COPIA

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36			
		Versión No. 04	Página 1 de 14		
		Fecha:	17	09	2024

Fecha trámite de pago	**29/05/2026**	**Número de Pago**	**03**
Valor de pago solicitado	**$ 61.579.294,14**		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-010-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	TIESTO SOLUCIONES S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 901.489.264-5	SAP (acreedor) : 80005486
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010005/ 5100010006	
Expediente Orfeo	No. 008-010-2026	
Registro Presupuestal	No. RP 24926 de fecha 16 de marzo 2026	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 400.000.000
	+ Valor Adiciones	
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	($) 400.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024, 00002-ARC-JOLA-2023, 050-DIADQ-DIPER-2025, 191-BASPC-19-2025	
Fecha de legalización del contrato	16 de marzo 2026	
Fecha de finalización del contrato	31 de diciembre 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	31,22%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha: _____ ☐ Cesión Descripción:	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	30-44-101069327	$ 300.000.000	16/03/2026	31/12/2029
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	30-40-101026392	$ 700.362.000	16/03/2026	31/12/2026

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)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO 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° 1082374695	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 3.941.600	
	Periodo Pensión	$ 15.194.700	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

El supervisor verificará el 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 FACTURA	SECOP II	X Si	☐ No
	SIIF NACIÒN (cuando sea Electrónica)	X Si	☐ No

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	29/05/2026	$ 61.579.294,14	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. EMTT2729	2026-05-04	$ 373.719,50	
	EMTT2730	2026-05-04	$ 295.804,25	
	EMTT2731	2026-05-04	$ 722.068,20	
	EMTT2732	2026-05-04	$ 1.433.266,94	
	EMTT2733	2026-05-04	$ 4.819.673,74	
	EMTT2734	2026-05-04	$ 529.895,10	
	EMTT2735	2026-05-04	$ 353.263,40	
	EMTT2736	2026-05-05	$ 586.865,16	
	EMTT2737	2026-05-05	$ 448.213,50	
	EMTT2738	2026-05-05	$ 292.632,90	
	EMTT2739	2026-05-05	$ 1.233.113,70	
	EMTT2740	2026-05-05	$ 413.491,68	
	EMTT2741	2026-05-07	$ 224.231,70	
	EMTT2742	2026-05-07	$ 677.495,56	
	EMTT2744	2026-05-08	$ 877.898,70	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	EMTT2745	2026-05-08	$ 1.168.678,77	
	EMTT2747	2026-05-08	$ 224.231,70	
	EMTT2748	2026-05-08	$ 731.582,25	
	EMTT2749	2026-05-08	$ 164.436,58	
	EMTT2750	2026-05-08	$ 844.584,65	
	EMTT2751	2026-05-08	$ 597.951,20	
	EMTT2752	2026-05-08	$ 206.745,84	
	EMTT2753	2026-05-08	$ 475.550,18	
	EMTT2754	2026-05-11	$ 271.581,80	
	EMTT2755	2026-05-11	$ 353.263,40	
	EMTT2756	2026-05-11	$ 611.576,70	
	EMTT2757	2026-05-11	$ 385.936,04	
	EMTT2758	2026-05-11	$ 284.850,30	
	EMTT2759	2026-05-11	$ 157.459,61	
	EMTT2760	2026-05-12	$ 877.898,70	
	EMTT2761	2026-05-12	$ 71.572,55	
	EMTT2762	2026-05-12	$ 1.187.742,57	
	EMTT2763	2026-05-12	$ 1.159.388,44	
	EMTT2764	2026-05-12	$ 171.910,97	
	EMTT2765	2026-05-12	$ 1.463.164,50	
Falta	EMTT2766	2026-05-12	$ 413.491,68	
	EMTT2767	2026-05-12	$ 82.218,29	
	EMTT2768	2026-05-12	$ 791.142,94	
	EMTT2770	2026-05-12	$ 758.226,35	
	EMTT2771	2026-05-12	$ 146.316,45	
	EMTT2772	2026-05-12	$ 74.743,90	
	EMTT2773	2026-05-12	$ 224.231,70	
	EMTT2775	2026-05-14	$ 1.230.888,40	
	EMTT2776	2026-05-14	$ 1.233.911,00	
	EMTT2777	2026-05-14	$ 1.364.136,27	
	EMTT2778	2026-05-19	$ 271.581,80	
Falta	EMTT2779	2026-05-19	$ 353.263,40	
	EMTT2780	2026-05-19	$ 379.800,40	
	EMTT2781	2026-05-19	$ 482.420,05	
	EMTT2782	2026-05-19	$ 529.895,10	
	EMTT2783	2026-05-19	$ 286.290,20	
	EMTT2774	2026-05-19	$ 1.064.581,14	
	EMTT2784	2026-05-19	$ 990.014,55	
	EMTT2785	2026-05-19	$ 155.059,38	
	EMTT2786	2026-05-19	$ 739.279,17	
	EMTT2787	2026-05-19	$ 1.188.651,73	
	EMTT2788	2026-05-19	$ 149.487,80	
	EMTT2789	2026-05-19	$ 1.027.386,50	
	EMTT2790	2026-05-19	$ 413.491,68	
	EMTT2791	2026-05-19	$ 67.269,51	
	EMTT2792	2026-05-19	$ 716.399,04	
	EMTT2793	2026-05-19	$ 2.346.400,35	
	EMTT2794	2026-05-19	$ 149.487,80	
	EMTT2795	2026-05-19	$ 224.231,70	
	EMTT2796	2026-05-19	$ 14.166,95	
	EMTT2797	2026-05-21	$ 1.154.740,30	
	EMTT2798	2026-05-21	$ 408.197,37	
	EMTT2799	2026-05-21	$ 4.446.076,81	
NO	EMTT2800	2026-05-21	$ 98.017,92	
	EMTT2801	2026-05-21	$ 448.213,50	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	EMTT2802	2026-05-21	$ 482.420,05	
	EMTT2803	2026-05-21	$ 438.949,35	
	EMTT2804	2026-05-25	$ 292.632,90	
	EMTT2805	2026-05-25	$ 631.754,34	
	EMTT2806	2026-05-25	$ 224.231,70	
	EMTT2811	2026-05-26	$ 597.043,23	
	EMTT2812	2026-05-26	$ 918.442,00	
	EMTT2813	2026-05-26	$ 1.180.986,94	
	EMTT2814	2026-05-26	$ 1.437.706,83	
	EMTT2815	2026-05-26	$ 104.641,46	
	EMTT2816	2026-05-26	$ 413.491,68	
	EMTT2817	2026-05-26	$ 82.218,29	
	EMTT2818	2026-05-26	$ 1.211.804,37	
	EMTT2819	2026-05-26	$ 747.439,00	
	EMTT2820	2026-05-26	$ 2.346.400,35	
	EMTT2821	2026-05-26	$ 224.231,70	
	EMTT2822	2026-05-27	$ 245.044,80	
	EMTT2823	2026-05-27	$ 448.213,50	
	EMTT2824	2026-05-27	$ 211.958,04	
	EMTT2830	2026-05-29	$ 224.231,70	
	EMTT2746	2026-05-08	$ 677.495,56	
	No. 2- 209	2026-05-08	-$ 677.495,56	
	EMTT2769	2026-05-12	$ 435.778,00	
	No. 2- 210	2026-05-12	-$ 435.778,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	2026-05-04	$ 373.719,50	
		2026-05-04	$ 295.804,25	
		2026-05-04	$ 722.068,20	
		2026-05-04	$ 1.433.266,94	
		2026-05-04	$ 4.819.673,74	
		2026-05-04	$ 529.895,10	
		2026-05-04	$ 353.263,40	
		2026-05-05	$ 586.865,16	
		2026-05-05	$ 448.213,50	
		2026-05-05	$ 292.632,90	
		2026-05-05	$ 1.233.113,70	
		2026-05-05	$ 413.491,68	
		2026-05-07	$ 224.231,70	
		2026-05-07	$ 677.495,56	
		2026-05-08	$ 877.898,70	
		2026-05-08	$ 1.168.678,77	
		2026-05-08	$ 224.231,70	
		2026-05-08	$ 731.582,25	
		2026-05-08	$ 164.436,58	
		2026-05-08	$ 844.584,65	
		2026-05-08	$ 597.951,20	
		2026-05-08	$ 206.745,84	
		2026-05-08	$ 475.550,18	
		2026-05-11	$ 271.581,80	
		2026-05-11	$ 353.263,40	
		2026-05-11	$ 611.576,70	
		2026-05-11	$ 385.936,04	
		2026-05-11	$ 284.850,30	
		2026-05-11	$ 157.459,61	
		2026-05-12	$ 877.898,70	
		2026-05-12	$ 71.572,55	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		2026-05-12	$ 1.187.742,57	
		2026-05-12	$ 1.159.388,44	
		2026-05-12	$ 171.910,97	
		2026-05-12	$ 1.463.164,50	
		2026-05-12	$ 413.491,68	
		2026-05-12	$ 82.218,29	
		2026-05-12	$ 791.142,94	
		2026-05-12	$ 758.226,35	
		2026-05-12	$ 146.316,45	
		2026-05-12	$ 74.743,90	
		2026-05-12	$ 224.231,70	
		2026-05-14	$ 1.230.888,40	
		2026-05-14	$ 1.233.911,00	
		2026-05-14	$ 1.364.136,27	
		2026-05-19	$ 271.581,80	
		2026-05-19	$ 353.263,40	
		2026-05-19	$ 379.800,40	
		2026-05-19	$ 482.420,05	
		2026-05-19	$ 529.895,10	
		2026-05-19	$ 286.290,20	
		2026-05-19	$ 1.064.581,14	
		2026-05-19	$ 990.014,55	
		2026-05-19	$ 155.059,38	
		2026-05-19	$ 739.279,17	
		2026-05-19	$ 1.188.651,73	
		2026-05-19	$ 149.487,80	
		2026-05-19	$ 1.027.386,50	
		2026-05-19	$ 413.491,68	
		2026-05-19	$ 67.269,51	
		2026-05-19	$ 716.399,04	
		2026-05-19	$ 2.346.400,35	
		2026-05-19	$ 149.487,80	
		2026-05-19	$ 224.231,70	
		2026-05-19	$ 14.166,95	
		2026-05-21	$ 1.154.740,30	
		2026-05-21	$ 408.197,37	
		2026-05-21	$ 4.446.076,81	
		2026-05-21	$ 98.017,92	
		2026-05-21	$ 448.213,50	
		2026-05-21	$ 482.420,05	
		2026-05-21	$ 438.949,35	
		2026-05-25	$ 292.632,90	
		2026-05-25	$ 631.754,34	
		2026-05-25	$ 224.231,70	
		2026-05-26	$ 597.043,23	
		2026-05-26	$ 918.442,00	
		2026-05-26	$ 1.180.986,94	
		2026-05-26	$ 1.437.706,83	
		2026-05-26	$ 104.641,46	
		2026-05-26	$ 413.491,68	
		2026-05-26	$ 82.218,29	
		2026-05-26	$ 1.211.804,37	
		2026-05-26	$ 747.439,00	
		2026-05-26	$ 2.346.400,35	
		2026-05-26	$ 224.231,70	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		2026-05-27	$ 245.044,80	
		2026-05-27	$ 448.213,50	
		2026-05-27	$ 211.958,04	
		2026-05-29	$ 224.231,70	
		2026-05-08	$ 677.495,56	
		2026-05-08	-$ 677.495,56	
		2026-05-12	$ 435.778,00	
		2026-05-12	-$ 435.778,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	2026-05-04	$ 373.719,50	
		2026-05-04	$ 295.804,25	
		2026-05-04	$ 722.068,20	
		2026-05-04	$ 1.433.266,94	
		2026-05-04	$ 4.819.673,74	
		2026-05-04	$ 529.895,10	
		2026-05-04	$ 353.263,40	
		2026-05-05	$ 586.865,16	
		2026-05-05	$ 448.213,50	
		2026-05-05	$ 292.632,90	
		2026-05-05	$ 1.233.113,70	
		2026-05-05	$ 413.491,68	
		2026-05-07	$ 224.231,70	
		2026-05-07	$ 677.495,56	
		2026-05-08	$ 877.898,70	
		2026-05-08	$ 1.168.678,77	
		2026-05-08	$ 224.231,70	
		2026-05-08	$ 731.582,25	
		2026-05-08	$ 164.436,58	
		2026-05-08	$ 844.584,65	
		2026-05-08	$ 597.951,20	
		2026-05-08	$ 206.745,84	
		2026-05-08	$ 475.550,18	
		2026-05-11	$ 271.581,80	
		2026-05-11	$ 353.263,40	
		2026-05-11	$ 611.576,70	
		2026-05-11	$ 385.936,04	
		2026-05-11	$ 284.850,30	
		2026-05-11	$ 157.459,61	
		2026-05-12	$ 877.898,70	
		2026-05-12	$ 71.572,55	
		2026-05-12	$ 1.187.742,57	
		2026-05-12	$ 1.159.388,44	
		2026-05-12	$ 171.910,97	
		2026-05-12	$ 1.463.164,50	
		2026-05-12	$ 413.491,68	
		2026-05-12	$ 82.218,29	
		2026-05-12	$ 791.142,94	
		2026-05-12	$ 758.226,35	
		2026-05-12	$ 146.316,45	
		2026-05-12	$ 74.743,90	
		2026-05-12	$ 224.231,70	
		2026-05-14	$ 1.230.888,40	
		2026-05-14	$ 1.233.911,00	
		2026-05-14	$ 1.364.136,27	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		2026-05-19	$ 271.581,80	
		2026-05-19	$ 353.263,40	
		2026-05-19	$ 379.800,40	
		2026-05-19	$ 482.420,05	
		2026-05-19	$ 529.895,10	
		2026-05-19	$ 286.290,20	
		2026-05-19	$ 1.064.581,14	
		2026-05-19	$ 990.014,55	
		2026-05-19	$ 155.059,38	
		2026-05-19	$ 739.279,17	
		2026-05-19	$ 1.188.651,73	
		2026-05-19	$ 149.487,80	
		2026-05-19	$ 1.027.386,50	
		2026-05-19	$ 413.491,68	
		2026-05-19	$ 67.269,51	
		2026-05-19	$ 716.399,04	
		2026-05-19	$ 2.346.400,35	
		2026-05-19	$ 149.487,80	
		2026-05-19	$ 224.231,70	
		2026-05-19	$ 14.166,95	
		2026-05-21	$ 1.154.740,30	
		2026-05-21	$ 408.197,37	
		2026-05-21	$ 4.446.076,81	
		2026-05-21	$ 98.017,92	
		2026-05-21	$ 448.213,50	
		2026-05-21	$ 482.420,05	
		2026-05-21	$ 438.949,35	
		2026-05-25	$ 292.632,90	
		2026-05-25	$ 631.754,34	
		2026-05-25	$ 224.231,70	
		2026-05-26	$ 597.043,23	
		2026-05-26	$ 918.442,00	
		2026-05-26	$ 1.180.986,94	
		2026-05-26	$ 1.437.706,83	
		2026-05-26	$ 104.641,46	
		2026-05-26	$ 413.491,68	
		2026-05-26	$ 82.218,29	
		2026-05-26	$ 1.211.804,37	
		2026-05-26	$ 747.439,00	
		2026-05-26	$ 2.346.400,35	
		2026-05-26	$ 224.231,70	
		2026-05-27	$ 245.044,80	
		2026-05-27	$ 448.213,50	
		2026-05-27	$ 211.958,04	
		2026-05-29	$ 224.231,70	
		2026-05-08	$ 677.495,56	
		2026-05-08	-$ 677.495,56	
		2026-05-12	$ 435.778,00	
		2026-05-12	-$ 435.778,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)		N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección 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 REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 008-010-2026 suscrito con TIESTO SOLUCIONES S.A.S., 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
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma Secop II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma Secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

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	29/05/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. EMTT2729 EMTT2730 EMTT2731 EMTT2732 EMTT2733 EMTT2734 EMTT2735 EMTT2736 EMTT2737 EMTT2738 EMTT2739 EMTT2740 EMTT2741 EMTT2742 EMTT2744 EMTT2745 EMTT2747 EMTT2748 EMTT2749 EMTT2750 EMTT2751 EMTT2752 EMTT2753 EMTT2754	X	2026-05-04 2026-05-04 2026-05-04 2026-05-04 2026-05-04 2026-05-04 2026-05-04 2026-05-05 2026-05-05 2026-05-05 2026-05-05 2026-05-05 2026-05-07 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-11	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	EMTT2755		2026-05-11	
	EMTT2756		2026-05-11	
	EMTT2757		2026-05-11	
	EMTT2758		2026-05-11	
	EMTT2759		2026-05-11	
	EMTT2760		2026-05-12	
	EMTT2761		2026-05-12	
	EMTT2762		2026-05-12	
	EMTT2763		2026-05-12	
	EMTT2764		2026-05-12	
	EMTT2765		2026-05-12	
	EMTT2766		2026-05-12	
	EMTT2767		2026-05-12	
	EMTT2768		2026-05-12	
	EMTT2770		2026-05-12	
	EMTT2771		2026-05-12	
	EMTT2772		2026-05-12	
	EMTT2773		2026-05-12	
	EMTT2775		2026-05-14	
	EMTT2776		2026-05-14	
	EMTT2777		2026-05-14	
	EMTT2778		2026-05-19	
	EMTT2779		2026-05-19	
	EMTT2780		2026-05-19	
	EMTT2781		2026-05-19	
	EMTT2782		2026-05-19	
	EMTT2783		2026-05-19	
	EMTT2774		2026-05-19	
	EMTT2784		2026-05-19	
	EMTT2785		2026-05-19	
	EMTT2786		2026-05-19	
	EMTT2787		2026-05-19	
	EMTT2788		2026-05-19	
	EMTT2789		2026-05-19	
	EMTT2790		2026-05-19	
	EMTT2791		2026-05-19	
	EMTT2792		2026-05-19	
	EMTT2793		2026-05-19	
	EMTT2794		2026-05-19	
	EMTT2795		2026-05-19	
	EMTT2796		2026-05-19	
	EMTT2797		2026-05-19	
	EMTT2798		2026-05-21	
	EMTT2799		2026-05-21	
	EMTT2800		2026-05-21	
	EMTT2801		2026-05-21	
	EMTT2802		2026-05-21	
	EMTT2803		2026-05-21	
	EMTT2804		2026-05-21	
	EMTT2805		2026-05-25	
	EMTT2806		2026-05-25	
	EMTT2811		2026-05-25	
	EMTT2812		2026-05-26	
	EMTT2813		2026-05-26	
	EMTT2814		2026-05-26	
			2026-05-26	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	EMTT2815 EMTT2816 EMTT2817 EMTT2818 EMTT2819 EMTT2820 EMTT2821 EMTT2822 EMTT2823 EMTT2824 EMTT2830 EMTT2746 No. 2- 209 EMTT2769 No. 2- 210		2026-05-26 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-29 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-12 2026-05-12	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	2026-04-06 2026-04-06 2026-04-06 2026-04-06 2026-04-06 2026-04-06 2026-04-06 2026-04-06 2026-04-06 2026-04-06 2026-04-06 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-10 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-15	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2026-04-15 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-21 2026-04-21 2026-04-21 2026-04-21 2026-04-21 2026-04-21 2026-04-21 2026-04-21 2026-04-21 2026-04-21 2026-04-21 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-24 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-27 2026-04-28 2026-04-28 2026-04-28 2026-04-28 2026-04-28 2026-04-28 2026-04-06 2026-04-06 2026-04-15 2026-04-15 2026-04-15 2026-05-04	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	2026-05-04 2026-05-04 2026-05-04 2026-05-04 2026-05-04 2026-05-04 2026-05-04	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2026-05-05	
			2026-05-05	
			2026-05-05	
			2026-05-05	
			2026-05-05	
			2026-05-07	
			2026-05-07	
			2026-05-08	
			2026-05-08	
			2026-05-08	
			2026-05-08	
			2026-05-08	
			2026-05-08	
			2026-05-08	
			2026-05-08	
			2026-05-08	
			2026-05-11	
			2026-05-11	
			2026-05-11	
			2026-05-11	
			2026-05-11	
			2026-05-11	
			2026-05-12	
			2026-05-12	
			2026-05-12	
			2026-05-12	
			2026-05-12	
			2026-05-12	
			2026-05-12	
			2026-05-12	
			2026-05-12	
			2026-05-12	
			2026-05-12	
			2026-05-12	
			2026-05-12	
			2026-05-14	
			2026-05-14	
			2026-05-14	
			2026-05-19	
			2026-05-19	
			2026-05-19	
			2026-05-19	
			2026-05-19	
			2026-05-19	
			2026-05-19	
			2026-05-19	
			2026-05-19	
			2026-05-19	
			2026-05-19	
			2026-05-19	
			2026-05-19	
			2026-05-19	
			2026-05-19	
			2026-05-19	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2026-05-19 2026-05-19 2026-05-19 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-27 2026-05-29 2026-05-08 2026-05-08 2026-05-12 2026-05-12	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
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	29/05/2026	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

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: DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR	Extensión 2034
	Firma:	

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ✓	NO	SI	NO	SI ✓	NO
	Nombre: Magda Leticia Triana Rada					
	Cargo / Dependencia: PD. Contratos				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: PD. LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER					
	Cargo: COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS					
	Firma:					

PROCESO

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-010-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha	RP 24926 de fecha 16 de marzo 2026				
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No.	24926	Valor	400.000.000,00	Fecha	2026-03-16
Nombre Contratista:	TIESTO SOLUCIONES S.A.S	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
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:	31 de diciembre 2026			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
-	-	-	-

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro
200.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS
200.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS

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

VALOR DEL CONTRATO	400.000.000,00
Dependencia de afectación	Valor por rubro
VIVCOM VIVERES COMEDORES	200.000.000,00
VIVCOM VIVERES CADS	200.000.000,00
Valor del contrato	400.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	124.897.666,18
Saldo por ejecutar	275.102.333,82

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE DE PAGO # 1								32.433.770,11

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	17.093.591,97	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES CADS	
	15.340 178,14	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS	
Total por rubro	17.093.591,97	A-05-01-01-002-01	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	182.906.408,03
	15.340 178,14	A-05-01-01-002-01	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	184.659.821,86

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 2

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
TOTAL TRAMITE DE PAGO # 2					30.884.601,93
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	$ 28.023.365,93	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES CADS	
	2.861.236,00	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS	
Total por rubro	28.023.365,93	A-05-01-01-002-01	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	154.883.042,10
	2.861.236,00	A-05-01-01-002-01	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	181.798.585,86

NUMERO DE TRAMITE 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
EMTT2729	2026-05-04	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 373.719,50	373.719,50	373.719,50
EMTT2730	2026-05-04	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 295.804,25	295.804,25	295.804,25
EMTT2731	2026-05-04	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS	$ 722.068,20	722.068,20	722.068,20
EMTT2732	2026-05-04	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.433.266,94	1.433.266,94	1.433.266,94
EMTT2733	2026-05-04	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS	$ 4.819.673,74	4.819.673,74	4.819.673,74
EMTT2734	2026-05-04	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 529.895,10	529.895,10	529.895,10
EMTT2735	2026-05-04	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 353.263,40	353.263,40	353.263,40
EMTT2736	2026-05-05	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 586.865,16	586.865,16	586.865,16
EMTT2737	2026-05-05	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 448.213,50	448.213,50	448.213,50
EMTT2738	2026-05-05	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 292.632,90	292.632,90	292.632,90

EMTT2739	2026-05-05	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.233.113,70	1.233.113,70	1.233.113,70
EMTT2740	2026-05-05	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 413.491,68	413.491,68	413.491,68
EMTT2741	2026-05-07	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 224.231,70	224.231,70	224.231,70
EMTT2742	2026-05-07	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 677.495,56	677.495,56	677.495,56
EMTT2744	2026-05-08	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 877.898,70	877.898,70	877.898,70
EMTT2745	2026-05-08	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.168.678,77	1.168.678,77	1.168.678,77
EMTT2747	2026-05-08	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 224.231,70	224.231,70	224.231,70
EMTT2748	2026-05-08	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 731.582,25	731.582,25	731.582,25
EMTT2749	2026-05-08	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 164.436,58	164.436,58	164.436,58
EMTT2750	2026-05-08	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 844.584,65	844.584,65	844.584,65
EMTT2751	2026-05-08	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 597.951,20	597.951,20	597.951,20
EMTT2752	2026-05-08	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 206.745,84	206.745,84	206.745,84
EMTT2753	2026-05-08	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 475.550,18	475.550,18	475.550,18
EMTT2754	2026-05-11	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 271.581,80	271.581,80	271.581,80
EMTT2755	2026-05-11	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 353.263,40	353.263,40	353.263,40
EMTT2756	2026-05-11	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 611.576,70	611.576,70	611.576,70
EMTT2757	2026-05-11	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 385.936,04	385.936,04	385.936,04
EMTT2758	2026-05-11	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 284.850,30	284.850,30	284.850,30
EMTT2759	2026-05-11	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 157.459,61	157.459,61	157.459,61
EMTT2760	2026-05-12	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 877.898,70	877.898,70	877.898,70
EMTT2761	2026-05-12	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 71.572,55	71.572,55	71.572,55
EMTT2762	2026-05-12	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS	$ 1.187.742,57	1.187.742,57	1.187.742,57
EMTT2763	2026-05-12	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.159.388,44	1.159.388,44	1.159.388,44
EMTT2764	2026-05-12	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 171.910,97	171.910,97	171.910,97
EMTT2765	2026-05-12	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.463.164,50	1.463.164,50	1.463.164,50
EMTT2766	2026-05-12	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 413.491,68	413.491,68	413.491,68
EMTT2767	2026-05-12	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 82.218,29	82.218,29	82.218,29
EMTT2768	2026-05-12	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 791.142,94	791.142,94	791.142,94
EMTT2770	2026-05-12	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 758.226,35	758.226,35	758.226,35
EMTT2771	2026-05-12	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 146.316,45	146.316,45	146.316,45
EMTT2772	2026-05-12	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 74.743,90	74.743,90	74.743,90
EMTT2773	2026-05-12	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 224.231,70	224.231,70	224.231,70
EMTT2775	2026-05-14	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS	$ 1.230.888,40	1.230.888,40	1.230.888,40
EMTT2776	2026-05-14	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS	$ 1.233.911,00	1.233.911,00	1.233.911,00
EMTT2777	2026-05-14	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS	$ 1.364.136,27	1.364.136,27	1.364.136,27
EMTT2778	2026-05-19	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 271.581,80	271.581,80	271.581,80
EMTT2779	2026-05-19	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 353.263,40	353.263,40	353.263,40

EMTT2780	2026-05-19	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 379.800,40	379.800,40	379.800,40
EMTT2781	2026-05-19	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 482.420,05	482.420,05	482.420,05
EMTT2782	2026-05-19	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 529.895,10	529.895,10	529.895,10
EMTT2783	2026-05-19	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 286.290,20	286.290,20	286.290,20
EMTT2774	2026-05-19	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.064.581,14	1.064.581,14	1.064.581,14
EMTT2784	2026-05-19	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 990.014,55	990.014,55	990.014,55
EMTT2785	2026-05-19	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 155.059,38	155.059,38	155.059,38
EMTT2786	2026-05-19	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 739.279,17	739.279,17	739.279,17
EMTT2787	2026-05-19	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.188.651,73	1.188.651,73	1.188.651,73
EMTT2788	2026-05-19	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 149.487,80	149.487,80	149.487,80
EMTT2789	2026-05-19	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.027.386,50	1.027.386,50	1.027.386,50
EMTT2790	2026-05-19	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 413.491,68	413.491,68	413.491,68
EMTT2791	2026-05-19	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 67.269,51	67.269,51	67.269,51
EMTT2792	2026-05-19	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 716.399,04	716.399,04	716.399,04
EMTT2793	2026-05-19	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 2.346.400,35	2.346.400,35	2.346.400,35
EMTT2794	2026-05-19	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 149.487,80	149.487,80	149.487,80
EMTT2795	2026-05-19	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 224.231,70	224.231,70	224.231,70
EMTT2796	2026-05-19	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS	$ 14.166,95	14.166,95	14.166,95
EMTT2797	2026-05-21	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.154.740,30	1.154.740,30	1.154.740,30
EMTT2798	2026-05-21	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 408.197,37	408.197,37	408.197,37
EMTT2799	2026-05-21	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS	$ 4.446.076,81	4.446.076,81	4.446.076,81
EMTT2800	2026-05-21	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 98.017,92	98.017,92	98.017,92
EMTT2801	2026-05-21	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 448.213,50	448.213,50	448.213,50
EMTT2802	2026-05-21	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 482.420,05	482.420,05	482.420,05
EMTT2803	2026-05-21	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 438.949,35	438.949,35	438.949,35
EMTT2804	2026-05-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 292.632,90	292.632,90	292.632,90
EMTT2805	2026-05-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 631.754,34	631.754,34	631.754,34
EMTT2806	2026-05-25	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 224.231,70	224.231,70	224.231,70
EMTT2811	2026-05-26	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 597.043,23	597.043,23	597.043,23
EMTT2812	2026-05-26	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 918.442,00	918.442,00	918.442,00
EMTT2813	2026-05-26	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.180.986,94	1.180.986,94	1.180.986,94
EMTT2814	2026-05-26	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.437.706,83	1.437.706,83	1.437.706,83
EMTT2815	2026-05-26	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 104.641,46	104.641,46	104.641,46
EMTT2816	2026-05-26	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 413.491,68	413.491,68	413.491,68
EMTT2817	2026-05-26	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 82.218,29	82.218,29	82.218,29
EMTT2818	2026-05-26	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.211.804,37	1.211.804,37	1.211.804,37

EMTT2819	2026-05-26	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 747.439,00	747.439,00	747.439,00
EMTT2820	2026-05-26	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 2.346.400,35	2.346.400,35	2.346.400,35
EMTT2821	2026-05-26	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 224.231,70	224.231,70	224.231,70
EMTT2822	2026-05-27	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 245.044,80	245.044,80	245.044,80
EMTT2823	2026-05-27	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 448.213,50	448.213,50	448.213,50
EMTT2824	2026-05-27	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 211.958,04	211.958,04	211.958,04
EMTT2830	2026-05-29	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 224.231,70	224.231,70	224.231,70
EMTT2746	2026-05-08	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 677.495,56	677.495,56	677.495,56
No 2- 209	2026-05-08	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	-$ 677.495,56	-677.495,56	-677.495,56
EMTT2769	2026-05-12	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 435.778,00	435.778,00	435.778,00
No 2- 210	2026-05-12	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	-$ 435.778,00	-435.778,00	-435.778,00
TOTAL TRAMITE DE PAGO # 3								61.579.294,14

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	46.560.630,20	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES CADS	
	15.018.663,94	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS	
Total por rubro	46.560.630,20	A-05-01-01-002-01	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	108.322.411,90
	15.018.663,94	A-05-01-01-002-01	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	166.779.921,92

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: DALKIN MONTES

Supervisor del ____ No.: 008-010-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto.

Fecha en que se validan los saldos "RP"

Firma de quien Revisa.

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

Fecha: 15-06-2026

Firma de quien Revisa:

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 2729

Fecha y hora Factura

Generación	04/05/2026, 14:47
Expedición	04/05/2026, 14:47
Vencimiento	03/06/2026

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	50.00	6,281.00	19 %	314,050.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos setenta y tres mil setecientos diecinueve pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-03 por $ 373,719.50

Total Bruto	314,050.00
IVA 19%	59,669.50
Total a Pagar	**373,719.50**

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

Comedor: BASAN

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: fa5ccc5ea24320bb87c5f4c45222393516ccf0522e2d2a2439c78bd24526d033993fb24e334c7993d75d74ce77f6c0b2

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	4/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		COMEDOR BASAN C409	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	MARIO SOTO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TS. DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	MAIZ DULCE PRECOCIDO		12.029	2.286	-
2	PAPA A LA FRANCESA		12.140	0	-
3	ARVEJA PRECOCIDA		16.020	0	-
4	YUCA PRECOCIDA	50	6.281	0	314.050,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			314.050,00
		VALOR I.V.A		19%	59.669,50
		VALOR TOTAL			**373.719,50**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	MARIO SOTO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Mario Soto
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875712
Fecha Documento	04.05.2026
Fecha Contabilización	04.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235419
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT. EMTT 2729

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	50	KG	7.474,4000	373.720
							TOTAL	373.720

Emisor : DMUNERA2 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 2730

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/05/2026, 14:57
Expedición	04/05/2026, 14:57
Vencimiento	03/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	30.00	6,281.00	19 %	188,430.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	5.00	12,029.00	19 %	60,145.00

Total items: 2

Total Bruto	248,575.00
IVA 19%	47,229.25
Total a Pagar	295,804.25

Valor en Letras:
Doscientos noventa y cinco mil ochocientos cuatro pesos m/cte con veinticinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-03 por $ 295,804.25

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: GMTEQ

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sligo 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 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: cd288b889d114821c4ba25b2ed0c0a44082baafeb44d99654d07d98b8f9d1c82a2f1ed8827e6a410a28c5d8a7567a189

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/3/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/3/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	4/5/2026	HORA:	08:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMTEQ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	GUSTAVO PINZON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TS HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO DE SERVICIOS
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	MAIZ DULCE PRECOCIDO	5	12,029	2,286	60,145.00
2	YUCA PRECOCIDA	30	6,281	0	188,430.00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
		VALOR SIN I.V.A			248,575.00
		VALOR I.V.A		19%	47,229.25
		VALOR TOTAL			295,804.25

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	GUSTAVO PINZON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Gustavo Pinzon
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873174
Fecha Documento	04.05.2026
Fecha Contabilización	04.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100234524
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2730

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	5	KG	14.314,6000	71.573
0002	CT02	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	30	KG	7.474,4000	224.232
							TOTAL	295.805

Emisor : HLOZANO 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 2731

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	Ciudad	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	04/05/2026, 15:08
Expedición	04/05/2026, 15:08
Vencimiento	03/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	40.00	12,029.00	19 %	481,160.00
2	YUCA PRECOCIDA (KILO)	20.00	6,281.00	19 %	125,620.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Setecientos veintidos mil sesenta y ocho pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-03 por $ 722,068.20

Total Bruto	606,780.00
IVA 19%	115,288.20
Total a Pagar	722,068.20

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: BIM70

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo 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 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: 32b3ba63698126b3a2fea8bfa0838988b09faa7701cd67d79d9aa19c9074bc3fd4740658dee440bab9ee714cf6c55d67

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:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	4/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		ESMIC	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	MARIO SOTO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	MAIZ DULCE PRECOCIDO	40	12.029	19%	481.160,00
3	YUCA PRECOCIDA	20	6.281	19%	125.620,00
		VALOR SIN I.V.A			606.780,00
		VALOR I.V.A		19%	115.288,20
		VALOR TOTAL			**722.068,20**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	MARIO SOTO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	MARIO SOTO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874510
Fecha Documento	04.05.2026
Fecha Contabilización	04.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235074
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT EMTT 2731 TIESTO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200002313	MAIZ DULCE * KG	40	KG	14.314,5000	572.580
0002	CD01	CADS Cota WM	200001551	YUCA PRECOCIDA	20	KG	7.474,4000	149.488
							TOTAL	722.068

Emisor : COSPINA 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 2732

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	04/05/2026, 15:17
Expedición	04/05/2026, 15:17
Vencimiento	03/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	96.00	6,281.00	19 %	602,976.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	50.00	12,029.00	19 %	601,450.00

Total items: 2

Total Bruto	1,204,426.00
IVA 19%	228,840.94
Total a Pagar	1,433,266.94

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos treinta y tres mil doscientos sesenta y seis pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-03 por $ 1,433,266.94

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: BITER13

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sligo 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 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: d2f2dcb1768f972784ab67d01149aac6afccdf1cf653bd5e6c9748d41b5257e77cc11e9af4dd281ba7467292d2652e76

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	4/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : USME LA AUSTRALIA		COMEDOR C410 BITER13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY RAMIREZ SANTIAGO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	YUCA PRECOCIDA	96	6.281	0	602.976,00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO	50	12.029	0	601.450,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			1.204.426,00
		VALOR I.V.A		19%	228.840,94
		VALOR TOTAL			1.433.266,94

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY RAMIREZ SANTIAGO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875365
Fecha Documento	04.05.2026
Fecha Contabilización	04.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235326
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT EMTT 2732

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	96	KG	7.474,3854	717.541
0002	CT10	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	50	KG	14.314,5200	715.726
							TOTAL	1.433.267

Emisor : IVILLAREAL2 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 2733

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	04/05/2026, 15:32
Expedición	04/05/2026, 15:32
Vencimiento	03/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	84.00	12,029.00	19 %	1,010,436.00
2	ARVEJA PRECOCIDA (KILO)	108.00	16,020.00	19 %	1,730,160.00
3	PATACON PRECOCIDO (KILO)	110.00	11,905.00	19 %	1,309,550.00

Total items: 3

Total Bruto	4,050,146.00
IVA 19%	769,527.74
Total a Pagar	**4,819,673.74**

Valor en Letras:
Cuatro millones ochocientos diecinueve mil seiscientos setenta y tres pesos m/cte con setenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-03 por $ 4,819,673.74

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: ESMIC

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo 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 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: b791150c79076dc1d3548400879e9f21f616e662ff733cd648a843acd2b2eec3326e75b1f7b2e641301348d0a30383b2

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:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	4/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		ESMIC	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	MARIO SOTO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	MAIZ DULCE PRECOCIDO	84	12.029	19%	1.010.436,00
2	ARVEJA PRECOCIDA	108	16.020	19%	1.730.160,00
3	PATACON	110	11.905	19%	1.309.550,19
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	
		VALOR SIN I.V.A			4.050.146,00
		VALOR I.V.A		19%	769.527,74
		VALOR TOTAL			**4.819.673,74**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	MARIO SOTO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	MARIO SOTO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000876144
Fecha Documento	04.05.2026
Fecha Contabilización	04.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235612
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT EMTT 2733 TIESTO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200002313	MAIZ DULCE * KG	84	KG	14.314,5119	1.202.419
0002	CD01	CADS Cota WM	200002510	ARVEJA PRECOCIDA * KG	108	KG	19.063,7963	2.058.890
0003	CD01	CADS Cota WM	200001504	PATACON PRECOCIDO	110	KG	14.166,9545	1.558.365
							TOTAL	4.819.674

Emisor : COSPINA 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 2734

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	04/05/2026, 15:40
Expedición	04/05/2026, 15:40
Vencimiento	03/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	30.00	7,979.00	19 %	239,370.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	15.00	13,728.00	19 %	205,920.00

Total items: 2

Total Bruto	445,290.00
IVA 19%	84,605.10
Total a Pagar	529,895.10

Valor en Letras:
Quinientos veintinueve mil ochocientos noventa y cinco pesos m/cte con diez cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-03 por $ 529,895.10

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: BASPC1

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: 8c30e1d52ccd267490189b325f3c0a081e0677061bba2844267d643b2dcbb20700a56453a96836cc254a28ed74041023

4100735165

8749/8

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	4/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA (BOYACÁ)			DIRECCIÓN : BARRIO EL DORADO		TUNJA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY PINZON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TS. JUAN PABLO BAQUERO	ADMIISTRADOR DE COMEDOR	ADMIISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	MAIZ DULCE PRECOCIDO	15	13.728	0	205.920,00
4	YUCA PRECOCIDA	30	7.979	0	239.370,00
				0	-
		VALOR SIN I.V.A			445.290,00
		VALOR I.V.A		19%	84.605,10
		VALOR TOTAL			**529.895,10**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA: X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY PINZON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Fredy Pinzon
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JUAN PABLO BAQUERO	ADMIISTRADOR DE COMEDOR	ADMIISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874918
Fecha Documento	04.05.2026
Fecha Contabilización	04.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235165
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2734

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	30	KG	9.495,0000	284.850
0002	CT14	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	15	KG	16.336,3333	245.045
							TOTAL	529.895

Emisor : JBAQUERO 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 2735

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	04/05/2026, 15:44
Expedición	04/05/2026, 15:44
Vencimiento	03/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	20.00	7,979.00	19 %	159,580.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	10.00	13,728.00	19 %	137,280.00

Total items: 2

Total Bruto	296,860.00
IVA 19%	56,403.40
Total a Pagar	353,263.40

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y tres mil doscientos sesenta y tres pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-03 por $ 353,263.40

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: BATAR

JOSE PAYAYA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sirpo SAS - Nit 830.065.145-8. Nombre Software: Sirpo Nube. Forma electrónica versión 1.0 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 18764084096617 aprobado en 20250806 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: b3a8de09db3a1c552ade91adef2814028fe4642500144abea89aa0fec52f9c94e19ad518c5275da87df098b81605c5b6

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	4/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO			DIRECCIÓN :		COMEDOR C415 BATAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	MARIO SOTO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	SP(RA) JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TASD. DALKIN JOSUE MONTES	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	YUCA PRECOCIDA	20	7.979	0	159.580,00
	MAIZ DULCE PRECOCIDO	10	13.728	0	137.280,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			296.860,00
		VALOR I.V.A		19%	56.403,40
		VALOR TOTAL			**353.263,40**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	MARIO SOTO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Mario Soto
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. DALKIN JOSUE MONTES	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000872889
Fecha Documento	04.05.2026
Fecha Contabilización	04.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100234338
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2735

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	10	KG	16.336,3000	163.363
0002	CT15	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	20	KG	9.495,0000	189.900
							TOTAL	353.263

Emisor : JAMAYA 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 2736

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	05/05/2026, 11:55
Expedición	05/05/2026, 11:55
Vencimiento	04/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	36.00	7,979.00	19 %	287,244.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	15.00	13,728.00	19 %	205,920.00

Total items: 2

Total Bruto	493,164.00
IVA 19%	93,701.16
Total a Pagar	586,865.16

Valor en Letras:
Quinientos ochenta y seis mil ochocientos sesenta y cinco pesos m/cte con dieciseis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-04 por $ 586,865.16

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: GMSIL

4100234622
5000873324

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 20250905 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: 5d397842fa023973da9a89851c2e582e8bca718f947f80dd5638633638c8a306620b266363b0c43f517ba1abba32cc8c

Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A. - NIT 830.085.145 B. Alonso Solano Siigo Nube. Financieramente vencido KM

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-F0-01	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA: 24 / 7 / 2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	5/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA / BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C417 GMSIL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES S.A.S	MARIO SOTO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	YUCA PRECOCIDA (KILO)	36	7.979,00	19%	287.244,00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO * KILO	15	13.728,00	19%	205.920,00
		VALOR SIN I.V.A			493.164,00
		VALOR I.V.A		19%	93.701,16
		VALOR TOTAL			586.865,16

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : X ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES S.A.S	MARIO SOTO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873324
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100234622
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2736

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	36	KG	9.495,0000	341.820
0002	CT17	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	15	KG	16.336,3333	245.045
							TOTAL	586.865

Emisor : HTRIANA 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 2737

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	05/05/2026, 12:05
Expedición	05/05/2026, 12:05
Vencimiento	04/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	30.00	7,979.00	19 %	239,370.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	10.00	13,728.00	19 %	137,280.00

Total items: 2

Total Bruto	376,650.00
IVA 19%	71,563.50
Total a Pagar	448,213.50

Valor en Letras:
Cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos trece pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-04 por $ 448,213.50

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: BITER1

TS. Ayley Gonzalez Bejarano

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 18764094096517 aprobado en 20250606 prefijo EMTT desde el número 1457 al 8999 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7820 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
CUFE: 5f257879a59d1fbb0ba680e7bf05d38d51809e51f3739c60d5f48898abb4db6652d87f00037280f5744cd15e6c3b37c4

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	05/05/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA - BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR Nº 25. BITER No 1 SAMACA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY PINZÓN	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	SV.(RA). ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	MAIZ DULCE PRECOCIDO	10	13.728	2.608	137.280,00
2	YUCA PRECOCIDA	30	7.979	0	239.370,00
		VALOR SIN I.V.A			376.650,00
		VALOR I.V.A		19%	71.563,50
		VALOR TOTAL			**448.213,50**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY PINZÓN	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Fredy Pinzon
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SV.(RA). ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000872950
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100234365
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # EMTT 2737

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001551	YUCA PRECOCIDA	30	KG	9.495,0000	284.850
0002	CT26	Com. BITER 1	200002313	MAIZ DULCE " KG	10	KG	16.336,3000	163.363
							TOTAL	448.213

Emisor : AGONZALEZB 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 2738

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	Ciudad	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/05/2026, 12:24
Expedición	05/05/2026, 12:24
Vencimiento	04/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	20.00	6,281.00	19 %	125,620.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	10.00	12,029.00	19 %	120,290.00

Total items: 2

Total Bruto	245,910.00
IVA 19%	46,722.90
Total a Pagar	292,632.90

Valor en Letras:
Doscientos noventa y dos mil seiscientos treinta y dos pesos m/cte con noventa cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-04 por $ 292,632.90

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: BAEEV-13

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sligo 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 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: c7a0613bc4f334000191e0a24f2733503bd2aa[illegible]185ed7eaa408f7885cb2bd9027981ad22bae44e5f929cf76f6ad17be

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	5/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA			DIRECCIÓN :		BAEEV 13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	JOSE CALDERON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TS. JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	YUCA PRECOCIDA	20	6.281		125.620,00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO	10	12.029		120.290,00
		VALOR SIN I.V.A			245.910,00
		VALOR I.V.A		19%	46.722,90
		VALOR TOTAL			**292.632,90**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	JOSE CALDERON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874895
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235160
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2738

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	20	KG	7.474,4000	149.488
0002	CT13	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	10	KG	14.314,5000	143.145
							TOTAL	292.633

Emisor : JCABEZAS 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 2739

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	Ciudad	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/05/2026, 12:33
Expedición	05/05/2026, 12:33
Vencimiento	04/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA (KILO)	40.00	12,140.00	19 %	485,600.00
2	ARVEJA PRECOCIDA (KILO)	12.00	16,020.00	19 %	192,240.00
3	PATACON PRECOCIDO (KILO)	20.00	11,905.00	19 %	238,100.00
4	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	10.00	12,029.00	19 %	120,290.00

20738419

Total items: 4

Total Bruto	1,036,230.00
IVA 19%	196,883.70
Total a Pagar	1,233,113.70

Valor en Letras:
Un millón doscientos treinta y tres mil ciento trece pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-04 por $ 1,233,113.70

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: CAMAN

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 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: 2c83691b35003add1fbd9e6aa9bb422a046c30b3bf1da0c32507e3b3f00aaa16c37cb45bbaf1902244b1d05047f6e95a

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	5/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :		COMEDOR C421 CAMAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDDY PINZON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TASD. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	MAIZ DULCE PRECOCIDO	10	12.029	2.286	120.290,00
2	PAPA A LA FRANCESA	40	12.140	0	485.600,00
3	ARVEJA PRECOCIDA	12	16.020	0	192.240,00
4	YUCA PRECOCIDA	0	6.281	0	-
5	PATACON PRECOCIDO	20	11.905	0	238.100,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			1.036.230,00
		VALOR I.V.A		19%	196.883,70
		VALOR TOTAL			**1.233.113,70**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: FICHA TECNICA: X ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDDY PINZON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Fredy Pinzón
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000872960
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100234373
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2739

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001499	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA LISTA	40	KG	14.446,6000	577.864
0002	CT21	Bodega víveres	200002510	ARVEJA PRECOCIDA * KG	12	KG	19.063,8333	228.766
0003	CT21	Bodega víveres	200001504	PATACON PRECOCIDO	20	KG	14.166,9500	283.339
0004	CT21	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	10	KG	14.314,5000	143.145
							TOTAL	1.233.114

Emisor : PCASTELLANOS 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 2740

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/05/2026, 14:09
Expedición	05/05/2026, 14:09
Vencimiento	04/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	40.00	6,281.00	19 %	251,240.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	8.00	12,029.00	19 %	96,232.00

Total items: 2

Total Bruto	347,472.00
IVA 19%	66,019.68
Total a Pagar	413,491.68

Valor en Letras:
Cuatrocientos trece mil cuatrocientos noventa y un pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-04 por $ 413,491.68

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: ESLOG

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo 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 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: cb9aea054389382b3dec9d56d4d119e81fdb86da38d114162c475676349afe2fa965d2784672083bdbe46ce8d8918b02

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	5/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C407 ESLOG	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	CAMILO REINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TASD. YURY BARRERA HERNANDEZ	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	MAIZ DULCE PRECOCIDO	8	12.029	-	96.232,00
4	YUCA PRECOCIDA	40	6.281	0	251.240,00
		VALOR SIN I.V.A			347.472,00
		VALOR I.V.A		0%	66.019,68
		VALOR TOTAL			**413.491,68**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	CAMILO REINA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Camilo Reina
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. YURY BARRERA HERNANDEZ	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000872954
Fecha Documento	05.05.2026
Fecha Contabilización	05.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100234369
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2740

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	8	KG	14.314,5000	114.516
0002	CT07	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	40	KG	7.474,4000	298.976
							TOTAL	413.492

Emisor : YBARRERA1 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 2741

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	Ciudad	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	07/05/2026, 15:40
Expedición	07/05/2026, 15:40
Vencimiento	06/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	30.00	6,281.00	19 %	188,430.00

Total items: 1

Total Bruto	188,430.00
IVA 19%	35,801.70
Total a Pagar	224,231.70

Valor en Letras:
Doscientos veinticuatro mil doscientos treinta y un pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-06 por $ 224,231.70

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: CAN

Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta, Versión 1.9 - Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - NIT 830.042.245-3. Nombre Software: Siigo N.Nit. Forma de pago: Crédito

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: 2d6924042ea82991cce6cbfb540dc5ae5b4e0589162e422a677cbff8376ae0eb436cfa4f7270312dad9b459c294b7c2f

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	**7/05/2026**	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	**BOGOTA**			DIRECCIÓN : **kra 54/26/25**		**COMEDOR Nº 24 COMANDO GENERAL**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY PINZÓN	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TS.MAURICIO DOSA LOPEZ	TASD. CAD COTA	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	YUCA PRECOCIDA	30	6.281	0	188.430,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			188.430,00
		VALOR I.V.A		19%	35.801,70
		VALOR TOTAL			**224.231,70**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY PINZÓN	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Fredy Pinzón
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS.MAURICIO DOSA LOPEZ	TASD. CAD COTA	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873255
Fecha Documento	07.05.2026
Fecha Contabilización	07.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100234576
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT2741

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001551	YUCA PRECOCIDA	30	KG	7.474,4000	224.232
							TOTAL	224.232

Emisor : MDOSA 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 2742

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	07/05/2026, 15:42
Expedición	07/05/2026, 15:42
Vencimiento	06/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	60.00	6,281.00	19 %	376,860.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	16.00	12,029.00	19 %	192,464.00

Total items: 2

Total Bruto	569,324.00
IVA 19%	108,171.56
Total a Pagar	677,495.56

Valor en Letras:
Seiscientos setenta y siete mil cuatrocientos noventa y cinco pesos m/cte con cincuenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-06 por $ 677,495.56

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: BIGUP

DWIN RESTREPO P
CC. 391.933

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: 8537e60bd54d5ab004b5830163036 8ea7a18b6b2266b4d92c751c833cad1357677aa67a32284e8dcc2dd752ade0cb148

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.060.145-9 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CUFE 234623 -

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO.	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	7/05/2026	HORA:	########	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DEL BATALLON GUARDIA PRESIDENCIAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDDY PINZON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TS. EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	YUCA PRECOCIDA	60	6.281	0	376.860
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO	16	12.029	0	192.464
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			569.324
		VALOR I.V.A		19%	108.171,56
		VALOR TOTAL			**677.495,56**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDDY PINZON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FREDDY PINZON
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873323
Fecha Documento	07.05.2026
Fecha Contabilización	07.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100234623
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2742

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	60	KG	7.474,3833	448.463
0002	CT04	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	16	KG	14.314,5000	229.032
							TOTAL	677.495

Emisor : ERESTREPO 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 2744

Fecha y hora Factura

Generación	08/05/2026, 14:37
Expedición	08/05/2026, 14:37
Vencimiento	07/06/2026

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	60.00	6,281.00	19 %	376,860.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	30.00	12,029.00	19 %	360,870.00

Total items: 2

Total Bruto	737,730.00
IVA 19%	140,168.70
Total a Pagar	877,898.70

Valor en Letras:
Ochocientos setenta y siete mil ochocientos noventa y ocho pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-07 por $ 877,898.70

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: BASPC13

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 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: 356a6667c133e4b202edd0649de8aa053c335abab6138b05e6e312afca1dac9c9a14da166b1788cf35879016ed2b1ad8

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	8/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		PM15-C401	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY MORALES	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TS. JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	MAIZ DULCE PRECOCIDO	30	12.029	2.286	360.870,00
2	PAPA A LA FRANCESA			0	-
3	ARVEJA PRECOCIDA			0	-
4	YUCA PRECOCIDA	60	6.281	0	376.860,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			737.730
		VALOR I.V.A		19%	140.169
		VALOR TOTAL			877.899

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : X ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY MORALES	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Fredy Morales
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874541
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235089
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2744

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	60	KG	7.474,3833	448.463
0002	CT01	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	30	KG	14.314,5000	429.435
							TOTAL	877.898

Emisor : JMOGOLLON2 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 2745

Fecha y hora Factura

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Generación	08/05/2026, 14:40
Expedición	08/05/2026, 14:40
Vencimiento	07/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	60.00	6,281.00	19 %	376,860.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	7.00	12,029.00	19 %	84,203.00
3	ARVEJA PRECOCIDA (KILO)	6.00	16,020.00	19 %	96,120.00
4	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA (KILO)	35.00	12,140.00	19 %	424,900.00

Total items: 4

Total Bruto	982,083.00
IVA 19%	186,595.77
Total a Pagar	1,168,678.77

Valor en Letras:
Un millón ciento sesenta y ocho mil seiscientos setenta y ocho pesos m/cte con setenta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-07 por $ 1,168,678.77

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: BAPOM13

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: 52d8775b6366070f8c2aa658f9e76fe982a2cff50ab2443e9d7d6975e7e3bcf1cb36fe4714ac66571bb040875715f6d6

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	8/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR PM13 C403	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY TORRES	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TASD. LISANDRO ZARTA LADINO	TASD. COMEDOR C403	TASD. COMEDOR C403
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	MAIZ DULCE PRECOCIDO	7	12.029	-	84.203,00
2	PAPA A LA FRANCESA	35	12.140	0	424.900,00
3	ARVEJA PRECOCIDA	6	16.020	0	96.120,00
4	YUCA PRECOCIDA	60	6.261	0	376.860,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			982.083,00
		VALOR I.V.A		19%	186.595,77
		VALOR TOTAL			**1.168.678,77**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY TORRES	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. LISANDRO ZARTA LADINO	TASD. COMEDOR C403	TASD. COMEDOR C403	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874215
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100234936
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2745

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	60	KG	7.474,3833	448.463
0002	CT03	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	7	KG	14.314,5714	100.202
0003	CT03	Bodega víveres	200002510	ARVEJA PRECOCIDA * KG	6	KG	19.063,8333	114.383
0004	CT03	Bodega víveres	200001499	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA LISTA	35	KG	14.446,6000	505.631
							TOTAL	1.168.679

Emisor : LZARTA 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 2747

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	08/05/2026, 14:58
Expedición	08/05/2026, 14:58
Vencimiento	07/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	30.00	6,281.00	19 %	188,430.00

Total items: 1

Total Bruto	188,430.00
IVA 19%	35,801.70
Total a Pagar	224,231.70

Valor en Letras:
Doscientos veinticuatro mil doscientos treinta y un pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-07 por $ 224,231.70

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: BAMAN

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

41002348006 - 50008873761

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: 3d9fa36bb4b31675fcbf69e3434974baf8741bddec097c460fd62fe4e145fa00104d6d60ffba11a8fb250190934ba888

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	8/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR: C405 BAMAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY PINZÓN	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	**T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN**	TÉCNICO DE SERVICIOS	ADMINSTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	YUCA PRECOCIDA	30	6.281	0	188.430,00
		VALOR SIN I.V.A			188.430,00
		VALOR I.V.A		19%	35.801,70
		VALOR TOTAL			224.231,70

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY PINZÓN	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Fredy Pinzón
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	**T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN**	TÉCNICO DE SERVICIOS	ADMINSTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873761
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100234800
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2747

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	30	KG	7.474,4000	224.232
							TOTAL	224.232

Emisor : RFLOREZB1 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 2748

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	08/05/2026, 15:02
Expedición	08/05/2026, 15:02
Vencimiento	07/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	50.00	6,281.00	19 %	314,050.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	25.00	12,029.00	19 %	300,725.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Setecientos treinta y un mil quinientos ochenta y dos pesos m/cte con veinticinco cent.

Total Bruto	614,775.00
IVA 19%	116,807.25
Total a Pagar	731,582.25

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-07 por $ 731,582.25

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: ESART

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: b749eaac7401c568befc41c0dd1881189f6f98c4d08b5f84ad74da28a02ce1fb35718aaed9da826a0c8d6beec6dc8a9f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-5 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	8/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CANTON SUR		COMEDOR C406 ESART	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY RAMIREZ SANTIAGO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	YUCA PRECOCIDA	50	6.281	0	314.050,00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO	25	12.029	0	300.725,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			614.775,00
		VALOR I.V.A		19%	116.807,25
		VALOR TOTAL			731.582,25

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY RAMIREZ SANTIAGO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873603
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100234751
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT EMTT 2748

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	50	KG	7.474,4000	373.720
0002	CT06	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	25	KG	14.314,5200	357.863
							TOTAL	731.583

Emisor : IVILLAREAL 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 2749

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	08/05/2026, 15:09
Expedición	08/05/2026, 15:09
Vencimiento	07/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	22.00	6,281.00	19 %	138,182.00

Total items: 1

Total Bruto	138,182.00
IVA 19%	26,254.58
Total a Pagar	164,436.58

Valor en Letras:
Ciento sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y seis pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-07 por $ 164,436.58

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#S

COMEDOR: BAAAS

Yesica Alexandra Nova

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo 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 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: 30a50b4215330ab9da35d6129063265287b1d8fb0bbed1e8a1cf2a3d81a979f5e7ab517db2432f650480bbde1e409807

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	8/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BAAAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	GUSTAVO PINZON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO DE SERVICIOS
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	MAIZ DULCE PRECOCIDO		12.029	2.286	-
4	YUCA PRECOCIDA	22	6.281	0	138.182,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	
		VALOR SIN I.V.A			138.182,00
		VALOR I.V.A		19%	26.254,58
		VALOR TOTAL			**164.436,58**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	GUSTAVO PINZON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Gustavo Pinzon
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874331
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235001
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2749 PRECOCIDOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	22	KG	7.474,4091	164.437
							TOTAL	164.437

Emisor : YNARVAEZ 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 2750

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	08/05/2026, 15:16
Expedición	08/05/2026, 15:16
Vencimiento	07/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	50.00	6,281.00	19 %	314,050.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	5.00	12,029.00	19 %	60,145.00
3	ARVEJA PRECOCIDA (KILO)	2.00	16,020.00	19 %	32,040.00
4	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA (KILO)	25.00	12,140.00	19 %	303,500.00

Total items: 4

Total Bruto	709,735.00
IVA 19%	134,849.65
Total a Pagar	844,584.65

Valor en Letras:
Ochocientos cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta y cuatro pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-07 por $ 844,584.65

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: BASAN

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sligo 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 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: 35ad250ea9017c22af12a42945bca13d575beb5e9a31fb6a4cfdbb720af9685fe099fb7c6327ccc7e67072450d2996eb

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	8/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		COMEDOR BASAN C409	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	MARIO SOTO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TS. DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	MAIZ DULCE PRECOCIDO	5	12.029	2.286	60.145,00
2	PAPA A LA FRANCESA	25	12.140	0	303.500,00
3	ARVEJA PRECOCIDA	2	16.020	0	32.040,00
4	YUCA PRECOCIDA	50	6.281	0	314.050,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			709.735,00
		VALOR I.V.A		19%	134.849,65
		VALOR TOTAL			844.584,65

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	MARIO SOTO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Mario Soto
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874031
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S.
Orden de Compra	4100234883
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT EMTT 2750

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	50	KG	7.474,4000	373.720
0002	CT09	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	5	KG	14.314,2000	71.571
0003	CT09	Bodega víveres	200002510	ARVEJA PRECOCIDA * KG	2	KG	19.064,0000	38.128
0004	CT09	Bodega víveres	200001499	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA LISTA	25	KG	14.446,6000	361.165
							TOTAL	844.584

Emisor : DMUNERA2 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 2751

Fecha y hora Factura

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO			**Generación**	06/05/2026, 15:20
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600	**Expedición**	08/05/2026, 15:20
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Vencimiento**	07/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	80.00	6,281.00	19 %	502,480.00

Total items: 1

Total Bruto	502,480.00
IVA 19%	95,471.20
Total a Pagar	597,951.20

Valor en Letras:
Quinientos noventa y siete mil novecientos cincuenta y un pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-07 por $ 597,951.20

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: ESCOM

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo 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 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: e6c41c0c1af8e2665fdb3f398690f1cb1cdbd9eb8e0663617c478f0f611063b13130c292690be1890956d0fbd81410bd

4100234870

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	8/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		BASCO C411	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	JOSE ORDOÑES	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TS ALVARO F MARTINEZ	ADMINISTRADOR	C411 BASCO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	MAIZ DULCE PRECOCIDO			-	-
2	PAPA A LA FRANCESA			0	-
3	ARVEJA PRECOCIDA			0	-
4	YUCA PRECOCIDA	80	6.281	0	502.480,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			502.480,00
		VALOR I.V.A		19%	95.471,20
		VALOR TOTAL			597.951,20

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	JOSE ORDOÑES	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Jose Ordoñez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS ALVARO F MARTINEZ	ADMINISTRADOR	C411 BASCO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873985
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100234870
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2751

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	80	KG	7.474,3875	597.951
							TOTAL	597.951

Emisor : AFMARTINEZ1 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 2752

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	08/05/2026, 15:24
Expedición	08/05/2026, 15:24
Vencimiento	08/05/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	20.00	6,281.00	19 %	125,620.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	4.00	12,029.00	19 %	48,116.00

Total Items: 2

Total Bruto	173,736.00
IVA 19%	33,009.84
Total a Pagar	206,745.84

Valor en Letras:
Doscientos seis mil setecientos cuarenta y cinco pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-08 por $ 206,745.84

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: GAORI

Facturador Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - NIT 830.059.116-9 Nombre Software: Siigo Nube Factura electrónica, versión 1.0.1

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: 5eb895535b448283cd933097b8549655cc20d3d452d936292fd94608fc491f1d50e15bdcaf04821b0621f58461dd222

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	8/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	VICHADA			DIRECCIÓN : MARANDUA		COMEDOR C422 GAORI	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	JOSE GARCIA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TASD. FREDDY ORTIZ RIVEROS	TENICO SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	MAIZ DULCE PRECOCIDO	4	12.029	2.286	48.116,00
2	PAPA A LA FRANCESA			0	-
3	ARVEJA PRECOCIDA			0	-
4	YUCA PRECOCIDA	20	6.281	0	125.620,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			173.736,00
		VALOR I.V.A		19%	33.009,84
		VALOR TOTAL			**206.745,84**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	JOSE GARCIA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Jose Garcia
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. FREDDY ORTIZ RIVEROS	TENICO SERVICIOS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000873659
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100234774
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2752

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	20	KG	7.474,4000	149.488
0002	CT22	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	4	KG	14.314,5000	57.258
							TOTAL	206.746

Emisor : FORTIZ2 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 2753

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	08/05/2026, 15:27
Expedición	08/05/2026, 15:27
Vencimiento	07/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	10.00	6,281.00	19 %	62,810.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	28.00	12,029.00	19 %	336,812.00

Total items: 2

Total Bruto	399,622.00
IVA 19%	75,928.18
Total a Pagar	475,550.18

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y cinco mil quinientos cincuenta pesos m/cte con dieciocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-07 por $ 475,550.18

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: CATAM

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: 249778c7b753e320dac62c308b240ae735917a16725eb625316354c6eb96a79241f88f2a55f261f235abfd549a1054b3

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	8/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CATAM C423	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY PINSON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	NELSON JESUS ROJAS OYOLA	TECNICO DE SERVICIO	TECNICO DE SERVICIO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	MAIZ DULCE PRECOCIDO	28	12.029	-	336.812,00
4	YUCA PRECOCIDA	10	6.281	0	62.810,00
		VALOR SIN I.V.A			399.622,00
		VALOR I.V.A		19%	75.928,18
		VALOR TOTAL			475.550,18

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY PINSON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Fredy Pinzon
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	NELSON JESUS ROJAS OYOLA	TECNICO DE SERVICIO	TECNICO DE SERVICIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874238
Fecha Documento	08.05.2026
Fecha Contabilización	08.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100234945
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No EMTT2753

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	28	KG	14.314,5000	400.806
0002	CT23	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	10	KG	7.474,4000	74.744
							TOTAL	475.550

Emisor : NJROJAS 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 2754

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	11/05/2026, 08:39
Expedición	11/05/2026, 08:39
Vencimiento	10/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	5.00	13,728.00	19 %	68,640.00
2	YUCA PRECOCIDA (KILO)	20.00	7,979.00	19 %	159,580.00

Total items: 2

Total Bruto	228,220.00
IVA 19%	43,361.80
Total a Pagar	271,581.80

Valor en Letras:
Doscientos setenta y un mil quinientos ochenta y un pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-10 por $ 271,581.80

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: BASPC1

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: 8dc3bc0ffa650cd49ea9dc8853734ca2419d06b104052460efe2cb42976767566100d6af08c83ceb8afb69c506344420

Facturación Software y Propiedad Tecnológica Siigo SAS. - NIT 830.006.152-3 Nombre Software: Siigo Nube. Forma de emisión: validación previa

4100235166

5000874920

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	11/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA (BOYACÁ)			DIRECCIÓN : BARRIO EL DORADO		TUNJA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY PINZON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TS. JUAN PABLO BAQUERO	ADMIISTRADOR DE COMEDOR	ADMIISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	MAIZ DULCE PRECOCIDO	5	13.728	0	68.640,00
4	YUCA PRECOCIDA	20	7.979	0	159.580,00
				0	-
		VALOR SIN I.V.A			228.220,00
		VALOR I.V.A		19%	43.361,80
		VALOR TOTAL			**271.581,80**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY PINZON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Fredy Pinzon
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JUAN PABLO BAQUERO	ADMIISTRADOR DE COMEDOR	ADMIISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874920
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235166
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2754

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	20	KG	9.495,0000	189.900
0002	CT14	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	5	KG	16.336,4000	81.682
							TOTAL	271.582

Emisor : JBAQUERO 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 2755

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	11/05/2026, 10:06
Expedición	11/05/2026, 10:06
Vencimiento	10/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	20.00	7,979.00	19 %	159,580.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	10.00	13,728.00	19 %	137,280.00

Total items: 2

Total Bruto	296,860.00
IVA 19%	56,403.40
Total a Pagar	353,263.40

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y tres mil doscientos sesenta y tres pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-10 por $ 353,263.40

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: BATAR

JOSE A AMAYA

Facturación Software y Procesador tecnológico Siigo SAS - NIT 830.146.145-8 Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica vigente del XXX.

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: e0bd89508c4bf1b22a0de79479207041f309d2362edacbe5dbb66d2ead84f8a638493ed50264bc367685435063161 8bd

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	11/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO			DIRECCIÓN :		COMEDOR C415 BATAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	MARIO SOTO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	SP(RA) JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TASD. DALKIN JOSUE MONTES	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	YUCA PRECOCIDA	20	7.979	0	159.580,00
	MAIZ DULCE PRECOCIDO	10	13.728	0	137.280,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			296.860,00
		VALOR I.V.A		19%	56.403,40
		VALOR TOTAL			**353.263,40**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	MARIO SOTO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	MARIO SOTO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. DALKIN JOSUE MONTES	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874671
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235119
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2755

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	10	KG	16.336,3000	163.363
0002	CT15	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	20	KG	9.495,0000	189.900
							TOTAL	353.263

Emisor : JAMAYA 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 2756

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	11/05/2026, 10:23
Expedición	11/05/2026, 10:23
Vencimiento	10/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	30.00	7,979.00	19 %	239,370.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	20.00	13,728.00	19 %	274,560.00

Total ítems: 2

Total Bruto	513,930.00
IVA 19%	97,646.70
Total a Pagar	611,576.70

Valor en Letras:
Seiscientos once mil quinientos setenta y seis pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-10 por $ 611,576.70

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: BISUC

G. Rodriguez

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 18764094096517 aprobado en 20250605 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: 436f8ef547a961d34e26bc8e4d501b157ae4e5f3b9e77033c171c298a6baec0b507a5134de01b0c999c92a081bf5f76d

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/18/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	11/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA			DIRECCIÓN : BATALLON SUCRE		COMEDOR C416 BISUC	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY PINZÓN	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TS. GUILLERMO RODRIGUEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 157-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	YUCA PRECOCIDA KILO	30	7.979	0%	239.370,00
2	MAIZ DULCE KILO	20	13.728	0%	274.560,00
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
				0%	-
		VALOR SIN I.V.A			513.930,00
		VALOR I.V.A		19%	97.646,70
		VALOR TOTAL			**611.576,70**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY PINZÓN	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Fredy Pinzón
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. GUILLERMO RODRIGUEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES	TASD. CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874722
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235121
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # EMTT 2756

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	30	KG	9.495,0000	284.850
0002	CT16	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	20	KG	16.336,3000	326.726
							TOTAL	611.576

Emisor : GRODRIGUEZ 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 2757

Fecha y hora Factura

Generación	11/05/2026, 10:50
Expedición	11/05/2026, 10:50
Vencimiento	10/06/2026

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	20.00	7,979.00	19 %	159,580.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	12.00	13,728.00	19 %	164,736.00

Total items: 2

Total Bruto	324,316.00
IVA 19%	61,620.04
Total a Pagar	385,936.04

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y cinco mil novecientos treinta y seis pesos m/cte con cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-10 por $ 385,936.04

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: GMSIL

4100235127
5000874751

Facturación Electrónica y Proveedor tecnológico Sigo SAS - NIT 830.053.105-3 Nombre Software: Sigo Hotel. Firma digital: vence el 2027

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 5999 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7820 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
CUFE: 4941887e35cc80ac571e76a558d41a0dec1d76ba717ea4932c8a0090ff096d3e22b3c60bd1753b73605f361df8e2b135

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	11/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA / BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C417 GMSIL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES S.A.S	MARIO SOTO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	YUCA PRECOCIDA (KILO)	20	7.979,00	19%	159.580,00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO * KILO	12	13.728,00	19%	164.736,00
		VALOR SIN I.V.A			324.316,00
		VALOR I.V.A		19%	61.620,04
		VALOR TOTAL			**385.936,04**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: | FICHA TECNICA : X | ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES S.A.S	MARIO SOTO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Mario Soto
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874751
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235127
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2757

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	20	KG	9.495,0000	189.900
0002	CT17	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	12	KG	16.336,3333	196.036
							TOTAL	385.936

Emisor : HTRIANA 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 2758

Fecha y hora Factura

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO			**Generación**	11/05/2026, 10:54
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600	**Expedición**	11/05/2026, 10:54
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Vencimiento**	10/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	30.00	7,979.00	19 %	239,370.00

Total items: 1

Total Bruto	239,370.00
IVA 19%	45,480.30
Total a Pagar	284,850.30

Valor en Letras:
Doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos cincuenta pesos m/cte con treinta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-10 por $ 284,850.30

Observaciones:
#S15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: BITER1

TS. Arley Gonzalez Betancourt

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: b5db32fb07464b931ed874b9c0e54662220d9b31f1f129d010fe46a3e9dd3e39331d995bc1632679aab2e41b99aca76c

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	11/05/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA - BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR Nº 25. BITER No 1 SAMACA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY PINZÓN	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	SV.(RA). ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
2	YUCA PRECOCIDA	30	7.979	0	239.370,00
		VALOR SIN I.V.A			239.370,00
		VALOR I.V.A		19%	45.480,30
		VALOR TOTAL			284.850,30

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY PINZÓN	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Fredy Pinzon
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SV.(RA). ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874590
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235105
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # EMTT 2758

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001551	YUCA PRECOCIDA	30	KG	9.495,0000	284.850
							TOTAL	284.850

Emisor : AGONZALEZB 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 2759

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	Ciudad	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/05/2026, 11:15
Expedición	11/05/2026, 11:15
Vencimiento	10/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	11.00	12,029.00	19 %	132,319.00

Total items: 1

Total Bruto	132,319.00
IVA 19%	25,140.61
Total a Pagar	157,459.61

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos m/cte con sesenta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-10 por $ 157,459.61

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: BAAAS

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo 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 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: 130c988f3233326ac10245b8a5eb45090a8417c55063ac516b6b9c87b2c23941ce9248c2a9c815426bdd63bcc60147ca

Jessica Alexandra Alarcon

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	11/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BAAAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	GUSTAVO PINZON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO DE SERVICIOS
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	MAIZ DULCE PRECOCIDO	11	12.029	2.286	132.319,00
4	YUCA PRECOCIDA		6.281	0	-
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	
		VALOR SIN I.V.A			132.319,00
		VALOR I.V.A		19%	25.140,61
		VALOR TOTAL			**157.459,61**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	GUSTAVO PINZON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874326
Fecha Documento	11.05.2026
Fecha Contabilización	11.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100234999
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2759 PRECOCIDOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	11	KG	14.314,5455	157.460
							TOTAL	157.460

Emisor : YNARVAEZ Firma : Jesica Alexandra Nonez C

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 2760

Fecha y hora Factura

Generación	12/05/2026, 14:33
Expedición	12/05/2026, 14:33
Vencimiento	11/06/2026

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	60.00	6,281.00	19 %	376,860.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	30.00	12,029.00	19 %	360,870.00

Total items: 2

Total Bruto	737,730.00
IVA 19%	140,168.70
Total a Pagar	877,898.70

Valor en Letras:
Ochocientos setenta y siete mil ochocientos noventa y ocho pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 877,898.70

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

Comedor: BASPC13

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: 967cb8dbd25f014571fb5f03f2b880b497cde8c23a7f6d633b05d6454146 8effb6bf82cdf219061c3210abe5efd786b1

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	12/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		PM15-C401	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY MORALES	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TS. JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	MAIZ DULCE PRECOCIDO	30	12.029	2.286	360.870,00
2	PAPA A LA FRANCESA			0	-
3	ARVEJA PRECOCIDA			0	-
4	YUCA PRECOCIDA	60	6.281	0	376.860,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			737.730
		VALOR I.V.A		19%	140.169
		VALOR TOTAL			**877.899**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY MORALES	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Fredy Morales
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874539
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235087
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2760

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	60	KG	7.474,3833	448.463
0002	CT01	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	30	KG	14.314,5000	429.435
							TOTAL	877.898

Emisor : JMOGOLLON2 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 2761

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	12/05/2026, 14:35
Expedición	12/05/2026, 14:35
Vencimiento	11/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	5.00	12,029.00	19 %	60,145.00

Total items: 1

Total Bruto	60,145.00
IVA 19%	11,427.55
Total a Pagar	71,572.55

Valor en Letras:
Setenta y un mil quinientos setenta y dos pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 71,572.55

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: GMTEQ

Héber Lozano

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: a69d9d8e038b7c4b869e0ab3d89fc3c1975b6c7ce5348ff9ee91ae9e9b1f3ed464de3d660f4c03006314c770531d700a

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

9100235085
5000-874531

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/3/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/3/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	12/5/2026	HORA:	08:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMTEQ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	GUSTAVO PINZON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TS HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO DE SERVICIOS
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	MAIZ DULCE PRECOCIDO	5	12,029	2,286	60,145.00
2	YUCA PRECOCIDA		6,281	0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			60,145.00
		VALOR I.V.A		19%	11,427.55
		VALOR TOTAL			**71,572.55**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	GUSTAVO PINZON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Gustavo Pinzon
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	TECNICO DE SERVICIOS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874536
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235085
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2761

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	5	KG	14.314,6000	71.573
							TOTAL	71.573

Emisor : HLOZANO 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 2762

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	12/05/2026, 14:38
Expedición	12/05/2026, 14:38
Vencimiento	11/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	60.00	6,281.00	19 %	376,860.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	7.00	12,029.00	19 %	84,203.00
3	ARVEJA PRECOCIDA (KILO)	7.00	16,020.00	19 %	112,140.00
4	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA (KILO)	35.00	12,140.00	19 %	424,900.00

Total items: 4

Total Bruto	998,103.00
IVA 19%	189,639.57
Total a Pagar	1,187,742.57

Valor en Letras:
Un millón ciento ochenta y siete mil setecientos cuarenta y dos pesos m/cte con cincuenta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 1,187,742.57

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: BAPOM13

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: c66e0e977ee90b2e867d510225cfac008fdb82f799456f8b1667e31765ff4bfaf8a38b030b1b9e19b92020a1504c7c3d

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	12/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR PM13 C403	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY TORRES	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TASD. LISANDRO ZARTA LADINO	TASD. COMEDOR C403	TASD. COMEDOR C403
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	MAIZ DULCE PRECOCIDO	7	12.029	-	84.203,00
2	PAPA A LA FRANCESA	35	12.140	0	424.900,00
3	ARVEJA PRECOCIDA	7	16.020	0	112.140,00
4	YUCA PRECOCIDA	60	6.281	0	376.860,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			998.103,00
		VALOR I.V.A		19%	189.639,57
		VALOR TOTAL			**1.187.742,57**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: ___ FICHA TECNICA: X ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: ___ CUÁL?: ___

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY TORRES	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. LISANDRO ZARTA LADINO	TASD. COMEDOR C403	TASD. COMEDOR C403	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875620
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235399
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2762

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	60	KG	7.474,3833	448.463
0002	CT03	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	7	KG	14.314,5714	100.202
0003	CT03	Bodega víveres	200002510	ARVEJA PRECOCIDA * KG	7	KG	19.063,8571	133.447
0004	CT03	Bodega víveres	200001499	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA LISTA	35	KG	14.446,6000	505.631
							TOTAL	1.187.743

Emisor : LZARTA 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 2763

Fecha y hora Factura

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO			**Generación**	12/05/2026, 14:41
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600	**Expedición**	12/05/2026, 14:41
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Vencimiento**	11/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	90.00	6,281.00	19 %	565,290.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	34.00	12,029.00	19 %	408,986.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta y nueve mil trescientos ochenta y ocho pesos m/cte con cuarenta y cuatro cent.

Total Bruto	974,276.00
IVA 19%	185,112.44
Total a Pagar	1,159,388.44

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 1,159,388.44

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: BIGUP

EDWIN DESTRESO
94.391.933

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: 0f17446585eab3b8b795ce7d71631c77407a9630b55a4e7506f2f3cd3a90154d51c3cc2428b6a6241bc26e349d23e3ef

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO.	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	12/05/2026	HORA:	########	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR DEL BATALLON GUARDIA PRESIDENCIAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDDY PINZON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TS. EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	YUCA PRECOCIDA	90	6.281	0	565.290
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO	34	12.029	0	408.986
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			974.276
		VALOR I.V.A		19%	185.112,44
		VALOR TOTAL			1.159.388,44

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDDY PINZON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FREDDY PINZON
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875049
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235238
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2763

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	90	KG	7.474,3889	672.695
0002	CT04	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	34	KG	14.314,5000	486.693
							TOTAL	1.159.388

Emisor : ERESTREPO 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 2764

Fecha y hora Factura

Generación	12/05/2026, 14:49
Expedición	12/05/2026, 14:49
Vencimiento	11/06/2026

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	23.00	6,281.00	19 %	144,463.00

Total items: 1

Total Bruto	144,463.00
IVA 19%	27,447.97
Total a Pagar	171,910.97

Valor en Letras:
Ciento setenta y un mil novecientos diez pesos m/cte con noventa y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 171,910.97

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: BAMAN

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: 67d957f8218e70139eac2f87fa557aff85a3ec62613681fc6e7310dc47a9d8c374a3e8aca815a4393615c28808c7b275

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	12/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR: C405 BAMAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY PINZÓN	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	**T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN**	TÉCNICO DE SERVICIOS	ADMINSTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	YUCA PRECOCIDA	23	6.281	0	144.463,00
		VALOR SIN I.V.A			144.463,00
		VALOR I.V.A		19%	27.447,97
		VALOR TOTAL			171.910,97

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY PINZÓN	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Fredy Pinzón
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	**T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN**	TÉCNICO DE SERVICIOS	ADMINSTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875285
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235302
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2764

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	23	KG	7.474,3913	171.911
							TOTAL	171.911

Emisor : RFLOREZB1 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 2765

Fecha y hora Factura

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO			**Generación**	12/05/2026, 14:52
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600	**Expedición**	12/05/2026, 14:52
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia	**Vencimiento**	11/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	100.00	6,281.00	19 %	628,100.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	50.00	12,029.00	19 %	601,450.00

Total items: 2

Total Bruto	1,229,550.00
IVA 19%	233,614.50
Total a Pagar	1,463,164.50

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos sesenta y tres mil ciento sesenta y cuatro pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 1,463,164.50

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: ESART

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo 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 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: 7521b0a8e1edb2351dad09c82ebab187812a539e7e7a3839a423163646ecfad1399c91b0a1f6b24555574daf872292eb

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	12/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CANTON SUR		COMEDOR C406 ESART	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY RAMIREZ SANTIAGO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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	YUCA PRECOCIDA	100	6.281	0	628.100,00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO	50	12.029	0	601.450,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			1.229.550,00
		VALOR I.V.A		19%	233.614,50
		VALOR TOTAL			**1.463.164,50**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00	COP 0	COP 0
			0.00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY RAMIREZ SANTIAGO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000874624
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235113
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT EMTT 2765

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	100	KG	7.474,3900	747.439
0002	CT06	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	50	KG	14.314,5200	715.726
							TOTAL	1.463.165

Emisor : IVILLAREAL 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 2766

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/05/2026, 15:00
Expedición	12/05/2026, 15:00
Vencimiento	11/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	40.00	6,281.00	19 %	251,240.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	8.00	12,029.00	19 %	96,232.00

Total items: 2

Total Bruto	347,472.00
IVA 19%	66,019.68
Total a Pagar	413,491.68

Valor en Letras:
Cuatrocientos trece mil cuatrocientos noventa y un pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 413,491.68

Observaciones:
#$15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#$

COMEDOR: ESLOG

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: 813a6ff9adf2ee0214916b198a0c1d1a137b27f5be497e12ba42ca92be7948ac2fe3f503fb47a857ba833cc948e1a6d1

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000875643
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235407
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2766

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	8	KG	14.314,5000	114.516
0002	CT07	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	40	KG	7.474,4000	298.976
							TOTAL	413.492

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :