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	30/09/2026	Número de Pago:	6
Valor de pago solicitado	**$ 155.279.160.00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-015-2026	
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 CUNDINAMARCA, META, CASANARE Y VICHADA"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010147	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 41426 DE 15/05/2026	
	■ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 1.138.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 1.138.000.000,00
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	63.47 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción INCLUSION RUTA ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____ ☐ Sustitución Descripción _____	

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	11-44-101283209	$967.300.000,00	15/05/2026	31/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil	11-40-101092226	$350.181.000,00	15/05/2026	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	9511967600	9512065402		
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)				
	Periodo Salud	SEPTIEMBRE	OCTUBRE		
	Periodo Pensión	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE		

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	30/09/2026	155.279.160.00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente			
	FACT Nº FEEL - 1759	28/09/2026	80.665.080,00	
	FACT Nº FEEL - 1762	29/09/2026	74.614.080,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)			
	FACT Nº FEEL - 1759	28/09/2026	80.665.080,00	
	FACT Nº FEEL - 1762	29/09/2026	74.614.080,00	
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)	29/09/2026	155.279.160.00	
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. 009-015-2026 suscrito el 15-05-2026, 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	30/09/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No			
	FACT Nº FEEL – 1759	X	28/09/2026	
	FACT Nº FEEL – 1762	X	29/09/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	28/09/2026 29/09/2026	
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	29/09/2026	
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	30/09/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	28/09/2026 30/09/2026	
9.	Informe de supervisión No. 6	X	30/09/2026	
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: TASO. CONTRACTUAL		Extensión:			
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO					
	Cargo COORD. CONTRATOS					
	Firma					

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 006

Villavicencio, 30 de septiembre 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. **6** del contrato **No.009-015-2026** correspondiente al segundo pago del mes de septiembre 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. 009-015-2026
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 CUNDINAMARCA, META, CASANARE Y VICHADA"
VALOR DEL CONTRATO: $ 1.138.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE 2026 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL CONTRATO SUSCRITO.
MODIFICACIONES: SI __x__ **NO** ____
TIPO

Inclusión Ruta	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verificada la invitación pública correspondiente al contrato Nº 009-015-2026, 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	AGS	SEP
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	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 vínculo 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	No se ha presentado novedad	X	X	X	X	X

		Laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 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**	**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**	**X**	**X**
	5	Actualizar y/o modificar las garantías cuando a ello hay lugar.	No se ha presentado novedad	**X**	**X**	**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**	**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**	**X**	**X**
	8	Responder por todos los gastos, contribuciones y demás deducciones que genere la	No se ha presentado novedad	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**

	suscripción y ejecución del contrato.						
9	Efectuar y entregar el respectivo informe mensual de actividades	informe de supervisión	X	X	X	X	X
10	Asistir a las reuniones que sea convocado por parte del contratante	Coordinación directa con el contratista	X	X	X	X	X
11	Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato.	Correo electrónico supervisor del contrato	X	X	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	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	X	X
14	Acatar las órdenes e instrucciones del supervisor del contrato.	Coordinación directa con el contratista	X	X	X	X	X
15	Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.	según lo estipulado en el contrato	X	X	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	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	X	X
18	Para el trámite de pago el supervisor del contrato verificara que el futuro contratista publique en la plataforma SECOP II la	plataforma secop ii	X	X	X	X	X

	totalidad de las facturas. El 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	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	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	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	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	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	X	X
25	Firmar las actas de recibo a satisfacción y de liquidación del objeto contractual.	contratista	X	X	X	X	X
26	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos	Correo electrónico	X	X	X	X	X

	relacionados con la ejecución del objeto del proceso contractual.	supervisor del contrato					
27	Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento de la invitación	según lo estipulado en el contrato	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
28	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	No se ha presentado novedad	**X**	**X**	**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**	**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**	**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. 009-015-2026.

- **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:**

Para el periodo del mes de Septiembre 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° 9511967600-9512065402, 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			**$1.138.000.000,00**	
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 – 1660	28/05/2026	69.103.370.00	1.068.896.630.00	
FACT Nº FEEL - 1661	28/05/2026	57.223.840.00	1.011.672.790.00	
FACT Nº FEEL - 1686	24/06/2026	62.568.297.00	949.104.493.00	
FACT Nº FEEL - 1696	25/06/2026	72.169.680.00	876.934.813.00	
FACT Nº FEEL - 1706	01/07/2026	13.507.100.00	863.427.713.00	
FACT Nº FEEL - 1718	30/07/2026	47.533.200.00	815.894.513.00	
FACT Nº FEEL - 1719	30/07/2026	49.063.530.00	766.830.983.00	
FACT Nº FEEL - 1742	28/08/2026	93.531.120,00	673.299.863,00	
FACT Nº FEEL - 1743	28/08/2026	102.336.890,00	570.962.973,00	
FACT Nº FEEL - 1759	28/09/2026	80.665.080,00	490.297.893.00	
FACT Nº FEEL - 1762	29/09/2026	74.614.080,00	415.683.813.00	
Subtotal (por usos)		**722.316.187,00**		

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 63.47 % 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.
- Factura No. FEEL 1759- FEEL 1762
- 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 No. 9511967600-9512065402 integrada autoliquidación aportes.

10. RECOMENDACIONES

N/A

TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
Supervisor del contrato No. 009-015-2026

PROCESO	GESTION FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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: 009015-2026 /

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:

No. SAP ENTRADA: No. CxP SIIF

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

		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 VoBo 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 Alm 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 trámite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de U 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 financiero 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 DOCUMENTACION SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	Yulie Bonne	9:30	30/09/26	Yulie Bonne	10:19	30/09/26	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	Arbey	2:11	30/9/26	Arbey	2:11	30/9/26	
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 1 reliza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación trámite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA 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	✓	30/09/26					Presupuesto			

PROCESO						
GESTIÓN CONTRACTUAL						
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	009-015-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$ 155.279.160,00
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	30/09/2026
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)	✓				
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.	✓				N/A
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 Interventoría					
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 TRAMITE 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	30/09/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	

Centro	Nombre 1	Documento material	Texto cab.documento	Clase de movimiento	Fecha contabiliz.	Fecha de documento	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Nombre del usuario
L104	CADS Villavicencio	5000914048	FEEL - 1759	101	29/09/2026	29/09/2026		SERVICIO DE TRANSPORTE	0,000	80.665.080	MNAMADO1
		5000914048								80.665.080	
L104	CADS Villavicencio	5000914054	FEEL - 1762	101	29/09/2026	29/09/2026		SERVICIO DE TRANSPORTE	0,000	69.818.540	MNAMADO1
		5000914054								69.818.540	
L105	CADS Yopal	5000914076	FEEL1762	101	29/09/2026	29/09/2026		SERVICIO DE TRANSPORTE	0,000	4.795.540	RSANCHEZ
		5000914076								4.795.540	
										155.279.160	

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: ba064e137d1b9c6df9895987815b736d4645561ca9e32359d538a51f9580beef92d4eaad494a57440866e11f2256e60c

Documento firmado electronicamente

FECHA VALIDACION DIAN: 28/09/2026 2:48:15p. 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 1.759

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:	28/09/2026
PLAZO:	30 DIAS
FEC VENCE:	28/10/2026
FORMA DE PAGO:	CREDITO

ITEM	DESCRIPCIÓN	VLR UNI.	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE FLUVIAL Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 015 2026. RUTA: PUERTO GAITAN - PUERTO CARREÑO - UM:BAFLIM51-BASPC28-BIAHE28 - VIVERES SECOS Y FRESCOS : TOTAL 6861KG - UNID KG - VALOR UNIT $3640	$6.861,00	$24,974,040
2	TRANSPORTE FLUVIAL Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 015 2026. RUTA: PUERTO GAITAN - NUEVA ANTIOQUIA- UM:BAFLIM51 - VIVERES SECOS Y FRESCOS : TOTAL 2162 KG - UNID KG - VALOR UNIT $2965	$2.162,00	$6,410,330
3	TRANSPORTE FLUVIAL Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 015 2026. RUTA: PUERTO GAITAN - PUERTO CARREÑO - UM:BAFLIM51-BASPC28-BIAHE28 - VIVERES SECOS Y FRESCOS : TOTAL 7574KG - UNID KG - VALOR UNIT $3640	$7.574,00	$27,569,360
4	TRANSPORTE FLUVIAL Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 015 2026. RUTA: PUERTO GAITAN - LA PRIMAVERA- UM: BIAHE28 - VIVERES SECOS Y FRESCOS : TOTAL 6223 KG - UNID KG - VALOR UNIT $3350	$6.223,00	$20,847,050
5	TRANSPORTE FLUVIAL Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 015 2026. RUTA: PUERTO GAITAN - LA PRIMAVERA- UM: BIAHE28 - VIVERES SECOS Y FRESCOS : TOTAL 258 KG - UNID KG - VALOR UNIT $3350	$3.350,00	$864,300

OBSERVACION: Observación: #$15-20-00-006;009-015-2026;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	80,665,080
IVA:	0
RETENCION 1%:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
NETO TOTAL:	80,665,080

SON:OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

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				
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:	009-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	15/05/2026
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 JURIDICCION DE CUNDINAMARCA, META, CASANARE Y VICHADA"		
CONTRATISTA:	TI32 S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.884.009 - 3		
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. 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:	28/09/2026	HORA:	10:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N° FEEL 1759	ENTREGA TOTAL	X	FEEL 1759
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
TI32 S.A.S	JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMNISTRADORA CAD VCIO	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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
001	TRANSPORTE FLUVIAL Y COMPLEMETARIOS CTO 009 015 2026 RUTA: PUERTO GAITAN - PUERTO CARREÑO VIV SECOS Y FRESCOS	14435	COP 3.640	0%	COP 52.543.400
002	TRANSPORTE FLUVIAL Y COMPLEMETARIOS CTO 009 015 2026 RUTA: PUERTO GAITAN - NUEVA ANTIOQUIA VIV SECOS Y FRESCOS	2162	COP 2.965	0%	COP 6.410.330
003	TRANSPORTE FLUVIAL Y COMPLEMETARIOS CTO 009 015 2026 RUTA: - PUERTO GAITAN - LA PRIMAVERA VIV SECOS Y FRESCOS	6481	COP 3.350	0%	COP 21.711.350
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 80.665.080
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 80.665.080**

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: | 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 anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben 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 :

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

OBSERVACIONES GENERALES :El recibo esta en satisfacción y es generado , quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento 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 administrador para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TI32 S.A.S	JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMNISTRADORA CAD VCIO	SUPERVISOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000914048
Fecha Documento	29.09.2026
Fecha Contabilización	29.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L104 CADS Villavicencio
Proveedor No.	80005634
Nombre Proveedor	TRANSPORTE DEL LLANO SAS
Orden de Compra	4300013780
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEEL - 1759

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Villavic WM		SERVICIO DE TRANSPORTE	1	SRV	80.665.080,0000	80.665.080
							TOTAL	80.665.080

Emisor : MNAMADO1 Firma :

Recibe : Firma :

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.	009-015-2026			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 JURIDICCION DE CUNDINAMARCA, META, CASANARE Y VICHADA			RP Actual No.	41426	Valor	1.138.000.000,00	Fecha	15/05/2026
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
1.138.000.000,00	A-05-01-02-006-005	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	1.138.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	1.138.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	722.316.187,00
			Saldo por ejecutar	415.683.813,00

NÚMERO DE TRÁMITE 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						**126.327.210,00**		
Saldo por Uso		A-05-01-02-006-005-01				69.103.370,00		
		A-05-01-02-006-005-02				57.223.840,00		
		A-05-01-02-006-005-03				-		
						126.327.210,00		
Saldo	A-05-01-02-006-005					**1.011.672.790,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE 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						**134.737.977,00**		
Saldo por Uso		A-05-01-02-006-005-01				131.671.667,00		
		A-05-01-02-006-005-02				129.393.520,00		
		A-05-01-02-006-005-03				-		
						261.065.187,00		
Saldo	A-05-01-02-006-005					**876.934.813,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE 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						**13.507.100,00**		
Saldo por Uso		A-05-01-02-006-005-01				145.178.767,00		
		A-05-01-02-006-005-02				129.393.520,00		
		A-05-01-02-006-005-03				-		
						274.572.287,00		
Saldo	A-05-01-02-006-005					**863.427.713,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE 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
TOTAL TRAMITE						**96.596.730,00**		
Saldo por Uso		A-05-01-02-006-005-01				194.242.297,00		
		A-05-01-02-006-005-02				176.926.720,00		
		A-05-01-02-006-005-03				-		
						371.169.017,00		
Saldo	A-05-01-02-006-005					**766.830.983,00**		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5

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						**195.868.010,00**		
		A-05-01-02-006-005-01				287.773.417,00		

Saldo por Uso			A-05-01-02-006-005-02			279.263.610,00		
			A-05-01-02-006-005-03			-		
						567.037.027,00		
Saldo	A-05-01-02-006-005					**570.962.973,00**		
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6								
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 1762	29/09/2026	A-05-01-02-006-005	A-05-01-02-006-005-01	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE	TRANSPORTE DE CARGA	74.614.080,00	74.614.080,00	362.387.497,00
FEEL 1759	28/09/2026	A-05-01-02-006-005	A-05-01-02-006-005-02	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA ACUÁTICA	TRANSPORTE DE CARGA	80.665.080,00	80.665.080,00	359.928.690,00
TOTAL TRAMITE						**155.279.160,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-02-006-005-01			362.387.497,00		
			A-05-01-02-006-005-02			359.928.690,00		
			A-05-01-02-006-005-03			-		
						722.316.187,00		
Saldo	A-05-01-02-006-005					**415.683.813,00**		

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 B

IS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR

Nombre del Supervisor: _____ Fecha en que se validan los saldos "RP": 30/09/2026

Supervisor del _No.: **009-015-2026** Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

TL 32 S.A.S

NIT: 900.884.009 - 3
TV 25 N 41 37 LA GRAMA
3102687916 I 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: 670bf00b2e40fe7079f0ae8bc285905ff1777ee8db74751ce0a877d0b0e2a96742888da9ef4354cdebe051aa96b8d54d

Documento firmado electronicamente

FECHA VALIDACION DIAN: 29I09I2026 3:22:03p. m.

RESOLUCION DIAN No. 18764099710007 de fecha 5I10I2025-5I10I2026 autoriza factura electrónica desde 1458-50000 y Prefijo FEEL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: FEEL 1.762

SEÑORES:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG		
NITICC:	800117180	**FECHA:**	29I09I2026
DIRECCION:	CRA 48 CL 1 ANILLO VIAL LT 7 A BRR ROSA BLANCA	**PLAZO:**	30 DIAS
CIUDAD:	VILLAVICENCIO	**FEC VENCE:**	29I10I2026
TELEFONO:	3213181887	**FORMA DE PAGO:**	CREDITO
EMAIL:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

ITEM	DESCRIPCIÓN	REMESA	RADICADO	VLR UNI.	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 015 2026. RUTA: CAD YOPAL - COMEDOR GACAS - VIVERES SECOS Y FRESCOS : TOTAL 1140KG - UNID KG - VALOR UNIT $450	4531	168618744	$513.000,00	$513,000
2	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 015 2026. RUTA: CAD YOPAL - CAD OROCUE - VIVERES SECOS Y FRESCOS : TOTAL 324KG - UNID KG - VALOR UNIT $1460	4533	168618746	$473.040,00	$473,040
3	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 015 2026. RUTA: CAD YOPAL - COMEDOR GACAS - VIVERES SECOS Y FRESCOS : TOTAL 1160KG - UNID KG - VALOR UNIT $450	4534	168618747	$522.000,00	$522,000
4	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 015 2026. RUTA: CAD VILLAVICENCIO - CAD CUMARIBO - VIVERES SECOS Y FRESCOS : TOTAL 22279 KG - UNID KG - VALOR UNIT $1600 TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 015 2026. RUTA: CAD VI	4541	168618755	$35.646.400,00	$35,646,400
5	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 015 2026. RUTA: CAD VILLAVICENCIO - CAD CARIMAGUA - VIVERES SECOS Y FRESCOS : TOTAL 1096 KG - UNID KG - VALOR UNIT $1190	4542	168618756	$1.304.240,00	$1,304,240
6	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 015 2026. RUTA: CAD VILLAVICENCIO - CAD SAN JOSE DEL GUAVIARE - VIVERES SECOS Y FRESCOS - TOTAL 3600KG - UNID KG - VALOR UNIT $900	4543	168618757	$3.240.000,00	$3,240,000

OBSERVACION: Observación: #$15-20-00-006;009-015-2026;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$

SUB-TOTAL:	74,614,080
IVA:	0
RETENCION 1%:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
NETO TOTAL:	**74,614,080**

SON: SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHENTA Y PESOS CON 00 I 100 MIL.

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 ADQUIRIENTEIPAGADOR 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).

7	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 015 2026. RUTA: CAD VILLAVICENCIO - CAD YOPAL - VIVERES SECOS Y FRESCOS - TOTAL4500KG - UNID KG - VALOR UNIT $710 TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 015 2026. TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPL	4544	168618758	$5.396.000,00	$5,396,000
8	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 015 2026. RUTA: CAD YOPAL - CAD TAME - VIVERES SECOS Y FRESCOS - TOTAL 2050KG - UNID KG - VALOR UNIT $940	4545	168618759	$1.927.000,00	$1,927,000
9	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 015 2026. RUTA: CAD YOPAL - CAD ARAUCA - VIVERES SECOS Y FRESCOS - TOTAL 1050KG - UNID KG - VALOR UNIT $910	4546	168618760	$955.500,00	$955.500
10	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 015 2026. RUTA: VILLAVICENCIO - PTO GAITAN MUELLE FLUVIAL - VIVERES SECOS Y FRESCOS : TOTAL 23078 KG - UNID KG - VALOR UNIT $1050	4547	168618761	$24.231.900,00	$24,231,900
11	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS CTO 009 015 2026. RUTA: CAD YOPAL - COMEDOR GACAS - VIVERES SECOS Y FRESCOS : TOTAL 900KG - UNID KG - VALOR UNIT $450	4584	168730125	$405.000,00	$405.000

OBSERVACION: Observación: #$15-20-00-006;009-015-2026;maria.amado@agencialogistica.gov.co#$	**SUB-TOTAL:**	74,614,080
	IVA:	0
	RETENCION 1%:	0,00
SON:SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHENTA Y PESOS CON 00 I 100 MIL.	**RETE IVA:**	0,00
	RETE ICA:	0,00
	NETO TOTAL:	**74,614,080**

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 ADQUIRIENTEIPAGADOR 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).

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:	2026-09-30-2:11 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	120326	Fecha Registro:	2026-09-30	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:	41426	Nro. Cdp:	6926
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	155.279.160,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	155.279.160,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FEEL 1759-1762	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-09-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA CONTRATO 009-05-2026 FACTURAS FEEL 1759-1762

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-015-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	15/05/2026
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 JURIDICCION DE CUNDINAMARCA, META, CASANARE Y VICHADA"		
CONTRATISTA:	TI32 S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.884.009 - 3		
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. 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:	29/09/2026	HORA:	10:00:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº FEEL 1762	ENTREGA TOTAL	X	FEEL 1762
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
TI32 S.A.S	JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMNISTRADORA CAD VCIO	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 CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
001	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 015 2026 RUTA: CAD YOPAL COMEDOR GACAS VIV SECOS Y FRESCOS UM	3200	COP 450	0%	COP 1.440.000
002	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 015 2026 RUTA: CAD YOPAL - SINCELEJO VIV SECOS Y FRESCOS UM	324	COP 1.460	0%	COP 473.040
003	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 015 2026 RUTA: VILLAVICENCIO - CUMARIBO VIV SECOS Y FRESCOS UM	22279	COP 1.600	0%	COP 35.646.400
004	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 015 2026 RUTA: VILLAVICENCIO - CARIMAGUA VIV SECOS Y FRESCOS UM	1096	COP 1.190	0%	COP 1.304.240
005	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 015 2026 RUTA: VILLAVICENCIO - CAD SAN JOSE DEL GUAVIARE VIV SECOS Y FRESCOS UM	3600	COP 900	0%	COP 3.240.000
006	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 015 2026 RUTA: VILLAVICENCIO - CAD YOPAL VIV SECOS Y FRESCOS UM	7600	COP 710	0%	COP 5.396.000
007	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 015 2026 RUTA: CAD YOPAL - CAD TAME VIV SECOS Y FRESCOS UM	2050	COP 940	0%	COP 1.927.000
008	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 015 2026 RUTA: CAD YOPAL - CAD ARAUCA VIV SECOS Y FRESCOS UM	1050	COP 910	0%	COP 955.500
009	TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMETARIOS CTO 009 015 2026 RUTA: CAD VILLAVICENCIO - PUERTO GAITAN VIV SECOS Y FRESCOS UM	23078	COP 1.050	0%	COP 24.231.900
	(Incluya las filas que sean requeridas)				
		VALOR SIN I.V.A			COP 74.614.080
		VALOR I.V.A		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 74.614.080**

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: [ ] 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 anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben 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 :

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

OBSERVACIONES GENERALES :El recibo esta en satisfacción y es generado , quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento 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 administrador para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TI32 S.A.S	JULIETH NATHALIA RAMIREZ RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	ADMNISTRADORA CAD VCIO	SUPERVISOR	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000914076
Fecha Documento	29.09.2026
Fecha Contabilización	29.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L105 CADS Yopal
Proveedor No.	80005634
Nombre Proveedor	TRANSPORTE DEL LLANO SAS
Orden de Compra	4300013784
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEEL1762

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Yopal WM		SERVICIO DE TRANSPORTE	1	SRV	4.795.540,0000	4.795.540
							TOTAL	4.795.540

Emisor : RSANCHEZ Firma : 86.076.988

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000914054
Fecha Documento	29.09.2026
Fecha Contabilización	29.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L104 CADS Villavicencio
Proveedor No.	80005634
Nombre Proveedor	TRANSPORTE DEL LLANO SAS
Orden de Compra	4300013781
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-015-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEEL - 1762

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		CADS Villavic WM		SERVICIO DE TRANSPORTE	1	SRV	69.818.540,0000	69.818.540
							TOTAL	69.818.540

Emisor : MNAMADO1 Firma :

Recibe : Firma :

NIT. 900884009-3

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 treinta (30) días del mes de septiembre 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



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

111113-T

ROBINSON
ESPITIA MOYA
C.C. 86067609
RES. INSCRIPCION 67 DEL 26/05/2005
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

274316 120941



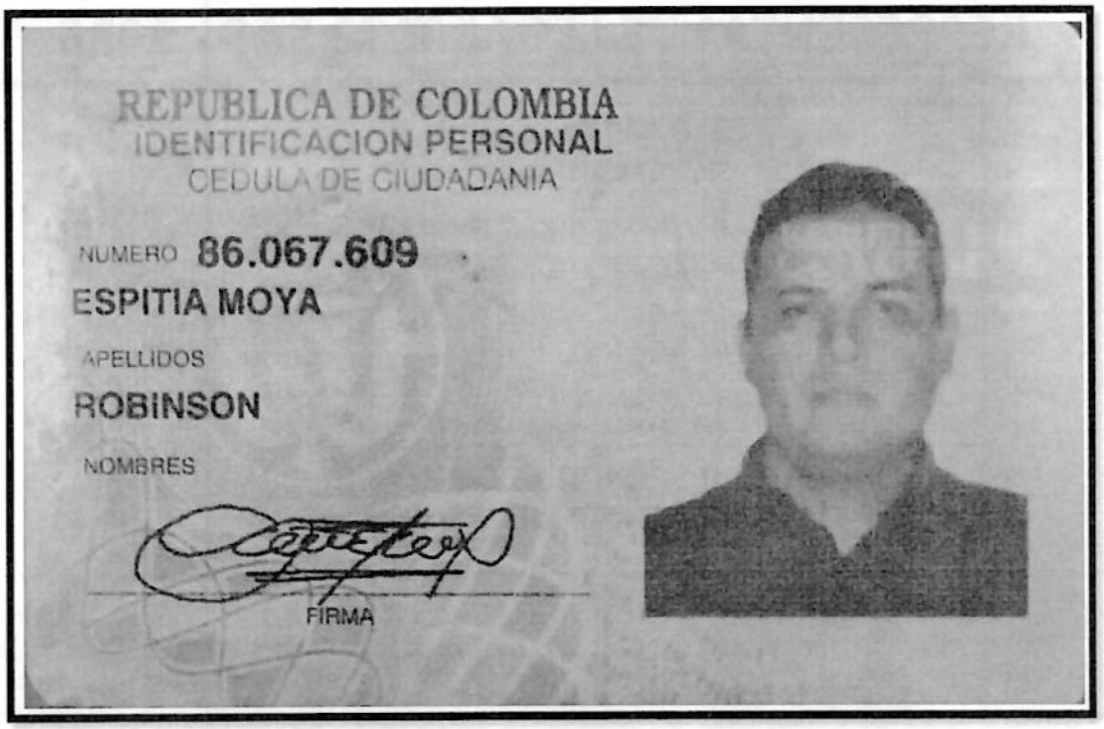
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 86.067.609

ESPITIA MOYA

APELLIDOS

ROBINSON

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-ABR-1981

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

16-ABR-1999 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-8200100-00823500-M-0086067609-20140915 0040074732A 1 6722975045

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

NIT. 900884009-3

REPRESENTANTE LEGAL TL32 SAS - 2026



CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.016.032.965

Apellidos
RAMIREZ RODRIGUEZ

Nombres
JULIETH NATHALIA

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.60	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

TL32

NIT. 900884009-3

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CC1Ø71CC2542FØ55

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 CEDULA 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 **

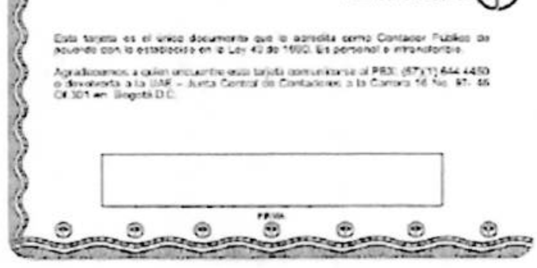
Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





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

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
CC 1016032965		RAMIREZ RODRIGUEZ NATHALIA JULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 14 sur # 49 serramonte 2 casa 97	VILLAVICENCIO-META	6742991	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	690989841	9511967600	I	2026/10/16	2026/09/28	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

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
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
2026-09	2026-09	690989043	9511967600	I	2026/10/16	2026/09/28	BANCOLOMBIA	0	$1,225,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	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	$0	$0	$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	$0	$0	$0	$0	$537,500
TOTAL				**1**	**$1,225,500**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,225,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	$10,058,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$3,606,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$2,758,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$3,692,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	29	$2,915,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$2,915,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	29	$2,680,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				29	$2,680,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	29	$2,685,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$175,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$87,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$253,200
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	2	$180,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$90,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$898,900
TOTAL				11	$999,100
				29	$18,338,800

Total	**Afiliados(29)**		$62,867,898	$10,058,000			$67,153,447	$2,685,200			$67,153,447	$2,680,500			$67,153,447		$2,915,100		$0	$0		$18,338,800

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	ACUEDUCTO01	TV 25 41 37 LA GRAMA	VILLAVICENCIO-META	3142429358	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	695738508	9512065402	E	2026/10/05	2026/09/30	BANCOLOMBIA		$19,251,700

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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ACUEDUCTO01 (29 Afiliados)																						$62,867,894	$10,058,000			$67,153,447	$3,689,200			$67,153,447	$2,680,500			$67,153,447		$2,915,100		$0	$0		$18,338,800

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: EAAV (29 Afiliados)										$62,867,898	$10,058,000			$67,153,447	$2,685,200			$67,153,447	$2,680,500			$67,153,447		$2,915,100		$0	$0		$18,338,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (29 Afiliados)										$62,867,898	$10,058,000			$67,153,447	$2,685,200			$67,153,447	$2,680,500			$67,153,447		$2,915,100		$0	$0		$18,338,800
1	CC	3181628	BOHORQUEZ CARLOS ALBERTO		X				0	$0	$0	EPS005	30	$2,175,083	$87,100	CCF34	30	$2,175,083	$87,100	14-7	30	$2,175,083	4.350%	$94,700	30	$0	$0	Si	$268,900
2	CC	52487271	BOHORQUEZ TRIANA LILY JOHANNA					230201	30	$4,500,000	$720,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF34	30	$4,500,000	$180,000	14-7	30	$4,500,000	4.350%	$195,800	30	$0	$0	Si	$1,275,800
3	CC	86051915	CARDENAS MACHADO WILLIAM		X			230201	30	$2,230,528	$356,900	EPS005	30	$2,230,528	$89,300	CCF34	30	$2,230,528	$89,300	14-7	30	$2,230,528	4.350%	$97,100	30	$0	$0	Si	$632,600
4	CC	86063929	CASAS TRIANA JOAQUIN ELVECIO	X	X			230201	21	$1,262,111	$202,000	EPS005	21	$1,262,111	$50,500	CCF34	21	$1,262,111	$50,500	14-7	21	$1,262,111	4.350%	$55,000	21	$0	$0	Si	$358,000
5	CC	1121888367	CASTRO RINCON CRISTHIAN ALEJANDRO		X			230301	30	$2,325,160	$372,100	EPSC34	30	$2,325,160	$93,100	CCF34	30	$2,325,160	$93,100	14-7	30	$2,325,160	4.350%	$101,200	30	$0	$0	Si	$659,500
6	CC	3064864	CHITIVA VERGARA LUIS EUDORO		X			25-14	30	$2,227,193	$356,400	EPS037	30	$2,227,193	$89,100	CCF34	30	$2,227,193	$89,100	14-7	30	$2,227,193	4.350%	$96,900	30	$0	$0	Si	$631,500
7	CC	11685618	CONTRERAS COCUY JAVIER RICARDO		X			230301	30	$2,067,735	$330,900	EPSC34	30	$2,067,735	$82,800	CCF34	30	$2,067,735	$82,800	14-7	30	$2,067,735	4.350%	$90,000	30	$0	$0	Si	$586,500
8	CC	17348589	CORTES ACOSTA JUAN ANTONIO	X	X			25-14	24	$1,826,986	$292,400	EPS002	24	$1,826,986	$73,100	CCF34	24	$1,826,986	$73,100	14-7	24	$1,826,986	4.350%	$79,500	24	$0	$0	Si	$518,100
9	CC	17334235	CRUZ PENAGOS AUGUSTO		X			25-14	30	$2,172,998	$347,700	EPS005	30	$2,172,998	$87,000	CCF34	30	$2,172,998	$87,000	14-7	30	$2,172,998	4.350%	$94,600	30	$0	$0	Si	$616,300
10	CC	1073253303	DONADO ARANDIA KEVIN NICOLAS		X			230201	30	$2,233,446	$357,400	EPS002	30	$2,233,446	$89,400	CCF34	30	$2,233,446	$89,400	14-7	30	$2,233,446	4.350%	$97,200	30	$0	$0	Si	$633,400
11	CC	86040744	GARZON LOZANO ALEXANDER				X	230201	2	$116,727	$18,700	CCFC55	2	$116,727	$4,700	CCF34	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,400
12	CC	86040744	GARZON LOZANO ALEXANDER		X			230201	28	$2,149,027	$343,900	CCFC55	28	$2,149,027	$86,000	CCF34	28	$2,149,027	$86,000	14-7	28	$2,149,027	4.350%	$93,500	28	$0	$0	Si	$609,400
13	CC	35263955	GUAVITA SILVA ZENAIDA		X			25-14	30	$2,277,010	$364,400	EPS037	30	$2,277,010	$91,100	CCF34	30	$2,277,010	$91,100	14-7	30	$2,277,010	4.350%	$99,100	30	$0	$0	Si	$645,700
14	CC	17308219	GUTIERREZ ALVAREZ CARLOS TOMAS		X				0	$0	$0	EPS002	30	$2,110,466	$84,500	CCF34	30	$2,110,466	$84,500	14-7	30	$2,110,466	4.350%	$91,900	30	$0	$0	Si	$260,900
15	CC	1122922373	HERNANDEZ GUEVARA KEYNER ANDRES		X			230301	30	$2,226,151	$356,200	EPS005	30	$2,226,151	$89,100	CCF34	30	$2,226,151	$89,100	14-7	30	$2,226,151	4.350%	$96,900	30	$0	$0	Si	$631,300
16	CC	1121911745	MANRIQUE MEDINA JHON FREDY		X			25-14	30	$2,109,215	$337,500	EPS002	30	$2,109,215	$84,400	CCF34	30	$2,109,215	$84,400	14-7	30	$2,109,215	4.350%	$91,800	30	$0	$0	Si	$598,100
17	CC	1121956093	MENDOZA GALLEGO YONATAN FABIAN		X			230301	30	$2,096,917	$335,600	EPS005	30	$2,096,917	$83,900	CCF34	30	$2,096,917	$83,900	14-7	30	$2,096,917	4.350%	$91,300	30	$0	$0	Si	$594,700
18	CC	86081498	MUÑOZ CASTELLANOS HENRY ALEXANDER		X			230201	30	$2,234,488	$357,600	EPS002	30	$2,234,488	$89,400	CCF34	30	$2,234,488	$89,400	14-7	30	$2,234,488	4.350%	$97,300	30	$0	$0	Si	$633,700
19	CC	7558857	OSPINA AMEZQUITA FRANCEI		X			230301	30	$2,305,358	$368,900	EPS017	30	$2,305,358	$92,300	CCF34	30	$2,305,358	$92,300	14-7	30	$2,305,358	4.350%	$100,300	30	$0	$0	Si	$653,800
20	CC	19000485	PEREZ GUTIERREZ WILSON		X			25-14	30	$2,226,151	$356,200	EPS005	30	$2,226,151	$89,100	CCF34	30	$2,226,151	$89,100	14-7	30	$2,226,151	4.350%	$96,900	30	$0	$0	Si	$631,300
21	CC	1007419132	PIÑEROS DIAZ CARLOS DANIEL	X	X			230301	24	$1,707,132	$273,200	EPS005	24	$1,707,132	$68,300	CCF34	24	$1,707,132	$68,300	14-7	24	$1,707,132	4.350%	$74,300	24	$0	$0	Si	$484,100
22	CC	5885823	QUESADA RUJANA ALFREDO		X			25-14	30	$2,140,690	$342,600	EPS005	30	$2,140,690	$85,700	CCF34	30	$2,140,690	$85,700	14-7	30	$2,140,690	4.350%	$93,200	30	$0	$0	Si	$607,200
23	CC	1121923131	REINOSO GUTIERREZ RICHARD FERNANDO		X			230201	30	$1,909,550	$305,600	EPS002	30	$1,909,550	$76,400	CCF34	30	$1,909,550	$76,400	14-7	30	$1,909,550	4.350%	$83,100	30	$0	$0	Si	$541,500
24	CC	79345152	RESTREPO AGUDELO RUBEN DARIO		X			25-14	29	$1,760,285	$281,700	EPS017	29	$1,760,285	$70,500	CCF34	29	$1,760,285	$70,500	14-7	29	$1,760,285	4.350%	$76,600	29	$0	$0	Si	$499,300
25	CC	79345152	RESTREPO AGUDELO RUBEN DARIO			X		25-14	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
26	CC	17344795	REYES BELTRAN EDGAR		X			230201	30	$2,179,251	$348,700	ESSC24	30	$2,179,251	$87,200	CCF34	30	$2,179,251	$87,200	14-7	30	$2,179,251	4.350%	$94,800	30	$0	$0	Si	$617,900
27	CC	80471905	RUIZ SERRANO MILLER EDUARDO		X			230301	30	$2,226,151	$356,200	EPS005	30	$2,226,151	$89,100	CCF34	30	$2,226,151	$89,100	14-7	30	$2,226,151	4.350%	$96,900	30	$0	$0	Si	$631,300
28	CC	86044113	SOSA EDWIN		X			230201	30	$2,259,501	$361,600	EPS017	30	$2,259,501	$90,400	CCF34	30	$2,259,501	$90,400	14-7	30	$2,259,501	4.350%	$98,300	30	$0	$0	Si	$640,700
29	CC	1121891750	SUAREZ PARDO BRIGITH		X			230201	30	$2,001,034	$320,200	EPS002	30	$2,001,034	$80,100	CCF34	30	$2,001,034	$80,100	14-7	30	$2,001,034	4.350%	$87,100	30	$0	$0	Si	$567,500
30	CC	86050950	TORRES GUERRERO ALVARO					25-14	30	$5,754,225	$920,700	EPS002	30	$5,754,225	$230,200	CCF34	30	$5,754,225	$230,200	14-7	30	$5,754,225	4.350%	$250,400	30	$0	$0	Si	$1,631,500
31	CC	86050148	VILLANUEVA CAMACHO HUBERNEY		X			230301	30	$2,284,514	$365,600	EPS002	30	$2,284,514	$91,400	CCF34	30	$2,284,514	$91,400	14-7	30	$2,284,514	4.350%	$99,400	30	$0	$0	Si	$647,800