PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	31/07/2026	Número de Pago:	4
Valor de pago solicitado	**$ 122.806.260.00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-013-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	TL32 SAS	
Identificación	NIT o C.C: 900.884.009-3	SAP (acreedor) : 80005634
	"PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS COMEDORES DE TROPA, CAD´S, LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LA JURIDICCION DE GUAVIARE, GUAINIA, VAUPES Y ARAUCA"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010146	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 41326 DE 14/05/2026	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 1.100.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 1.100.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	19 DE MAYO DE 2026	
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	49.74 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____ ☐ Sustitución Descripción _____	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **2** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	11-44-101283147	$935.000.000,00	13/05/2026	31/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil	11-40-101092188	$350.181.000,00	13/05/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA.		
	N° 39547815959	Tipo cta. bancaria	Ahorro ■ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE			
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X			
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X			
	3. Certificación de obligaciones laborales	X			
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	9507031484	9508786796		
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)				
	Periodo Salud	JULIO	JULIO		
	Periodo Pensión	JUNIO	JULIO		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	■ Si ☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	■ Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

TEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	31/07/2026 ✓	122.806.260 ✓	✓
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente			
	FACT Nº FEEL – 1720 ✓	30/07/2026	✓ 5.850.000	✓
	FACT Nº FEEL – 1721 ✓	30/07/2026	✓ 116.956.260	✓
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)			
	FACT Nº FEEL – 1720 ✓	30/07/2026	✓ 5.850.000	✓
	FACT Nº FEEL – 1721 ✓	30/07/2026	✓ 116.956.260	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	31/07/2026	✓ 122.806.260.00	✓
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	X	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO: ✓ ✓

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 009-013-2026 suscrito el 13-05-2026, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmantes certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegura el cargue de documentos en la plataforma SECOP II.

- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo falta según formato.

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	31/07/2026	✓
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No			
	FACT Nº FEEL – 1720 ✓	X	30/07/2026	✓
	FACT Nº FEEL – 1721 ✓	X	30/07/2026	✓
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	30/07/2026	✓
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	31/07/2026	✓
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	29/07/2026	✓
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	26/06/2026 ✓ 29/07/2026 ✓	
9.	Informe de supervisión No. 4 ✓	X	31/07/2026	✓
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **5** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: TS MARIA NELCY AMADO ALMANZAR					
	Cargo/Dependencia: ADMINISTRADORA CAD VILLAVICENCIO		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre TATIANA ANDREA FORERO BARBOSA					
	Cargo / Dependencia: TÉCNICO CONTRACTUAL.		Extensión:			
	Firma:					
	Nombre LOORDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Cargo COORD. CONTRATOS					
	Firma					

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004

Villavicencio, 31 de julio de 2026

AL: Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA
Director Regional Llanos Orientales
Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Con toda atención me permito enviar al Señor **Mayor (RA) Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA** Director Regional Llanos Orientales Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. **4** del contrato **No. 009-013-2026** correspondiente al segundo pago del mes de julio del 2026, de acuerdo con la siguiente información**:**

Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 009-013-2026
CONTRATISTA: TL32 SAS
OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS COMEDORES DE TROPA, CAD´S, LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LA JURIDICCION DE GUAVIARE, GUAINIA, VAUPES Y ARAUCA"
VALOR DEL CONTRATO: $ 1.100.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE 2026 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL CONTRATO SUSCRITO.
MODIFICACIONES: SI ___ **NO** x

TIPO

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verificada la invitación pública correspondiente al contrato Nº 009-013-2026, se procede a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

- GF-FO-36 TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O PARCIAL
- GF-FO-35 CONTROL DE PAGOS
- CT-FO-01 ACTA DE ENTREGA DE RECIBO A SATISFACCION
- FACTURACION

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	MAY	JUN	JUL	
1	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen, modifiquen o aclaren.	Ha cumplido con lo solicitado para tramite de pago	X	X	X	
2	Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vinculo laboral del personal con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Regional Llanos. La entidad verificara para el trámite de pago el listado del personal VS la planilla de pagos de parafiscales, con la finalidad de garantizar que el contratista este cumpliendo con el pago Sistema Seguridad Social Integral, (Pensión, Salud, y Riesgos Laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de	No se ha presentado novedad	X	X	X	

	Compensación Familiar, si fuera el caso, del personal que hará parte de la ejecución					
3	Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su responsabilidad el no trámite de pago de la respectiva (s) factura (s), por falta de cumplimiento total de los mismos.	Factura	**X**	**X**	**X**	
4	Conocer a cabalidad el estudio y documentos previos, anexos técnicos, invitación pública, adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demás documentos del presente proceso de selección a fin de ejecutar y dar cumplimiento del objeto del proceso con eficiencia y eficacia	según lo establecido por el contrato	**X**	**X**	**X**	
5	Actualizar y/o modificar las garantías cuando a ello hay lugar.	No se ha presentado novedad	**X**	**X**	**X**	
6	Constituir la garantía de cumplimiento dentro de un plazo no mayor de dos (02) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato, expedida por una empresa aseguradora autorizada por la Ley; así mismo, copia del recibo de pago de la póliza garantizando no solo su expedición sino su respaldo de pagado. Este mismo requisito será obligatoria para la etapa de ejecución contractual, si se diera el caso de un modificatorio que requiera la ampliación y/o reducción de la garantía contractual.	Póliza presentada al inicio del contrato	**X**	**X**	**X**	
7	Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamación por parte del personal que utilice para la prestación del servicio.	Acta de confidencialidad	**X**	**X**	**X**	
8	Responder por todos los gastos, contribuciones y demás deducciones que genere la suscripción y ejecución del contrato.	No se ha presentado novedad	**X**	**X**	**X**	

9	Efectuar y entregar el respectivo informe mensual de actividades	informe de supervisión	X	X	X	
10	Asistir a las reuniones que sea convocado por parte del contratante	Coordinación directa con el contratista	X	X	X	
11	Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato.	Correo electrónico supervisor del contrato	X	X	X	
12	Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga, esta es propiedad de la Entidad y está cobijada de reserva legal.	Acta de confidencialidad	X	X	X	
13	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	Certificación bancaria ACTIVA	X	X	X	
14	Acatar las órdenes e instrucciones del supervisor del contrato.	Coordinación directa con el contratista	X	X	X	
15	Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.	según lo estipulado en el contrato	X	X	X	
16	Las demás que se deriven de las estipulaciones contenidas en la invitación públicas y documentos previos del proceso de selección que dio lugar a la celebración del contrato.	Coordinación directa con el contratista	X	X	X	
17	Realizar todo el procedimiento de legalización, firma y perfeccionamiento del contrato a través de la página del SECOP II y durante la ejecución del mismo deberá subir las facturas escaneadas para poder dar trámite de pago.	Se presume que tiene conocimiento de los documentos	X	X	X	
18	Para el trámite de pago el supervisor del contrato verificara que el futuro contratista publique en la plataforma SECOP II la totalidad de las facturas. El	plataforma secop ii	X	X	X	

	tesorero de la entidad marcará como aprobadas las facturas.					
19	Con el perfeccionamiento y legalización del contrato, el contratista, el supervisor y el ejecutor de contratos, deberán suscribir el acta de inicio para dar cumplimiento a lo establecido en el manual de contratación de ALFM.	Acta de coordinación de inicio del contrato	X	X	X	
20	El proveedor tendrá que indicar en su solicitud de pago en el SECOP II si se encuentra obligado o no a facturar electrónicamente	Coordinación directa con el contratista	X	X	X	
21	El SECOP II validará la factura electrónica registrada por el proveedor ante la DIAN, permitirá la consulta y descarga del documento.	Coordinación directa con el contratista	X	X	X	
22	El proveedor deberá seleccionar "SI o NO" en el campo obligatorio de "obligado a facturar electrónicamente".	plataforma secop ii	X	X	X	
23	Una vez el proveedor valide la información de la factura electrónica, confirme y envié la solicitud de pago a la Entidad Estatal. La entidad no podrá editar el campo donde se encuentre registrado el código CUFE por el proveedor. Por lo cual, únicamente podrá verificar el estado de la validación y el enlace de descarga	plataforma secop ii	X	X	X	
24	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Correo electrónico supervisor del contrato	X	X	X	
25	Firmar las actas de recibo a satisfacción y de liquidación del objeto contractual.	contratista	X	X	X	
26	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos	Correo electrónico supervisor del contrato	X	X	X	

	relacionados con la ejecución del objeto del proceso contractual.					
27	Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento de la invitación	según lo estipulado en el contrato	X	X	X	
28	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	No se ha presentado novedad	X	X	X	
29	Deberá llevar control del saldo del contrato, toda vez que si llegado el caso por un indebido control se llegare a entregar o facturar más de lo autorizado del valor total del mismo, la entidad no se hará responsable de cancelar valores que excedan, constituyéndose en responsabilidad del contratista asumir dicho gasto.	según lo estipulado en el contrato	X	X	X	
30	CIRCULAR EXTERNA No. 035 Las entidades, proveedores y contratistas deberán dar cumplimiento a las Circulares 16 y 20 del 2021 y seguir remitiendo las facturas electrónicas al buzón centralizado anteriormente señalado. En dicho tiempo, las primeras revisaran las parametrizaciones en el aplicativo Olimpia y subsanaran los falencias que actualmente tienen, y los segundos realizaran los ajustes necesarios para que desde los operadores tecnológicos, facturadores directos y solución gratuita de la DIAN, puedan elaborar y transmisión las facturas de acuerdo a las características definidas en dichas circulares, por cuanto que a partir del 1º de junio de 2021, se volverá a hacer exigible dicho documento en la obligación.	Correo electrónico supervisor del contrato	X	X	X	

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Modificación de las especificación es técnicas	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	SUPERVISOR	En el evento
2	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de cumplimiento	SUPERVISOR	En el evento
3	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	SUPERVISOR	Mensual
4	Económico	Falta de calidad de los servicios a contratar	Garantía de calidad de los servicios	CONTRATISTA	En el momento de recibir
5	Operacional	Incumplimiento del programa de trabajo	Realizar seguimiento al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	En el evento

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Durante el periodo ejecutado no se han presentado novedades de acuerdo a lo pactado en el contrato No. 009-013-2026.

- **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:**

Para el periodo del mes de julio el contratista cumplido con las condiciones establecidas en el contrato.

- **SEGUIMIENTO JURIDICO**

Omitido.

- **SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL:**

El contratista como persona natural cumple con lo solicitado en el contrato, los pagos de seguridad social fueron efectuados de acuerdo a las planillas N° 9508786796-9507031484, referente a los siguientes aspectos:

- ✓ Planilla integrada autoliquidación aportes Representante Legal de la Señora JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ
- ✓ Certificación de pago de seguridad social suscrita por la Representante Legal de la Señora JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ y revisor fiscal.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor de Contrato				**$1.100.000.000,00**
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)				
FACT Nº FEEL – 1658	28/05/2026	243.132.770.00	856.867.230.00	
FACT Nº FEEL - 1659	28/05/2026	6.425.100.00	850.442.130.00	
FACT Nº FEEL - 1698	25/06/2026	6.920.400.00	843.521.730.00	
FACT Nº FEEL – 1707	02/07/2026	167.814.110	675.707.620.00	
FACT Nº FEEL – 1720	30/07/2026	5.850.000	675.707.620.00	
FACT Nº FEEL – 1721	30/07/2026	116.956.260	552.901.360.00	
Subtotal (por usos)		**547.098.640,00**		

Nota 1: Antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance 49.74 % Demora ____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A

8. INFORMACIÓN AIU

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

- GF-FO-36 Trámite Pago Anticipo, Parcial Y/O Total.
- GF-FO-35 Control de pagos.
- CT-FO-44 Verificación del trámite de pago contratos.
- GF-FO-56 Verificación trámites de pago financiera.
- CT-FO-01 Acta de entrega y/o recibo a satisfacción.
- Facturas Nos. FEEL 1720-1721
- GF-FO-31 Seguimiento Novedades Trámites de Pago
- Cuenta por pagar SIIF, Migo SAP.
- Certificado de cumplimiento de pago al sistema de seguridad social.
- Documentación Revisor Fiscal de la empresa TL32 S.A.S
- Planillas N° 9508786796-9507031484integrada autoliquidación aportes.

10. RECOMENDACIONES

N/A

TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
Supervisor del contrato No. 009-013-2026

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpena	ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-31-10:40 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	90426	**Fecha Registro:**	2026-07-31	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Transporte de Carga	**Nro. Compromiso:**	41326	**Nro. Cdp:**	6826
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	122.806.260,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	122.806.260,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900884009	**Razón Social:**	TL32 S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEEL 1720-1721	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-31

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA JURIDICCION DE GUAVIARE, GUAINIA, VAUPES Y ARAUCA FRAS FEEL 1720-1721

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 04		Página: 1 de 1	
		Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	009-013-2026			No. Registro Presupuestal / Fecha				
Objeto del Contrato :	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS COMEDORES DE TROPA, CAD´S, LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LA JURIDICCIÓN DE GUAVIARE, GUAINIA, VAUPES Y ARAUCA			RP Actual No.	41326	Valor	1.100.000.000,00	Fecha	14/05/2026
Nombre Contratista:	TL32 S.A.S			RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC					
Presupuesto con cargo a ALFM		SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras				Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:		31/12/2026			
Celebrado(s) con:									

EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO			VALOR	
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
1.100.000.000,00	A-05-01-02-006-005	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	1.100.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	1.100.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	547.098.640,00
			Saldo por ejecutar	552.901.360,00

NÚMERO DE TRÀMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**249.557.870,00**		
Saldo por Uso		A-05-01-02-006-005-01				243.132.770,00		
		A-05-01-02-006-005-02				6.425.100,00		
		A-05-01-02-006-005-03				-		
						249.557.870,00		
Saldo	A-05-01-02-006-005					**850.442.130,00**		

NÚMERO DE TRÀMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**6.920.400,00**		
Saldo por Uso		A-05-01-02-006-005-01				243.132.770,00		
		A-05-01-02-006-005-02				10.748.100,00		
		A-05-01-02-006-005-03				2.597.400,00		
						256.478.270,00		
Saldo	A-05-01-02-006-005					**843.521.730,00**		

NÚMERO DE TRÀMITE DE PAGO # 3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**167.814.110,00**		
Saldo por Uso		A-05-01-02-006-005-01				410.946.880,00		
		A-05-01-02-006-005-02				10.748.100,00		
		A-05-01-02-006-005-03				2.597.400,00		
						424.292.380,00		
Saldo	A-05-01-02-006-005					**675.707.620,00**		

NÚMERO DE TRÀMITE DE PAGO # 4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEEL 1720	30/07/2026	A-05-01-02-006-005	A-05-01-02-006-005-03	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA AÉREA O ESPACIAL	TRANSPORTE DE CARGA	5.850.000,00	5.850.000,00	8.447.400,00
FEEL 1721	30/07/2026	A-05-01-02-006-005	A-05-01-02-006-005-01	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE	TRANSPORTE DE CARGA	116.956.260,00	116.956.260,00	527.903.140,00
TOTAL TRAMITE						**122.806.260,00**		
Saldo por Uso		A-05-01-02-006-005-01				527.903.140,00		
		A-05-01-02-006-005-02				10.748.100,00		
		A-05-01-02-006-005-03				8.447.400,00		
						547.098.640,00		

Saldo	A-05-01-02-006-005	**552.901.360,00**	
ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)			
Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Yulie Barrera Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____

Nombre del Supervisor: IS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR Fecha en que se validan los saldos "RP": 31/07/2026 Fecha: _____

Supervisor del _No.: **009-013-2026** Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

MHhhnunez — HECTOR HUGO NUNEZ ARDILA

15-20-00-006 — REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

2026-08-03-8:34 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**88626**	**Fecha Registro:**	2026-07-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	41326
Valor Inicial:	122.806.260,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	122.806.260,00	**Saldo x Ordenar:**	122.806.260,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	1.228.063,00	**Valor Neto:**	121.578.197,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	6826
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	47028

TERCERO

Identificacion:	900884009	**Razon Social:**	TL32 S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	39547815959	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	90426	**Tipo:**	Transporte de Carga	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEEL 1720 1721	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-31

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
TRANSC TRANSPORTE DE CARGA	A-05-01-02-006-005 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	122.806.260,00	0,00	122.806.260,00	122.806.260,00

Objeto:	PAGO N° 4 CONTRATO N° 009-013-2026 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, GUAINIA, VAUPES, ARAUCA, SEGUN FACTURAS FEEL 1720, FEEL 1721

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - ALFM	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF	2026-08-03	Generada	122.806.260,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-09-01 RETEFUENTE- TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	122.806.260,00	1,000 %	1.228.063,00	1.228.063,00

P.D. HÉCTOR HUGO NÚÑEZ ARDILA
PROFESIONAL - CONTADOR
ELABORÓ

P.D. KENNEDY RUEDA MARIN
COORDINADOR FINANCIERO
REVISÓ

MAYOR (RA) JULIO CESAR APONTE ANACONA
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES
ORDENADOR DEL GASTO

PROCESO	GESTION FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO	CODIGO: GF-FO-01			
		VERSION No. 06	Página 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: TL32 S.A.S ✓ **No. CONTRATO Y /O MEMORANDO** 009-013-2026 ✓

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:

No. SAP ENTRADA: **No. CxP SIIF**

No. SAP MIRO Y/O FB60: **No. OBLIGACION SIIF** 0826.

		No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS				
											NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP			✓									
		2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)			✓									
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)			/									
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)			/									
CONTABILIDAD REGIONALES	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio solicitud firmado												
		6	Resolución de Viaticos												
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total												
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia												
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal												
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.												
		11	Solicitud de Giro Viveres Frescos con Vo.Bo del Director Regional												
		12	Certificación Bancaria ***(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)***												
	CONTABILIDAD OFICINA PRINCIPAL	13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)												
		14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción												
		15	Relación de Alta Almacén **(*cuando el bien deba ingresar al almacen*)**												
		16	Verificación Ordenador del Gasto												
		17	Otros anexos *												

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo finaciero identifique o requiera dentro del tramite

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	Yulie Barrera	8:40	31/07/2026	Yulie B	8:55	31/07/2026	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	Angelo Perez	10:40	31/7/26	Angelo P	10:40	31/7/26	
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)	Heerman	15:10	31/7/26				
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	CÓDIGO: GF-FO-31			
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1		
		FECHA: 17	9	2024	

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	VALIDACION DIRECCION FINANCIERA(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revisión del Tramite						GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE
	1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión				
sin novedad	✓	31/07/2026					Presupuesto			
CON NOVEDAD ENVIADA EN CORREO.	✓	31/7/26					Contabilidad	DIRECTOR		

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	22	5	2026

CONTRATISTA:	TL32 S.A.S.
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	009-013-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$ 122.806.260,00
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	31/07/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓				N/A
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	✓				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	✓				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	N/A				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoria					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓				
14	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)	✓				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)					
16	Multas o Sanciones					

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRÁMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	TATIANA FORERO BARBOSA	NOMBRE Y APELLIDOS:	
FIRMA:		FIRMA:	
FECHA DE VALIDACIÓN	31/07/2026	FECHA DE VALIDACIÓN	

Texto cab.documento	Clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Fecha de documento	Material	Descripción del material	Cantidad	Unidad medida base	Importe ML	Nombre del usuario
FEEL -1720	101	31/07/2026	31/07/2026		SERVICIO DE TRANSPORTE	0,000		5.850.000	MOSORIO1
								5.850.000	
FACT FEEL No 1721	101	31/07/2026	31/07/2026		SERVICIO DE TRANSPORTE	0,000		19.821.560	JYGUTIERREZ
								19.821.560	
FEEL -1721	101	31/07/2026	31/07/2026		SERVICIO DE TRANSPORTE	0,000		1.959.900	MOSORIO1
								1.959.900	
FEEL 1721	101	31/07/2026	31/07/2026		SERVICIO DE TRANSPORTE	0,000		95.174.200	SMIJARES
								95.174.200	
FEEL 1721	101	31/07/2026	31/07/2026		SERVICIO DE TRANSPORTE	0,000		600	SMIJARES
								600	
								122.806.260	

TL 32 S.A.S

NIT: 900.884.009 - 3
TV 25 N 41 37 LA GRAMA
3102687916 / 3102689003
facturacion@tl32.com.co
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4923
TARIFA ICA: 2X1000
No somos autoretenedores

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: edf10825cca330d724a282ae69d97ffdd3ce350942a82884777b73d7dcc9408c0e7bdef18b70e24b5dc89142b329b2a7

Documento firmado electronicamente

FECHA VALIDACION DIAN: 30/07/2026 5:27:28p. m.

RESOLUCION DIAN No. 18764099710007 de fecha 5/10/2025-5/10/2026 autoriza factura electrónica desde 1458-50000 y Prefijo FEEL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: FEEL 1.720

SEÑORES:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG		
NIT/CC:	800117180	**FECHA:**	30/07/2026
DIRECCION:	CRA 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A BRR ROSA BLANCA	**PLAZO:**	30 DIAS
CIUDAD:	VILLAVICENCIO	**FEC VENCE:**	29/08/2026
TELEFONO:	3213181887	**FORMA DE PAGO:**	CREDITO
EMAIL:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

ITEM	DESCRIPCIÓN	VLR UNI.	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE AEREO Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 013 2026. RUTA: SAN JOSE DEL GUAVIARE - MITU - VIVERES SECOS Y FRESCOS - TOTAL 500KG - UNID KG - VALOR UNIT $11700	$11.700,00	$5,850,000

OBSERVACION: #$15-20-00-006;009-013-2026;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$

SON:CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB-TOTAL:	5,850,000
IVA:	0
RETENCION 1%:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
NETO TOTAL:	5,850,000

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009 013 2026 ✓	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/05/2026 ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS COMEDORES DE TROPA, CAD´S, LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LA JURISDICCION DE CUMARIBO , GUAINIA, VAUPES Y ARAUCA"		
CONTRATISTA:	T032 S.A.S ✓		
NIT/CC/CE:	900.884.009 - 1 ✓		
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ ✓		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	IS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR ✓		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/05/2026 ✓		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026 ✓		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026 ✓		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	30/07/2026 ✓	HORA:	10:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL (PARCIAL 1/2)	ENTREGA TOTAL	X	FEEL 1720 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCION:	Carrera 48 con Calle 1a.Anillo Vial Lote 7A 1 Rosa Blanca		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
T032 S.A.S	JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	IS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CONTRATO	SUPERVISOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No.050 DIADQ DIPLR 2024	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL	

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
001	TRANSPORTE AEREO Y COMPLEMENTARIOS RUTA SAN JOSE DEL GUAVIARE - MISION TARQUI RUTA	500	COP 11.700	0%	COP 5.850.000
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.850.000
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 5.850.000**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUAL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar la encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES El recibo esta sin satisfacción y es generado , quien recibe el producto en sitio y fecha aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este deberá ser informado con el acompañamiento para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
T032 S.A.S	JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	IS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CONTRATO	SUPERVISOR	
	(Incluya las filas que sean requeridas)			

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000896950
Fecha Documento	31.07.2026
Fecha Contabilización	31.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L102 CADS San Jose Del Guaviare
Proveedor No.	80005634
Nombre Proveedor	TRANSPORTE DEL LLANO SAS
Orden de Compra	4300013567
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEEL -1720

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS S J Guav WM		SERVICIO DE TRANSPORTE	1	SRV	5.850.000,0000	5.850.000
							TOTAL	5.850.000

Emisor : MOSORIO1 Firma :

Recibe : Firma :

TL 32 S.A.S

NIT: 900.884.009 - 3
TV 25 N 41 37 LA GRAMA
3102687916 / 3102689003
facturacion@tl32.com.co
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4923
TARIFA ICA: 2X1000
No somos autoretenedores

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 3a3696bb1b68cb63142d268cfee7249e5fef9e17435346b04c53abb1823146ecec9779ec6ca870e5fa81b3ce0412a7fa

Documento firmado electronicamente

FECHA VALIDACION DIAN: 30/07/2026 5:44:47p. m.

RESOLUCION DIAN No. 18764099710007 de fecha 5/10/2025-5/10/2026 autoriza factura electrónica desde 1458-50000 y Prefijo FEEL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: FEEL 1.721

SEÑORES: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG
NIT/CC: 800117180
DIRECCION: CRA 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A BRR ROSA BLANCA
CIUDAD: VILLAVICENCIO
TELEFONO: 3213181887
EMAIL: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FECHA: 30/07/2026
PLAZO: 30 DIAS
FEC VENCE: 29/08/2026
FORMA DE PAGO: CREDITO

ITEM	DESCRIPCIÓN	REMESA	RADICADO	VLR UNI.	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 013 2026. RUTA: CAD TAME - CAD PUERTO JORDAN - VIVERES SECOS Y FRESCOS - TOTAL 380 KG - UNID KG - VALOR UNIT $950	3528	164760464	$361.000,00	$361,000
2	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 013 2026. RUTA: CAD TAME - CAD ARAUCA - VIVERES SECOS Y FRESCOS - TOTAL 150 KG - UNID KG - VALOR UNIT $940	3486	164726946	$141.000,00	$141,000
3	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 013 2026. RUTA: CAD ARAUCA - CAD PUERTO JORDAN - VIVERES SECOS Y FRESCOS - TOTAL 452KG - UNID KG - VALOR UNIT $1600	3487	164726943	$723.200,00	$723,200
4	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 013 2026. RUTA: CAD SAN JOSE DEL GUAVIARE - CALAMAR VIVERES SECOS Y FRESCOS - TOTAL 815KG - UNID KG - VALOR UNIT $1390	3519	164754417	$1.132.850,00	$1,132,850
5	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 013 2026. RUTA: CAD ARAUCA - CAD PUERTO JORDAN - VIVERES SECOS Y FRESCOS - TOTAL 1680 KG - UNID KG - VALOR UNIT $1600	3269	163892896	$2.688.000,00	$2,688,000
6	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 013 2026. RUTA: CAD TAME - CAD ARAUCA - VIVERES SECOS Y FRESCOS - TOTAL 500 KG - UNID KG - VALOR UNIT $940	3461	164576692	$470.000,00	$470,000
7	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 013 2026. RUTA: CAD TAME - CAD YOPAL - VIVERES SECOS Y FRESCOS : TOTAL 342 KG - UNID KG - VALOR UNIT $920	3383	164289877	$314.640,00	$314,640

OBSERVACION: #$15-20-00-006;009-013-2026;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$

SON: CIENTO DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB-TOTAL:	116,956,260
IVA:	0
RETENCION 1%:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
NETO TOTAL:	**116,956,260**

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

8	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 013 2026. RUTA: SAN JOSE DEL GUAVIARE - CALAMAR - VIVERES SECOS Y FRESCOS - TOTAL 595 KG - UNID KG - VALOR UNIT $1390	3496	164741305	$827.050,00	$827,050
9	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 013 2026. RUTA: CAD TAME - CAD ARAUCA - VIVERES SECOS Y FRESCOS - TOTAL 19718KG - UNID KG - VALOR UNIT $940	3563	164856837	$18.534.920,00	$18,534,920
10	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 013 2026. RUTA: CAD ARAUCA - CAD SARAVENA- VIVERES SECOS Y FRESCOS - TOTAL 47000 KG - UNID KG - VALOR UNIT $1250	3492	164729813	$58.750.000,00	$58,750,000
11	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 013 2026. RUTA: CAD ARAUCA - CAÑO LIMON - VIVERES SECOS Y FRESCOS - TOTAL 8315KG - UNID KG - VALOR UNIT $1440	3564	164857302	$11.973.600,00	$11,973,600
12	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 013 2026. RUTA: CAD ARAUCA - PUERTO JORDAN - VIVERES SECOS Y FRESCOS - TOTAL 13150 KG - UNID KG - VALOR UNIT $1600	3489	164726941	$21.040.000,00	$21,040,000

OBSERVACION: #$15-20-00-006;009-013-2026;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$	**SUB-TOTAL:**	116,956,260
	IVA:	0
	RETENCION 1%:	0,00
SON:CIENTO DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.	**RETE IVA:**	0,00
	RETE ICA:	0,00
	NETO TOTAL:	**116,956,260**

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO)

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009 013 2026 ✓
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	13/05/2026 ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS COMEDORES DE TROPA, CAD´S, LAS FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL CONVENIO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN LA JURISDICCION DE CASANARE , GUAINIA, VAUPES Y ARAUCA" ✓
CONTRATISTA:	T32 S.A.S ✓
NIT/CC/CE:	900.884.009 - 1 ✓
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ ✓
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TE. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR ✓
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	20/05//2026 ✓
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026 ✓
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12//2026 ✓

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	30/07//2026 ✓	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL No.		ENTREGA TOTAL	X	FEEL 1771 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN:		Carrera 48 con Calle 1a Anillo Vial Lote 7A-1 Rosa Blanca		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
T32 S.A.S	JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TE. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CAD VICIO	SUPERVISOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No.050 DIADQ DIPER 2024	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO NACIONAL	

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
001	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 013 2026 RUTA: [illegible]	380	COP 950	0%	COP 361.000
002	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 013 2026 RUTA: [illegible]	150	COP 940	0%	COP 141.000
003	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 013 2026 RUTA: [illegible]	15782	COP 1.600	0%	COP 24.451.200
004	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 013 2026 RUTA: [illegible]	815	COP 1.390	0%	COP 1.132.850
005	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 013 2026 RUTA: [illegible]	20218	COP 940	0%	COP 19.004.920
006	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 013 2026 RUTA: [illegible]	342	COP 920	0%	COP 314.640
007	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 013 2026 RUTA: [illegible]	595	COP 1.390	0%	COP 827.050
008	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 013 2026 RUTA: [illegible]	47000	COP 1.250	0%	COP 58.750.000
009	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 013 2026 RUTA: [illegible]	8315	COP 1.440	0%	COP 11.973.600
010	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 013 2026 RUTA: [illegible]		COP 900	0%	COP 0
011	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 013 2026 RUTA: [illegible]		COP 920	0%	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 116.956.260
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 116.956.260** ✓

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe listar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES El recibo está en satisfacción y es aprobado , queda [illegible] y para que no incumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el supervisor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
T32 S.A.S	JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TE. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMINISTRADORA CAD VICIO	SUPERVISOR	
	(Incluya las filas que sean requeridas)			

116455.660

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000896954
Fecha Documento	31.07.2026
Fecha Contabilización	31.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L103 CADS Tame
Proveedor No.	80005634
Nombre Proveedor	TRANSPORTE DEL LLANO SAS
Orden de Compra	4300013570
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FEEL No 1721

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Tame WM		SERVICIO DE TRANSPORTE	1	SRV	19.821.560,0000	19.821.560
							TOTAL	19.821.560

Emisor : JYGUTIERREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000896956
Fecha Documento	31.07.2026
Fecha Contabilización	31.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L102 CADS San Jose Del Guaviare
Proveedor No.	80005634
Nombre Proveedor	TRANSPORTE DEL LLANO SAS
Orden de Compra	4300013571
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEEL -1721

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS S J Guav WM		SERVICIO DE TRANSPORTE	1	SRV	1.959.900,0000	1.959.900
							TOTAL	1.959.900

Emisor : MOSORIO1 Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000896972
Fecha Documento	31.07.2026
Fecha Contabilización	31.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L101 CADS Arauca
Proveedor No.	80005634
Nombre Proveedor	TRANSPORTE DEL LLANO SAS
Orden de Compra	4300013573
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEEL 1721

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Arauca WM		SERVICIO DE TRANSPORTE	1	SRV	95.174.200,0000	95.174.200
							TOTAL	95.174.200

Emisor : SMIJARES Firma : SANDRA MEJARES

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000896982
Fecha Documento	31.07.2026
Fecha Contabilización	31.07.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L101 CADS Arauca
Proveedor No.	80005634
Nombre Proveedor	TRANSPORTE DEL LLANO SAS
Orden de Compra	4300013574
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-013-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEEL 1721

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Arauca WM		SERVICIO DE TRANSPORTE	1	SRV	600,0000	600
							TOTAL	600

Emisor : SMIJARES Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 / 828 de 2003

Yo **ROBINSON ESPITIA MOYA**, identificado con Cedula de Ciudadanía **No. 86.067.609**, en mi calidad de **REVISOR FISCAL**, manifiesto que la Empresa **TL32 SAS** con **NIT: 900884009-3**, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes – cuando han sido exigibles, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los veintinueve (29) días del mes de julio del año 2026

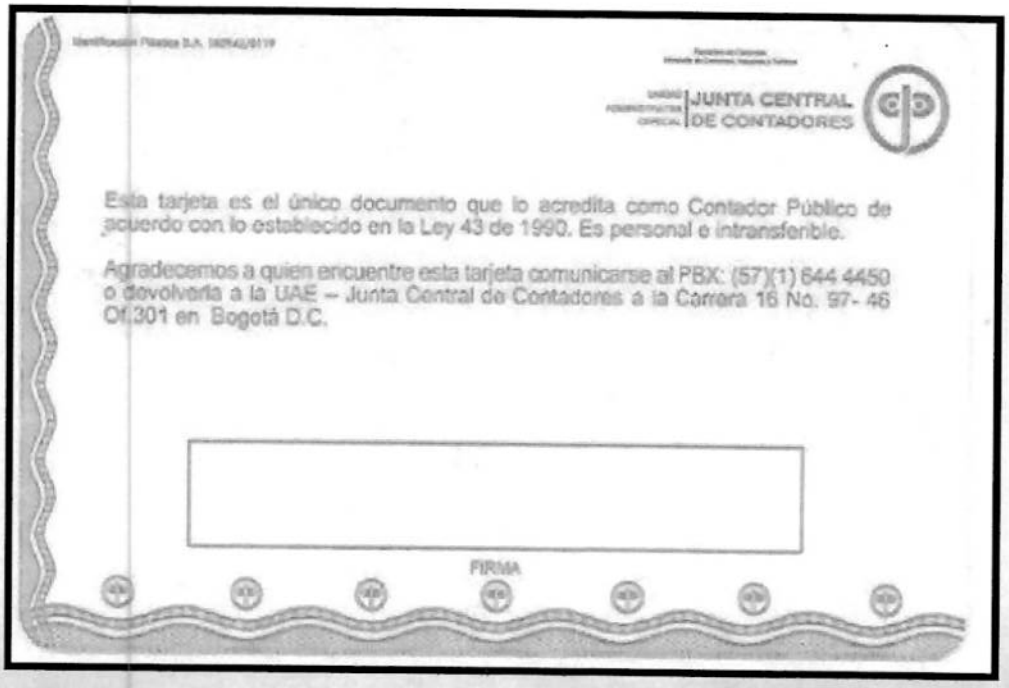
Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

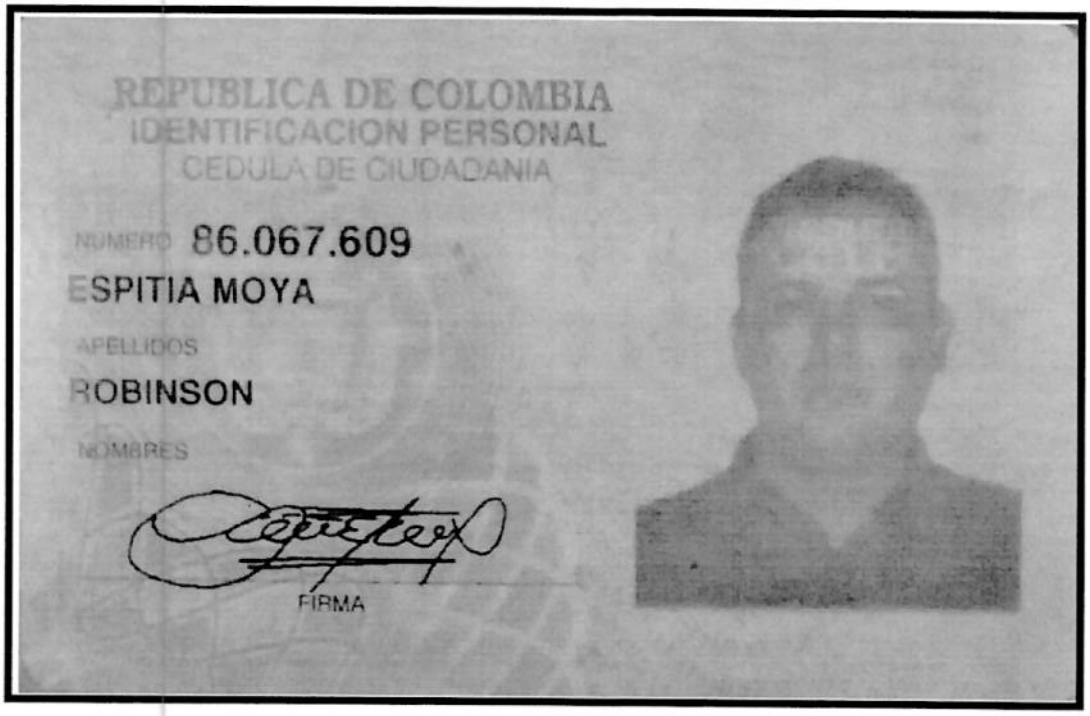
FIRMA REVISOR FISCAL
RAZÓN SOCIAL:
TL32 SAS
NIT: 900 884 009 - 3
NOMBRE REVISOR FISCAL:
ROBISON ESPITIA MOYA
CEDULA: 86.067.609 DE V/CIO
T.P.: 111.113-T

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RAZÓN SOCIAL: TL32 SAS
NIT: 900 884 009 - 3
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
JULIETH NATHALIA RAMIREZ R.
CEDULA: 1.016.032.965 DE BOGOTA
DIRECCIÓN: MZ A CS 5 Villa Ortiz – Pto Gaitán (Meta)
TELÉFONO: 310 2689003
CORREO: transportedelllano06@hotmail.com

REVISOR FISCAL - 2026






REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 86.067.609

ESPITIA MOYA

APELLIDOS

ROBINSON

NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 14-ABR-1981

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

16-ABR-1999 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

Transversal 25 No. 41 37 La Grama
Cel: 320 2689003 – 310 2687916
Transportedelllano06@hotmail.com
www.tl32.com.co

REPRESENTANTE LEGAL TL32 SAS - 2026



CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.016.032.965

Apellidos
RAMIREZ RODRIGUEZ

Nombres
JULIETH NATHALIA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.60

Sexo
F

Fecha de nacimiento
22 ENE 1991

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
23 FEB 2009, BOGOTA D.C.

Fecha de expiración
06 JUN 2034

Firma

.CO

047907960

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL047907960015001<<<<<<<<<<<
9101221F3406061COL1016032965<0
RAMIREZ<RODRIGUEZ<<JULIETH<NAT

Transversal 25 No. 41 37 La Grama
Cel: 320 2689003 – 310 2687916
Transportedelllano06@hotmail.com
www.tl32.com.co

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C C 1 0 7 1 0 0 2 5 4 2 F 0 5 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ROBINSON ESPITIA MOYA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86067609 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 111113-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL	CONSOLIDADO VIVERES SECOS UNIDAD TACTICA	Pág. 1 de 1 Código: FO-JEMPP-CEDE1-1368 Versión: 0 Fecha de emisión: 2019-12-09

UOM: OCTAVA DIVISION UO: BR28	FECHA: 21-07-2026	LUGAR: CUMARIBO, VICHADA
UT: BATALLÓN DE OPERACIONES TERRESTRE N°28	I CICLO ABASTECIMIENTO MES AGOSTO 2026 BATOT28	
LAPSO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026	RADICADO No. 422	

DETALLE	SOL	DIAS	VALOR	TOTAL
SOLDADOS ABASTECIDOS	188	31	21.400,00	124.719.200
SOLDADOS ABASTECIDOS	31	27	21.400,00	17.911.800
SOLDADOS ABASTECIDOS	65	24	21.400,00	33.384.000
SOLDADOS ABASTECIDOS	32	21	21.400,00	14.380.800
SOLDADOS ABASTECIDOS	29	15	21.400,00	9.309.000
			SUBTOTAL	199.704.800
RACIONES DE CAMPAÑA				-

TOTAL VIVERES SECOS 50%	99.852.400,00
TOTAL VIVERES FRESCOS 50 %	99.852.400,00
TOTAL CONSUMO DE RACIONES RACIONES	-
TOTAL ABASTECIMIENTO	199.704.800,00

No.	ARTICULO	U. MED	CANT	V/R UNI	V/TOTAL
1	ACEITE VEGETAL *100 ML	FRASCO	760	11.400,00	8.664.000,00
2	ARROZ BLANCO CONSUMO * 01 LB	LIBRA	6652	2.900,00	19.290.800,00
3	ARVEJA SECA VERDE * 01 LB	LIBRA	409	3.750,00	1.533.750,00
4	ATUN EN ACEITE * 160 G	LATA	409	7.450,00	3.047.050,00
5	AVENA SABORIZADA BOLSA * LB	LIBRA	288	10.400,00	2.995.200,00
6	AZUCAR BLANCO * KG	KILO	723	7.400,00	5.350.200,00
7	CAFÉ INSTITUCIONAL C100 * 500 G	LIBRA	287	25.450,00	7.304.150,00
8	CALDO DE GALLINA EN POLVO * 8 G	UNIDAD	350	840,00	294.000,00
9	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR * LB	LIBRA	35	10.400,00	364.000,00
10	FRIJOL NIMA * 1 LB	LIBRA	546	6.000,00	3.276.000,00
11	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ BLANCO *1LB	LIBRA	1883	3.300,00	6.213.900,00
12	CONDIMENTOS COMPLETO*20G	UNIDAD	310	2.750,00	852.500,00
13	JAMONADA LATA * 370 G	LATA	333	14.250,00	4.745.250,00
14	LECHE EN POLVO ENTERA * 380 G	BOLSA	740	14.650,00	10.841.000,00
15	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	LIBRA	487	4.350,00	2.118.450,00
16	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL * 190 MINIMO	UNIDAD	313	6.150,00	1.924.950,00
17	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450G	BOLSA	333	8.550,00	2.847.150,00
18	MODIF EN POLV PARA LECHE BOLSA * 200 G	UNIDAD	453	9.500,00	4.303.500,00
19	HAR	LIBRA		5.450,00	-
20	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KILO	562	10.400,00	5.844.800,00
21	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM * 250 GRS	PAQUETE	449	2.300,00	1.032.700,00
22	SAL PARA CONSUMO HUMANO * KG	KILO	295	3.600,00	1.062.000,00
23	SALCHICHAS TIPO FRANKFURT PREMIUM * 360 G	LATA	354	11.950,00	4.230.300,00
24	SALSA DE TOMATE VALVUDA DOY PACK *190G	UNIDAD	315	5.450,00	1.716.750,00
TOTAL					99.852.400,00

NOTA: La persona autorizada para reclamar los viveres es el señor **SV. ARIAS CALDAS YEISON ARIEL CC. 80.897.018**, Suboficial ALIMENTACION del **BATOT N°28** para reclamar en **CUMARIBO (VICHADA).**

ST. ROJAS PULIDO IVON MANUELA
Administrador Partida de alimentación BAS16

TE. ARENAS CALDERÓN DIVISAY TATIANA
Oficial S-4 BAS16

MY. CARDOSO RODRIGUEZ HUBERNEY
Ejecutivo y Segundo Comandante BAS16

TC. LATORRE JACOME LUIS ANTONIO
Comandante unidad Centralizadora BAS16

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900884009	3	TL-32	A - 200 O MAS COTIZANTES	PAE03	TV 25 41 37 LA GRAMA	VILLAVICENCIO-META	3102689003	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	423364797	9507031484	E	2026/07/03	2026/06/26	BANCOLOMBIA	0	$6,281,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PAE03 (11 Afiliados)																						$21,303,053	$3,406,800			$23,315,832	$931,000			$23,315,832	$931,000			$23,315,832		$1,012,200		$0	$0		$6,281,000
Centro de Trabajo: PAE (11 Afiliados)																						$21,303,053	$3,406,800			$23,315,832	$931,000			$23,315,832	$931,000			$23,315,832		$1,012,200		$0	$0		$6,281,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (11 Afiliados)																						$21,303,053	$3,406,800			$23,315,832	$931,000			$23,315,832	$931,000			$23,315,832		$1,012,200		$0	$0		$6,281,000
1	CC	1121872038	BOHORQUEZ TRIANA CARLOS ARLEY									X									23030 1	30	$2,165,260	$346,500	EPS005	30	$2,165,260	$86,700	CCF34	30	$2,165,260	$86,700	14-7	30	$2,165,260	4.350%	$94,200	30	$0	$0	SI	$614,100
2	CC	7719469	CAQUIMBO DUSSAN OSCAR									X									23030 1	30	$2,330,245	$372,900	EPS037	30	$2,330,245	$93,300	CCF34	30	$2,330,245	$93,300	14-7	30	$2,330,245	4.350%	$101,400	30	$0	$0	SI	$660,900
3	CC	1121894876	CESPEDES QUIJANO JHON EDINSON									X									23100 1	30	$2,169,600	$347,200	EPS002	30	$2,169,600	$86,800	CCF34	30	$2,169,600	$86,800	14-7	30	$2,169,600	4.350%	$94,400	30	$0	$0	SI	$615,200
4	CC	1075213908	CRISTANCHO LEDESMA JHON FREDDY									X									23030 1	30	$2,179,553	$348,800	EPS005	30	$2,179,553	$87,200	CCF34	30	$2,179,553	$87,200	14-7	30	$2,179,553	4.350%	$94,900	30	$0	$0	SI	$618,100
5	CC	1029984227	GARCIA OSORIO JUAN ESTEBAN									X									23030 1	30	$2,033,086	$325,300	EPS005	30	$2,033,086	$81,400	CCF34	30	$2,033,086	$81,400	14-7	30	$2,033,086	4.350%	$88,500	30	$0	$0	SI	$576,600
6	CC	1121864895	GARZON VELASCO MARCO ANTONIO	X								X									23030 1	27	$1,994,510	$319,200	EPS005	27	$1,994,510	$79,800	CCF34	27	$1,994,510	$79,800	14-7	27	$1,994,510	4.350%	$86,800	27	$0	$0	SI	$565,600
7	CC	86088173	GAVIRIA MEDINA EFRAIN									X									23020 1	30	$2,183,302	$349,400	EPS017	30	$2,183,302	$87,400	CCF34	30	$2,183,302	$87,400	14-7	30	$2,183,302	4.350%	$95,000	30	$0	$0	SI	$619,200
8	CC	1121894391	MARIN PRIETO NOE ALEXANDER									X									23100 1	29	$2,251,233	$360,200	EPS017	29	$2,251,233	$90,100	CCF34	29	$2,251,233	$90,100	14-7	29	$2,251,233	4.350%	$98,000	29	$0	$0	SI	$638,400
9	CC	1121894391	MARIN PRIETO NOE ALEXANDER										X								23100 1	1	$58,364	$7,100	EPS017	1	$58,364	$0	CCF34	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$7,100
10	CC	1098669333	MARTINEZ LAMPREA DONISIDED									X									23030 1	30	$2,000,333	$320,100	EPS005	30	$2,000,333	$80,100	CCF34	30	$2,000,333	$80,100	14-7	30	$2,000,333	4.350%	$87,100	30	$0	$0	SI	$567,400
11	CC	6890496	MARTINEZ ROJAS JULIO ALBERTO									X										0	$0	$0	EPS041	30	$7,012,779	$80,600	CCF34	30	$2,012,779	$80,600	14-7	30	$2,012,779	4.350%	$87,600	30	$0	$0	SI	$248,800
12	CC	1006777045	SANCHEZ RICO ANDRES FELIPE									X									23030 1	30	$1,937,567	$310,100	EPS017	30	$1,937,567	$77,600	CCF34	30	$1,937,567	$77,600	14-7	30	$1,937,567	4.350%	$84,300	30	$0	$0	SI	$549,600
Total			**Afiliados(11)**																			$21,303,053	$3,406,800			$23,315,832	$931,000			$23,315,832	$931,000			$23,315,832		$1,012,200		$0	$0		$6,281,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$3,406,800	$0	$0	$3,406,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$714,500	$0	$0	$714,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,342,900	$0	$0	$2,342,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$349,400	$0	$0	$349,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,012,200	$0	$0	$1,012,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	11	$1,012,200	$0	$0	$1,012,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$931,000	$0	$0	$931,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	11	$931,000	$0	$0	$931,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	$931,000	$0	$0	$931,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$255,100	$0	$0	$255,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$93,300	$0	$0	$93,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$80,600	$0	$0	$80,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$86,800	$0	$0	$86,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$415,200	$0	$0	$415,200
TOTAL				11	$6,281,000	$0	$0	$6,281,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016032965		RAMIREZ RODRIGUEZ NATHALIA JULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 14 sur # 49 serramonte 2 casa 97	VILLAVICENCIO-META	6742993	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	519717386	9508786796	I	2026/08/19	2026/07/29	BANCOLOMBIA	0	$1,225,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1016032965	RAMIREZ RODRIGUEZ JULIETH NATHALIA																		230201	30	$4,300,000	$688,000	EPS005	30	$4,300,000	$537,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$1,225,500
Total	**Afiliados(1)**																						$4,300,000	$688,000			$4,300,000	$537,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$1,225,500

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016032965		RAMIREZ RODRIGUEZ NATHALIA JULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 14 sur # 49 serramonte 2 casa 97	VILLAVICENCIO-META	6742993	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	519717386	9508786796	I	2026/08/19	2026/07/29	BANCOLOMBIA	0	$1,225,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$688,000	$0	$0	$688,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$688,000	$0	$0	$688,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$537,500	$0	$0	$537,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$537,500	$0	$0	$537,500
TOTAL				1	$1,225,500	$0	$0	$1,225,500