COPIA

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	27-03-2026	Número de Pago:	**1 PAGO**
Valor de pago solicitado	**($ 48.051.670)**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. CONTRATO 012-004-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	TIESTO SOLUCIONES SAS		
Identificación	NIT o C.C: 901.489.264-5	SAP (acreedor) : **80005486**	
Objeto del Contrato	**CONTRATAR UN OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO CATERING DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL PACIFICO.**		
Orden o Pedido ERP SAP	No. **4300013124**		
Expediente Orfeo	No. NO APLICA		
Registro Presupuestal	No. 6226 de 27-02-2026		
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 287.000.000	
	+ Valor Adiciones	($) 0	
	- Valor Reducciones	($) 0	
	Valor Total del Contrato	($) 287.000.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA		
Fecha de legalización del contrato	27/02/2026		
Fecha de finalización del contrato Prorroga de Contrato	31/12/2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	**16,74%**		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	*Sin novedad la ejecución la orden de compra*		

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
Póliza de cumplimiento	30-44-101069099	301.150.000	26-02-2026	30-04-2027
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	30-40-101026285	350.181.000	26-02-2026	31-12-2027

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 806-000024-98	Tipo cta. Bancaria	Ahorro **X** Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	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	N° **1079974196**	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 123.653.035	
	Periodo Salud	$ PAGADO MARZO	
	Periodo Pensión	$ PAGADO FEBRE	

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 Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X	Si	☐	No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☐	Si	X	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):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	27-03-2026	**48.051.670**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACTURA EMT – 2622-2623	26-03-2026	**48.051.670**	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) acta No 1	26-03-2026	**48.051.670**	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No aplica		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	27-03-2026	**48.051.670**	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de	18-03-2026		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	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).			

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/o 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. **012-004-2026** suscrito por **TIESTO SOLUCIONES SAS**, 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 firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

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	27-03-2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACTURA EMT – 2622-2623	X	26-03-2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) acta No 1	X	26-03-2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA	No aplica	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	27-03-2026	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	18-03-2026	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	02-03-2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	27-02-2026	
9.	Informe de supervisión	X	04-03-2026	
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)	X		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

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	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	X

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 LUIS EDUARDO NUÑEZ LOURIDO					
	Cargo/Dependencia Coordinación Administrativa		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 Jesus Potes.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.		Extensión:			
	Firma: JPotes.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana Cardenas					
	Cargo Coordinadora					
	Firma					

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

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.	012-004-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		6226	27-02-2026		
Objeto del Contrato :	CONTRATAR UN OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO CATERING DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL PACIFICO.	RP Actual No.	6226	Valor	$287.000.000	Fecha	27-02-2026
Nombre Contratista:	TIESTO SOLUCIONES SAS	RP Reserva No.		Valor		Fecha	

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	N/A
Celebrado(s) con:	N/A				

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	287.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
$ 287.000.000,00	A-05-01-02-008-005	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE PERSONAL	COMEDORES EMAVI	287.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	287.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	48.051.670,00
			Saldo por ejecutar	238.948.330,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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
								48.051.670,00
								48.051.670,00
								48.051.670,00
								48.051.670,00
								48.051.670,00
								48.051.670,00
								48.051.670,00
								48.051.670,00
								48.051.670,00
								48.051.670,00
								48.051.670,00
								48.051.670,00
								48.051.670,00
								48.051.670,00
								48.051.670,00
								48.051.670,00
								48.051.670,00
TOTAL TRAMITE				48051670,00				
Saldo por Uso	$ 238.948.330,00							
Saldo	$ 238.948.330,00				0,83	16,74% EJU		

Si se requiere inserte más filas

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
FACTURA EMTT - 2622	26/03/2026	A-05-01-02-008-005	01-01	SUMINISTRO DE PERSONAL	COMEDORES EMAVI	$ 33.074.006,00	$ 33.074.006,00	$ 33.074.006,00
FACTURA EMTT - 2623	26/03/2026	A-05-01-02-008-005	01-01	SUMINISTRO DE PERSONAL	COMEDORES EMAVI	$ 14.977.664,00	$ 14.977.664,00	$ 48.051.670,00
TOTAL TRAMITE				48051670,00				
Saldo por Uso	238.948.330,00							
Saldo	238.948.330,00				83,26%	16,74% EJU		

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA

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

Nombre del Supervisor: LUIS EDUARDO NUÑEZ LOURIDO Fecha en que se validan los saldos "RP": _____ Fecha: 27-03-2026 27-03-2026

Supervisor del Contrato No.: 012-004-2026 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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:	012-004-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	03/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO CATERING DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL PACIFICO.		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	LUIS EDUARDO NUÑEZ LOURIDO		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	03/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION 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:	26/03/2026	HORA:	9:00: a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	1	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI			DIRECCION : CALLE 5 #85-38 CALI			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL PACIFICO	PD LUIS EDUARDO NUÑEZ	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR DEL CONTRATO
TIESTO SOLUCIONES SAS	GINA VANESSA CUESTA REINA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	

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
1	ADMINISTRADOR COMEDOR - COMEDOR CADETES	1	$ 3,643,165.86		$ 3,643,165.86
2	COCINERO - COMEDOR CADETES	6	$ 2,475,843.20		$ 14,855,059.20
3	TECNICO CATERING - COMEDOR CADETES	1	$ 3,836,178.58		$ 3,836,178.58
4	RECARGO NOCTURNO (DÍAS ORDINARIO) - COMEDOR CADETES	207	$ 4,270.00		$ 883,890.00
5	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO (HORARIO DIURNO)	231	$ 9,759.00		$ 2,254,329.00
6	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO (HORARIO NOCTURNO)	114	$ 13,419.00		$ 1,529,766.00
7	ADMINISTRADOR COMEDOR - COMEDOR SOLDADOS	1	$ 3,643,165.86		$ 3,643,165.86
8	COCINERO - COMEDOR SOLDADOS	3	$ 2,475,843.20		$ 7,427,529.60
9	RECARGO NOCTURNO (DÍAS ORDINARIO) - COMEDOR SOLDADOS	108	$ 4,270.00		$ 461,160.00
10	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO (HORARIO DIURNO) - COMEDOR SOLDADOS	117	$ 9,759.00		$ 1,141,803.00
11	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO (HORARIO NOCTURNO) - COMEDORT SOLDADOS	53	$ 13,419.00		$ 711,207.00
12	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL EN RUTA NOCTURNA POR UN MES	1	$ 2,554,364.02		$ 2,554,364.02
	LOS SERVICIOS FACTURADOS SON CON CORTE DEL 1 AL 25 MARZO 2026		$ -		$ -
	(Incluya las filas que sean requeridas)		$ -	0%	$ -
			$ -	0%	$ -
		VALOR SIN I.V.A			$ 42,941,618.12
		VALOR AIU			$ 4,294,161.81
		VALOR I.V.A		19%	$ 815,890.06
		VALOR TOTAL			$ 48,051,670.00

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
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración					COP 0
					COP 0
Utilidades					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 :		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		VERIFICACION DE GESTIONES REALIZADAS CON EL PERSONAL DE COMEDORES EMAVI
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		*Certificacion de planillas de seguridad social entregada por el contratista*
INFORMES DE ACTIVIDADES DEL MES	X		INFORME DE GESTION ENTREGADO POR EL CONTRATISTA
OTRO			

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

UNA VEZ REVISADOS LAS GESTIONES Y SERVICIOS 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 :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM PACIFICO	PD LUIS EDUARDO NUÑEZ	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	Supervisor	
TIESTO SOLUCIONES SAS	GINA VANESSA CUESTA REINA	REPRESENTANTE LEGAL	Representante	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO CAROLINA MORENO MONTOYA, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 1017123983 – CUNDINAMARCA, DE PROFESIÓN CONTADOR PÚBLICO, CON TARJETA PROFESIONAL N° 271662-T DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

Actuando como CONTADORA de la Empresa TIESTO SOLUCIONES S.A.S con Nit. 901.489.264-5, certifica que esta empresa durante el inicio de su actividad ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en Bogotá D.C., a los QUINCE (15) días del mes de MARZO del año 2026.

CAROLINA MORENO MONTOYA
C.C. 1.017.123.983
T.P. 271662-T

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-27, 02:50:16 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 1079974196

Periodo Cotización: febrero de 2026 Periodo Servicio: marzo de 2026

PAGADO 27/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TIESTO SOLUCIONES SAS	**Nombre Sucursal**	OCT	**Código Sucursal**	003
Documento	NI901489264	**Dirección**	CL 31D #2 B - 28		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6664721		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META		
Representante Legal	URBINA DUARTE RAFAEL AUGUSTO	**Identificación**	CC 80387069		
Total Afiliados	72	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	INC	RET	RET a	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1004755228	MANUELA ALVAREZ ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.100
CC 1006555268	ERIKA TATIANA RENGIFO MARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESS062) ASMET SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.100
CC 1006387056	DIEGO FERNANDO MOSQUERA CORTES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.769.100	$ 443.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.769.100	$ 110.800	6,960	$ 2.769.100	$ 192.600	(CCF57) COMFANDI	$ 2.769.100	$ 110.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 857.500
CC 1006493234	JULIAN ANDRES CASTILLO VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.100
CC 1006831873	ANGIE NAYELI RENTERIA ORDONEZ	01	00	X																0	21	21	21	21	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.225.634	$ 196.200	(ESS062) ASMET SALUD	$ 1.225.634	$ 49.100	2,436	$ 1.225.634	$ 29.900	(CCF13) COMFACA	$ 1.225.560	$ 49.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 324.300
CC 1006832047	MAYE TATIANA BAEZ RENTERIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESS062) ASMET SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF13) COMFACA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.100
CC 1006835712	JOSEFA CHAVITA GUANAY	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.100
CC 1006733493	TANIA CHOTA SILVANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF65) CAFAMAZ	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.100
CC 1007217369	STEPHANIE URIBE MONTOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.100
CC 1013649282	ANGIE LIZETH PEREZ PIÑEROS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.100
CC 1014205699	YOANA KATHERINE FONSECA PINILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.100
CC 1015501812	MARIA FERNANDA URBINA PEDROZA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1022333758	YON JAIRO VANEGAS TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.100
CC 1024460076	DIEGO MAURICIO RINCON VELOZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.100
CC 1026264029	DIANA CAROLINA VASQUEZ ROZO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.100
CC 1032976868	TANIA YULLIZA MATEUS SIERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.100
CC 1032450718	MARIA NATALIA TORRES GONZALEZ	01	00	X																0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58.364	$ 9.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 58.364	$ 2.400	2,436	$ 58.364	$ 1.500	(CCF21) CAFAM	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.700
CC 1033712077	BRIGITTE HASBLEIDY LUGO HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
CC 1033737551	BLANCA LORENA ANZOLA BENITEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 27/02/2026 | Empresa NI901489264 TIESTO SOLUCIONES SAS | Planilla Nro: 1079974196 | Periodo Cotización: febrero de 2026 | Periodo Servicio: marzo de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 51915322	YAMILE MARIA BELTRAN RODRIGUEZ	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 158.500
CC 52255257	LUZ ESPERANZA MATEUS CACERES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 52527221	GLORIA INES VEGA GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF68) COMCAJA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 52532938	CLAUDIA ROCIO GOMEZ ARANGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 52566699	ROCIO DEL CARMEN PORRAS LEON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 52634597	SONIA ROCIO NUÑEZ GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 52748327	ZULMA LORENA SALGADO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 52746857	FLOR ANGELA CRUZ GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
CC 52779455	JENNY JOHANNA VASQUEZ ROZO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 52842777	ZORAIDA RUIZ CASALLAS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 63463139	ADELAIDA DAZA MORALES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF39) CAJASAN	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 67007220	MARIA FERNANDA IZQUIERDO ZAMBRANO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 76237532	JOSE ARNUBIO DIAGO CAICEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 79242089	JUAN PABLO RODRIGUEZ MORA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 80387069	RAFAEL AUGUSTO URBINA DUARTE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(MIN001) ADRES MIN001 antes FOSYGA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 120.151.225	$ 123.653.035	$ 123.653.035	$ 123.652.961	$ 19.228.100	$ 4.950.700	$ 3.863.700	$ 4.950.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.993.200	$ 0	$ 32.993.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

TIESTO SOLUCIONES SAS
NIT 901.489.264-5
Calle 12C N° 71B-61 Int 5-101
Tel: (031) 3224176913
Bogotá - Colombia
tiestosoluciones@gmail.com
www.tiestosoluciones.com

Factura electrónica de venta
No. EMTT 2622

Señores	AGENCIALOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 1111	**Generación**	26/03/2026, 14:40
Dirección	CALLE 5 85 38	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	26/03/2026, 14:40
				Vencimiento	25/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	ADMINISTRADOR CATERING	1.00	3,643,165.86	0 %	3,643,165.86
2	TECNICO CATERING	1.00	3,836,178.58	0 %	3,836,178.58
3	COCINERO CATERING	6.00	2,475,843.20	0 %	14,855,059.20
4	RECARGO NOCTURNO (HORA)	207.00	4,270.00	0 %	883,890.00
5	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO (HORA DIURNA)	231.00	9,759.00	0 %	2,254,329.00
6	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO (HORA NOCTURNA)	114.00	13,419.00	0 %	1,529,766.00
7	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL	1.00	2,554,364.01	0 %	2,554,364.01
8	AIU 10%	1.00	2,955,675.08	19 %	2,955,675.08

Total items: 8

Valor en Letras:
Treinta y tres millones setenta y cuatro mil seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-25 por $ 33,074,006.00

Total Bruto	32,512,427.73
IVA 19%	561,578.27
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**33,074,006.00**

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-004-2026#;luis.nunez@agencialogistica.gov.co#$

Esta factura corresponde a los servicios prestados del 1 al 25 de MARZO de 2026.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094096617 aprobado en 20250606 prefijo EMTT desde el número 1457 al 9999 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7820 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
CUFE: 325f5525cdec1e38d91ce6f3fa8560713d1f9f57d650b825e97b3c17cbf5fe6da74dd65fb0abd1ccb0b2312d1aa0140f

Edicción Software Proveedor Tecnológico Soft525 - Nit 830061145-9 Nombre Software: Soft Nube Factura Electrónica www.soft525.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000864869
Fecha Documento	27.03.2026
Fecha Contabilización	27.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F001 General Reg Pacifico
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4300013124
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	012-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2622 CADETE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMIN	1	SRV	33.074.006,0000	33.074.006
							TOTAL	33.074.006

Emisor : LPOTES Firma : LPoteo.

Recibe : Firma :

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlyrodric	LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	27/03/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	34426	Fecha Registro:	2026-03-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	6226	Nro. Cdp:	2226
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	32.512.427,73	Valor Iva:		561.578,27	Valor Total:	33.074.006,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	901489264	Razón Social:	TIESTO SOLUCIONES S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	Factura No. EMTT 2622	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-03-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	Factura No. EMTT 2622

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

TIESTO SOLUCIONES SAS
NIT 901.489.264-5
Calle 12C N° 71B-61 Int 5-101
Tel: (031) 3224176913
Bogotá - Colombia
tiestosoluciones@gmail.com
www.tiestosoluciones.com

Factura electrónica de venta
No. EMTT 2623

Señores	AGENCIALOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(601) 6510420 - Ext. 1111
Dirección	CALLE 5 85 38	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	26/03/2026, 14:50
Expedición	26/03/2026, 14:50
Vencimiento	25/04/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	ADMINISTRADOR CATERING	1.00	3,643,165.86	0 %	3,643,165.86
2	COCINERO CATERING	3.00	2,475,843.20	0 %	7,427,529.60
3	RECARGO NOCTURNO (HORA)	108.00	4,270.00	0 %	461,160.00
4	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO (HORA DIURNA)	117.00	9,759.00	0 %	1,141,803.00
5	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO (HORA NOCTURNA)	53.00	13,419.00	0 %	711,207.00
6	AIU 10%	1.00	1,338,486.17	19 %	1,338,486.17

Total items: 6

Valor en Letras:
Catorce millones novecientos setenta y siete mil seiscientos sesenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-25 por $ 14,977,664.00

Total Bruto	14,723,351.63
IVA 19%	254,312.37
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**14,977,664.00**

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-004-2026#;luis.nunez@agencialogistica.gov.co#$

Esta factura corresponde a los servicios prestados del 1 al 25 de MARZO de 2026.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094096617 aprobado en 20250606 prefijo EMTT desde el número 1457 al 9999 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7820 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
CUFE: bf089e1caf518b565e4d32263ea1874539542234bbbcb9bf48f454eaa1ed3126c11b23ef92cbb21144b1075891c579aa

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830 018 145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vr en el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000864873
Fecha Documento	27.03.2026
Fecha Contabilización	27.03.2026
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F001 General Reg Pacifico
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4300013124
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	012-004-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2623 SOLD

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMIN	1	SRV	14.977.664,0000	14.977.664
							TOTAL	14.977.664

Emisor : LPOTES Firma : Lpotes.

Recibe : Firma :

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlyrodric	LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-27-11:13 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	34326	Fecha Registro:	2026-03-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	6226	Nro. Cdp:	2226
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	14.723.351,63	Valor Iva:	254.312,37	Valor Total:	14.977.664,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	901489264	Razón Social:	TIESTO SOLUCIONES S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	Factura No. EMTT 2623	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-03-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	Factura No. EMTT 2623

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Certificación Bancaria

Bancolombia

Bogota 18 Marzo 2026

A QUIEN INTERESE

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la Empresa **TIESTO SOLUCIONES SAS** identificado con Nit **Número 901489264** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Tipo de Cuenta	Número Cuenta	Estado Cuenta	Fecha Apertura
CUENTA DE AHORROS	806-000024-98	ACTIVA	2023/07/26

Atentamente Medellín,
Claudia María Posada Álvarez
Gerente Transformación de Sucursales

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
Número de Contrato	**012-004-2026**	**Fecha de contrato: 26 de febrero de 2026**
Entidad contratante	**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO**, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.	
NIT	805.012.451-0	
Contratista	**TIESTO SOLUCIONES SAS**	
NIT	901.489.264-5	
Teléfono	3224176913	
Correo	tiestosoluciones@gmail.com	
Dirección	Calle 12C N° 71B-61 Int 5-101 de Bogotá D.C.	
Modalidad de contratación	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.012-001-2026	
Objeto contractual	CONTRATAR UN OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO CATERING DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL PACIFICO"	
Valor	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($287.000.000) incluidos IVA, AIU y demás impuestos y erogaciones a que haya lugar para la suscripción y legalización del respectivo contrato	
Valor Adición	**N/A**	
Valor total del Contrato	**N/A**	
Plazo de ejecución	El plazo para la ejecución del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar presupuesto	
Disponibilidad presupuestal No.	Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 2226 de 2026-01-16	

Entre los suscritos: El señor Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.112.621.298 expedida en la Union (Valle del Cauca), Militar en comisión encargado de las funciones de la Dirección de la Regional Pacifico de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Establecimiento Público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, encargado mediante Resolución No. 1589 del 17 de octubre de 2025, debidamente facultado para celebrar Contratos, de una parte, quien en adelante se denominará **LA AGENCIA LOGÍSTICA** y por la otra la señora **GINA VANESSA CUESTA REINA**, también mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1069719239 expedida en Fusagasugá Cundinamarca, obrando en calidad de Representante Legal de sociedad TIESTO SOLUCIONES S.A.S con Nit No. 901.489.264-5, quien se matriculo en el registro mercantil bajo el No.03382864 de fecha 31/05/2021 en la Cámara de Comercio de Bogotá, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente contrato de suministro, previa las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Que se elaboró el estudio de conveniencia y oportunidad de conformidad con la normatividad vigente.

2. Que, al momento de la apertura del proceso de selección, se contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nos. 2226 de 2026-01-16, por valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($287.000.000) incluidos IVA, AIU y demás impuestos y erogaciones a que haya lugar para adelantar la respectiva publicación del proceso.

3.Que el Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA, cuenta con plenas facultades, para celebrar el presente contrato en especial las contenidas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes.

#$15-20-00-010; Contrato; PedroPerez@agencialogistica.gov.co#$

Nota importante: De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin.

7. La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico

La expedición de copias simples de los soportes de pago y transferencias a solicitud del contratista, está supeditada al pago de los derechos por valor de $ 200 cada una.

PARÁGRAFO: Para efectos de giro electrónico se abonará a la siguiente cuenta bancaria:

Nombre o Razón Social: TIESTO SOLUCIONES SAS
Número de Nit: 901.489.264-5
Entidad Financiera: BANCOLOMBIA
Número de Cuenta: 806-000024-98
Clase de Cuenta: AHORROS.

PARÁGRAFO: Para efectos de giro electrónico, el contratista, debe actualizar la Certificación bancaria de la cuenta a la cual se abonará el pago.

CLÁUSULA SEPTIMA– RIESGOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA:

7.1. Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la entidad de los perjuicios derivados de:
Incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al **CONTRATISTA.**
El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al **CONTRATISTA.**
7.2 El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.
7.3 Calidad del servicio: Este amparo cubre a la Entidad Estatal por la Mala calidad o insuficiencia de los informes entregados con ocasión de un contrato de consultoría o (ii) Mala calidad del servicio prestado teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato.

7.4OTROS RIESGOS PREVISIBLES

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141206164874

(415)7707212489984(8020) 000014120616487 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 8 9 2 6 4	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TIESTO SOLUCIONES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 12 C 71 B 61 IN 5 101

42. Correo electrónico tiestosoluciones2@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 4 5 3 3 4 7 8	3 1 2 4 9 9 3 4 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 8 2 0	2 0 2 5 0 4 0 1	8 1 2 1	2 0 2 1 0 5 3 1	8 2 3 0	4 7 5 5		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 0 1 4 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 52 - Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de rent 55 - Informante de Beneficiarios Finales
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

54. Código 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	1		
		58. CPC	9 7		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CUESTA REINA GINA VANESSA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

INFORME DE GESTION MARZO DE 2026
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL PACIFICO

Bogotá D.C., 25 marzo de 2026

Señor
LUIS EDUARDO NUÑEZ LOURIDO
Profesional de Defensa
Coordinador Administrativo y Talento Humano
Coordinación Administrativa

Respetuosamente me permito presentar el informe de Gestión del Suministro y Administración de Personal Operativo para la Unidad de Negocio Catering prestado a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Pacifico, correspondiente al mes de marzo de 2026.

1. CUADRO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MARZO

De acuerdo con lo establecido contractualmente en el presente mes se prestaron los siguientes servicios:

CARGO	CANTIDAD
ADMINISTRADOR COMEDOR - COMEDOR CADETES	1
COCINERO - COMEDOR CADETES	6
TECNICO CATERING - COMEDOR CADETES	1
ADMINISTRADOR COMEDOR - COMEDOR SOLDADOS	1
COCINERO - COMEDOR SOLDADOS	3

Novedades de los Servicios: En el presente mes se presentó 1 novedad en el servicio contratado.

2. NOVEDADES DE PERSONAL

En el mes de marzo se presentó 1 novedad de incapacidad de personal asignado a las sedes de los comedores administrados por la agencia Logística de las Fuerzas Militares regional pacifico, la cual fue reemplazada de manera inmediata.

3. PERSONAL ASIGNADO COMEDORES

COMEDOR SOLDADOS

MARZO	01-mar	02-mar	03-mar	04-mar	05-mar	06-mar	07-mar
Cocinero	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
JEYSON	T1	T1	T1	T2	T1	T2	DESCANSA
MARIA	DESCANSA	T2	T3	T3	T3	T1	T2
SANDRA	T2	T3	T2	T1	T2	DESCANSA	T1

08-mar	09-mar	10-mar	11-mar	12-mar	13-mar	14-mar
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
T2	T3	T1	T2	T1	T1	DESCANSA
DESCANSA	T1	T3	T1	T2	DESCANSA	T1
T1	T2	T2	T3	T3	T2	T2

MARZO	15-mar	16-mar	17-mar	18-mar	19-mar	20-mar	21-mar
Cocinero	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
JEYSON	T1	T2	T3	T3	T1	DESCANSA	T1
MARIA	T2	T3	T1	T2	T2	T2	DESCANSA
SANDRA	DESCANSA	T1	T2	T1	T3	T1	T2

22-mar	23-mar	24-mar	25-mar	26-mar	27-mar	28-mar
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
T2	T1	T2	T3	T1	T2	DESCANSA
T1	T3	T1	T2	T2	T1	T2
DESCANSA	T2	T3	T1	T3	DESCANSA	T1

MARZO	29-mar	30-mar	31-mar
Cocinero	DOMINGO	LUNES	MARTES
JEYSON	T1	T2	T2
MARIA	T2	T1	T1
SANDRA	DESCANSA	T3	T3

COMEDOR CADETES

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
							1
3AM A 10: 30 AM							PRADO
							JOSE
7:30 AM A 3:00 PM							YOLIMA
11:30 AM A 7PM							LINA
DESCANSO							JAVIER
							YADY

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	2	3	4	5	6	7	8
3AM A 10: 30 AM	LINA	YADY	YOLIMA	LINA	JAVIER	YADY	LINA
	YOLIMA	JOSE	JOSE	PRADO	JOSE	LINA	YADY
7:30 AM A 3:00 PM	JAVIER	JAVIER	JAVIER	JAVIER	YOLIMA	JAVIER	JOSE
					LINA		
11:30 AM A 7PM	YADY	YOLIMA	LINA	YOLIMA	PRADO	PRADO	YOLIMA
DESCANSO	PRADO	PRADO	YADY	JOSE	YADY	JOSE	PRADO
	JOSE	LINA	PRADO	YADY		YOLIMA	JAVIER

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	9	10	11	12	13	14	15
3AM A 10: 30 AM	JAVIER	LINA	YOLIMA	YADY	JOSE	YOLIMA	PRADO
	PRADO	JOSE	YADY	PRADO	YOLIMA	LINA	JAVIER
7:30 AM A 3:00 PM	LINA	YADY	JAVIER	YOLIMA	PRADO	YADY	JOSE
	JOSE						
11:30 AM A 7PM	YOLIMA	YOLIMA	PRADO	JOSE	LINA	PRADO	YADY
DESCANSO	YADY	JAVIER	JOSE	LINA	JAVIER	JAVIER	LINA
		PRADO	LINA	JAVIER	YADY	JOSE	YOLIMA

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	16	17	18	19	20	21	22
3AM A 10: 30 AM	JOSE	YOLIMA	LINA	JAVIER	YADY	JOSE	YOLIMA
7:30 AM A 3:00 PM	YOLIMA	JOSE	YADY	LINA	JAVIER	JAVIER	LINA
11:30 AM A 7PM	PRADO	YADY	PRADO	JOSE	YOLIMA	YADY	PRADO
DESCANSO	JAVIER						
	YADY	PRADO	JOSE	PRADO	LINA	PRADO	YADY
	LINA	LINA	JAVIER	YOLIMA	JOSE	YOLIMA	JAVIER
		JAVIER	YOLIMA	YADY	PRADO	LINA	JOSE

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	23	24	25	26	27	28	29
3AM A 10: 30 AM	YADY	YADY	YOLIMA	JOSE	JAVIER	LINA	YOLIMA
7:30 AM A 3:00 PM	JOSE	LINA	JAVIER	LINA	YADY	YOLIMA	JOSE
11:30 AM A 7PM	PRADO	YOLIMA	PRADO	JAVIER	LINA	JOSE	PRADO
DESCANSO	LINA						
	JAVIER	PRADO	LINA	PRADO	YOLIMA	PRADO	YADY
	YOLIMA	JOSE	YADY	YADY	JOSE	JAVIER	JAVIER
		JAVIER	JOSE	YOLIMA	PRADO	YADY	LINA

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	30	31					
3AM A 10: 30 AM	LINA	JOSE					
7:30 AM A 3:00 PM	JAVIER	YADY					
11:30 AM A 7PM	YADY	YOLIMA					
DESCANSO	JOSE						
	YOLIMA	PRADO					
	PRADO	LINA					
		JAVIER					

4. MEDIOS DE COMUNICACION

Durante el presente mes se mantuvo comunicación permanente con los operarios por medio del grupo de WhatsApp.

5. ACTIVIDADES

a. Se suministro el personal requerido por la entidad, cocineros y administradores asegurando la entrega de estancias conforme a los requisitos establecidos por el cliente y las políticas de operación interna de la Entidad.

b. En el presente mes se dio cumplimiento al servicio de operación logística de las estancias de alimentación en los comedores de tropa, garantizando la calidad y entrega oportuna de los mismos, conforme a las políticas de operación de la Entidad.

c. Se apoyó el suministro de alimentos calientes en el comedor de tropa de acuerdo a las disposiciones de la Entidad.

d. Se contrató el servicio especial de ruta para los cocineros, para garantizar la seguridad del personal.

e. Se suministro el en su totalidad los elementos de protección personal y la dotación al personal.

Cordialmente,

Vanesa Cuesta R.

GINA VANESSA CUESTA REINA
Representante Legal de TIESTO SOLUCIONES SAS
C.C. N° 1069719239 expedida en Fusagasugá Cundinamarca
Nit: 901.489.264-5
Dirección: Calle 12C N° 71B-61 Int 5-101
Número de teléfono: 3224176913
Correo electrónico: tiestosoluciones@gmail.com

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Tecsto Soluciones SAS. | No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 012-009-26

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Administrativo.

FECHA DE RECEPCIÓN: 27/03/26. | VALOR TRAMITE DE PAGO: 48.051.670 | RADICADO N°

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 30/03/26. | FECHA DE ENTREGA SUPERVISION:

SUPERVISOR: Luis Eduardo Nuñez

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	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 gestor)					✓				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					✓				
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. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.					✓				
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					—				
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)					—				
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					—				
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					✓				
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)					✓				N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)					✓				
15	Multas o Sanciones					N/A				

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS: Leysa Potes

FIRMA: Lpotes