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:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	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)				

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 2767

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, 15:07
Expedición	12/05/2026, 15:07
Vencimiento	12/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	11.00	6,281.00	19 %	69,091.00

Total items: 1

Total Bruto	69,091.00
IVA 19%	13,127.29
Total a Pagar	82,218.29

Valor en Letras:
Ochenta y dos mil doscientos dieciocho pesos m/cte con veintinueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-12 por $ 82,218.29

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: cb53da9968dcc89483a44c5d13a8f9802e87185fcd0850fecb34aeab8d7c601410291bc1d9d10d8e2dcf1cd1219e5875b

Jessica Alexandra Alonso

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA 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 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 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	11	6.281	0	69.091,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	
		VALOR SIN I.V.A			69.091,00
		VALOR I.V.A		19%	13.127,29
		VALOR TOTAL			**82.218,29**

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: 5000875022
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
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	4100235231
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2767 PRECOCIDOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	11	KG	7.474,3636	82.218
							TOTAL	82.218

Emisor : YNARVAEZ Firma : Jessica Alexandra Ynarvaez

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 2768

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, 15:11
Expedición	12/05/2026, 15:11
Vencimiento	11/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	4.00	12,029.00	19 %	48,116.00
2	ARVEJA PRECOCIDA (KILO)	4.00	16,020.00	19 %	64,080.00
3	YUCA PRECOCIDA (KILO)	30.00	6,281.00	19 %	188,430.00
4	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA (KILO)	30.00	12,140.00	19 %	364,200.00

Total items: 4

Total Bruto	664,826.00
IVA 19%	126,316.94
Total a Pagar	791,142.94

Valor en Letras:
Setecientos noventa y un mil ciento cuarenta y dos pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 791,142.94

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

COMEDOR: BASAN

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sifigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sifigo 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: 17d5b7a6dc7e5e077f204fd0b5ed761d7ac8b4ed0adc5348ea8a7b092f0d17373b619b0894efa10f664289bab03bc0da

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:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	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	4	12.029	2.286	48.116,00
2	PAPA A LA FRANCESA	30	12.140	0	364.200,00
3	ARVEJA PRECOCIDA	4	16.020	0	64.080,00
4	YUCA PRECOCIDA	30	6.281	0	188.430,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			664.826,00
		VALOR I.V.A		19%	126.316,94
		VALOR TOTAL			**791.142,94**

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	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: 5000875704
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235417
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT. EMTT 2768

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	4	KG	14.314,5000	57.258
0002	CT09	Bodega víveres	200002510	ARVEJA PRECOCIDA * KG	4	KG	19.063,7500	76.255
0003	CT09	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	30	KG	7.474,4000	224.232
0004	CT09	Bodega víveres	200001499	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA LISTA	30	KG	14.446,6000	433.398
							TOTAL	791.143

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 2770

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, 15:17
Expedición	12/05/2026, 15:17
Vencimiento	11/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA (KILO)	20.00	12,140.00	19 %	242,800.00
2	ARVEJA PRECOCIDA (KILO)	6.00	16,020.00	19 %	96,120.00
3	PATACON PRECOCIDO (KILO)	20.00	11,905.00	19 %	238,100.00
4	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	5.00	12,029.00	19 %	60,145.00

20738419

Total Items: 4

Total Bruto	637,165.00
IVA 19%	121,061.35
Total a Pagar	758,226.35

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta y ocho mil doscientos veintiseis pesos m/cte con treinta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 758,226.35

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

COMEDOR: CAMAN

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: ff35d03e82d5c4cc7fad525040bb75a26c9ae09cea814f9b5f115562cec7d6cdd6f172119c827b25bfeb9fcf00b532f9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sifigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sifigo 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 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 N°	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	5	12.029	2.286	60.145,00
2	PAPA A LA FRANCESA	20	12.140	0	242.800,00
3	ARVEJA PRECOCIDA	6	16.020	0	96.120,00
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			637.165,00
		VALOR I.V.A		19%	121.061,35
		VALOR TOTAL			**758.226,35**

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: 5000874810
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235138
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2770

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001499	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA LISTA	20	KG	14.446,6000	288.932
0002	CT21	Bodega víveres	200002510	ARVEJA PRECOCIDA * KG	6	KG	19.063,8333	114.383
0003	CT21	Bodega víveres	200001504	PATACON PRECOCIDO	20	KG	14.166,9500	283.339
0004	CT21	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	5	KG	14.314,6000	71.573
							TOTAL	758.227

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 2771

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, 15:29
Expedición	12/05/2026, 15:29
Vencimiento	12/05/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	5.00	12,029.00	19 %	60,145.00
2	YUCA PRECOCIDA (KILO)	10.00	6,281.00	19 %	62,810.00

Total items: 2

Total Bruto	122,955.00
IVA 19%	23,361.45
Total a Pagar	146,316.45

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y seis mil trescientos dieciseis pesos m/cte con cuarenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-12 por $ 146,316.45

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

COMEDOR: GAORI

Fabricado, Software y Provisión tecnológica Siigo SAS - Nit 890.945.845-2, Nombre Software: Siigo Nube. Fecha resolución vigente 2016

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 9999 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7820 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
CUFE: d70d7e2435d2c3f9f7ba9353887fce7227881af54c86756e30e7227de176f1a4b2cb2238aafacdbdd8880b38a1c678cb

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:	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	5	12.029	2.286	60.145,00
2	PATACON PRECOCIDO		11.905	0	-
3	ARVEJA PRECOCIDA			0	-
4	YUCA PRECOCIDA	10	6.281	0	62.810,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			122.955,00
		VALOR I.V.A		19%	23.361,45
		VALOR TOTAL			**146.316,45**

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: 5000874742
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235125
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2771

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	5	KG	14.314,6000	71.573
0002	CT22	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	10	KG	7.474,4000	74.744
							TOTAL	146.317

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 2772

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, 15:32
Expedición	12/05/2026, 15:32
Vencimiento	12/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	10.00	6,281.00	19 %	62,810.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta y cuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos m/cte con noventa cent.

Total Bruto	62,810.00
IVA 19%	11,933.90
Total a Pagar	**74,743.90**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-12 por $ 74,743.90

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: 66be76550bdb82991dc95bb0dbdb3f75bd4a5d5e51f5e2ded2c2756c787b325b5a40358e5c71fe717a26dcaa073387fd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sifigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sifigo 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:	12/05/2026	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		12.029	-	-
4	YUCA PRECOCIDA	10	6.281	0	62.810,00
		VALOR SIN I.V.A			62.810,00
		VALOR I.V.A		19%	11.933,90
		VALOR TOTAL			74.743,90

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 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: 5000880770
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100236943
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No EMTT 2772

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	10	KG	7.474,4000	74.744
							TOTAL	74.744

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 2773

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, 15:35
Expedición	12/05/2026, 15:35
Vencimiento	11/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	30.00	6.281.00	19 %	188.430.00

Total ítems: 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 2026-06-11 por $ 224,231.70

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

COMEDOR: CAN

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 20250506 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: 228e3aa1ffce6325acd424275edb5364e013882c626f601708a2603942d7e5947acd7653bdf07c17b07d511dda7d7050

Mauricio Rosa Lopez
C.C 79.989.835
Administrador

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:	16/03/2026		
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 : kra 54/26/25		COMEDOR N° 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/ 161-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 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	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	Mauricio Dosa 79149855
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: 5000875117
Fecha Documento	12.05.2026
Fecha Contabilización	12.05.2026
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	4100235262
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT2773

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 :

Mauricio Díaz López
CC 79.749.855
Administrador

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 2775

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	14/05/2026, 11:01
Expedición	14/05/2026, 11:01
Vencimiento	13/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	20.00	6,281.00	19 %	125,620.00
2	ARVEJA PRECOCIDA (KILO)	27.00	16,020.00	19 %	432,540.00
3	PATACON PRECOCIDO (KILO)	40.00	11,905.00	19 %	476,200.00

Total items: 3

Total Bruto	1,034,360.00
IVA 19%	196,528.40
Total a Pagar	1,230,888.40

Valor en Letras:
Un millón doscientos treinta mil ochocientos ochenta y ocho pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-13 por $ 1,230,888.40

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

Comedor: ESMIC

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.042.145-8. 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: 89d15800e0fce413058e0037dbda669f721aa834eb565d7fadf94b95f3ad9eaa999284ce6acb133e5d002d8b1d5b1406

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:	14/05/2026	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	ARVEJA PRECOCIDA	27	16.020	19%	432.540,00
2	YUCA PRECOCIDA	20	6.281	19%	125.620,00
3	PATACON	40	11.905	19%	476.200,19
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	
		VALOR SIN I.V.A			1.034.360,00
		VALOR I.V.A		19%	196.528,40
		VALOR TOTAL			1.230.888,40

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	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: 5000879060
Fecha Documento	14.05.2026
Fecha Contabilización	14.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100236564
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT EMTT 2775 TIESTO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001551	YUCA PRECOCIDA	20	KG	7.474,4000	149.488
0002	CD01	CADS Cota WM	200002510	ARVEJA PRECOCIDA * KG	27	KG	19.063,8148	514.723
0003	CD01	CADS Cota WM	200001504	PATACON PRECOCIDO	40	KG	14.166,9500	566.678
							TOTAL	1.230.889

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 2776

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	14/05/2026, 11:05
Expedición	14/05/2026, 11:05
Vencimiento	13/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	50.00	12,029.00	19 %	601,450.00
2	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA (KILO)	10.00	12,140.00	19 %	121,400.00
3	YUCA PRECOCIDA (KILO)	50.00	6,281.00	19 %	314,050.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón doscientos treinta y tres mil novecientos once pesos m/cte

Total Bruto	1,036,900.00
IVA 19%	197,011.00
Total a Pagar	1,233,911.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-13 por $ 1,233,911.00

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

Comedor: BIM70

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: af37ca9ae6f2d357cc891c23a26f97db2715b937844b1a1ec832fb39593f5958e2c0a9f4bbc7dfb11d255a5323858fb3

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:	14/05/2026	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	50	12.029	19%	601.450,00
2	PAPA A LA FRANCESA	10	12.140	19%	121.400,00
2	YUCA PRECOCIDA	50	6.281	19%	314.050,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	
		VALOR SIN I.V.A			1.036.900,00
		VALOR I.V.A		19%	197.011,00
		VALOR TOTAL			**1.233.911,00**

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: 5000879921
Fecha Documento	14.05.2026
Fecha Contabilización	14.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100236791
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT EMTT 2776 TIESTO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200002313	MAIZ DULCE * KG	50	KG	14.314,5200	715.726
0002	CD01	CADS Cota WM	200001499	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA LISTA	10	KG	14.446,6000	144.466
0003	CD01	CADS Cota WM	200001551	YUCA PRECOCIDA	50	KG	7.474,4000	373.720
							TOTAL	1.233.912

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 2777

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	14/05/2026, 12:09
Expedición	14/05/2026, 12:09
Vencimiento	13/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	22.00	12,029.00	19 %	264,638.00
2	ARVEJA PRECOCIDA (KILO)	32.00	16,020.00	19 %	512,640.00
3	PATACON PRECOCIDO (KILO)	31.00	11,905.00	19 %	369,055.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón trescientos sesenta y cuatro mil ciento treinta y seis pesos m/cte con veintisiete cent.

Total Bruto	1,146,333.00
IVA 19%	217,803.27
Total a Pagar	1,364,136.27

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-13 por $ 1,364,136.27

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

Comedor: ESMIC- CALLE 80

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.043.145-6. 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: e302788a7f62201b9c2618b3149383e1b286f630890c55b158fe4109b993df25f3df1c82c0604f34c2f384924a2979ab

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:	14/05/2026	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	22	12.029	19%	264.638,00
2	PAPA A LA FRANCESA	32	12.140	19%	388.480,00
3	PATACON	31	11.905	19%	369.055,19
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	
		VALOR SIN I.V.A			1.146.333,00
		VALOR I.V.A		19%	217.803,27
		VALOR TOTAL			**1.364.136,27**

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: 5000879333
Fecha Documento	14.05.2026
Fecha Contabilización	14.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100236652
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT EMTT 2777 TIESTO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200002313	MAIZ DULCE * KG	22	KG	14.314,5000	314.919
0002	CD01	CADS Cota WM	200002510	ARVEJA PRECOCIDA * KG	32	KG	19.063,8125	610.042
0003	CD01	CADS Cota WM	200001504	PATACON PRECOCIDO	31	KG	14.166,9355	439.175
							TOTAL	1.364.136

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 2778

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	19/05/2026, 11:31
Expedición	19/05/2026, 11:31
Vencimiento	18/06/2026

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)	5.00	13,728.00	19 %	68,640.00

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 2026-06-18 por $ 271,581.80

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

Comedor: BASPC1

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: af6e86cd3db24df9ef53368e75df111605b4e28e7593282e1975e7eb263f9b385803497cecc5035357104077346e27bb

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000878181
Fecha Documento	22.05.2026
Fecha Contabilización	22.05.2026
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	4100236225
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2778

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 :

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 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:	19/05/2026	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	Dalkin

(Incluya las filas que sean requeridas)

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 2779

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	19/05/2026, 11:41
Expedición	19/05/2026, 11:41
Vencimiento	18/06/2026

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 ítems: 2

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

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-18 por $ 353,263.40

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

Comedor: BATAR

Fabricado: Software y Provisión Tecnológica Siigo SAS - Nit 830.655.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver 09.01.01

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: ff912d235b53469756574ff784cfe04c3cf08e6d298d746ccce270f958398ac89fe7c4a10c7941b269e16acf081688a9

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:	19/05/2026	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 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: 5000876235
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235639
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2779

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 2780

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	19/05/2026, 11:43
Expedición	19/05/2026, 11:43
Vencimiento	18/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	40.00	7.979,00	19 %	319.160,00

Total items: 1

Total Bruto	319.160,00
IVA 19%	60.640,40
Total a Pagar	379.800,40

Valor en Letras:
Trescientos setenta y nueve mil ochocientos pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-18 por $ 379,800.40

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 18764094095617 aprobado en 20250595 prefijo EMTT desde el número 1457 al 9999 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Economica 7820 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
CUFE: ede6ca72e5b0ec3cd28cea1d70a46b1158f8890d2cdfacce900f731accfa957ac9b609fc4adb7a2c29080f868d99f97f

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:	19/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	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	40	7.979	0%	319.160,00
				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			319.160,00
		VALOR I.V.A		19%	60.640,40
		VALOR TOTAL			**379.800,40**

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 :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
ASGENCIA 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**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY PINZÓN	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
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: 5000876265
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235646
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# EMTT 2780

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	40	KG	9.495,0000	379.800
							TOTAL	379.800

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 2781

Fecha y hora Factura

Generación	19/05/2026, 11:52
Expedición	19/05/2026, 11:52
Vencimiento	19/05/2026

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

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	25.00	7,979.00	19 %	199,475.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	15.00	13,728.00	19 %	205,920.00

Total items: 2

Total Bruto	405,395.00
IVA 19%	77,025.05
Total a Pagar	482,420.05

Valor en Letras:
Cuatrocientos ochenta y dos mil cuatrocientos veinte pesos m/cte con cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-19 por $ 482,420.05

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

Comedor: GMSIL

4100235652
5000876283

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este titulo - 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: 357835a1bc5c0561c1fb5c9ea61d6530ea47cf27d5582a3ab9be6bd47d11fe5a41f5d0253acce0295df7a3534103891e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - 901.489.264-5 Nombre Software: Siigo Nube Firma electrónica versión 1741

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:	19/05/2026	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)	25	7.979,00	19%	199.475,00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO * KILO	15	13.728,00	19%	205.920,00
		VALOR SIN I.V.A			405.395,00
		VALOR I.V.A		19%	77.025,05
		VALOR TOTAL			482.420,05

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: 5000876283
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235652
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2781

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	25	KG	9.495,0000	237.375
0002	CT17	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	15	KG	16.336,3333	245.045
							TOTAL	482.420

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 2782

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-6	**Teléfono**	(601) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	19/05/2026, 11:55
Expedición	19/05/2026, 11:55
Vencimiento	18/06/2026

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 ítems: 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 2026-06-18 por $ 529,895.10

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

Comedor: BITER1

TS. Arley 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 18764094095617 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: ac95b1eb39e0cf3c2de84ff613fd354e0a69e597568c1bbacb9629265ef5b27ba5f2fbb3f4046d22c956d2577f611337

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:	901.469.264-5		
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:	19/05/2026	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	15	13.728	2.608	205.920,00
2	YUCA PRECOCIDA	30	7.979	1.516	239.370,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)			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 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: 5000876259
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
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	4100235643
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # EMTT 2782

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	15	KG	16.336,3333	245.045
							TOTAL	529.895

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 2783

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	19/05/2026, 12:50
Expedición	19/05/2026, 12:50
Vencimiento	18/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	20.00	12,029.00	19 %	240,580.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos ochenta y seis mil doscientos noventa pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-18 por $ 286,290.20

Total Bruto	240,580.00
IVA 19%	45,710.20
Total a Pagar	**286,290.20**

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

Comedor: BITER13

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: bb56b9c09db38e4519bbc55f5b299b8025b5c1a5865769641e624d074f811602af9c1645c2e66542bd6b49d899e22c06

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	901.459.264-5		
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:	19/05/2026	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
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO	20	12.029	0	240.580,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
		VALOR SIN I.V.A			240.580,00
		VALOR I.V.A		19%	45.710,20
		VALOR TOTAL			286.290,20

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 ENTEPA 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: 5000880813
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
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	4100236947
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT EMTT 2783

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	20	KG	14.314,5000	286.290
							TOTAL	286.290

Emisor : VPUENTES2 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 2774

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	14/05/2026, 10:45
Expedición	14/05/2026, 10:45
Vencimiento	13/06/2026

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)	4.00	12,029.00	19 %	48,116.00
3	PATACON PRECOCIDO (KILO)	50.00	11,905.00	19 %	595,250.00

Total items: 3

Total Bruto	894,606.00
IVA 19%	169,975.14
Total a Pagar	1,064,581.14

Valor en Letras:
Un millón sesenta y cuatro mil quinientos ochenta y un pesos m/cte con catorce cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-13 por $ 1,064,581.14

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

Comedor: GAORI

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: 545044274ae49c843d04ee874493434222f103fae36852a1ebd28bfb1b9bfbe247587aafa7c7ca04d660794f86ee9346

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 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:	14/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	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	PATACON PRECOCIDO	50	11.905	0	595.250,00
3	ARVEJA PRECOCIDA			0	-
4	YUCA PRECOCIDA	40	6.281	0	251.240,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			894.606,00
		VALOR I.V.A		19%	169.975,14
		VALOR TOTAL			**1.064.581,14**

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: 5000875244
Fecha Documento	14.05.2026
Fecha Contabilización	14.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235289
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2774

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	40	KG	7.474,4000	298.976
0002	CT22	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	4	KG	14.314,5000	57.258
0003	CT22	Bodega víveres	200001504	PATACON PRECOCIDO	50	KG	14.166,9600	708.348
							TOTAL	1.064.582

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 2784

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	19/05/2026, 17:27
Expedición	19/05/2026, 17:27
Vencimiento	18/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	75.00	6,281.00	19 %	471,075.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	30.00	12,029.00	19 %	360,870.00

Total items: 2

Total Bruto	831,945.00
IVA 19%	158,069.55
Total a Pagar	990,014.55

Valor en Letras:
Novecientos noventa mil catorce pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-18 por $ 990,014.55

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

Comedor: BASPC13

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: dc5fb3f61fe2203185dab4108118d8c9aa9336639d4ed14a5809f000c07586cb1ab9b271350bdf56a3c32cc9295ec9cf

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:	19/05/2026	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	75	6.281	0	471.075,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			831.945
		VALOR I.V.A		19%	158.070
		VALOR TOTAL			**990.014,55**

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	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: 5000876971
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
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	4100235850
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2784

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	75	KG	7.474,3867	560.579
0002	CT01	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	30	KG	14.314,5000	429.435
							TOTAL	990.014

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 2785

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	19/05/2026, 17:34
Expedición	19/05/2026, 17:34
Vencimiento	18/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	15.00	6,281.00	19 %	94,215.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	3.00	12,029.00	19 %	36,087.00

Total items: 2

Total Bruto	130,302.00
IVA 19%	24,757.38
Total a Pagar	155,059.38

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y cinco mil cincuenta y nueve pesos m/cte con treinta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-18 por $ 155,059.38

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

Comedor: GMTEQ

Hdbo Tovar

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: be2fbd6deeb489e9ade610bd6f20631eb2f3c9fd77021459c72e16b6784709c9bfc167536264414eb9e1e03202df8e2d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Sligo 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:	16/3/2026
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:	19/5/2026	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-BASPCI9-2025
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	3	12,029	2,286	36,087.00
2	YUCA PRECOCIDA	15	6,281	0	94,215.00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			130,302.00
		VALOR I.V.A		19%	24,757.38
		VALOR TOTAL			**155,059.38**

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: 5000876634
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235745
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2785

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	15	KG	7.474,4000	112.116
0002	CT02	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	3	KG	14.314,6667	42.944
							TOTAL	155.060

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 2786

Fecha y hora Factura

Generación	19/05/2026, 17:51
Expedición	19/05/2026, 17:51
Vencimiento	18/06/2026

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	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	7.00	12,029.00	19 %	84,203.00
2	ARVEJA PRECOCIDA (KILO)	7.00	16,020.00	19 %	112,140.00
3	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA (KILO)	35.00	12,140.00	19 %	424,900.00

Total items: 3

Total Bruto	621,243.00
IVA 19%	118,036.17
Total a Pagar	739,279.17

Valor en Letras:
Setecientos treinta y nueve mil doscientos setenta y nueve pesos m/cte con diecisiete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-18 por $ 739,279.17

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: ac77f7737f8c652a8e07bd3d3275659f5eb4e978257ccaf79ccda2653333500f888c183d6c4558af4b28105b861d366b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145 B. Monitor Software Siigo Hub: Facturación electrónica vía API REST

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:	19/05/2026	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	0	6.281	0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			621.243,00
		VALOR I.V.A		19%	118.036,17
		VALOR TOTAL			**739.279,17**

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: 5000876818
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
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	4100235792
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2786

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	7	KG	14.314,5714	100.202
0002	CT03	Bodega víveres	200002510	ARVEJA PRECOCIDA * KG	7	KG	19.063,8571	133.447
0003	CT03	Bodega víveres	200001499	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA LISTA	35	KG	14.446,6000	505.631
							TOTAL	739.280

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 2787

Fecha y hora Factura

Generación	19/05/2026, 18:02
Expedición	19/05/2026, 18:02
Vencimiento	18/06/2026

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)	92.00	6,281.00	19 %	577,852.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	35.00	12,029.00	19 %	421,015.00

Total items: 2

Total Bruto	998,867.00
IVA 19%	189,784.73
Total a Pagar	1,188,651.73

Valor en Letras:
Un millón ciento ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y un pesos m/cte con setenta y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-18 por $ 1,188,651.73

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

Comedor: BICUP

EDWIN RESTREPO F
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: eebdf77d11e69d74d364861da0d80c6aa604fd5f1e801e793c59b4cab80e5bc14b470ad69857378a32b7567f544cc873

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830.048.145-2 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 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:	19/05/2026	HORA:	16:15:00 p. m.	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	92	6.281	0	577.852
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO	35	12.029	0	421.015
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			998.867
		VALOR I.V.A		19%	189.784,73
		VALOR TOTAL			1.188.651,73

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	
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: 5000876693
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235755
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2787

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	92	KG	7.474,3913	687.644
0002	CT04	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	35	KG	14.314,5143	501.008
							TOTAL	1.188.652

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 2788

Fecha y hora Factura

Generación	19/05/2026, 18:10
Expedición	19/05/2026, 18:10
Vencimiento	18/06/2026

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	6,281.00	19 %	125,620.00

Total items: 1

Total Bruto	125,620.00
IVA 19%	23,867.80
Total a Pagar	149,487.80

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y siete pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-18 por $ 149,487.80

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: 47f83cd1dfa743ca1614fc37cebe52b35ab7b537864bbd79cc210ef17d055bbc6485261aaca5330b28722ea66a0d4f35

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electronica: 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:	19/05/2026	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	20	6.281	0	125.620,00
		VALOR SIN I.V.A			125.620,00
		VALOR I.V.A		19%	23.867,80
		VALOR TOTAL			149.487,80

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 PINZÓN	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Fredy Pinzon
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: 5000876961
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235847
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2788

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	20	KG	7.474,4000	149.488
							TOTAL	149.488

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 2789

Fecha y hora Factura

Generación	19/05/2026, 18:19
Expedición	19/05/2026, 18:19
Vencimiento	18/06/2026

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)	80.00	6,281.00	19 %	502,480.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	30.00	12,029.00	19 %	360,870.00

Total items: 2

Total Bruto	863,350.00
IVA 19%	164,036.50
Total a Pagar	1,027,386.50

Valor en Letras:
Un millón veintisiete mil trescientos ochenta y seis pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-18 por $ 1,027,386.50

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: 666ae617eb45478706865ccbc6724472a686d6987b72899a73f4ac9e02f7ac11c3ecbf2acf4dfbd76031ad2652320cea

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 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:	19/05/2026	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	80	6.281	0	502.480,00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO	30	12.029	0	360.870,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			863.350,00
		VALOR I.V.A		19%	164.036,50
		VALOR TOTAL			**1.027.386,50**

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: 5000876622
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235740
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT EMTT 2789

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	80	KG	7.474,3875	597.951
0002	CT06	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	30	KG	14.314,5000	429.435
							TOTAL	1.027.386

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 2790

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	19/05/2026, 18:24
Expedición	19/05/2026, 18:25
Vencimiento	18/06/2026

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 2026-06-18 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: 90bbab03f9612e657f82cf93108b4f18acf77b3db5825d9a21d57442e08e8f0ebbb597ff6191729457785891fcc67f67

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	26/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR ESLOG		

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	YURY BARRERA HERNANDEZ	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	8	12.029	2.286	96.232,00
4	YUCA PRECOCIDA	40	6.281	0	251.240,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	
		VALOR SIN I.V.A			347.472,00
		VALOR I.V.A		19%	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	GUSTAVO PINZON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Gustavo Pinzon
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YURY BARRERA HERNANDEZ	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: 5000876817
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235780
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2790

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 2791

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	19/05/2026, 18:28
Expedición	19/05/2026, 18:28
Vencimiento	18/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	9.00	6,281.00	19 %	56,529.00

Total items: 1

Total Bruto	56,529.00
IVA 19%	10,740.51
Total a Pagar	67,269.51

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-18 por $ 67,269.51

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

Comedor: BAAAS

Jessica Alexandra Navarro

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: d4f99cadc697a783b362a35d3cca6654b82beb06294bd220ff521e2ae94e8dea40df005728a2423cdb463b23f0aa19ba

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo Hube. 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:	19/05/2026	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	9	6.281	0	56.529,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	
		VALOR SIN I.V.A			56.529,00
		VALOR I.V.A		19%	10.740,51
		VALOR TOTAL			**67.269,51**

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: 5000877040
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
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	4100235884
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2791 PRECOCIDOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	9	KG	7.474,4444	67.270
							TOTAL	67.270

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 2792

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	19/05/2026, 18:35
Expedición	19/05/2026, 18:35
Vencimiento	18/06/2026

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)	4.00	12,029.00	19 %	48,116.00
3	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA (KILO)	30.00	12,140.00	19 %	364,200.00
4	ARVEJA PRECOCIDA (KILO)	4.00	16,020.00	19 %	64,080.00

Total items: 4

Total Bruto	602,016.00
IVA 19%	114,383.04
Total a Pagar	716,399.04

Valor en Letras:
Setecientos dieciseis mil trescientos noventa y nueve pesos m/cte con cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-18 por $ 716,399.04

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

Comedor: BASAN

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: 22f4858cc89208bed7d5eecbd25dcb0818e3571e6709ad92ad4a8b33231a228b6943bedfc40ce38bb828110ad7038929

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:	19/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	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	4	12.029	2.286	48.116,00
2	PAPA A LA FRANCESA	30	12.140	0	364.200,00
3	ARVEJA PRECOCIDA	4	16.020	0	64.080,00
4	YUCA PRECOCIDA	20	6.281	0	125.620,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			602.016,00
		VALOR I.V.A		19%	114.383,04
		VALOR TOTAL			**716.399,04**

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
		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: 5000876737
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235764
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT. EMTT 2792

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	20	KG	7.474,4000	149.488
0002	CT09	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	4	KG	14.314,5000	57.258
0003	CT09	Bodega víveres	200001499	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA LISTA	30	KG	14.446,6000	433.398
0004	CT09	Bodega víveres	200002510	ARVEJA PRECOCIDA * KG	4	KG	19.063,7500	76.255
							TOTAL	716.399

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 2793

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	19/05/2026, 18:42
Expedición	19/05/2026, 18:42
Vencimiento	18/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	30.00	6,281.00	19 %	188,430.00
2	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA (KILO)	60.00	12,140.00	19 %	728,400.00
3	ARVEJA PRECOCIDA (KILO)	10.00	16,020.00	19 %	160,200.00
4	PATACON PRECOCIDO (KILO)	60.00	11,905.00	19 %	714,300.00
5	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	15.00	12,029.00	19 %	180,435.00

20735419.

Total items: 5

Total Bruto	1,971,765.00
IVA 19%	374,635.35
Total a Pagar	2,346,400.35

Valor en Letras:
Dos millones trescientos cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos m/cte con treinta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-18 por $ 2,346,400.35

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

Comedor: CAMAN

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: 21c007f95d9df499d5b4029bf60f8cbaf714e2e3e501c6030a3a633071349c465879b72f61089ce9fcd778b96312c4ac

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 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:	19/05/2026	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	15	12.029	0	180.435,00
2	PAPA A LA FRANCESA	60	12.140	0	728.400,00
3	ARVEJA PRECOCIDA	10	16.020	0	160.200,00
4	YUCA PRECOCIDA	30	6.281	0	188.430,00
5	PATACON PRECOCIDO	60	11.905	0	714.300,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			1.971.765,00
		VALOR I.V.A		19%	374.635,35
		VALOR TOTAL			**2.346.400,35**

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	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: 5000876557
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235730
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2793

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	30	KG	7.474,4000	224.232
0002	CT21	Bodega víveres	200001499	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA LISTA	60	KG	14.446,6000	866.796
0003	CT21	Bodega víveres	200002510	ARVEJA PRECOCIDA * KG	10	KG	19.063,8000	190.638
0004	CT21	Bodega víveres	200001504	PATACON PRECOCIDO	60	KG	14.166,9500	850.017
0005	CT21	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	15	KG	14.314,5333	214.718
							TOTAL	2.346.401

Emisor : PCASTELLANOS Firma : Patricia Castellanos Martinez

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 2794

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	19/05/2026, 18:44
Expedición	19/05/2026, 18:44
Vencimiento	18/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	20.00	6,281.00	19 %	125,620.00

Total items: 1

Total Bruto	125,620.00
IVA 19%	23,867.80
Total a Pagar	149,487.80

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y siete pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-18 por $ 149,487.80

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: 85e892b6ef1bd3fbf0c9e14aa0ab8a51b634f32c110d4cc451b4325656c9b3e2fc6d54c06adb704a25dccf5723872c79

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:	19/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	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		12.029	-	-
4	YUCA PRECOCIDA	20	6.281	0	125.620,00
		VALOR SIN I.V.A			125.620,00
		VALOR I.V.A		19%	23.867,80
		VALOR TOTAL			**149.487,80**

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 PINSON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Fredy Pinson
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: 5000876899
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100235811
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No EMTT 2794

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	20	KG	7.474,4000	149.488
							TOTAL	149.488

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 2795

Fecha y hora Factura

Generación	19/05/2026, 18:50
Expedición	19/05/2026, 18:50
Vencimiento	18/06/2026

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)	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 2026-06-18 por $ 224,231.70

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

Comedor: CAN

Mauricio Dosa
1970985

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: 7604256bf6ad92311486292c6bc4093a5e86e59f8a72f1803b5805ac64bbf2c39b5e1057382ba57f8f1c0057020039c1

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:	16/03/2026		
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:	**19/05/2026**	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	Mauricio Dosa 79.[illegible].155
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: 5000879262
Fecha Documento	19.05.2026
Fecha Contabilización	19.05.2026
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	4100236620
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT2795

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 2796

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	19/05/2026, 21:25
Expedición	19/05/2026, 21:25
Vencimiento	18/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	PATACON PRECOCIDO (KILO)	1.00	11,905.00	19 %	11,905.00

Total items: 1

Total Bruto	11,905.00
IVA 19%	2,261.95
Total a Pagar	14,166.95

Valor en Letras:
Catorce mil ciento sesenta y seis pesos m/cte con noventa y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-18 por $ 14,166.95

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

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: 5a646654818dcad4486943feae3365f432166ba32ad5b3984e571567f5c2a7ff958a853a8d835fe778ad1a09b3d1c4f0

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:	19/05/2026	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	PATACON	1	11.905	19%	11.905,19
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	
		VALOR SIN I.V.A			11.905,00
		VALOR I.V.A		19%	2.261,95
		VALOR TOTAL			**14.166,95**

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)				