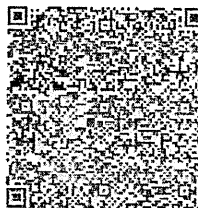




TIESTO SOLUCIONES SAS
 NIT 901.489.264-5
 Calle 12C N° 71B-61 Int 5-101
 Tel: (031) 3224176913
 Bogotá - Colombia
 tiestosoluciones@gmail.com
 www.tiestosoluciones.com



Factura electrónica de venta
 No. EMTT 2802 //

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 21/05/2026. 20:16
 Expedición 21/05/2026. 20:16
 Vencimiento 20/06/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. 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

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 2026-06-20 por \$ 482,420.05

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

Observaciones:

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

Comedor: BISUC

[Handwritten signature]
 TS. Guillermo 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 18764084096617 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: 0762ee528c2a2230f42738ce7409e40738397f980d5e844ec29864f718a8d417f9d9095dd35fcd5a8498b679777563

[illegible]

Ref 40028653

Información		Doc Num: 5000878437
Fecha Documento	21.05.2026	
Fecha Contabilización	21.05.2026	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C416 Comedor BISUC	
Proveedor No.	80005488	
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S	
Orden de Compra	4100236353	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-010-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FACT# EMIT 2802	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega viveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	25	KG	9.495.0000	237.375
0002	CT16	Bodega viveres	200002313	MAIZ DULCE " KG	15	KG	16.336.3333	245.045
				TOTAL				482.420

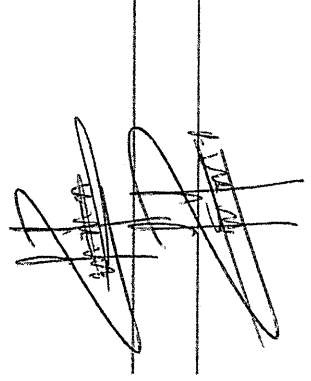
Emisor :

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 2803

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 **21/05/2026, 20:23**
 Expedición **21/05/2026, 20:23**
 Vencimiento **20/06/2026**

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	30.00	6,281.00	19 %	188,430.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	15.00	12,029.00	19 %	180,435.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Cuatrocientos treinta y ocho mil novecientos cuarenta y nueve pesos m/cte con treinta y cinco cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-20 por

5

438,949.35

Observaciones:

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

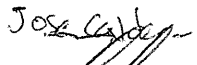
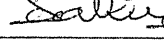
Comedor: BAEV13

Total Bruto	368,865.00
IVA 19%	70,084.35
Total a Pagar	438,949.35

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 1457 de la 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 9:19 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7-20 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
 CUFE: d24cf4b5912e6af4f04877cb4e14dacc60f5086 8eeb385555f1dc0d61aa7b1ccf7ac6ad0d5981738e82b9f1e0daa786

PROCESO		GESTION DE LA CONTRATACION					
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01			
				VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
				FECHA:	24		7
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:	TUESTO 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:	21/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA		DIRECCIÓN :		BAEEV 13		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE				
TUESTO SOLUCIONES SAS	JOSE CALDERON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TS. JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO				
(Incluya las filas que sean requeridas)							
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025						
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC						
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNIDAD	V/ IVA	V/TOTAL		
1	YUCA PRECOCIDA	30	6.281		188.430,00		
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO	15	12.029		180.435,00		
				VALOR SIN I.V.A.	368.865,00		
				VALOR I.V.A	19%	70.084,35	
				VALOR TOTAL	438.949,35		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNIDAD	VALOR PARCIAL 1		
			0,00	COP 0	COP 0		
			0,00	COP 0	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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos				
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui 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			
TUESTO SOLUCIONES SAS	JOSE CALDERON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO				
(Incluya ,as filas que sean requeridas)							



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000878658	
Fecha Documento	21.05.2026		
Fecha Contabilización	21.05.2026		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C413 Comedor BAEV 13		
Proveedor No.	80005486		
Nombre Proveedor	TUESTO SOLUCIONES S.A.S.		
Orden de Compra	4100236440		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-010-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2803		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	30	KG	7.474.4000	224.232
0002	CT13	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE	15	KG	14.314.5333	214.715
				TOTAL				438.950

Emisor :

JCABEZAS

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Factura electrónica de venta
 No. EMTT 2804 /

Fecha y hora Factura

Generación	22/05/2026, 17:22
Expedición	22/05/2026, 17:22
Vencimiento	21/06/2026

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
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	10.00	12,029.00	19 %	120,290.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Doscientos noventa y dos mil seiscientos treinta y dos pesos m/cte con noventa cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-21 por

\$

292,632.90

Observaciones:

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

Comedor: CATAM

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



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: ce67a076bd0c0d6f25ada5a635deb7df34929fa4214a21003f7915d6a05440b4c89ceb8a2409064fa5ae1e643424973e

CÓDIGO: CT-FO-01		Página 1 de 2	
VERSIÓN No. 02		FECHA: 24 7 2024	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			
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: 22/05/2026		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	
TIESTO SOLUCIONES SAS		FREDY PINSON	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		NELSON JESUS ROJAS OYOLA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	
(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	
1		MAIZ DULCE PRECOCIDO	
4		YUCA PRECOCIDA	
		CANTIDAD	
		V/UNIDAD	
		V/ IVA	
		V/TOTAL	
		10 12.029 - 120.290,00	
		20 6.281 0 125.620,00	
		VALOR SIN I.V.A 245.910,00	
		VALOR I.V.A 19% 46.722,90	
		VALOR TOTAL 292.632,90	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM		DESCRIPCION	
		(Incluya las filas que sean requeridas)	
		UND/ME D	
		CANTIDAD	
		V/UNIDAD	
		VALOR PARCIAL 1	
		0,00 COP 0	
		0,00 COP 0	
		VALOR PARCIAL 2	
		I.V.A / Utilidades 0%	
		VALOR TOTAL COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:		X ANEXO DEL CONTRATO:	
FICHA TECNICA		X ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD		APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	
OBSERVACIONES			
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.			
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos			
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida			
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	
TIESTO SOLUCIONES SAS		FREDY PINSON	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		NELSON JESUS ROJAS OYOLA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	
CARGO		EN CALIDAD DE	
CONDUCTOR		DELEGADO DEL CONTRATISTA	
TECNICO DE SERVICIO		TECNICO DE SERVICIO	
TASD. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO	
FIRMA			
		Fredy Pinson	
(Incluya las filas que sean requeridas)			



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000878261	
Fecha Documento	22.05.2026		
Fecha Contabilización	22.05.2026		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C423 Comedor CATAM		
Proveedor No.	80005486		
Nombre Proveedor	TUESTO SOLUCIONES S.A.S		
Orden de Compra	4100236284		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-010-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No EMTT2804		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	10	KG	14.314,5000	143.145
0002	CT23	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	20	KG	7.474,4000	149.488
							TOTAL	292.633

Emisor : NJROJAS

Firma :

Recibe :

Firma :



TIESTO SOLUCIONES SAS
NIT 901.489.264-5
Calle 12C N° 71B-61 Int 5-101
Tel: (031) 3224173813
Bogotá - Colombia
tiestosoluciones@gmail.com
www.tiestosoluciones.com



Factura electrónica de venta
No. EMTT 2805

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 25/05/2026, 12:05
Expedición 25/05/2026, 12:05
Vencimiento 24/06/2026

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	PATACON PRECOCIDO (KILO)	30.00	11,905.00	19 %	357,150.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Seiscientos treinta y un mil setecientos cincuenta y cuatro pesos m/cte con treinta y cuatro cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-24 por

\$ 631,754.34

Total Bruto 530,896.00
IVA 19% 100,858.34
Total a Pagar 631,754.34

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 7620 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
CUFE: 2512edc27361b290055a1c521f170c5ec714cb025fa15a64c4ca5585e4266b5128b520a8b599deeb6672a0247c9a197

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000878894
Fecha Documento	25.05.2026	
Fecha Contabilización	25.05.2026	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C422 Comedor GAORI	
Proveedor No.	80005486	
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S	
Orden de Compra	4100236528	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-010-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2805	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	20	KG	7.474.4000	149.488
0002	CT22	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	4	KG	14.314.5000	57.258
0003	CT22	Bodega víveres	200001504	PATACON PRECOCIDO	30	KG	14.166.9667	425.009
				TOTAL			631.755	

Emisor :

FORTI22

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 2806 /

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	25/05/2026, 16:00
Expedición	25/05/2026, 16:00 /
Vencimiento	24/06/2026

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

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 2026-06-24 por

\$ 224,231.70

Observaciones:

#S15-20-00-005; contrato 008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co/\$

Comedor: CATAM

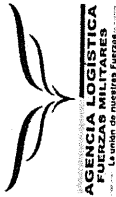
Total Bruto	188,430.00
IVA 19%	35,801.70
Total a Pagar	224,231.70 /

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nti 830.048.145-8. Nombre: Software: Sigo Muba. 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: c5daa121fab60ca75d7f968398a86b8c0d807eebeaa7fb0a4cc9065195301a89b161f8b6bd4da467d0b40aa24bac6bb1

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		008-010-2026 /		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 16/03/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."			
CONTRATISTA:		TIESTO SOLUCIONES SAS			
NIT/CC/CE:		901.489.264-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		GINA VANESSA CUESTA REINA			
INTERVENTOR:		NO APLICA			
SUPERVISOR:		DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ			
FECHA ACTA DE 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:		25/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N° X
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTA	DIRECCIÓN :		CATAM C423
ENTREGA TOTAL		N/A			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
TIESTO SOLUCIONES SAS		FREDY PINSON		CONDUCTOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		NELSON JESUS ROJAS OYOLA		TECNICO DE SERVICIO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		TASD. ABASTECIMIENTOS	
(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/UNIDAD	V/ IVA	V/TOTAL
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO		12.029	-	
4	YUCA PRECOCIDA	30	6.281	0	188.430,00
VALOR SIN I.V.A					188.430,00
VALOR I.V.A				19%	35.801,70
VALOR TOTAL					224.231,70
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNIDAD	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	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒ X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒ X	Aqui 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: 5000879093	
Fecha Documento	25.05.2026		
Fecha Contabilización	25.05.2026		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C423 Comedor CATAM		
Proveedor No.	80005486		
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S		
Orden de Compra	4100236575		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-010-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No EMTT 2806		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	30	KG	7.474,4000	224.232
							TOTAL	224.232

Emisor :

NJROJAS

Recibe :

Firma :

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 2811

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 26/05/2026, 12:38
 Expedición 26/05/2026, 12:38
 Vencimiento 25/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	32.00	6,281.00	19 %	200,992.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	25.00	12,029.00	19 %	300,725.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Quinientos noventa y siete mil cuarenta y tres pesos m/cte con veintitres cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-25 por

\$ 597,043.23

Total Bruto 501,717.00
 IVA 19% 95,326.23
 Total a Pagar 597,043.23

Observaciones:

#S15-20-00-005;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 18764110176990 aprobado en 20260525 prefijo EMTT desde el número 2805 al 9999 Vigencia: 12 Meses
 Responsable de IVA - Actividad Económica 7620 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
 CUF: 6e42f5526b66f3261200dbc4374113203eeb48c6acb45cd0c9219e817ba9f2f9de22b6bd3f54b4e380d8613139b60a0

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000879545	
Fecha Documento	26.05.2026		
Fecha Contabilización	26.05.2026		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C406 Comedor ESART		
Proveedor No.	80005486		
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S		
Orden de Compra	4100236702		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-010-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FACT EMTT 2811		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	25	KG	14.314,5200	357.863
0002	CT06	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	32	KG	7.474,3750	239.180
							TOTAL	597.043

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
tiesosoluciones@gmail.com
www.tiesosoluciones.com



Factura electrónica de venta
No. EMTT 2812

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 26/05/2026, 12:40
Expedición 26/05/2026, 12:40
Vencimiento 25/06/2026

Item	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)	25.00	12,029.00	19 %	300,725.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Novecientos dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-25 por

\$

918,442.00

Observaciones:

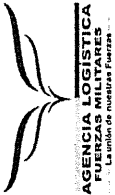
#S15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co/\$

Comedor: BASPC13

Total Bruto 771,800.00
IVA 19% 146,642.00
Total a Pagar 918,442.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764110176990 aprobado en 20260525 prefijo EMTT desde el número 2805 al 9999 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7820 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
CUFE: 71cfe9aed08dd953ac30d975eb7d97ad4beecf2ba2ae062113a882d71cfd0fad15a3b2a31e51575202877ae64118277

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000879876	
Fecha Documento	26.05.2026		
Fecha Contabilización	26.05.2026		
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	4100236780		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-010-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2812		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	75	KG	7.474,3867	560.579
0002	CT01	Bodega viveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	25	KG	14.314,5200	357.863
				TOTAL				918.442

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 2813

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 26/05/2026, 12:45
Expedición 26/05/2026, 12:45
Vencimiento 25/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Vr. Bruto
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	14.00	12,029.00	19 %	168,406.00
2	ARVEJA PRECOCIDA (KILO)	9.00	16,020.00	19 %	144,180.00
3	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA (KILO)	56.00	12,140.00	19 %	679,840.00

Total Items: 3

Valor en Letras:

Un millón ciento ochenta mil novecientos ochenta y seis pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-25 por

\$ 1,180,986.94

Total Bruto 992,426.00

IVA 19% 188,560.94

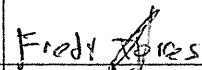
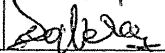
Total a Pagar 1,180,986.94

Observaciones:

#S15-20-00-005;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 18764110176990 aprobado en 20260525 prefijo EMTT desde el número 2805 al 9999 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7820 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
CUFE: c111aef2971e03b026beef239b73111bdc070d9020a69b0753f151b5a3688d7f3ec14fcafa46219b73d59fe78e2ba

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-F0-01		 de la República	
		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:	25/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CUIDAD/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/UNITA RIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO	14	12.029	-	168.406,00
2	PAPA A LA FRANCESA	56	12.140	0	679.840,00
3	ARVEJA PRECOCIDA	9	16.020	0	144.180,00
4	YUCA PRECOCIDA	0	6.281	0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
			VALOR SIN I.V.A		992.426,00
			VALOR I.V.A	19%	188.560,94
			VALOR TOTAL		1.180.986,94
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITA RIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2			I.V.A / Utilidades	0%	
			VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA:	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
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 TÉCNICO:	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		
(Incluye las filas que sean requeridas)					



Información		Doc Num: 5000879775
Fecha Documento	26.05.2026	
Fecha Contabilización	26.05.2026	
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	4100236768	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-010-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2813	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	14	KG	14.314.5000	200.403
0002	CT03	Bodega víveres	200002510	ARVEJA PRECOCIDA * KG	9	KG	19.063.7778	171.574
0003	CT03	Bodega víveres	200001499	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA LISTA	56	KG	14.446.6071	809.010
							TOTAL	1.180.987

Emisor : LZARTA
 Recibe :
 Firma :
 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 2814

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 26/05/2026, 12:48
Expedición 26/05/2026, 12:48
Vencimiento 25/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	110.00	6,281.00	19 %	690,910.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	43.00	12,029.00	19 %	517,247.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Un millón cuatrocientos treinta y siete mil setecientos seis pesos m/cte con ochenta y tres cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-25 por

\$ 1,437,706.83

Total Bruto 1,208,157.00
IVA 19% 229,549.83
Total a Pagar 1,437,706.83

Observaciones:

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

Comedor: BIGUP

EDWIN MONTES
 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 18764110176990 aprobado en 20260526 prefijo EMTT desde el número 2805 al 9999 Vigencia: 12 Meses
 Responsable de IVA - Actividad Económica 7820 Actividades de empresas de servicios temporales Terfía
 CUFE: 552aa3s03e41d643f0103a82d19b6b08ca1663519c7f4bf9201069909d88cebf086a2399d31db8802cd960a33ecfd82e

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
		TÍTULO				CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN						VERSIÓN No. 02	
						Página 1 de 2	
FECHA: 24 / 7 / 2024							
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:	008-010-2026 ✓					FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."						
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS						
NIT/CC/CE:	901.489.264-5						
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA						
INTERVENIOR:	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:	26/05/2026	HORA:	18:45:00 P.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :	COMEDOR DEL BATALLON GUARDIA PRESIDENCIAL				
INTERVIENE 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-DILO-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 PRECOCODA	110	6.281	0	690.910		
2	MAIZ DULCE PRECOCODO	43	12.029	0	517.247		
			0	0	-		
			0	0	-		
			0	0	-		
			0	0	-		
			0	0	-		
			0	0	-		
			0	0	-		
			0	0	-		
			0	0	-		
VALOR SIN I.V.A					1.208.157		
VALOR I.V.A					19%	229.549,63	
VALOR TOTAL					1.437.706,83		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME	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 APLICACION DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos				
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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 TÉCNICO:	SUPERVISOR : X						
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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: 5000879536
Fecha Documento	26.05.2026	
Fecha Contabilización	26.05.2026	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C404 Comedor BIGUP	
Proveedor No.	80005486	
Nombre Proveedor	TUESTO SOLUCIONES S.A.S	
Orden de Compra	4100236698	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-010-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2814	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	110	KG	7.474.3909	822.183
0002	CT04	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	43	KG	14.314.5116	615.524
				TOTAL				1.437.707 ✓

Emisor :

ERESTREPO

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Factura electrónica de venta
No. EMTT 2815

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 26/05/2026, 12:52
Expedición 26/05/2026, 12:52
Vencimiento 25/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	14.00	6,281.00	19 %	87,934.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Ciento cuatro mil seiscientos cuarenta y un pesos m/cte con cuarenta y seis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-25 por

\$ 104,641.46

Observaciones:

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

Comedor: BAMAN

Total Bruto 87,934.00
IVA 19% 16,707.46
Total a Pagar 104,641.46

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764110176990 aprobado en 20260525 prefijo EMTT desde el número 2805 al 9999 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7820 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
CUFE: 43199cfe0f2bbefb2f09c3fbbbaaf534a25b79587131467ee949dc5e5367351374497d729b00f9547466faf3755875

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

4110236763 - 5000879766

PROCESO

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

TÍTULO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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:

TUESTO SOLUCIONES SAS

NIT/CC/CE:

901.489.264-5

REPRESENTANTE LEGAL:

GINA VANESSA CUESTA REINA

INTERVENIOR:

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

FECHA:

26/05/2026

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
TUESTO SOLUCIONES SAS
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO
(Incluya las filas que sean requeridas)

NOMBRE

FREDY PINZÓN
T.S. RODRIGO FLÓREZ
BAHAMÓN
DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ

CARGO

CONDUCTOR
TÉCNICO DE SERVICIOS
IASD. ABASTECIMIENTOS

EN CALIDAD DE

DELEGADO DEL CONTRATISTA
ADMINISTRADOR DE COMEDOR
SUPERVISOR DEL CONTRATO

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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNIDAD	V/IVA	V/TOTAL
1	YUCA PRE-COCIDA	14	6.281	0	87.934,00
VALOR SIN I.V.A					87.934,00
VALOR I.V.A					16.707,46
VALOR TOTAL					104.641,46

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ME	CANTIDAD	V/UNIDAD	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)	D	0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
I.V.A / Utilidades					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 TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

X

NORMA TÉCNICA:

CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

COMITÉ TÉCNICO:

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
TUESTO SOLUCIONES SAS	FREDY PINZÓN	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Fredy Pinzon
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN	TÉCNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	IASD. 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: 5000879766	
Fecha Documento	26.05.2026		
Fecha Contabilización	26.05.2026		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C405 Comedor BAMAN		
Proveedor No.	80005486		
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S		
Orden de Compra	4100236763		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-010-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2815		

C.P.A.	Unidad	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Booga víveres	200001551	YUCA PRECOCCIDA	14	KG	7.474,3571	104.641
							TOTAL	104.641

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 2816

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	26/05/2026, 12:55
Expedición	26/05/2026, 12:55
Vencimiento	25/06/2026

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 ítems: 2

Valor en Letras:

Cuatrocientos trece mil cuatrocientos noventa y un pesos m/cle con sesenta y ocho cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-25 por

\$ 413,491.68

Observaciones:

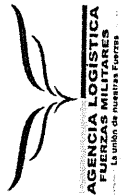
#S15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co/\$

Comedor: ESLOG

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764110176990 aprobado en 20260525 prefijo EMTT desde el número 2805 al 9999 Vigencia: 12 Meses
 Responsable de IVA - Actividad Económica 7820 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
 CUFE: 4833bdbc03d48c85bd397a76f3ee6361581cf68b5ee7194ece4f122afea0a50669fba11557d2fddc2b580dedec8cc81

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
CÓDIGO: CT-FO-01		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:		TUESTO 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.	
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA		ENTREGA PARCIAL N° X	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		COMEDOR ESLOG	
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	
TUESTO SOLUCIONES SAS		GUSTAVO PINZON	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		YURY BARRERA HERNANDEZ	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	
(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	
1		MAIZ DULCE PRECOCIDO	
4		YUCA PRECOCIDA	
(Incluya las filas que sean requeridas)			
CANTIDAD		V/UNITA RIO	
8		12.029	
40		6.281	
VALOR SIN I.V.A		0%	
VALOR I.V.A		19%	
VALOR TOTAL		413.491,68	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM		DESCRIPCION	
(Incluya las filas que sean requeridas)			
VALOR PARCIAL 2		COP 0	
I.V.A / Utilidades		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	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO		X	
OBSERVACIONES			
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.			
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos			
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida			
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 TÉCNICO: 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	
TUESTO SOLUCIONES SAS		GUSTAVO PINZON	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		YURY BARRERA HERNANDEZ	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO		DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	
(Incluya las filas que sean requeridas)			
CARGO		EN CALIDAD DE	
CONDUCTOR		DELEGADO DEL CONTRATISTA	
TECNICO DE SERVICIOS		TECNICO DE SERVICIOS	
TASD. ABASTECIMIENTOS		SUPERVISOR DEL CONTRATO	
FIRMA		Gustavo Pinzon	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000880346	
Fecha Documento	26.05.2026		
Fecha Contabilización	26.05.2026		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C407 Comedor ESLOG		
Proveedor No.	80005486		
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S		
Orden de Compra	4100236881		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-010-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2816		

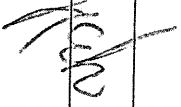
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	8	KG	14.314.5000	114.516
0002	CT07	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	40	KG	7.474.4000	298.976
						TOTAL		413.492

Emisor : YBARRERA1

Recibe :

Firma :

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 2817

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 26/05/2026, 12:58
Expedición 26/05/2026, 12:58
Vencimiento 25/06/2026

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

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 2026-06-25 por

\$ 82,218.29

Observaciones:

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

Comedor: BAAAS

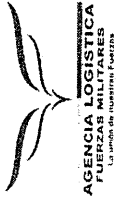
Total Bruto	69,091.00
IVA 19%	13,127.29
Total a Pagar	82,218.29

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764110176990 aprobado en 20260525 prefiijo EMTT desde el número 2805 al 9999 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7820 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
CUFE: 101b950be64716f7500fb8b19c11ec14c89069eb67035c29f8b885b6dfe2f9c497572c37ed7a4dc0205cb8c89b410

Jesica Alexandra Montoya

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
			FECHA:	24	7 / 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	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 N°	X
CUIDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :	COMEDOR BAAAS	ENTREGA TOTAL	N/A
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 <i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILO5-2024/ 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		6.281	0	69.091,00
		11		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/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL: _____			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO/APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual,		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	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		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000879568	
Fecha Documento	26.05.2026		
Fecha Contabilización	26.05.2026		
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	4100236713		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-010-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2817 PRECOCIDOS		

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

Emisor :

YNARVAEZ

Firma :

Recibe :

Firma :

[Handwritten signature]

26/5/26, 1:01 p.m.

Factura-FV-2-2818



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 2818

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 26/05/2026, 13:01
Expedición 26/05/2026, 13:01
Vencimiento 25/06/2026

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)	7.00	12,029.00	19 %	84,203.00
3	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA (KILO)	60.00	12,140.00	19 %	728,400.00
4	ARVEJA PRECOCIDA (KILO)	5.00	16,020.00	19 %	80,100.00

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Un millón doscientos once mil ochocientos cuatro pesos m/cte con treinta y siete cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-25 por

\$ 1,211,804.37

Total Bruto	1,018,323.00
IVA 19%	193,481.37
Total a Pagar	1,211,804.37

Observaciones:

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

Comedor: BASAN

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764110176990 aprobado en 20260525 prefijo EMTT desde el número 2806 al 9899 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7820 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
CUFE: 96eb10421d91345db1604239b1debafe226fc985cb042bd1647dbcc8fc9fab22c2bc621b9067bcea0af63169bb8de1fc

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000879779	
Fecha Documento	26.05.2026	Fecha Contabilización	26.05.2026
Sociedad No.	005	Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro		Proveedor No.	C409 Comedor BASAN
Nombre Proveedor	80005486	Orden de Compra	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Grupo de Compras	4100236770	No. Contrato	004 Comedor de Tropa
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	Nro. Factura Proveedor:	FACT. EMTT 2818

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	7	KG	14.314,5714	100.202
0003	CT09	Bodega víveres	200001499	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA LISTA	60	KG	14.446,6000	866.796
0004	CT09	Bodega víveres	200002510	ARVEJA PRECOCIDA * KG	5	KG	19.063,8000	95.319
				TOTAL				1.211.805

Emisor :

DMUNERA2

Firma :

Recibe :

Firma :



TIESTO SOLUCIONES SAS
NIT 901.489.264-5
Calle 12C N° 71B-61 Int 5-101
Tel: (031) 3224178913
Bogotá - Colombia
tiestosoluciones@gmail.com
www.tiestosoluciones.com



Factura electrónica de venta
No. EMTT 2819

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 26/05/2026, 13:04
Expedición 26/05/2026, 13:04
Vencimiento 25/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	100.00	6,281.00	19 %	628,100.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Selecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-25 por

\$ 747,439.00

Total Bruto 628,100.00

IVA 19% 119,339.00

Total a Pagar 747,439.00

Observaciones:

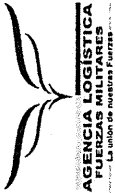
#S15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#\$

Comedor: ESCOM

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764110176990 aprobado en 20260525 prefijo EMTT desde el número 2805 al 9999 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7920 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
CUFE: 851b965a2d76398b17ee1005c5169ea5489058128dfab794cd00808e2abb04ce25f0c1f2d78ec8f262dfa7a7e5c37d9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 830.048.145-21 Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-F0-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
				FECHA:	24 7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	008-010-2026 /			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."				
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS ✓				
NIT/CC/CE:	901.489.264-5				
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA ✓				
INTERVENTOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ ✓				
FECHA ACTA DE 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 N°	X
CUIDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA	DIRECCIÓN :	BASCO C411		
INTERVIENE EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
TIESTO SOLUCIONES SAS	JOSE ORDOÑES	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TS ALVARO F MARTINEZ	ADMINISTRADOR	C411 BASCO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILO-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO			-	-
2	PAPA A LA FRANCESA			0	-
3	ARVEJA PRECOCIDA			0	-
4	YUCA PRECOCIDA	100	6.281	0	628.100,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
			VALOR SIN I.V.A		628.100,00
			VALOR I.V.A	19%	119.339,00
			VALOR TOTAL		747.439,00/
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?: _____			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
IFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certification expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
TIESTO SOLUCIONES SAS	JOSE ORDOÑES	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS ALVARO F MARTINEZ	ADMINISTRADOR	C411 BASCO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000879560	
Fecha Documento	26.05.2026		
Fecha Contabilización	26.05.2026		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Centro	C411 Comedor ESCOM		
Proveedor No.	80005486		
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S		
Orden de Compra	4100236707		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-010-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2819		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	100	KG	7.474.3900	747.439
							TOTAL	747.439

Emisor :

AFMARTINEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :



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



Factura electrónica de venta
 No. EMTT 2820

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(601) 8776800
Dirección	CAD COTA	Ciudad	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	26/05/2026, 13:09
Expedición	26/05/2026, 13:09
Vencimiento	25/06/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. 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

Totalltems: 5

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 2026-06-25 por

\$ 2,346,400.35

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

Observaciones:

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

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 18764110176990 aprobado en 20260525 prefitio EMTT desde el número 2805 al 9999 Vigencia: 12 Meses
 Responsable de IVA- Actividad Económica 7820 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
 CUFIE: c7bb06c2fe58ab1fed40a578f2a4a1909553e9449c07fe26d5ee279c20e7315440942cf9970c94824ba5ccfdcbbae3

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

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información	
Fecha Documento	Doc Num: 5000879564
Fecha Contabilización	26.05.2026
Sociedad No.	26.05.2026
Nombre Sociedad	005
Centro	Regional Centro
Proveedor No.	C421 Comedor CAMAN
Nombre Proveedor	80005486
Orden de Compra	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Grupo de Compras	4100236708
No. Contrato	004 Comedor de Tropa
Clase Movimiento	008-010-2026
Nro. Factura Proveedor:	101 EM Entr.mercancias
	EMTT 2820

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 :

Recibe :

Firma :



TIESTO SOLUCIONES SAS
 NIT 901.489.264-5
 Calle 12C N° 71B-61 Int 5-101
 Tel: (031) 3224176813
 Bogotá - Colombia
 tiestosoluciones@gmail.com
 www.tiestosoluciones.com



Factura electrónica de venta
 No. EMTT 2821

Señores AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO
NIT 900.070.915-8 **Teléfono** (601) 6776600
Dirección CAD COTA **Ciudad** Cota - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 26/05/2026, 13:49
Expedición 26/05/2026, 13:49
Vencimiento 25/06/2026

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

Total ítems: 1

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 2026-06-25 por

\$ 224.231.70

Observaciones:

#S15-20-00-005,contrato009-010-2026; daikin.montes@agencialogistica.gov.co#\$

Comedor: CAN

Total Bruto 188.430.00
IVA 19% 35.801.70
Total a Pagar 224.231.70



ADM. COMEDOR
 Mauricio Dosa

26 MAY 2026

RECIBIDO

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 18764110170990 aprobado on 20260525 prefilio EMTT desde el número 2805 al 9999 Vigencia: 12 meses
 Responsable de IVA - Actividad Económica 7820 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
 CUFE: 124ca3ef010562dc0f686261ef25e9e555f33dea749fe556d64c036570c64366163b8565a8c3dca1b602b8eca4eb78e

4100726838/5000E8016

[illegible]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000880018	
Fecha Documento	26.05.2026		
Fecha Contabilización	26.05.2026		
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	4100236828		
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa		
No. Contrato	008-010-2026		
Clase Movimiento	101 IEM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	EMTT2321		

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

Recibe :

Mauricio Daza Lopez
C-79.49.858
Adm Comedor



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 2822

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	27/05/2026, 09:02
Expedición	27/05/2026, 09:02
Vencimiento	26/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	15.00	13,728.00	19 %	205,920.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Doscientos cuarenta y cinco mil cuarenta y cuatro pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-26 por \$ 245,044.80

Observaciones:

#S15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#5

Comedor: BASPC1

Total Bruto	205,920.00
IVA 19%	39,124.80
Total a Pagar	245,044.80

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764110176990 aprobado en 20260525 prefijo EMTT desde el número 2805 al 9999 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7820 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
CUFE: 8ab9653821f26bcaae9328875dd381b79bd810336fb76cf0868accdeaf769309c40a70480976c1e688330e394b98313

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2			
		FECHA:		24	7 / 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		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:		TUESTO SOLUCIONES SAS			
NIT/CC/CE:		901.489.264-5			
REPRESENTANTE LEGAL:		GINA VANESSA CUESTA REINA			
INTERVENIOR:		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: 27/05/2026		HORA: 8:00:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL N° X	
CIUDAD/MUNICIPIO: TUNJA (BOYACA)		DIRECCIÓN : BARRIO EL DORADO		ENTREGA TOTAL N/A	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
TUESTO SOLUCIONES SAS		FREDY PINZON		CONDUCTOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		TS. JUAN PABLO BAQUERO		ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		TASD. ABASTECIMIENTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILO-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO	15	13.728	0	205.920,00
4	YUCA PRECOCIDA	0	7.979	0	-
				0	-
		VALOR SIN I.V.A			205.920,00
		VALOR I.V.A		19%	39.124,80
		VALOR TOTAL			245.044,80
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D.	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
(Incluya las filas que sean requeridas)					
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	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:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA:	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?: _____			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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 TÉCNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDE 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	
TUESTO SOLUCIONES SAS	FREDY PINZON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Fredy Pinzon	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JUAN PABLO BAQUERO	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	[Firma]	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	[Firma]	
(Incluya las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000879972
Fecha Documento	27.05.2026	
Fecha Contabilización	27.05.2026	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C414 Comedor BASPC 1	
Proveedor No.	80005486	
Nombre Proveedor	TUESTO SOLUCIONES S.A.S	
Orden de Compra	4100236807	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-010-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2822	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	MAIZ DULCE * KG	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200002313			15	KG	16.336.3333	245.045
							TOTAL		245.045

Emisor :

JBAQUERO

Firma :

Recibe :

Firma :

27/5/26, 9:07 a.m.

Factura-FV-2-2823



TIESTO SOLUCIONES SAS
NIT 901.489.264-5
Calle 12C N° 71B-61 Int 5-101
Tel: (031) 3224175913
Bogotá - Colombia
tistosoluciones@gmail.com
www.tistosoluciones.com



Factura electrónica de venta
No. EMTT 2823

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 27/05/2026, 09:08
Expedición 27/05/2026, 09:05
Vencimiento 26/06/2026

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

Total items: 2

Valor en Letras:

Cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos trece pesos mvcte con cincuenta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-26 por

\$ 448,213.50

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

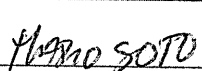
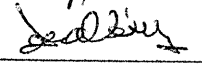
Observaciones:

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

Comedor: BATAR

Jose Arroyo

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764110176990 aprobado en 20260525 perfillo EMTT desde el número 2805 al 9999 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7820 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
CUFE: 332f4c9e4a8f7acb03b7acf054e6d4c002b0d7d15458210d54d920484f2ab4ce7d8f5d1bd39feca15ef34b24b331d083

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	FECHA:	
		24	7	2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	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:	27/05/2026 /	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X
CUIDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DIRECCIÓN :	COMEDOR C415 BATAR	ENTREGA TOTAL	N/A
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/UNITA RIO	V/ IVA	V/TOTAL
	YUCA PRECOCIDIA	30	7.979	0	239.370,00
	MAIZ DULCE PRECOGIDO	10	13.728	0	137.280,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				VALOR SIN I.V.A	376.650,00
				VALOR I.V.A	71.563,50
				VALOR TOTAL	448.213,50 /
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITA RIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
				I.V.A / Utilidades	0%
				VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA : ☐	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual,		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : ☒				
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		
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		
(Incluye las filas que sean requeridas)					



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000879826	
Fecha Documento	27.05.2026		
Fecha Contabilización	27.05.2026		
Sociedad No.	005		
Nombre Sociedad	Regional Centro		
Proveedor No.	C415 Comedor BATAR		
Nombre Proveedor	80005486		
Orden de Compra	TIESTO SOLUCIONES S.A.S		
Grupo de Compras	4100236776		
No. Contrato	004 Comedor de Tropa		
Clase Movimiento	008-010-2026		
Nro. Factura Proveedor:	101 EM Entr.mercancías		
	EMTT 2823		

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	30	KG	9.495.0000	284.850
							TOTAL	448.213

Emisor :

JAMAYA

Firma :

Recibe :

Firma :

27/5/26, 10:56 a.m.

Factura-FV-2-2824



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 2824

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 27/05/2026, 10:56
Expedición 27/05/2026, 10:56
Vencimiento 28/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	12.00	7,979.00	19 %	95,748.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	6.00	13,728.00	19 %	82,368.00

Factura Electrónica y Firmada por el Emisor: Sij, SAE - N° 89063145-8, Número de Factura: EMTT 2824

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Doscientos once mil novecientos cincuenta y ocho pesos m/cte con cuatro cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-26 por

\$ 211,958.04

Total Bruto 178,116.00
IVA 19% 33,842.04
Total a Pagar 211,958.04

Observaciones:

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

Comedor: GMSIL

4100236789
5000879917

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 18764110176999 aprobado en 20260525 prefiijo EMTT desde el número 2805 al 9999 Vigencia 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7820 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
CUFE: bd5437dd97134def96abf5a0130c93a34c5fa3a681c379abcb08b5fcafa4dee3977d6eabbb179db1cdced96eb42a979

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
				FECHA:	24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO:	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:	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:	27/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA / BOYACA		DIRECCIÓN :	COMEDOR C417 GMSIL		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE			
TIESTO SOLUCIONES S.A.S	MARIO SOTO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO			
(Incluya las filas que sean requeridas)						
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADQ-DIPER-2025/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 181-BASPC19-2025						
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC						
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR						
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARI O	V/ IVA	V/TOTAL	
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	12	7.979,00	19%	95.748,00	
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO * KILO	6	13.728,00	19%	82.368,00	
VALOR SIN I.V.A					178.116,00	
VALOR I.V.A				19%	33.842,04	
VALOR TOTAL					211.958,04	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION	UND/M ED	CANTIDAD	V/UNITARI O	VALOR PARCIAL 1	
(Incluye las filas que sean requeridas)						
VALOR PARCIAL 2			5,00%	COP 0	COP 0	
			2,00%	COP 0	COP 0	
			1,00%	COP 0	COP 0	
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0	
VALOR TOTAL					COP 0	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN						
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:		CUÁL?:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos			
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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 TÉCNICO:	SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES :						
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
TIESTO SOLUCIONES S.A.S	MARIO SOTO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO			
(Incluya las filas que sean requeridas)						



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000879917
Fecha Documento	27.05.2026	
Fecha Contabilización	27.05.2026	
Sociedad No.	005	
Nombre Sociedad	Regional Centro	
Centro	C417 Comedor GMSIL	
Proveedor No.	80005486	
Nombre Proveedor	TUESTO SOLUCIONES S.A.S	
Orden de Compra	4100236789	
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa	
No. Contrato	008-010-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2824	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	12	KG	9.495,0000	113.940
0002	CT17	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	6	KG	16.336,3333	98.018
							TOTAL	211.958

Emisor :

HTRIANA

Recibe :

Firma :

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 2830

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	29/05/2026, 12:36
Expedición	29/05/2026, 12:36
Vencimiento	28/06/2026

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

Total items: 1

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 2026-06-28 por \$ 224,231.70

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

Comedor: BITER13

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764110176990 aprobado en 20260525 prefijo EMTT desde el número 2805 al 9999 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7820. Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
CUFE: 377c3a1ea16f01c054ec17468d099662216dec0f9b029bc2dbea6349a9572112397b5e47fc8bfa4acebce33c893e648d

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		CODIGO CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSION 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	TUESTO SOLUCIONES SAS		
IDENTIFICACION	901.489.264-5		
SUPERVISOR LEGAL	GINA VANESSA CUESTA PEÑA		
INTERVENIENTE	NO APLICA		
SUPERVISOR	DALVIN 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:	29/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	ENTREGA PARCIAL N°	X
		ENTREGA TOTAL	N/A
INTERVIENE EN LA ENTREGA:		DIRECCION : USME LA AUSTRALIA COMEDOR C410 BITER13	
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TUESTO 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	DALVIN 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/UNIDAD
1	YUCA PRECOCIDA	30	6.281
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO		12.029
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
		VALOR SIN I.V.A	188.430,00
		VALOR I.V.A	35.801,70
		VALOR TOTAL	224.231,70
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
			0,00
		VALOR PARCIAL 2	COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%
		VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:	☐ CUÁL?:		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacioun 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, INTERVIENE:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TUESTO 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	DALVIN 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 MERCANCIAS



Información		Doc Num: 500080784	
Fecha Documento	29.05.2026	Fecha Contabilización	29.05.2026
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	4100236946	Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026	Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT EMTT 2830		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega viveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	30	KG	7.474,4000	224.232
							TOTAL	224.232

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 2746

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO			Generación	08/05/2026, 14:48
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(601) 8776600	Expedición	08/05/2026, 14:48
Dirección	CAD COTA	Ciudad	Cota - Colombia	Vencimiento	07/06/2026

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

Total items: 2 Total Bruto 569,324.00

Valor en Letras: Seiscientos setenta y siete mil cuatrocientos noventa y cinco pesos m/cte con cincuenta y seis cent. IVA 19% 108,171.56

Total a Pagar 677,495.56

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-07 por \$ 677,495.56

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

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: 775271f957fba6db1df70e1f6209c975b818daefc3743db2e5fefd79674861b132f01e9a08332afdbde4b36b478d50db

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



Nota crédito: NC-2-209

Creado: Rafael URBINA 09/05/2026 11:16 hrs.

Enviar a la DIAN

Enviar por mail

Imprimir

Más

Documento guardado

Enviado a la DIAN

Aprobado por la DIAN

Enviado por e mail

El documento electrónico fue aprobado por la DIAN y se envió con CUFE y QR a tu cliente de forma exitosa.



TIESTO SOLUCIONES SAS
NIT 901.489.284-5
CL 12C 71B 61 IN 5 AP 101
Tel. (3224) 76913
Bogotá - Colombia



Nota Crédito
No. 2 209

				Fecha Nota Credito	2026-05-09
				Factura de Venta	EMTT-2746
Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO				
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(601) 8776600	Generación	09/05/2026, 11:10
Dirección	CAD COTA	Ciudad	Cota - Colombia	Expedición	09/05/2026, 11:10
				Vencimiento	07/06/2026
Item	Descripción		Cantidad	Vr. Total	
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)		60.00	448.463.40	
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)		16.00	229.132.16	
Total items: 2					
Valor en Letras:					
Seiscientos setenta y siete mil cuatrocientos noventa y cinco pesos mil novecientos con cincuenta y seis cent.					
Condiciones de Pago:					
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2026-06-07 por			\$ 677.495.56	Total Bruto	569.124.00
				IVA 19%	108.171.56
				Total	677.495.56
Observaciones:					
#S15-20-00-005 contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#S					
COMEDOR: BIGUP					

Factura en Software y Proveedor autorizado Siigo Nube NIT 901.489.284-5 NIT 901.489.284-5 NIT 901.489.284-5 NIT 901.489.284-5 NIT 901.489.284-5

CUFE: 885512e3308ebd0216c6a286d1f040d6311e165323d071a220b2850a96e5c1ad639ea2b17c8568e4330a5e8dc96a
CUFE factura: /752/1195; fba5e51af0c116203c57b0518a0e13743d2c5b1a79574861b13301a59a08332afcab4a38e0478ab0da

Historial de acciones

01 jun. 2026 - 09:22	Nota crédito NC-2-209 enviada a AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO(siifnacion,facturaelectronica@minhacienda.gov.co)
01 jun. 2026 - 09:22	Nota crédito NC-2-209 enviada a AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO(siifnacion,facturaelectronica@minhacienda.gov.co)
01 jun. 2026 - 09:21	Nota crédito NC-2-209 enviada a AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO(siifnacion,facturaelectronica@minhacienda.gov.co)

Información General

Anexos

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO

Adjuntar archivo

Deuda Total cliente 223.356.704.77



TIESTO SOLUCIONES SAS
NIT 901.489.264-5
CL 12C 71B 61 IN 5 AP 101
Tel: (3224176913)
Bogotá - Colombia



Nota Crédito
No. 2- 209

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

Fecha Nota Crédito 2026-05-09
Factura de Venta EMTT-2746
Generación 09/05/2026, 11:10
Expedición 09/05/2026, 11:10
Vencimiento 07/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	60.00	448,463.40
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	16.00	229,032.16

Total Items: 2

Valor en Letras:

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

Condiciones de Pago:

Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. \$ 677,495.56
001 vence el 2026-06-07 por

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

Observaciones:

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

COMEDOR: BIGUP

CUDE: 8885ff283308ebda0216c6a286d160edd531f8f65383d07f1a02ab2850af96e5c3dd639aa2b17c8d68e330a5e88cd96d

CUFE factura:

775271f957f6e6db1df70e1f6209c975b818daefc3743db2e5fe7d79674861b132f01e9a08332afdbde4b36b478d50db



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 2769

Fecha y hora Factura

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

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

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)	20.00	12,029.00	19 %	240,580.00

Total ítems: 2

Total Bruto 366,200.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta y cinco mil setecientos setenta y ocho pesos m/cte

IVA 19% 69,578.00

Forma de pago:
Crédito

Total a Pagar 435,778.00

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por \$ 435,778.00

Observaciones:
#S15-20-00-005;contrato008-010-2026; dalkin.montes@agencialogistica.gov.co#S
COMEDOR: BITER13

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 16764094096617 aprobado en 20250606 por EMTT desde el número 1457 al 9999 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7820 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
CUFE: 7e2513ac3fe4fad1d3ba1da71e647a52b670d89b33ac7d6accdee408ce30b27b4e43e32f13cbdb8917d7dabe63015246

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 330.043.145 - Nombre Software: Sligo Nube. Firma electrónica ver en el XML



Nota crédito: NC-2-210

Creado: Rafael URBINA 12/05/2026 15:25 hrs.

Enviar a la DIAN

Enviar por mail

Imprimir

Más

Documento guardado

Enviado a la DIAN

Aprobado por la DIAN

Enviado por email

El documento electrónico fue aprobado por la DIAN y se envió con CUFE y QR a tu cliente de forma exitosa.



TIESTO SOLUCIONES SAS
NIT 901.489.264-5
CL 12C 71B 61 IN 5 AP 101
Tel: (3224)76913
Bogotá - Colombia



Nota Crédito
No. 2 210

			Fecha Nota Crédito	2026-05-12		
Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO			Factura de Venta	EMTT-2769	
NIT	900.070.915-8	Teléfono	(601) 8776600	Generación	12/05/2026, 15:15	
Dirección	CAD COTA	Ciudad	Cota - Colombia	Expedición	12/05/2026, 15:15	
				Vencimiento	11/06/2026	
Ítem	Descripción		Cantidad	Vr. Total		
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)		20.00	149.487.80		
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)		20.00	286.490.20		
Total ítems: 2						
Valor en Letras:						
Cuatrocientos treinta y cinco mil setecientos setenta y ocho pesos m/cte						
Condiciones de Pago:						
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota fijo, 001 vance el 2026-06-11 por			\$	435,778.00	Total Bruto	366,100.00
					IVA 19%	69,478.00
					Total	435,778.00
Observaciones:						
#S15-20-00-005.contrato005-010-2026-dalvin.montes@agencialogistica.gov.co\$						
COMEDOR: BITER13						

CUFE: 838f2217280c459c3117c9c3e3a78e0453196c16693a115e903dfe224276b149bbe13c1692667382f26cd06312
CUFE factura: 7e2513ac3f64fad3ba1aa71e617e52b670d69b38ac706uccdeu408ce30b27b4c43c32f13cb3a8817d1dab653015246

Historial de acciones

01 jun. 2026 - 09:23	Nota crédito NC-2-210 enviada a AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO(siihfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co)
01 jun. 2026 - 09:23	Nota crédito NC-2-210 enviada a AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO(siihfacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co)

Información General

Anexos

Cliente	AGENCIA LOGISTICA REGIONAL CENTRO
Deuda Total cliente	224.239.254.77
Comprobantes relacionados	NC-2-2769

Adjuntar archivo



TIESTO SOLUCIONES SAS
NIT 901.489.264-5
CL 12C 71B 61 IN 5 AP 101
Tel: (3224176913)
Bogotá - Colombia



Nota Crédito
No. 2- 210

Señores
NIT
Dirección

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO
900.070.915-8
CAD COTA

Teléfono
Ciudad

(601) 8776600
Cota - Colombia

Fecha Nota Crédito 2026-05-12
Factura de Venta EMTT-2769
Generación 12/05/2026, 15:25
Expedición 12/05/2026, 15:25
Vencimiento 11/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	20.00	149,487.80
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	20.00	286,290.20

Total Items: 2

Valor en Letras:

Cuatrocientos treinta y cinco mil setecientos setenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. \$ 435,778.00
001 vence el 2026-06-11 por

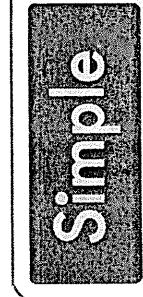
Total Bruto	366,200.00
IVA 19%	69,578.00
Total	435,778.00

Observaciones:

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

COMEDOR: BITER13

CUDE: 838f22127290ce439cb3117c9a3cf3d78b0453f96c16693b11f6d603dfe224276fb1496be43c1692667282f26cd063f2
CUFE factura:
7e2513ac3fe4fad1d3ba1da71e647a52b670d69b38ac7d6accdee408ce30b27b4e43e32f13cbdb8917d7dabe63015246



PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-29, 10:20:49 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 1082374695

Periodo Cotización: mayo de 2026 Período Servicio: junio de 2026

PAGADO 29/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TIESTO SOLUCIONES SAS		Nombre Sucursal	OCT	Código Sucursal	0003
Documento	N901489264		Dirección	CL 31D #2 B - 28		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR		Teléfono	6664721		
Tipo Persona	JURÍDICA		Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	VILLAVICENCIO		Departamento	META		
Representante Legal	URBINA DUARTE RAFAEL AUGUSTO		Identificación	CC 80387069		
Total Afiliados	62		ARP	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado										Novedades										Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales			Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subtipo Cotización	IN	RET	TOE	TAE	TOE	TOE	VAS	GOB	CLAS	COM	VAC	AVP	VCT	OTRO	OTRO	OTRO	Administradora	Aporte Pension	IBC Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	SENIA	Aporte ICFIF	ESAP	Aporte Ministerio	Total			
CC 100837056	DIEGO FERNANDO MISOLEPERA CORTES	01	00																																		\$0	\$0	\$28 790
CC 100837057	ANGIE MAYELI REINTERIA ORDONEZ	01	00																																		\$0	\$0	\$463 100
CC 100837097	MAYE TATIANA BAEZ REINTERIA	01	00																																		\$0	\$0	\$463 100
CC 100837349	TANIA CHOTA ELVANO	01	00																																		\$0	\$0	\$463 100
CC 101018446	JENNIFER PAOLA ACRIO CASTRO	01	00	X	X																																\$0	\$0	\$15 700
CC 1019501812	MARIA FERNANDA URBINA PEDROZA	01	00																																		\$0	\$0	\$429 800
CC 1019387777	DIEGO SAMUEL SANCAL GUERRERO	01	00	X																																	\$0	\$0	\$307 320
CC 1022337548	YON JAHU VAREGAS TORRES VELOZA	01	00																																		\$0	\$0	\$463 100
CC 1020474078	JESSICA PAOLA ORAZOLA BARRIOS	01	00	X																																	\$0	\$0	\$15 700
CC 1020671555	TANIA VILLUZA MATEUS SUCIA	01	00																																		\$0	\$0	\$463 100
CC 1020718688	BRIETTEL ESTHER LUGO HERNANDEZ	01	00																																		\$0	\$0	\$463 100
CC 103772077	KAREN LICEITH DOMINGUEZ OLIVEROS	01	00																																		\$0	\$0	\$365 600
CC 1042974280	SANDRA ALEJANDRA GUERRA CARDENAS	01	00																																		\$0	\$0	\$463 100
CC 1053202105	GINA VANESSA CUESTA REINA JIMENEZ	01	00																																		\$0	\$0	\$463 100
CC 1089718228	RAFAEL ENRIQUE MALLARRES JIMENEZ	01	00	X																																	\$0	\$0	\$479 800
CC 1089594812	JULY TORRES PARRA	01	00																																		\$0	\$0	\$463 100
CC 1083865937	YANIELA OSORIO GALDAMEZ BALDOWH	01	00																																		\$0	\$0	\$463 100
CC 1102235543	YON JAHU VAREGAS TORRES VELEZ	01	00																																		\$0	\$0	\$463 100
CC 1107071812	WILDER ESTEBAN PRADO NELEZ	01	00																																		\$0	\$0	\$462 300

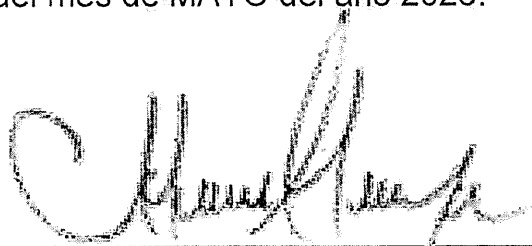
Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	INI	RET	TAR	TOR	VAL	CON	AST	BLA	LOC	VVI	VAC	IMP	NO AB	NO PR	NO FOL	NO CEF	Administración	IBC Pension	Aporte Pension	Administración	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administración	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CC 111764014	CARLOS ARTURO VARGAS RAMIREZ	01	00												0 30 30 30 30	30	(202001)	PROTECCION	(EP5003) EPS SANTAS	\$ 2.905.284	\$ 464.500	\$ 2.905.284	\$ 2.905.284	\$ 116.300	6,960	\$ 2.905.284	\$ 207.300	(CCF57) COMFANDI	\$ 2.905.284	\$ 116.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

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

CERTIFICA QUE:

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

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



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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.017.123.983
MORENO MONTOYA

APELLIDOS
CAROLINA

NOMBRES

CAROLINA MORENO

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 02-MAR-1986

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

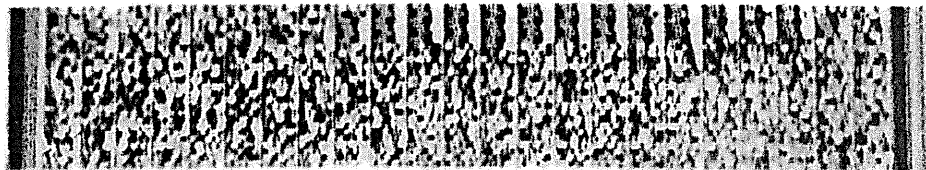
05-MAR-2004 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carolina Moreno

NO DE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



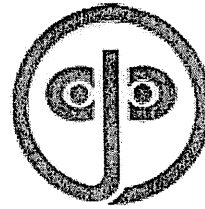
A-01 12-00-00409681 F-1017123983 20120614

0000409681

200001 001 F

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 E F 0 B 9 E 3 0 7 4 7 E 9 E F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CAROLINA MORENO MONTOYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1017123983 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 271662-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



271662-T

CAROLINA
MORENO MONTTOYA
C.C. 1017123983

RES. INSCRIPCION 873

DEL 19/06/2020

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

282305

305291



TRANSMISION FORMAL D.E. LEY 43 DE 1990

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 15 No. 97-45 Of 301 en Bogotá D.C.

CAROLINA MORENO

FIRMA



