LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento ma	Pedido	Fecha contab	Proveedor	Centro	Texto cab.documento	Descripción del material	Importe ML
5000793864	4300012038	26/06/2025	80006186	E001	VCR1 38791 TECNOM OLO 444	TECNICOMECANICO OLO444	473.802
5000793865	4300012038	26/06/2025	80006186	E001	VCR1 38791 TECNOM OLO 444	ING TER TASA RUNT-RES 2395	4.900
5000793866	4300012038	26/06/2025	80006186	E001	VCR1 38791 TECNOM OLO 444	ING TER SICOV	26.677
5000793867	4300012038	26/06/2025	80006186	E001	VCR1 38791 TECNOM OLO 444	ING TERC IVA SICOV	5.069
5000793868	4300012038	26/06/2025	80006186	E001	VCR1 38791 TECNOM OLO 444	ING TERC RECAUDO	9.852
5000793869	4300012038	26/06/2025	80006186	E001	VCR1 38791 TECNOM OLO 444	TASA ANSV VEHICULOS PESADO	8.400
5000793870	4300012038	26/06/2025	80006186	E001	VCR1 38818 TECNO OCM 333	TECNICOMECANICO OCM 333	479.102
5000793871	4300012038	26/06/2025	80006186	E001	VCR1 38818 TECNO OCM 333	TASA ANSV VEHICULOS LIVIANO	8.600
5000793872	4300012038	26/06/2025	80006186	E001	VCR1 38818 TECNO OCM 333	ING TER TASA RUNT-RES 2395	5.500
5000793873	4300012038	26/06/2025	80006186	E001	VCR1 38818 TECNO OCM 333	ING TER SICOV	26.677
5000793874	4300012038	26/06/2025	80006186	E001	VCR1 38818 TECNO OCM 333	ING TERC IVA SICOV	5.069
5000793875	4300012038	26/06/2025	80006186	E001	VCR1 38818 TECNO OCM 333	ING TERC RECAUDO	9.852
							$ 1.063.500,00

Fuente: ERP SAP MB51

SP. JOSE ROBERTO TRIANA MANCILLA
Supervisor Contrato 011-028-2025

CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A

NIT : 804.017.188 - 7
AV GIRON KM 2 BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA
607 6319999
cntsa8040@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7120 Tarifa 3,00
Somos Autorretenedores de ICA en Bucaramanga y Piedecuesta.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

VCR1 38818

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-06-13	12:42:38
Expedición	2025-06-13	12:50:14
Vencimiento	2025-07-13	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	800,117,204 - 1	**Teléfono**	6076356200
Dirección	CL 31 33 A 80	**Vendedor**	AGENCIA LOGISTICA DE LAS
Ciudad	BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**PLACA:**	OCM333

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% Iva	V. Unit	Valor Total
1	0010011000002	RTM VEHICULOS PESADOS		1	19	402,606.72	402,606.72
2	0010010000017	TASA ANSV VEHICULOS LIVIANOS PUBLICOS 8 - 16 AÑOS		1	0	8,600.00	8,600.00
3	0010006000001	ING TERC TASA RUNT-RES 2395 09/06/09	UN	1	0	5,500.00	5,500.00
4	0010007000001	ING TERC SICOV		1	0	26,677.31	26,677.31
5	0010008000001	ING TERC RECAUDO		1	0	9,852.00	9,852.00
6	0010007000002	ING TERC IVA SICOV		1	0	5,068.69	5,068.69

Total Bruto	458,304.72
IVA	76,495.28
Total a Pagar	**$ 534.800,00**

CONDICION DE PAGO Credito Angelica Maria Carreño Pumarej Consignación Bancaria 534.800,00 Cuota 30 Vence el 2025-07-13

VALOR EN LETRAS Quinientos Treinta Y Cuatro Mil Ochocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#15-20-00-008;011-028-2025;jose.triana@agencialogistica.gov.co$

Firma Elaborado por : ANGELICA MARIA **Firma 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. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764083544593 **aprobado en** 2024-11-18 **vigente** 24 Meses, **prefijo** VCR1 **desde el número** 31001 **al** 43000

CUFE :793341387144d8351501b665a66881618d24d67e132585f1e0584f7afe743fce9e928045ea6b9daab0024c6cc0eaa7ca

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A

NIT : 804,017,188 - 7
AV GIRON KM 2 BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA
607 6319999
cntsa8040@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7120 Tarifa 3,00
Somos Autorretenedores de ICA en Bucaramanga y Piedecuesta.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

VCR1 38791

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-06-12	15:38:04
Expedición	2025-06-12	15:39:22
Vencimiento	2025-07-12	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	800,117,204 - 1	**Teléfono**	6076356200
Dirección	CL 31 33 A 80	**Vendedor**	AGENCIA LOGISTICA DE LAS
Ciudad	BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**PLACA:**	OLO444

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% Iva	V. Unit	Valor Total
1	0010011000002	RTM VEHICULOS PESADOS		1	19	398,152.94	398,152.94
2	0010006000001	ING TERC TASA RUNT-RES 2395 09/06/09	UN	1	0	4,900.00	4,900.00
3	0010007000001	ING TERC SICOV		1	0	26,677.31	26,677.31
4	0010007000002	ING TERC IVA SICOV		1	0	5,068.69	5,068.69
5	0010008000001	ING TERC RECAUDO		1	0	9,852.00	9,852.00
6	0010010000024	TASA ANSV VEHICULOS PESADOS NP MAS DE 17 AÑOS		1	0	8,400.00	8,400.00

Total Bruto	453,050.94
IVA	75,649.06
Total a Pagar	**$ 528.700,00**

CONDICION DE PAGO Credito Angelica Maria Carreño Pumarej Consignación Bancaria 528.700,00 Cuota 30 Vence el 2025-07-12

VALOR EN LETRAS Quinientos Veintiocho Mil Setecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#15-20-00-008;011-028-2025;jose.triana@agencialogistica.gov.co$

Firma Elaborado por : ANGELICA MARIA **Firma 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. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764083544593 **aprobado en** 2024-11-18 **vigente** 24 Meses, **prefijo** VCR1 **desde el número** 31001 **al** 43000

CUFE :f89840224cc2d72c6d4199e447656a029b230477ae0a784ea6574d58c27a2a8d02fdd1c8aefac1b00eb2473efa8d2472

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	011-011-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(27-03-2025)
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, EL SERVICIO DE MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMA DE LA PANIFICADORA Y TRES CADS, Y EL SISTEMA DE VIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) DE LA SEDE ADMINISTRATIVA, PANIFICADORA Y TRES CADS QUE HACEN PARTE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE.E"		
CONTRATISTA:	SEGURIDAD ACROPOLIS LIMITADA		
NIT/CC/CE:	804.011.536-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	DEISY PLATA HERNANDEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	SP.TRIANA MANCILLA JOSE ROBERTO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	01/04/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/06/2025	HORA:	11:30:00 p.m	ENTREGA PARCIAL Nº 03	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA			DIRECCIÓN :CALLE 19 Nº 29-17			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP.TRIANA MANCILLA JOSE ROBERTO	SEGURIDAD Y PROTECCION AL PATRIMONIO	SUPERVISOR DEL CONTRATO
SEGURIDAD ACROPOLIS LIMITADA	DEISY PLATA HERNANDEZ	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	SERVICIO VIGILANCIA CON ARMA 24 HRS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 REGIONAL NORORIENTE	1	COP 14.312.324	19%	COP 14.312.324
2	SERVICIO DE MONITOREO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 REGIONAL NORORIENTE	1	COP 147.204	19%	COP 147.204
3	SERVICIO VIGILANCIA SIN ARMA 24 HRS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 REGIONAL NORORIENTE	1	COP 14.052.100	19%	COP 14.052.100
			VALOR SIN I.V.A		COP 28.511.628
			VALOR I.V.A	19%	COP 541.721
			VALOR TOTAL		COP 29.053.349

FE 40671

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
					COP 0

VALOR PARCIAL 2			
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 : [N/A] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP.TRIANA MANCILLA JOSE ROBERTO	SEGURIDAD Y PROTECCION AL PATRIMONIO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
SEGURIDAD ACROPOLIS LIMITADA	DEISY PLATA HERNANDEZ	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	011-028-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha		42525 del 10/06/2025			
Objeto del Contrato :	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECANICA DE LOS VEHÍCULOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE	RP Actual No.	42525	Valor	$ 4.007.000	Fecha	10/06/2025
Nombre Contratista:	CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A	RP Reserva No.	NA	Valor	NA	Fecha	NA

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	NA			No. de la negociación de BMC	NA
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	NO APLICA			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	NO APLICA
Celebrado(s) con:	NO APLICA				

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR / Dependencia de afectación	4.007.000,00 / Valor por rubro
696.600,00	A-02-02-02-008-003	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	OSER OTROS SERVICIOS	696.600,00
3.310.400,00	A-05-01-002-008-003	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	OSER OTROS SERVICIOS	3.310.400,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	4.007.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	1.063.500,00
			Saldo por ejecutar	2.943.500,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 01

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
VCR1 38791	12/06/2025	A-05-01-002-008-003	A-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	OSER OTROS SERVICIOS	528.700,00	$ 528.700,00	$ 528.700,00
VCR1 38818	13/06/2025	A-05-01-002-008-003	A-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	OSER OTROS SERVICIOS	534.800,00	$ 534.800,00	$ 534.800,00
TOTAL TRAMITE				**$ 1.063.500,00**				
Saldo por Uso		A-05-01-002-008-003	A-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	OSER OTROS SERVICIOS			$ 528.700,00
Saldo por Uso		A-02-02-02-008-003	A-02-02-02-009-003-09	0	OSER OTROS SERVICIOS			$ -
Saldo		A-05-01-002-008-003			OSER OTROS SERVICIOS			$ 528.700,00
Saldo		A-02-02-02-008-003	0	0	OSER OTROS SERVICIOS			$ -

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: PD. TANIA GONZALEZ DIETES

Nombre del Supervisor: SP.TRIANA MANCILLA JOSE Fecha en que se validan los saldos "RP": 26/06/2025

Supervisor del Contrat: 011-028-2025 Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : TASD. MARIBEL GUTIERREZ

Fecha: 26-06-2025

Firma de quien Revisa: _____

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	26/06/2025	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	$ 1.063.500,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.011-028-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A	
Identificación	NIT o C.C: 804,017,188 - 7	SAP (acreedor) : 80006186
Objeto del Contrato	**PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE**	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009448	
Expediente Orfeo	No. 20251408101308000008E	
Registro Presupuestal	No. **42525**	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 4.007.000,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 4.007.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA	
Fecha de legalización del contrato	10/06/2025	
Fecha de finalización del contrato	17/12/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	26.54%	
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 del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	NA	NA	NA	NA
• Póliza de responsabilidad civil	NA	AN	NA	NA

extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA		
	N° 184827806	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9487384772	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NA	
	Periodo Salud	06	
	Periodo Pensión	05	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si	☐ No
	SIIF (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 # 01 código GF-FO-35	26/06/2025	$ 1.063.500,00	1
2.	VCR1 38791 VCR1 38818	12-jun-25 13-jun-25	$ 528.700,00 $ 534.800,00	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 01 código CT-FO-01 (copia)	25/06/2025	$ 1.063.500,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	26/06/2025		1

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	27/05/2025		1

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No. 011-028-2025 suscrito CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos # 01 código GF-FO-35	X	26/06/2025	1
2.	VCR1 38791 VCR1 38818	X	12/06/2025 13/06/2025	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 01 código CT-FO-01 (original)	X	25/06/2025	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NA		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	26/06/2025	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11/06/2025	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	11/06/2025	1
9.	Informe de supervisión No. 01	X	02/07/2025	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NA		

11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NA		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	NA		

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	**X**
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

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 SP. TRIANA MANCILLA JOSE ROBERTO					
	Cargo/ Dependencia Responsable Seguridad y Protección al Patrimonio		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SIX	NO	SIX	NO	SIX	NO
	Nombre SANDRA MILENA CARO BUITRAGO					
	Cargo / Dependencia: TASD/ CONTRATOS		Extensión: 108			
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre PD. JULANIS KATHERINE RODRIGUEZ TARAZONA					
	Cargo COORDINADORA ADMINISTRATIVA					
	Firma					

Vigilado SuperTransporte

Yo, **NEFTALÍ RÍOS SERRANO** identificado con **CC 13.836.010** de **BUCARAMANGA y** con Tarjeta Profesional **T.P.6758-T** en mi condición de Revisor Fiscal de **CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECÁNICO** identificada con **NIT 804.017.188-7** debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, certifico que **CNT SA** que ha cumplido con las obligaciones laborales y a la fecha se encuentra a paz y salvo por todo concepto de aportes parafiscales, pagos a la seguridad social, riesgos laborales profesionales y pensiones de todos sus empleados contratados hasta el mes de mayo y salud de junio de 2025 inclusive. Por los empleados que devengaron menos de (10) SMMLV, se aplicó el beneficio de exoneración de aportes parafiscales SENA e ICBF y la cotización al régimen contributivo de salud de conformidad con el Artículo 65 de la ley 1819 de 2016.

En constancia de lo anterior se firma en **Bucaramanga (Santander)** a los **VEINTICINCO (25)** días del mes de **JUNIO** de **2025 a solicitud de CNT SA y con destino a la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES NIT 899.999.162.**

Firma
NEFTALÍ RÍOS SERRANO
C.C. 13.836.010
CP 6.758-T
REVISOR FISCAL
CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECÁNICO
804.017.188-7

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804017188	7	CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LUZ STELA CALDERON ALMEIDA	Cra 37 no. 53-50	BUCARAMANGA-SANTANDER	6319999	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1546793613	9487384772	E	2025/06/24	2025/06/11	BANCO DE BOGOTA	0	$42,751,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				58	$21,619,000	$0	$0	$21,619,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$300,400	$0	$0	$300,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$5,781,200	$0	$0	$5,781,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	$10,365,100	$0	$0	$10,365,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	$5,172,300	$0	$0	$5,172,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				62	$7,413,500	$0	$0	$7,413,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	62	$7,413,500	$0	$0	$7,413,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				59	$5,463,900	$0	$0	$5,463,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	59	$5,463,900	$0	$0	$5,463,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				62	$7,445,400	$0	$0	$7,445,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	14	$3,248,800	$0	$0	$3,248,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$195,500	$0	$0	$195,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	$1,454,800	$0	$0	$1,454,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$312,300	$0	$0	$312,300
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	8	$730,300	$0	$0	$730,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$493,300	$0	$0	$493,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$1,010,400	$0	$0	$1,010,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$485,700	$0	$0	$485,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$485,700	$0	$0	$485,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$323,800	$0	$0	$323,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$323,800	$0	$0	$323,800
TOTAL				**62**	**$42,751,300**	**$0**	**$0**	**$42,751,300**

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 407202

miércoles, 11 de junio de 2025, 12:44:08 PM

Detalle

$42,751,300.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta corriente ******7806
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9487384772
Fecha y hora inicio transacción	2025-06-11 12:43:12
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9487384772
Código Único de Seguimiento	1546793613
Dirección IP:	200.21.51.126
Referencia 1:	200.21.51.126
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	804017188