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 **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	27-05-2026	Número de Pago:	**3 PAGO**
Valor de pago solicitado	**($ 56.398.144)**		

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	**54,91%**		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ X Modificación Descripción Se adiciono un lugar de trabajo, un cargo de auxiliar de servicios y el número de cocineros. ☐ 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

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**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **2** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

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° **1081614356**	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ 94.879.836	
	Periodo Salud	$ PAGADO MAYO	
	Periodo Pensión	$ PAGADO ABRIL	

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	27-05-2026	**56.398.144**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACTURA EMT – 2807-2808-2809-2810	26-05-2026	**56.398.144**	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) acta No 3	26-05-2026	**56.398.144**	
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)	27-05-2026	**56.398.144**	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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).	20-05-2026		

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	27-05-2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FACTURA EMT – 2807-2808-2809-2810	X	26-05-2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) acta No 3	X	26-05-2026	
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	27-05-2026	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	20-05-2026	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	15-05-2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	29-04-2026	
9.	Informe de supervisión	X	05-05-2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	26-05-2026	
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 Jeysy Pates					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos			Extensión:		
	Firma: J Pates					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Diana Tatiana Cadavid					
	Cargo Coordinadora					
	Firma					

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

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO	Código:	GF-FO-35		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**CONTROL DE PAGOS**	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				

EJECUCIÓN 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	157.599.268,00
			Saldo por ejecutar	129.400.732,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1,2

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
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
FACTURA EMTT - 2716	27/04/2026	A-05-01-02-008-005	01-01	SUMINISTRO DE PERSONAL	COMEDORES EMAVI	$ 36.805.342,00	$ 36.805.342,00	84.857.012,00
FACTURA EMTT - 2717	27/04/2026	A-05-01-02-008-005	01-01	SUMINISTRO DE PERSONAL	COMEDORES EMAVI	$ 16.344.112,00	$ 16.344.112,00	101.201.124,00
								101.201.124,00
								101.201.124,00
								101.201.124,00
								101.201.124,00
								101.201.124,00
								101.201.124,00
								101.201.124,00
								101.201.124,00
								101.201.124,00
								101.201.124,00
								101.201.124,00
TOTAL TRAMITE				101201124,00				
Saldo por Uso	$ 185.798.876,00							
Saldo	$ 185.798.876,00							
Si se requiere inserte más filas					0,65	35,26% EJU		

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
FACTURA EMTT - 2807	26/05/2026	A-05-01-02-008-005	01-01	SUMINISTRO DE PERSONAL	COMEDORES EMAVI	$ 31.808.372,00	$ 31.808.372,00	$ 31.808.372,00
FACTURA EMTT - 2808	26/05/2026	A-05-01-02-008-005	01-01	SUMINISTRO DE PERSONAL	COMEDORES EMAVI	$ 20.836.560,00	$ 20.836.560,00	$ 52.644.932,00
FACTURA EMTT - 2809	26/05/2026	A-05-01-02-008-005	01-01	SUMINISTRO DE PERSONAL	COMEDORES B/ MALAGA	$ 2.534.205,00	$ 2.534.205,00	$ 55.179.137,00
FACTURA EMTT - 2810	26/05/2026	A-05-01-02-008-005	01-01	SUMINISTRO DE PERSONAL	LA RECALADA	$ 1.219.007,00	$ 1.219.007,00	$ 56.398.144,00
TOTAL TRAMITE				56398144,00				
Saldo por Uso	129.400.732,00							
Saldo	129.400.732,00				45,09%	54,91% 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: [signature] Nombre de quien Revisa en Presupuesto: [signature] Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : [signature]

Nombre del Supervisor: LUIS EDUARDO NUÑEZ LOURIDO Fecha en que se validan los saldos "RP": 27-05-2026 Fecha: 28-05-2026

Supervisor del Contrato No.: 012-004-2026 Firma de quien Revisa: [signature] Firma de quien Revisa:

PROCESO				
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: 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 SUSCRIPCION CONTRATO:	26/02/2026
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:	3/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
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:	26/05/2026	HORA:	9:00: a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	3	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTIAGO DE CALI			DIRECCIÓN : 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	$ 4.371.799,03		$ 4.371.799,03
2	COCINERO - COMEDOR CADETES	6	$ 2.971.011,84		$ 17.826.071,04
3	RECARGO NOCTURNO (DÍAS ORDINARIO) - COMEDOR CADETES	141	$ 4.270,00		$ 602.070,00
4	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO (HORARIO DIURNO)	195	$ 9.759,00		$ 1.903.005,00
5	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO (HORARIO NOCTURNO)	49	$ 13.419,00		$ 657.531,00
6	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL EN RUTA NOCTURNA POR UN MES	1	$ 3.065.236,82		$ 3.065.236,82
7	TECNICO CATERING - COMEDOR CADETES	1	$ 4.603.414,30		$ 4.603.414,30
8	ADMINISTRADOR COMEDOR - COMEDOR SOLDADOS	1	$ 4.371.799,03		$ 4.371.799,03
9	COCINERO - COMEDOR SOLDADOS	2	$ 2.971.011,84		$ 5.942.023,68
10	COCINERO - COMEDOR SOLDADOS	1	$ 2.376.809,47		$ 2.376.809,47
11	RECARGO NOCTURNO (DÍAS ORDINARIO) - COMEDOR SOLDADOS	69	$ 4.270,00		$ 294.630,00
12	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO (HORARIO DIURNO) - COMEDOR SOLDADOS	81	$ 9.759,00		$ 790.479,00
13	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO (HORARIO NOCTURNO) - COMEDORT SOLDADOS	18	$ 13.419,00		$ 241.542,00
14	COCINERO - COMEDOR - BAHÍA MALAGA	1	$ 1.881.640,83		$ 1.881.640,83
15	RECARGO NOCTURNO (DÍAS ORDINARIO) - COMEDOR BAHIA MALAGA	48	$ 4.270,00		$ 204.960,00
16	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO (HORARIO DIURNO)	10	$ 9.759,00		$ 97.590,00
17	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO (HORARIO NOCTURNO)	6	$ 13.419,00		$ 80.514,00
18	AUXILIAR DE SERVICIOS	1	$ 1.089.371,01		$ 1.089.371,01
	LOS SERVICIOS FACTURADOS SON CON CORTE DEL 26 ABRIL AL 25 MAYO 2026		$ -		$ -
	(Incluya las filas que sean requeridas)		$ -	0%	$ -
			$ -	0%	$ -

VALOR SIN I.V.A			$ 50.400.486,21
VALOR AIU			$ 5.040.048,62
VALOR I.V.A		19%	$ 957.609,17
VALOR TOTAL			$ 56.398.144,00

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
			COP 0
	I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
	VALOR TOTAL		COP 0

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

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	Vanessa Cuesta R.

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 MAYO del año 2026.

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

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-29, 11:08:03 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 1081614356

Periodo Cotización: abril de 2026 Periodo Servicio: mayo de 2026

PAGADO 29/04/2026

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	69	**ARP**	ARL SURA		

I. 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 APP	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
1003654965	KESIA MARIA GARCES LOPEZ	01	00		X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58,364	$ 9,400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 58,364	$ 2,400	2,436	$ 58,364	$ 1,500	(CCF21) CAFAM	$ 58,360	$ 2,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15,700
1004755228	MANUELA ALVAREZ ARIAS	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58,364	$ 9,400	(EPS010) EPS SURA	$ 58,364	$ 2,400	2,436	$ 58,364	$ 1,500	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 58,360	$ 2,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15,700
1006385289	ERIKA TATIANA RENGIFO MARIN	01	00		X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58,364	$ 9,400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 58,364	$ 2,400	2,436	$ 58,364	$ 1,500	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 58,360	$ 2,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15,700
1006387066	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
1006469234	JULIAN ANDRES CASTILLO VARGAS	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58,364	$ 9,400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 58,364	$ 2,400	2,436	$ 58,364	$ 1,500	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 58,360	$ 2,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15,700
1006531873	ANGIE NAYELI FENTERIA ORDOÑEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,750,905	$ 280,200	(ESSC62) 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	$ 463,100
1006632097	MAYE TATIANA BAEZ RENTERIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,750,905	$ 280,200	(ESSC62) 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	$ 463,100
1006733489	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	$ 463,100
1007217359	STEPHANIE URIBE MONTOYA	01	00		X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58,364	$ 9,400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 58,364	$ 2,400	2,436	$ 58,364	$ 1,500	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 58,360	$ 2,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15,700
1018501612	MARIA FERNANDA URBINA FEDROZA	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
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	$ 463,100
1024466078	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	$ 463,100
1026264029	DIANA CAROLINA VASQUEZ ROZO	01	00		X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58,364	$ 9,400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 58,364	$ 2,400	2,436	$ 58,364	$ 1,500	(CCF21) CAFAM	$ 58,360	$ 2,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15,700
1030871593	JESSICA PAOLA ORJUELA BARRIOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 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
1030976868	TANIA YULIZA 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	$ 463,100
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
1033737551	BLANCA LORENA ANZOLA BENITEZ	01	00		X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58,364	$ 9,400	(EPS010) EPS SURA	$ 58,364	$ 2,400	1,044	$ 58,364	$ 700	(CCF21) CAFAM	$ 58,360	$ 2,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14,900
1042974280	KAREN LICETH DOMINGUEZ OLIVEROS	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	$ 463,100
1053302105	SANDRA MILENA QUIROGA CARDENAS	01	00	X																0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION	$ 1,400,724	$ 224,200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,400,724	$ 56,100	2,436	$ 1,400,724	$ 34,200	(CCF21) CAFAM	$ 1,400,640	$ 56,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370,600

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: 29/04/2026 | Empresa NI901489264 TIESTO SOLUCIONES SAS | Planilla Nro: 1081614356 | Periodo Cotización: abril de 2026 | Periodo Servicio: mayo 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	RETP	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 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	(CCF58) 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 52556699	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		X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58.364	$ 9.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 58.364	$ 2.400	2,436	$ 58.364	$ 1.500	(CCF21) CAFAM	$ 58.360	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.700
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 52748857	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 63463139	ADELAIDA DAZA MORALES	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 58.364	$ 2.400	2,436	$ 58.364	$ 1.500	(CCF39) CAJASAN	$ 58.360	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.700
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
$ 91.378.026	$ 94.879.836	$ 94.879.836	$ 94.879.684	$ 14.624.300	$ 3.799.600	$ 3.234.700	$ 3.799.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.458.200	$ 0	$ 25.458.200

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.

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO CON PAGOS LABORALES

Bogotá D.C. 27 de mayo de 2026

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL PACIFICO
Cali- Valle

La suscrita GINA VANESSA CUESTA REINA, identificada con la cedula de ciudadanía N° 1069719239 de Fusagasugá – Cundinamarca, actuando como Representante Legal de TIESTO SOLUCIONES SAS, con NIT 901489264-5, bajo la gravedad de juramento, certifico que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de obligaciones laborales y prestacionales con sus trabajadores y personal vinculado, habiendo efectuado oportunamente el pago de todas las acreencias laborales causadas, entre ellas:

- Salarios.
- Auxilio de transporte.
- Horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos.
- Prestaciones sociales legales.
- Vacaciones.
- Liquidaciones definitivas de prestaciones sociales.
- Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL).
- Aportes parafiscales.

Y demás obligaciones derivadas de la relación laboral conforme a la legislación colombiana vigente.

Atentamente,

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

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 2807

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	26/05/2026, 09:16
Expedición	26/05/2026, 09:16
Vencimiento	25/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	ADMINISTRADOR CATERING	1.00	4,371,799.03	0 %	4,371,799.03
2	COCINERO CATERING	6.00	2,971,011.84	0 %	17,826,071.04
3	RECARGO NOCTURNO (HORA)	141.00	4,270.00	0 %	602,070.00
4	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO (DIURNA)	195.00	9,759.00	0 %	1,903,005.00
5	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO (NOCTURNA)	49.00	13,419.00	0 %	657,531.00
6	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL	1.00	3,065,236.82	0 %	3,065,236.82
7	AIU 10%	1.00	2,842,570.68	19 %	2,842,570.68

Total items: 7

Valor en Letras:
Treinta y un millones ochocientos ocho mil trescientos setenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-25 por $ 31,808,372.00

Total Bruto	31,268,283.57
IVA 19%	540,088.43
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**31,808,372.00**

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

Esta factura corresponde a los servicios prestados del 25 de ABRIL al 25 de MAYO de 2026.

RP 6226

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 mercancias o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764110176990 aprobado en 20260525 prefijo EMTT desde el número 2805 al 9999 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7820 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
CUFE: 53dacc21ab72dc676670214e25b43165afee46cd83800add356c30551b7932bbaa822dad0ba6ed1a3a3cafdfb31a4207

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879804
Fecha Documento	27.05.2026
Fecha Contabilización	27.05.2026
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 2807 CADETE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMIN	1	SRV	31.808.372,0000	31.808.372
							TOTAL	31.808.372

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:	2026-05-26-6:47 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	67326	Fecha Registro:	2026-05-26	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:	31.268.283,57	Valor Iva:	540.088,43	Valor Total:	31.808.372,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	factura No. EMTT2807	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-05-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factura No. EMTT2807

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 2808

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	26/05/2026, 09:24
Expedición	26/05/2026, 09:24
Vencimiento	25/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	TECNICO CATERING	1.00	4,603,414.30	0 %	4,603,414.30
2	ADMINISTRADOR CATERING	1.00	4,371,799.03	0 %	4,371,799.03
3	COCINERO CATERING	2.00	2,971,011.84	0 %	5,942,023.68
4	COCINERO CATERING (24 DIAS)	1.00	2,376,809.48	0 %	2,376,809.48
5	RECARGO NOCTURNO (HORA)	69.00	4,270.00	0 %	294,630.00
6	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO (DIURNA)	81.00	9,759.00	0 %	790,479.00
7	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO (NOCTURNA)	18.00	13,419.00	0 %	241,542.00
8	AIU 10%	1.00	1,862,069.34	19 %	1,862,069.34

Total items: 8

Valor en Letras:
Veinte millones ochocientos treinta y seis mil quinientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-25 por $ 20,836,560.00

Total Bruto	20,482,766.83
IVA 19%	353,793.17
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**20,836,560.00**

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

Esta factura corresponde a los servicios prestados del 25 de ABRIL al 25 de MAYO 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 18764110176990 aprobado en 20260525 prefijo EMTT desde el número 2805 al 9999 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7820 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
CUFE: 2f1c52dcfa328d3986a1c1cf87cd21a9427ab91b24bc6c59a2c6849bf0481010f423cc6bd73cf0f15e9d917687888efc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.049.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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:	26/05/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	67426	**Fecha Registro:**	2026-05-26	**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:	20.482.766,83	**Valor Iva:**	353.793,17	**Valor Total:**	20.836.560,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	factura No. EMTT2808	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factura No. EMTT2808

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879810
Fecha Documento	27.05.2026
Fecha Contabilización	27.05.2026
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 2808 SOLD

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMIN	1	SRV	20.836.560,0000	20.836.560
							TOTAL	20.836.560

Emisor : LPOTES Firma : lpotes

Recibe : Firma :

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 2809

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	26/05/2026, 09:30
Expedición	26/05/2026, 09:30
Vencimiento	25/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	COCINERO CATERING - B MALAGA(19 DIAS)	1.00	1,881,640.83	0 %	1,881,640.83
2	RECARGO NOCTURNO (HORA)	48.00	4,270.00	0 %	204,960.00
3	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO (DIURNA)	10.00	9,759.00	0 %	97,590.00
4	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO (NOCTURNA)	6.00	13,419.00	0 %	80,514.00
5	AIU 10%	1.00	226,470.73	19 %	226,470.73

Total items: 5

Valor en Letras:
Dos millones quinientos treinta y cuatro mil doscientos cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-25 por $ 2,534,205.00

Total Bruto	2,491,175.56
IVA 19%	43,029.44
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,534,205.00**

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

Esta factura corresponde a los servicios prestados del 07 de MAYO al 25 de MAYO de 2026.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764110176990 aprobado en 20260525 prefijo EMTT desde el número 2805 al 9999 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7820 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
CUFE: 1044390cd047b76d8c23ab1151e3d405a28927925635256c36696f55bb853f2e19c373a0657ed589e1745da9052e6f91

CAD Buenaventura

PAC Ø94.14 Ø1

SIIF Nación

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:	26/05/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	67526	**Fecha Registro:**	2026-05-26	**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:	2.491.175,56	**Valor Iva:**	43.029,44	**Valor Total:**	2.534.205,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	factura No. EMTT2809	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factura No. EMTT2809

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879891
Fecha Documento	27.05.2026
Fecha Contabilización	27.05.2026
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 2809 BUENAVENTURA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMIN	1	SRV	2.534.205,0000	2.534.205
							TOTAL	2.534.205

Emisor : LPOTES Firma :

Recibe : Firma :

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 2810

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	26/05/2026, 09:36
Expedición	26/05/2026, 09:36
Vencimiento	25/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	COCINERO CATERING - RECALADA (11 DIAS)	1.00	1,089,371.01	0 %	1,089,371.01
2	AIU 10%	1.00	108,937.81	19 %	108,937.81

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón doscientos diecinueve mil siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-25 por $ 1,219,007.00

Total Bruto	1,198,308.82
IVA 19%	20,698.18
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,219,007.00**

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

Esta factura corresponde a los servicios prestados del 15 de MAYO al 25 de MAYO 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 18764110176990 aprobado en 20260525 prefijo EMTT desde el número 2805 al 9999 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7820 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
CUFE: 4782d8545b3bfcb4b8505e3fc44b9d2fe093b1b0e94dc80153aadad6a41518c4c4042f8c5f29a3fd6c7a4226ddbb5095

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Cuenta 5890908001

-PRL0060101.

Sociedad 000.

- Recalada SAP R. pacífico.

PAC0948700.

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:	26/05/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	67626	**Fecha Registro:**	2026-05-26	**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:	1.198.308,82	**Valor Iva:**	20.698,18	**Valor Total:**	1.219.007,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	factura No. EMTT2810	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factura No. EMTT2810

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000879849
Fecha Documento	27.05.2026
Fecha Contabilización	27.05.2026
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 2810 RECALADA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMIN	1	SRV	1.219.007,0000	1.219.007
							TOTAL	1.219.007

Emisor : LPOTES Firma :

Recibe : Firma :

Certificación Bancaria

Bancolombia

Bogota 20 Mayo 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.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141227553521

(415)7707212489984(8020) 000014122755352 1

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 2 2 4 1 7 6 9 1 3

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

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 61. Fecha 2026-01-05 / 09:46:40AM

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141227553521

(415)7707212489984(8020) 000014122755352 1

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		0 0 2
73. Fecha	2 0 2 1 0 5 3 1	2 0 2 2 0 1 0 3
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 5 3 1	2 0 2 2 0 1 0 6
77. No. Matrícula mercantil	0 3 3 8 2 8 6 4	0 3 3 8 2 8 6 4
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 5 3 1	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 2 1 0 5 3 1		
2	8 1	2 0 2 1 0 7 0 1		
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141227553521

(415)7707212489984(8020) 000014122755352 1

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 1 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 6 9 7 1 9 2 3 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CUESTA	REINA	GINA	VANESSA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 5 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 8 5 0 1 8 1 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
URBINA		MARIA	FERNANDA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

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

Bogotá D.C., 26 mayo 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 mayo de 2026.

1. CUADRO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MAYO

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 presentaron 2 novedades en el servicio contratado, y se contrataron 1 cocinera para Bahía Málaga y 1 persona de servicios generales para Calima Darién.

2. NOVEDADES DE PERSONAL

En el mes de mayo se presentaron 2 novedades en el personal asignado a las sedes de los comedores administrados por la agencia Logística de las Fuerzas Militares regional pacifico, los cuales fueron reemplazados de manera inmediata; se contrataron 2 personas mas para Bahía Málaga y Calima Darién.

3. PERSONAL ASIGNADO COMEDORES

COMEDOR SOLDADOS

MAYO	01-may	02-may	03-may	04-may	05-may	06-may	07-may
Cocinero	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES
MARIA	T2	T2	T1	T1	T1	T2	T1
SANDRA	T1	T1	T2	T2	T2	T1	T2
CAMILA							T1

08-may	09-may	10-may	11-may	12-may	13-may	14-may
VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES
T1	DESCANSA	T1	T2	DESCANSA	T1	T1
DESCANSA	T1	DESCANSA	T1	T1	T2	T2
T2	T2	T2	T3	T2	T3	T3

MAYO	15-may	16-may	17-may	18-may	19-may	20-may	21-may
Cocinero	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES
MARIA	T2	T1	DESCANSA	T1	T2	DESCANSA	T1
SANDRA	T1	DESCANSA	T1	T2	T1	T2	T2
CAMILA	DESCANSA	T2	T2	T3	T3	T1	T3

22-may	23-may	24-may	25-may	26-may	27-may	28-may
VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES
T1	DESCANSA	T1	T2	T1	T2	T1
DESCANSA	T1	T2	T3	T2	T3	T2
T2	T2	DESCANSA	T1	T3	T1	T3

MAYO	29-may	30-may	31-may
Cocinero	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
MARIA	DESCANSA	T1	T1
SANDRA	T1	T2	DESCANSA
CAMILA	T2	DESCANSA	T2

COMEDOR CADETES

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
					1	2	3
3AM A 10: 30 AM					YADY	PRADO	LINA
					JAVIER	JOSE	JAVIER
7:30 AM A 3:00 PM					PRADO	JAVIER	JOSE
11:30 AM A 7PM					JOSE	YOLIMA	YOLIMA
					LINA	YADY	YADY
DESCANSO					YOLIMA	LINA	

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	4	5	6	7	8	9	10
3AM A 10: 30 AM	YOLIMA	JOSE	PRADO	JOSE	YADY	YOLIMA	YOLIMA
	YADY	JAVIER	LINA	YADY	JOSE	YADY	JOSE
7:30 AM A 3:00 PM	LINA	YOLIMA	JAVIER	YOLIMA			
11:30 AM A 7PM	JOSE	YADY	YADY	PRADO	JAVIER	PRADO	PRADO
	JAVIER	LINA	YOLIMA	JAVIER	PRADO	JOSE	JAVIER
DESCANSO		PRADO	JOSE	LINA	YOLIMA	JAVIER	YADY

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	11	12	13	14	15	16	17
3AM A 10: 30 AM	JOSE	LINA	JAVIER	YOLIMA	JOSE	LINA	JAVIER
7:30 AM A 3:00 PM	JAVIER	JOSE	YADY	JAVIER	LINA	YOLIMA	JOSE
	PRADO	YOLIMA	YOLIMA	PRADO	YADY	PRADO	LINA
		YADY					
11:30 AM A 7PM	YADY	JAVIER	JOSE	YADY	PRADO	JOSE	PRADO
	YOLIMA	PRADO	LINA	LINA	YOLIMA	JAVIER	YADY
DESCANSO	LINA		PRADO	JOSE	JAVIER	YADY	YOLIMA

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	18	19	20	21	22	23	24
3AM A 10: 30 AM	LINA	JOSE	JAVIER	LINA	JOSE	PRADO	PRADO
7:30 AM A 3:00 PM	YOLIMA	YADY	YOLIMA	YADY	JAVIER	JOSE	YOLIMA
	YADY	JAVIER	YADY	JOSE	PRADO	LINA	JAVIER
		LINA					
11:30 AM A 7PM	PRADO	YOLIMA	JOSE	PRADO	LINA	YOLIMA	YADY
	JAVIER	PRADO	LINA	JAVIER	YOLIMA	YADY	LINA
DESCANSO	JOSE		PRADO	YOLIMA	YADY	JAVIER	JOSE

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	25	26	27	28	29	30	31
3AM A 10: 30 AM	JOSE	JAVIER	YOLIMA	YADY	LINA	PRADO	PRADO
7:30 AM A 3:00 PM	YADY	LINA	YADY	JOSE	YOLIMA	JAVIER	JOSE
	PRADO	JOSE	LINA	YOLIMA	PRADO	YADY	JAVIER
		YADY					
11:30 AM A 7PM	LINA	PRADO	JAVIER	PRADO	JAVIER	YOLIMA	YOLIMA
	JAVIER	YOLIMA	JOSE	LINA	JOSE	LINA	YADY
DESCANSO	YOLIMA		PRADO	JAVIER	YADY	JOSE	LINA

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,

Vanessa 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

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

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:	Tiesto Soluciones SAS.
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	012-004-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	Administrativa
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	Luis Eduardo Nuñez.
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$56.398.144.
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	27/May/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	N/A.

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO: COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	ANTICIPOS
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)	—				
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	N/A.				

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:	Leysa Potes.	NOMBRE Y APELLIDOS:	
FIRMA:	Lpotes	FIRMA:	
FECHA DE VALIDACIÓN	27/May/2026.	FECHA DE VALIDACIÓN	