Copia

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36			
		Versión No. 04	Página 1 de 6		
		Fecha:	17	09	2024

Fecha trámite de pago	**16/06/2026**	**Número de Pago**	**04**
Valor de pago solicitado	**$ 15.957.365,44**		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-010-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	TIESTO SOLUCIONES S.A.S	
Identificación	NIT o C.C: 901.489.264-5	SAP (acreedor) : 80005486
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010005/ 5100010006	
Expediente Orfeo	No. 008-010-2026	
Registro Presupuestal	No. RP 24926 de fecha 16 de marzo 2026	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 400.000.000
	+ Valor Adiciones	
	- Valor Reducciones	
	Valor Total del Contrato	($) 400.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	185-00-A-COFAC-CODAF-2022, 261-00-COFAC-DILOS-2024, 00002-ARC-JOLA-2023, 050-DIADQ-DIPER-2025, 191-BASPC-19-2025	
Fecha de legalización del contrato	16 de marzo 2026	
Fecha de finalización del contrato	31 de diciembre 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	35,21%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha: _____ ☐ Cesión Descripción:	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 806-000024-98	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 1082374695	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 3.941.600	
	Periodo Pensión	$ 15.194.700	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

El supervisor verificará el cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURA	SECOP II	X Si	☐ No
	SIIF NACIÒN (cuando sea Electrónica)	X Si	☐ No

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	16/06/2026	$ 15.957.365,44	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. EMTT2835 EMTT2836 EMTT2837 EMTT2838 EMTT2839 EMTT2840 EMTT2841 EMTT2842 EMTT2843 EMTT2844 EMTT2845 EMTT2846 EMTT2847 EMTT2848 EMTT2850	 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-04 2026-06-05	 $ 1.027.386,50 $ 143.145,10 $ 1.075.243,54 $ 1.232.863,80 $ 1.248.446,85 $ 74.743,90 $ 140.744,87 $ 917.850,57 $ 217.889,00 $ 2.421.144,25 $ 433.417,04 $ 510.521,90 $ 224.231,70 $ 217.889,00 $ 353.263,40	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	EMTT2851 EMTT2852 EMTT2854 EMTT2856 EMTT2857 EMTT2858 EMTT2859 EMTT2861	2026-06-05 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-10	$ 388.175,62 $ 186.859,75 $ 952.642,60 $ 881.070,05 $ 855.843,24 $ 1.240.338,19 $ 295.804,00 $ 917.850,57	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-05 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-10	$ 1.027.386,50 $ 143.145,10 $ 1.075.243,54 $ 1.232.863,80 $ 1.248.446,85 $ 74.743,90 $ 140.744,87 $ 917.850,57 $ 217.889,00 $ 2.421.144,25 $ 433.417,04 $ 510.521,90 $ 224.231,70 $ 217.889,00 $ 353.263,40 $ 388.175,62 $ 186.859,75 $ 952.642,60 $ 881.070,05 $ 855.843,24 $ 1.240.338,19 $ 295.804,00 $ 917.850,57	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-05 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-10	1.027.386,50 143.145,10 1.075.243,54 1.232.863,80 1.248.446,85 74.743,90 140.744,87 917.850,57 217.889,00 2.421.144,25 433.417,04 510.521,90 224.231,70 217.889,00 353.263,40 388.175,62 186.859,75 952.642,60 881.070,05 855.843,24 1.240.338,19 295.804,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		2026-06-10	917.850,57	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)		N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 008-010-2026 suscrito con TIESTO SOLUCIONES S.A.S., que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	16/06/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. EMTT2835 EMTT2836 EMTT2837 EMTT2838 EMTT2839 EMTT2840 EMTT2841 EMTT2842 EMTT2843 EMTT2844 EMTT2845 EMTT2846 EMTT2847 EMTT2848	X	 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-04	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	EMTT2850 EMTT2851 EMTT2852 EMTT2854 EMTT2856 EMTT2857 EMTT2858 EMTT2859 EMTT2861		2026-06-05 2026-06-05 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-10	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-05 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-10	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-05 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-10 2026-06-10	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2026-06-10 2026-06-10	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	16/06/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	29/05/2026	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR		Extensión 2034			
	Firma:					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI ✓	NO	SI	NO	SI ✓	NO
	Nombre Ximena Romero					
	Cargo / Dependencia: TASD / Contratos		Extensión:			
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: TASD. GERARDO GUALTEROS RODRÍGUEZ					
	Cargo: COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS (E)					
	Firma:					

PROCESO

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	GESTION FINANCIERA						
	CONTROL DE PAGOS		Codigo GF-FO-35				
			Versión No 04		Página 1 de 1		
			Fecha	17	9	2024	

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-010-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha	RP 24926 de fecha 16 de marzo 2026				
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No	24926	Valor	400.000.000,00	Fecha	2026-03-16
Nombre Contratista:	TIESTO SOLUCIONES S A S	RP Reserva No	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga.	31 de diciembre 2026			
Celebrado(s) con	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
200.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCOM VIVERES COMEDORES	200 000 000,00
200.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVCOM VIVERES CADS	200 000 000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor del contrato**	400 000 000,00
			Valor ejecutado presupuestal	140 855 031,62
			Saldo por ejecutar	259.144.968,38

VALOR DEL CONTRATO: 400.000.000,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 1

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

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	17 093 591,97	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES CADS	
	15 340 178,14	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS	
Total por rubro	17 093 591,97	A-05-01-01-002-01	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	162 906 408,03
	15 340 178,14	A-05-01-01-002-01	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	184 659 821,86

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 2

TOTAL TRAMITE DE PAGO # 2 30.884.601,93

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	$ 28 023 365,93	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES CADS	
	2 861 236,00	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS	
Total por rubro	28 023 365,93	A-05-01-01-002-01	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	154 883 042,10
	2 861 236,00	A-05-01-01-002-01	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	181 798 585,86

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 3

TOTAL TRAMITE DE PAGO # 3 61.579.294,14

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO
	46 560 630,20	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES CADS	
	15 018 663,94	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS	
Total por rubro	46 560 630,20	A-05-01-01-002-01	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	108 322 411,90
	15 018 663,94	A-05-01-01-002-01	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	166 779 921,92

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO # 4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
EMTT2835	2026-06-02	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.027.386,50	1 027 386,50	1 027 386,50
EMTT2836	2026-06-02	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 143.145,10	143 145,10	143 145,10
EMTT2837	2026-06-02	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.075.243,54	1 075 243,54	1 075 243,54

EMTT2838	2026-06-02	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.232.863,80	1 232 863,80	1 232 863,80
EMTT2839	2026-06-02	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.248.446,85	1 248 446,85	1 248 446,85
EMTT2840	2026-06-02	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 74.743,90	74 743,90	74 743,90
EMTT2841	2026-06-02	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 140.744,87	140 744,87	140 744,87
EMTT2842	2026-06-02	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 917.850,57	917 850,57	917 850,57
EMTT2843	2026-06-02	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 217.889,00	217 889,00	217 889,00
EMTT2844	2026-06-02	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 2.421.144,25	2 421 144,25	2 421 144,25
EMTT2845	2026-06-02	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 433.417,04	433 417,04	433 417,04
EMTT2846	2026-06-02	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 510.521,90	510 521,90	510 521,90
EMTT2847	2026-06-02	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 224.231,70	224 231,70	224 231,70
EMTT2848	2026-06-04	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 217.889,00	217 889,00	217 889,00
EMTT2850	2026-06-05	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 353.263,40	353 263,40	353 263,40
EMTT2851	2026-06-05	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 388.175,62	388 175,62	388 175,62
EMTT2852	2026-06-09	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 186.859,75	186 859,75	186 859,75
EMTT2854	2026-06-10	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 952.642,60	952 642,60	952 642,60
EMTT2856	2026-06-10	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 881.070,05	881 070,05	881 070,05
EMTT2857	2026-06-10	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 855.843,24	855 843,24	855 843,24
EMTT2858	2026-06-10	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 1.240.338,19	1 240 338,19	1 240 338,19
EMTT2859	2026-06-10	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 295.804,00	295 804,00	295 804,00
EMTT2861	2026-06-10	A-05-01-01-002-01	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES	$ 917.850,57	917 850,57	917 850,57
TOTAL TRAMITE DE PAGO # 4								**15.957.365,44**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia		
Subtotal por Uso	-	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES COMEDORES	SALDO	
	15 957 365,44	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES COMEDORES		
	-	A-05-01-01-002-01-01	CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS	VIVERES CADS		
	-	A-05-01-01-002-01-03	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS LEGUMBRES TUBERCULOS Y PAPAS	VIVERES CADS		
Total por rubro	15 957 365,44	A-05-01-01-002-01	CARNE PESCADO FRUTAS HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVERES COMEDORES	92 365 046,46	
	-	A-05-01-01-002-01	CARNE PESCADO FRUTAS HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS	VIVERES CADS	166 779 921,92	

Firma del Supervisor: Nombre de quien Revisa en Presupuesto

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

Nombre del Supervisor: DALKIN MONTES — Fecha en que se validan los saldos "RP" — Fecha

Supervisor del ____ No.: 008-013 2026 — Firma de quien Revisa — Firma de quien Revisa

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

Factura electrónica de venta
No. EMTT 2835

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	02/06/2026, 12:25
Expedición	02/06/2026, 12:25
Vencimiento	02/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	80.00	6,281.00	19 %	502,480.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	30.00	12,029.00	19 %	360,870.00

Total items: 2

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

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 1,027,386.50

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

Comedor: BASPC13

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 84f908339689fae0b822b16cb584c781994badd0d16bbfc8918dd52acd97db08710f25d5f97e9de7e4d2debbe5680b2f

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881959
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
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	4100237358
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2835

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	80	KG	7.474,3875	597.951
0002	CT01	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	30	KG	14.314,5000	429.435
							TOTAL	1.027.386

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE 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:	2/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		PM15-C401	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO	30	12.029	2.286	360.870,00
2	PAPA A LA FRANCESA			0	-
3	ARVEJA PRECOCIDA			0	-
4	YUCA PRECOCIDA	80	6.281	0	502.480,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			863.350
		VALOR I.V.A		19%	164.037
		VALOR TOTAL			**1.027.386,50**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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 2836

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	02/06/2026, 12:29
Expedición	02/06/2026, 12:29
Vencimiento	02/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	10.00	12,029.00	19 %	120,290.00

Total items: 1

Total Bruto	120,290.00
IVA 19%	22,855.10
Total a Pagar	143,145.10

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y tres mil ciento cuarenta y cinco pesos m/cte con diez cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 143,145.10

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

Comedor: GMTEQ

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: f94b2877abcc334bcdb10746c06f0dc1e62cbae1737767058003ef63359c6a8fa2c123b5590ffcb94f224fe1e8a55b5c

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881338
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100237075
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2836

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	10	KG	14.314,5000	143.145
							TOTAL	143.145

Emisor : HLOZANO Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	2/6/2026	HORA:	08:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR GMTEQ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO	10	12,029	2,286	120,290.00
2	YUCA PRECOCIDA	0	6,281	0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
		VALOR SIN I.V.A			120,290.00
		VALOR I.V.A		19%	22,855.10
		VALOR TOTAL			**143,145.10**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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 2837

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	02/06/2026, 13:29
Expedición	02/06/2026, 13:29
Vencimiento	02/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	14.00	12,029.00	19 %	168,406.00
2	ARVEJA PRECOCIDA (KILO)	8.00	16,020.00	19 %	128,160.00
3	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA (KILO)	50.00	12,140.00	19 %	607,000.00

Total items: 3

Total Bruto	903,566.00
IVA 19%	171,677.54
Total a Pagar	1,075,243.54

Valor en Letras:
Un millón setenta y cinco mil doscientos cuarenta y tres pesos m/cte con cincuenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 1,075,243.54

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

Comedor: BAPOM13

00209377

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: 40c5ad54ff9dcefca0ea171f3aed63d5e8ecc877e35d1202d0ace6bfd790c3deeb92a8f027923663edcb76d3c9c3b97b

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881765
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
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	4100237305
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2837

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	8	KG	19.063,7500	152.510
0003	CT03	Bodega víveres	200001499	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA LISTA	50	KG	14.446,6000	722.330
							TOTAL	1.075.243

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE 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:	2/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR PM13 C403	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO	14	12.029	-	168.406,00
2	PAPA A LA FRANCESA	50	12.140	0	607.000,00
3	ARVEJA PRECOCIDA	8	16.020	0	128.160,00
4	YUCA PRECOCIDA	0	6.281	0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			903.566,00
		VALOR I.V.A		19%	171.677,54
		VALOR TOTAL			**1.075.243,54**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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 2838

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

Fecha y hora Factura

Generación	02/06/2026, 13:37
Expedición	02/06/2026, 13:37
Vencimiento	02/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	96.00	6,281.00	19 %	602,976.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	36.00	12,029.00	19 %	433,044.00

Total Items: 2

Total Bruto	1,036,020.00
IVA 19%	196,843.80
Total a Pagar	1,232,863.80

Valor en Letras:
Un millón doscientos treinta y dos mil ochocientos sesenta y tres pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 1,232,863.80

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

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 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: 9a4145d42a6e91d6a3b0cf9b295a6defb7be814cd94322f372ff36c84db81dd9416f6759cf025745687ac5afbabd09d9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.068.121-8 Nombre Software: Siigo Nube. Formato electrónico: ver en el XML

410023722 3 -

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881560
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100237223
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2838

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	96	KG	7.474,3854	717.541
0002	CT04	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	36	KG	14.314,5000	515.322
							TOTAL	1.232.863

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	2/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C404 BIGUP	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO	36	12.029	-	433.044,00
2	PAPA A LA FRANCESA		12.140	0	-
3	ARVEJA PRECOCIDA		16.020	0	-
4	YUCA PRECOCIDA	96	6.281	0	602.976,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			1.036.020,00
		VALOR I.V.A		19%	196.843,80
		VALOR TOTAL			**1.232.863,80**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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 2839

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	02/06/2026, 13:47
Expedición	02/06/2026, 13:47
Vencimiento	02/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	100.00	6,281.00	19 %	628,100.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	35.00	12,029.00	19 %	421,015.00

Total items: 2

Total Bruto	1,049,115.00
IVA 19%	199,331.85
Total a Pagar	1,248,446.85

Valor en Letras:
Un millón doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos m/cte con ochenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 1,248,446.85

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

Comedor: ESART

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 849cafbbbd2296d2997233f993947a3846ec630a39f8dcfa998968f3a725caed2a399b48cb92aae162020293d7135c9e

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881279
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100237058
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT EMTT 2839

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	100	KG	7.474,3900	747.439
0002	CT06	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	35	KG	14.314,5143	501.008
							TOTAL	1.248.447

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	2/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CANTON SUR		COMEDOR C406 ESART	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	YUCA PRECOCIDA	100	6.281	0	628.100,00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO	35	12.029	0	421.015,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			1.049.115,00
		VALOR I.V.A		19%	199.331,85
		VALOR TOTAL			**1.248.446,85**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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 2840

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	02/06/2026, 13:49
Expedición	02/06/2026, 13:49
Vencimiento	02/07/2026

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

Total items: 1

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

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 74,743.90

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

Comedor: ESLOG

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 46ef100ecc20822d486715626ab490924a23d1a42bd78407df03bf535424aad71bf94624b411321e99007e783c483c0d

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881220
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100237041
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2840

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	10	KG	7.474,4000	74.744
							TOTAL	74.744

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE 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:	2/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C407 ESLOG	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO	0	12.029	-	-
4	YUCA PRECOCIDA	10	6.281	0	62.810,00
		VALOR SIN I.V.A			62.810,00
		VALOR I.V.A		0%	11.933,90
		VALOR TOTAL			74.743,90

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

Factura electrónica de venta
No. EMTT 2841

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	02/06/2026, 13:56
Expedición	02/06/2026, 13:56
Vencimiento	02/07/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	15.00	6,281.00	19 %	94,215.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	2.00	12,029.00	19 %	24,058.00

Total items: 2

Total Bruto	118,273.00
IVA 19%	22,471.87
Total a Pagar	140,744.87

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 140,744.87

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

Comedor: BAAAS

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: b43d6d5da6e43ca0bad5fa9c561021b321d3cf2489ac38d3c0bb64aafedbf606bbb3b2453956d4077b0ac4af652412eb

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881232
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
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	4100237047
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2841 PRECOCIDOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	2	KG	14.314,5000	28.629
0002	CT08	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	15	KG	7.474,4000	112.116
							TOTAL	140.745

Emisor : YNARVAEZ Firma : Jessica Alexandra Narvaez

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	2/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BAAAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO	2	12.029	2.286	24.058,00
4	YUCA PRECOCIDA	15	6.281	0	94.215,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)			0%	
		VALOR SIN I.V.A			118.273,00
		VALOR I.V.A		19%	22.471,87
		VALOR TOTAL			**140.744,87**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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 2842

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	02/06/2026, 14:02
Expedición	02/06/2026, 14:02
Vencimiento	02/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	7.00	12,029.00	19 %	84,203.00
2	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA (KILO)	50.00	12,140.00	19 %	607,000.00
3	ARVEJA PRECOCIDA (KILO)	5.00	16,020.00	19 %	80,100.00

Total items: 3

Total Bruto	771,303.00
IVA 19%	146,547.57
Total a Pagar	917,850.57

Valor en Letras:
Novecientos diecisiete mil ochocientos cincuenta pesos m/cte con cincuenta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 917,850.57

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

Comedor: BASAN

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764110176990 aprobado en 20260525 prefijo EMTT desde el número 2805 al 9999 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7820 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
CUFE: 15e833f1040d1e351181bf09e4ac7edf33b912f8701845e93c9d15b4fc9804a7c6c289a648a78219ebee09e2a2325773

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881811
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100237321
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT EMTT 2842

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	7	KG	14.314,5714	100.202
0002	CT09	Bodega víveres	200001499	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA LISTA	50	KG	14.446,6000	722.330
0003	CT09	Bodega víveres	200002510	ARVEJA PRECOCIDA * KG	5	KG	19.063,8000	95.319
							TOTAL	917.851

Emisor : DMUNERA2 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE 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:	2/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		COMEDOR BASAN C409		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO	7	12.029	2.286	84.203,00
2	PAPA A LA FRANCESA	50	12.140	0	607.000,00
3	ARVEJA PRECOCIDA	5	16.020	0	80.100,00
4	YUCA PRECOCIDA		6.281	0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			771.303,00
		VALOR I.V.A		19%	146.547,57
		VALOR TOTAL			**917.850,57**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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 2843

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	02/06/2026, 14:06
Expedición	02/06/2026, 14:06
Vencimiento	02/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	10.00	6,281.00	19 %	62,810.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	10.00	12,029.00	19 %	120,290.00

Total Items: 2

Total Bruto	183,100.00
IVA 19%	34,789.00
Total a Pagar	217,889.00

Valor en Letras:
Doscientos diecisiete mil ochocientos ochenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 217,889.00

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

Comedor: BITER13

852291 08

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: fc84d40aae1085da75da0c15048b1a72719e6036cefb52017a0d2c9440f738d3c714012d10d6709aa59761653a033b9e

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881882
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
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	4100237334
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT2343

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Tota
0001	CT10	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	10	KG	14.314,5000	143.145
0002	CT10	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	10	KG	7.474,4000	74.744
							TOTAL	217.889

Emisor : VPUENTES2 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	2/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		C410 BITER13

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO	10	12.029	2.286	120.290,00
2	YUCA PRECOCIDA	10	6.281	0	62.810,00
				0	-
		VALOR SIN I.V.A			183.100,00
		VALOR I.V.A		19%	34.789,00
		VALOR TOTAL			217.889,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY PINZÓN	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	VICTOR PUENTES	TECNICO SERVICIOS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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 2844

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	02/06/2026, 14:13
Expedición	02/06/2026, 14:13
Vencimiento	02/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	40.00	6,281.00	19 %	251,240.00
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

20738419

Total items: 5

Total Bruto	2,034,575.00
IVA 19%	386,569.25
Total a Pagar	2,421,144.25

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos veintiun mil ciento cuarenta y cuatro pesos m/cte con veinticinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 2,421,144.25

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

Comedor: CAMAN

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 87a2e30cc9342ec69d8c0dbc16962a90696c5b02e2fac5b3b769c1096936c90546347a665de9952c3eb3aeb89444cb11

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.943.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881712
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100237280
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2844

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	40	KG	7.474,4000	298.976
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	2.421.145

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE 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:	2/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :		COMEDOR C421 CAMAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO	15	12.029	0	180.435,00
2	PAPA A LA FRANCESA	60	12.140	0	728.400,00
3	ARVEJA PRECOCIDA	10	16.020	0	160.200,00
4	YUCA PRECOCIDA	40	6.281	0	251.240,00
5	PATACON PRECOCIDO	60	11.905	0	714.300,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			2.034.575,00
		VALOR I.V.A		19%	386.569,25
		VALOR TOTAL			**2.421.144,25**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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 2845

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	02/06/2026, 14:21
Expedición	02/06/2026, 14:21
Vencimiento	02/07/2026

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)	16.00	11,905.00	19 %	190,480.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos diecisiete pesos m/cte con cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 433,417.04

Total Bruto	364,216.00
IVA 19%	69,201.04
Total a Pagar	433,417.04

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

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 18764110176990 aprobado en 20260525 prefijo EMTT desde el número 2505 al 9999 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7820 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
CUFE: 3719b16cb98e10c585de51172ac63990f92c9c190c6c3bdb719fc3a6b2ab71576a65dd8d5c1d6df59999a7ec4a1ece0f

70004005

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881355
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100237088
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2845

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	16	KG	14.166,9375	226.671
							TOTAL	433.417

Emisor : FORTIZ2 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	2/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	VICHADA			DIRECCIÓN : MARANDUA		COMEDOR C422 GAORI	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO	4	12.029	2.885	48.116,00
2	PATACON PRECOCIDO	16	11.905	0	190.480,00
3	ARVEJA PRECOCIDA			0	-
4	YUCA PRECOCIDA	20	6.281	0	125.620,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			364.216,00
		VALOR I.V.A		19%	69.201,04
		VALOR TOTAL			433.417,04

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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 2846

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	02/06/2026, 14:25
Expedición	02/06/2026, 14:25
Vencimiento	02/07/2026

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)	20.00	12,029.00	19 %	240,580.00

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

Total items: 2

Total Bruto	429,010.00
IVA 19%	81,511.90
Total a Pagar	510,521.90

Valor en Letras:
Quinientos diez mil quinientos veintiun pesos m/cte con noventa cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 510,521.90

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

Comedor: CATAM

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 1c33594b19a926419a8f8550bb3e753780dbd5cfe19e269090dfedbdca937a63780ade7724e2ad09a9b08b94b991036f

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000881339
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100237076
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No EMTT 2846

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	20	KG	14.314,5000	286.290
0002	CT23	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	30	KG	7.474,4000	224.232
							TOTAL	510.522

Emisor : NJROJAS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE 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:	2/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		CATAM C423		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO	20	12.029	-	240.580,00
4	YUCA PRECOCIDA	30	6.281	0	188.430,00
		VALOR SIN I.V.A			429.010,00
		VALOR I.V.A		19%	81.511,90
		VALOR TOTAL			**510.521,90**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES SAS	FREDY PINSON	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
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)

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 2847

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	02/06/2026, 14:30
Expedición	02/06/2026, 14:30
Vencimiento	02/07/2026

Item	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 2026-07-02 por $ 224,231.70

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

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

Comedor: CAN

ADM COMEDOR
Mauricio Dosa
02 JUN 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 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: a962ecd882483b5c7da13bb61e12c6b2b1d3c1bfa78333780e480709aa9bdb4f9b5163caaa7f177fedba921f0c180c41

4100237456/5000862330

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882338
Fecha Documento	02.06.2026
Fecha Contabilización	02.06.2026
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	4100237456
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	EMTT2847

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

Emisor : MDOSA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: E7-PO-01		
TÍTULO	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:	2/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : kra 54/26/25		COMEDOR Nº 24 COMANDO GENERAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	YUCA PRECOCIDA	30	6.281	0	188.430,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
		VALOR SIN I.V.A			188.430,00
		VALOR I.V.A		19%	35.801,70
		VALOR TOTAL			224.231,70

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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 2848

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(60) 8776600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/06/2026, 17:03
Expedición	04/06/2026, 17:03
Vencimiento	04/07/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	10.00	12,029.00	19 %	120,290.00
2	YUCA PRECOCIDA (KILO)	10.00	6,281.00	19 %	62,810.00

Total items: 2

Total Bruto	183,100.00
IVA 19%	34,789.00
Total a Pagar	217,889.00

Valor en Letras:
Doscientos diecisiete mil ochocientos ochenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-04 por $ 217,889.00

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

Comedor: BAEEV13

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764110176990 aprobado en 20260525 prefijo EMTT desde el número 2805 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7490 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
CUFE: f7e6b8018e29f205c1eb3bfdfa96b48309f970c0e3dc475f67862c08eb132fff0d41bcb7d46c0f1301609a38bb5fc37

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882081
Fecha Documento	04.06.2026
Fecha Contabilización	04.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100237392
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2848

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	10	KG	14.314,5000	143.145
0002	CT13	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	10	KG	7.474,4000	74.744
							TOTAL	217.889

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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:	008-010-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	4/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA			DIRECCIÓN :		BAEEV 13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	YUCA PRECOCIDA	10	6.281		62.810,00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO	10	12.029		120.290,00
		VALOR SIN I.V.A			183.100,00
		VALOR I.V.A		19%	34.789,00
		VALOR TOTAL			**217.889,00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
					COP 0
	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	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

Factura-FV-2-2850

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 2850

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

Fecha y hora Factura
Generación 05/06/2026, 12:57
Expedición 05/06/2026, 12:57
Vencimiento 05/07/2026

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

Total items: 2

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-05 por $ 353,263.40

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

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

Comedor: BATAR

Proveedor Tecnológico: Sigo SAS - 901489264-5 | Nombre Software: Sigo Nube | Fecha documento: 2026-06-05

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 9277ca04c89c37d403fea87349c06ca808B5531b26a4519a670caee28d8049fe38927ea9eaa90e86d31dac947820cdf

PROCESO				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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:	5/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO			DIRECCIÓN :		COMEDOR C415 BATAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

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

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

TIESTO SOLUCIONES SAS
NIT 901.489.284-5
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 2851

Fecha y hora Factura

Generación	05/06/2026, 12:59		
Expedición	05/06/2026, 12:59		
Vencimiento	05/07/2026		

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 8776500
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	34.00	7,978.00	19 %	271,286.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	4.00	13,728.00	19 %	54,912.00

Total items: 2

Total Bruto	326,198.00
IVA 19%	61,977.62
Total a Pagar	388,175.62

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y ocho mil ciento setenta y cinco pesos m/cte con sesenta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-05 por $ 388,175.62

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

Comedor: GMSIL

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 20269525 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: cb5cdc2df02d8c667cc2e49cdd5c9803201737b1b951e51cde7650f1221e8e3bc847034b38e8e2cc5e28c9877cce7307

4100237449
5000882297

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882297
Fecha Documento	05.06.2026
Fecha Contabilización	05.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100237449
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2851

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	4	KG	16.336,2500	65.345
0002	CT17	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	34	KG	9.495,0000	322.830
							TOTAL	388.175

Emisor : HTRIANA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	5/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA / BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C417 GMSIL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	34	7.979,00	19%	271.286,00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO * KILO	4	13.728,00	19%	54.912,00
		VALOR SIN I.V.A			326.198,00
		VALOR I.V.A		19%	61.977,62
		VALOR TOTAL			**388.175,62**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

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 2852

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 877 6600
Dirección	CAD COTA	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	09/06/2026, 11:04
Expedición	09/06/2026, 11:04
Vencimiento	09/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	25.00	6,281.00	19 %	157,025.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y nueve pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Total Bruto	157,025.00
IVA 19%	29,834.75
Total a Pagar	186,859.75

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-09 por $ 186,859.75

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

Comedor: BAMAN

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

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: 74e081912d69a4777fdb3df4b313a294bf3b6f6d298ad6e61bc3abd7064f76d71f155c28ffd3cd0b7214bdaa66af0d80

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000882718
Fecha Documento	09.06.2026
Fecha Contabilización	09.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100237628
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2852

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	25	KG	7.474,4000	186.860
							TOTAL	186.860

Emisor : RFLOREZB1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	9/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR: C405 BAMAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	YUCA PRECOCIDA	25	6.281	0	157.025,00
		VALOR SIN I.V.A			157.025,00
		VALOR I.V.A		19%	29.834,75
		VALOR TOTAL			186.859,75

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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 2854

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	10/06/2026, 09:19
Expedición	10/06/2026, 09:19
Vencimiento	10/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	70.00	6,281.00	19 %	439,670.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	30.00	12,029.00	19 %	360,870.00

Total ítems: 2

Total Bruto	800,540.00
IVA 19%	152,102.60
Total a Pagar	952,642.60

Valor en Letras:
Novecientos cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta y dos pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-10 por $ 952,642.60

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

Comedor: ESART

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 0e4f290f6e9bfc502a7ab50382ad1e1be3f0e5aae701537a066b8196951234c58431f16fb00785699051b4b9c8a9b090

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883038
Fecha Documento	10.06.2026
Fecha Contabilización	10.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100237744
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT EMTT 2854

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	70	KG	7.474,3857	523.207
0002	CT06	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	30	KG	14.314,5000	429.435
							TOTAL	952.642

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	10/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : CANTON SUR		COMEDOR C406 ESART	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	YUCA PRECOCIDA	70	6.281	0	439.670,00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO	30	12.029	0	360.870,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			800.540,00
		VALOR I.V.A		19%	152.102,60
		VALOR TOTAL			**952.642,60**

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

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

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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 RAMIREZ SANTIAGO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ	TASD. ABASTECIMIENTOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)

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 2856

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	10/06/2026, 14:59
Expedición	10/06/2026, 14:59
Vencimiento	10/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	70.00	6,281.00	19 %	439,670.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	25.00	12,029.00	19 %	300,725.00

Total items: 2

Total Bruto	740,395.00
IVA 19%	140,675.05
Total a Pagar	881,070.05

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-10 por $ 881,070.05

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

Comedor: BASPC13

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.043.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: c583421c5c988e13214da2a3bbf89fade3030658ce85ebf6f24360f7053bfd6aed6a0ac659c7e03c3456ca83a41f7da3

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883220
Fecha Documento	10.06.2026
Fecha Contabilización	10.06.2026
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	4100237783
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2856

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	70	KG	7.474,3857	523.207
0002	CT01	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	25	KG	14.314,5200	357.863
							TOTAL	881.070

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE 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:	10/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTA		DIRECCIÓN :		PM15-C401	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO	25	12.029	2.286	300.725,00
2	PAPA A LA FRANCESA			0	-
3	ARVEJA PRECOCIDA			0	-
4	YUCA PRECOCIDA	70	6.281	0	439.670,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
		VALOR SIN I.V.A			740.395
		VALOR I.V.A		19%	140.675
		VALOR TOTAL			881.070,05

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ___ — CUÁL?: ___

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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 2857

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	10/06/2026, 15:05
Expedición	10/06/2026, 15:05
Vencimiento	10/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	4.00	12,029.00	19 %	48,116.00
2	ARVEJA PRECOCIDA (KILO)	4.00	16,020.00	19 %	64,080.00
3	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA (KILO)	50.00	12,140.00	19 %	607,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ochocientos cincuenta y cinco mil ochocientos cuarenta y tres pesos m/cte con veinticuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-10 por $ 855,843.24

Total Bruto	719,196.00
IVA 19%	136,647.24
Total a Pagar	**855,843.24**

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

Comedor: BAPOM13

80219377

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: 73a0154fc0c7db44925ad25d6922fe9a45e2c89dcb1a1d088104f7c75cd350d205a744ea56697b93aa69e64c563ca515

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883670
Fecha Documento	10.06.2026
Fecha Contabilización	10.06.2026
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	4100237911
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2857

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	4	KG	14.314,5000	57.258
0002	CT03	Bodega víveres	200002510	ARVEJA PRECOCIDA * KG	4	KG	19.063,7500	76.255
0003	CT03	Bodega víveres	200001499	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA LISTA	50	KG	14.446,6000	722.330
							TOTAL	855.843

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	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:	10/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR PM13 C403	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO	4	12.029	-	48.116,00
2	PAPA A LA FRANCESA	50	12.140	0	607.000,00
3	ARVEJA PRECOCIDA	4	16.020	0	64.080,00
4	YUCA PRECOCIDA	0	6.281	0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
		VALOR SIN I.V.A			719.196,00
		VALOR I.V.A		19%	136.647,24
		VALOR TOTAL			**855.843,24**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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 2858

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	10/06/2026, 15:07
Expedición	10/06/2026, 15:07
Vencimiento	10/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	97.00	6,281.00	19 %	609,257.00
2	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	36.00	12,029.00	19 %	433,044.00

Total ítems: 2

Total Bruto	1,042,301.00
IVA 19%	198,037.19
Total a Pagar	1,240,338.19

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-10 por $ 1,240,338.19

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

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 matenalmente 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: b379187b1b7bf4b7f989883b4cef51392e1d8f2ee46219f66d3e3caeca93c5fc5c6986b0e5b1a60da1c4f99ddf7febbd

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883319
Fecha Documento	10.06.2026
Fecha Contabilización	10.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100237814
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2858

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	97	KG	7.474,3918	725.016
0002	CT04	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	36	KG	14.314,5000	515.322
							TOTAL	1.240.338

Emisor : LZARTA3 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE 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:	10/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C404 BIGUP	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO	36	12.029	-	433.044,00
2	PAPA A LA FRANCESA		12.140	0	-
3	ARVEJA PRECOCIDA		16.020	0	-
4	YUCA PRECOCIDA	97	6.281	0	609.257,00
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			1.042.301,00
		VALOR I.V.A		19%	198.037,19
		VALOR TOTAL			**1.240.338,19**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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 2859

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	10/06/2026, 15:11
Expedición	10/06/2026, 15:11
Vencimiento	10/07/2026

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

Total items: 2

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-10 por $ 295,804.25

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

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

Comedor: ESLOG

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 5019f87ce22b0711159bf601ca33ae6a0e079c494d4dea5fe01bac481ce15659791f81d1217d993b9e1361bf031c3155

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883486
Fecha Documento	10.06.2026
Fecha Contabilización	10.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100237863
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	EMTT 2859

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	5	KG	14.314,6000	71.573
0002	CT07	Bodega víveres	200001551	YUCA PRECOCIDA	30	KG	7.474,4000	224.232
							TOTAL	295.805

Emisor : YBARRERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE 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:	10/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C407 ESLOG	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO	5	12.029	-	60.145,00
4	YUCA PRECOCIDA	30	6.281	0	188.430,00
		VALOR SIN I.V.A			248.575,00
		VALOR I.V.A		0%	47.229,25
		VALOR TOTAL			**295.804,25**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

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

Factura electrónica de venta
No. EMTT 2861

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	10/06/2026, 15:24
Expedición	10/06/2026, 15:24
Vencimiento	10/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO (KILO)	7.00	12,029.00	19 %	84,203.00
2	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA (KILO)	50.00	12,140.00	19 %	607,000.00
3	ARVEJA PRECOCIDA (KILO)	5.00	16,020.00	19 %	80,100.00

Total items: 3

Total Bruto	771,303.00
IVA 19%	146,547.57
Total a Pagar	917,850.57

Valor en Letras:
Novecientos diecisiete mil ochocientos cincuenta pesos m/cte con cincuenta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-10 por $ 917,850.57

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

Comedor: BASAN

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: e636050a14f4957cad0c9ed408209617de4f8337cd9a6476ab9a8debe3e60233184d71c3d428eb8bda1d81f5f686a89d

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000883273
Fecha Documento	10.06.2026
Fecha Contabilización	10.06.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80005486
Nombre Proveedor	TIESTO SOLUCIONES S.A.S
Orden de Compra	4100237799
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-010-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT. EMTT 2861

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200002313	MAIZ DULCE * KG	7	KG	14.314,5714	100.202
0002	CT09	Bodega víveres	200001499	PAPA A LA FRANCESA PRECOCIDA LISTA	50	KG	14.446,6000	722.330
0003	CT09	Bodega víveres	200002510	ARVEJA PRECOCIDA * KG	5	KG	19.063,8000	95.319
							TOTAL	917.851

Emisor : DMUNERA2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-010-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES SAS		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	DALKIN JOSUE MONTES FLOREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	18/03/2026		
PLAZO DE 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:	10/06/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		COMEDOR BASAN C409	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	MAIZ DULCE PRECOCIDO	7	12.029	2.286	84.203,00
2	PAPA A LA FRANCESA	50	12.140	0	607.000,00
3	ARVEJA PRECOCIDA	5	16.020	0	80.100,00
4	YUCA PRECOCIDA		6.281	0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	-
				0	
				0	
		VALOR SIN I.V.A			771.303,00
		VALOR I.V.A		19%	146.547,57
		VALOR TOTAL			**917.850,57**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

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

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

PAGADO 29/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TIESTO SOLUCIONES SAS	Nombre Sucursal	OCT	Código Sucursal	003
Documento	NI901489264	Dirección	CL 31D #2 B - 28		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6664721		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	VILLAVICENCIO	Departamento	META		
Representante Legal	URBINA DUARTE RAFAEL AUGUSTO	Identificación	CC 80387069		
Total Afiliados	62	ARP	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1006387056	DIEGO FERNANDO MOSQUERA CORTES	01	00		X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 92.300	$ 14.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 92.300	$ 3.700	6,960	$ 92.300	$ 6.500	(CCF57) COMFANDI	$ 92.300	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.700
CC 1006631673	ANGIE NAYELI RENTERIA ORDOÑEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF13) COMFACA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1006632097	MAYE TATIANA BAEZ RENTERIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF13) COMFACA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1006733499	TANIA CHOTA SILVANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF65) CAFAMAZ	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1010194446	JENNIFER PAOLA ACERO CASTRO	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 58.364	$ 2.400	2,436	$ 58.364	$ 1.500	(CCF21) CAFAM	$ 58.360	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.700
CC 1018501812	MARIA FERNANDA URBINA PEDROZA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1019087772	DIEGO SAMUEL SABOGAL GUERRERO	01	00	X																0	17	17	17	17	(230201) PROTECCION	$ 992.180	$ 158.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 992.180	$ 39.700	6,960	$ 992.180	$ 69.100	(CCF68) COMCAJA	$ 992.120	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 307.300
CC 1022333758	YON JAIRO VANEGAS TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1024486078	DIEGO MAURICIO RINCON VELOZA	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS010) EPS SURA	$ 58.364	$ 2.400	2,436	$ 58.364	$ 1.500	(CCF21) CAFAM	$ 58.360	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.700
CC 1030871595	JESSICA PAOLA ORJUELA BARRIOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1030876868	TANIA YULLIZA MATEUS SIERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1033712077	BRIGITTE HASBLEIDY LUGO HERNANDEZ	01	00		X															0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.459.088	$ 233.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.459.088	$ 58.400	1,044	$ 1.459.088	$ 15.300	(CCF21) CAFAM	$ 1.459.000	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.500
CC 1042974280	KAREN LICETH DOMINGUEZ OLIVEROS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1053302105	SANDRA MILENA QUIROGA CARDENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1069719239	GINA VANESSA CUESTA REINA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1082993822	RAFAEL ENRIQUE MANJARRES JIMENEZ	01	00	X																0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.400.724	$ 224.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.400.724	$ 56.100	2,436	$ 1.400.724	$ 34.200	(CCF21) CAFAM	$ 1.400.640	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.600
CC 1083886937	JULLY TORRES PARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1102230543	YANI EDITH OSPINO BALDOVINO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1107047182	WILDER ESTIVEN PRADO VELEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Pagado: 29/05/2026

Empresa NI901489264 TIESTO SOLUCIONES SAS

Planilla Nro: 1082374695

Periodo Cotización: mayo de 2026

Periodo Servicio: junio de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	INET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1111764014	CARLOS ARTURO VARGAS RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.905.284	$ 464.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.905.284	$ 116.300	6.960	$ 2.905.284	$ 202.300	(CCF57) COMFANDI	$ 2.905.284	$ 116.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 809.800
CC 1111788373	YADY BANEXA CACIERRA FLOREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6.960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1112880533	LEYDI JOHANA PALACIOS GONZALEZ	01	00	X																0	16	16	16	16	(230201) PROTECCION	$ 933.816	$ 149.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 933.816	$ 37.400	1.044	$ 933.816	$ 9.800	(CCF57) COMFANDI	$ 933.760	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.100
CC 1118549116	ANA ESPERANZA AGUDELO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1119582660	ANDRY YULIETH RUIZ ALDANA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF13) COMFACA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1119586748	MARIA ESPERANZA TORRES ALVIRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF13) COMFACA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 1122679104	JONATHAN TIRIA VARGAS	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 992.180	$ 158.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 992.180	$ 39.700	6.960	$ 992.180	$ 69.100	(CCF68) COMCAJA	$ 992.120	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 307.300
CC 1124061029	DANNY DANIEL MIRANDA TORO	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 992.180	$ 158.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 992.180	$ 39.700	6.960	$ 992.180	$ 69.100	(CCF68) COMCAJA	$ 992.120	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 307.300
CC 1144033354	JEISON ESTIVEN RIASCOS VALDES	01	00		X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58.364	$ 9.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 58.364	$ 2.400	6.960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF57) COMFANDI	$ 58.360	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.300
CC 1144124489	MARIEN YOLIMA ESCRUCERIA QUIÑONES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6.960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1151964239	MARIA CAMILA GUTIERREZ CAUSAYA	01	00	X																0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.400.724	$ 224.200	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.400.724	$ 56.100	6.960	$ 1.400.724	$ 97.500	(CCF57) COMFANDI	$ 1.400.640	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.900
CC 14607178	JUAN PABLO ARCINIEGAS MOLANO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.769.100	$ 443.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.769.100	$ 110.800	6.960	$ 2.769.100	$ 192.800	(CCF57) COMFANDI	$ 2.769.100	$ 110.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 857.500
CC 14679885	JAVIER ARMANDO LOPEZ ARCILA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	6.960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 14838613	VICENTE VLADIMIR VALENCIA VARGAS	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6.960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 16113673	JOSE JAIR OSPINA OSPINA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 22808857	ANA ESTHER TAMARA MAR	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 26541408	ALFEY LUCIA NUÑEZ BERMUDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF13) COMFACA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 28657862	NORMA MANJARRES OVIEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 29227954	SANDRA SULEY TORRES SINISTERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6.960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 30390082	TATIANA CARDONA BARON	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 30390352	NANCY ARLEY CULMA ORTIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 30521825	LUZ MERY HERNANDEZ SERNA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF13) COMFACA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 30681490	YOLIMA MARRUGO ACEVEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 36302054	LINA MERCEDES FERNANDEZ GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6.960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 36727247	ANA PATRICIA ESCOBAR GALLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 39544132	NYDIA AMPARO SANCHEZ SUAREZ	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.900
CC 40185846	EDILMA ESTHER VELASQUEZ VELASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 40784194	JUDITH CARVAJAL CUELLAR	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF13) COMFACA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 51915322	YAMILE MARIA BELTRAN RODRIGUEZ	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	1.044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 158.500
CC 52166699	JACQUELINE BELTRAN CARDENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 52304838	MARLY YAMILE GUERRERO CABRERA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 52527221	GLORIA INES VEGA GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF68) COMCAJA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 52532938	CLAUDIA ROCIO GOMEZ ARANGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 52556699	ROCIO DEL CARMEN PORRAS LEON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 52748327	ZULMA LORENA SALGADO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 52748857	FLOR ANGELA CRUZ GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	1.044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
CC 52779455	JENNY JOHANNA VASQUEZ ROZO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 53053195	LEIDY MILENA TRIVIÑO MORA	01	00	X																0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 583.635	$ 93.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 583.635	$ 23.400	1.044	$ 583.635	$ 6.100	(CCF21) CAFAM	$ 583.600	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.300

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Pagado: 29/05/2026

Empresa NI901489264 TIESTO SOLUCIONES SAS

Planilla Nro: 1082374695

Periodo Cotización: mayo de 2026

Periodo Servicio: junio de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 66989574	SANDRA MILENA RODRIGUEZ QUINTERO	01	00	X																0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 1.459.088	$ 233.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.459.088	$ 58.400	6,960	$ 1.459.088	$ 101.600	(CCF57) COMFANDI	$ 1.459.000	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 451.900
CC 67007220	MARIA FERNANDA IZQUIERDO ZAMBRANO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 76237532	JOSE ARNUBIO DIAGO CAICEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF57) COMFANDI	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 79242089	JUAN PABLO RODRIGUEZ MORA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.100
CC 80387069	RAFAEL AUGUSTO URBINA DUARTE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(MIN001) ADRES MIN001 antes FOSYGA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 94.946.116	$ 98.447.926	$ 98.447.926	$ 98.447.299	$ 15.194.700	$ 3.941.600	$ 3.450.900	$ 3.941.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.528.800	$ 0	$ 26.528.800

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

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

CERTIFICA QUE:

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

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en Bogotá D.C,a los DIECISEIS (16) días del mes de JUNIO del año 2026.

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