LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento mat	Pedido	Fecha contabi	Proveedor	Centro	Nombre 1	Texto cab.documento	Descripción del material	Importe ML
5000827408	4300012497	27/10/2025	80006186	E001	General Reg Nororiente	VCR1 43953/NC-006-790 TEC	TECNOMECANICO IPD 185	473.802
5000827409	4300012497	27/10/2025	80006186	E001	General Reg Nororiente	VCR1 43953/NC-006-790 TEC	TASA ANSV VEHICULOS PESADOS	8.400
5000827410	4300012497	27/10/2025	80006186	E001	General Reg Nororiente	VCR1 43953/NC-006-790 TEC	ING TER TASA RUNT-RES 2395	4.300
5000827411	4300012497	27/10/2025	80006186	E001	General Reg Nororiente	VCR1 43953/NC-006-790 TEC	ING TER SICOV	26.677
5000827412	4300012497	27/10/2025	80006186	E001	General Reg Nororiente	VCR1 43953/NC-006-790 TEC	ING TERC IVA SICOV	5.069
5000827413	4300012497	27/10/2025	80006186	E001	General Reg Nororiente	VCR1 43953/NC-006-790 TEC	ING TERC RECAUDO	9.852
								$ 528.100,00

Fuente: ERP SAP MB51

TASD. JUAN CARLOS URIBE INFANTE
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 43953

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:**	IPD185

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-22	09:56:37
Expedición	2025-10-22	10:04:06
Vencimiento	2025-11-22	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% Iva	V. Unit	Valor Total
1	0010011000002	RTM VEHICULOS PESADOS		1	19	398,152.94	398,152.94
2	0010010000024	TASA ANSV VEHICULOS PESADOS NP MAS DE 17 AÑOS		1	0	8,400.00	8,400.00
3	0010006000001	ING TERC TASA RUNT-RES 2395 09/06/09 901.581.627-8	UN	1	0	4,900.00	4,900.00
4	0010007000001	ING TERC SICOV NIT 830.056.149-0		1	0	26,677.31	26,677.31
5	0010007000002	ING TERC IVA SICOV NIT 830.056.149-0		1	0	5,068.69	5,068.69
6	0010008000001	ING TERC RECAUDO NIT 900.084.777-9		1	0	9,852.00	9,852.00

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

CONDICION DE PAGO Credito — Deysi Valentina Maldonado Ramo — Consignación Bancaria — 528.700,00 — Cuota 1 Vence el 2025-11-22

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 : DEYSI VALENTINA **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** 18764099290619 **aprobado en** 2025-09-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** VCR1 **desde el número** 43001 **al** 58000

CUFE : bf03e2c6fa2219d8e32f0016e4d051acd29dbf21986dd37b3448b3da1132227c46a352abe451f4c63ac4c88e0fd0924b

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
CR 19 18 50 78 Y CL 19 18 33
BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA
6319999
cntsa8040@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7120 Tarifa 3,00

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 006 - 790

Señores	OCM333 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	800,117,204 - 1	**Teléfono**	6076356200
Dirección	CL 31 33 A 80	**Ciudad**	BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-07-03	11:12:29
Expedición	2025-07-03	11:45:45
Vencimiento	2025-07-03	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010006000001	ING TERC TASA RUNT-RES 2395 09/06/09 901.581.627-8	UN	1	600.00	600.00

Total Items 1

Total Bruto		600.00
IVA Tarifa	0%	0.00
Total a Pagar		**$ 600,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Angelica Maria Carreño Pumarej Consignación Bancaria 600,00 Cuota 1 Vence el 2025-07-03

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

FACTURA RELACIONADA VCR1 38818, 13/06/2025

Factura Relacionada No. - fecha factura:

CUDE:48c4e36725a5a75aa046fa1669a78aa415fef3a6065157cc1693a1511f95f17672745207b347f9abf97ecbe56d5d64aa

Elaborado por **Aprobado por**

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:	011-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	9/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE		
CONTRATISTA:	CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A		
NIT/CC/CE:	804.012.188 - 7		
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIAN HERNANDO QUINTERO DIAZ		
INTERVENTOR:	NA		
SUPERVISOR:	TASD JUAN CARLOS URIBE INFANTE		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	9/06/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	17/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	17/12/2025		

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:	22/10/2025	HORA:	15:00 HR	ENTREGA PARCIAL Nº	3	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA			DIRECCIÓN :		VIA GIRÓN KILOMETRO 2	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A	JULIAN HERNANDO QUINTERO	REPRESENTANTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD JUAN CARLOS URIBE INFANTE	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	NA		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	NA		

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	**FACTURA VCR1 43953**				
	RTM VEHICULOS PESADOS	1	398,152.94	19%	398,152.94
	YASA ANSV VEHICULOS PESADOS NP MAS DE 17 ANOS	1	8,400.00	0%	8,400.00
	ING TERC TASA RUNT-RES 2395 09/06/09 901.581.627-8	1	4300	0%	14,300.00
	ING TERC SICOV NIT 830.056.149-0	1	26,677.31	0%	26,677.31
	ING TERC IVA SICOV NIT 830.056.149-0	1	5,068.69	0%	5,068.69
	ING TERC RECAUDO NIT 900.084.777-9	1	9,852.00	0%	9,852.00
	FCR1 43953 - NC C-006-790	VALOR SIN I.V.A			**COP 452,450.94**
		VALOR I.V.A		19%	**COP 75,649.06**
					COP 528,100.00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
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
CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A	JULIAN HERNANDO QUINTERO DIAZ	REPRESENTANTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TASD JUAN CARLOS URIBE INFANTE	TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	SUPERVISOR	

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-MECÁNICA 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	4.007.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	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	2.288.300,00
			Saldo por ejecutar	1.718.700,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 02

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 42291	10/09/2025	A-05-01-002-008-003	A-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	OSER OTROS SERVICIOS	348.300,00	$ 348.300,00	$ 1.411.800,00
VCR1 42290	10/09/2025	A-05-01-002-008-003	A-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	OSER OTROS SERVICIOS	348.400,00	$ 348.400,00	$ 1.760.200,00
TOTAL TRAMITE			**$ 696.700,00**					
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			$ 696.700,00
Saldo		A-05-01-002-008-003	A-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	OSER OTROS SERVICIOS			$ 696.700,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 03

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 43953	22/10/2025	A-05-01-02-008-003	A-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	OSER OTROS SERVICIOS	528.700,00	$ 528.700,00	$ 2.288.900,00
C-006-790	3/07/2025	A-05-01-02-008-003	A-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	OSER OTROS SERVICIOS	-600,00	-$ 600,00	$ 2.288.300,00
TOTAL TRAMITE			**$ 528.100,00**					
Saldo por Uso		A-05-01-02-008-003	A-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	OSER OTROS SERVICIOS			$ 528.100,00
Saldo		A-05-01-02-008-003	A-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	OSER OTROS SERVICIOS			$ 528.100,00

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

Nombre del Supervisor: TASD JUAN CARLOS URIBE INFANTE — Fecha en que se validan los saldos "RP": 30/10/2025

Supervisor del Contrato: 011-028-2025 — Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : TASD. ESTHEFANY AMOROCHO AMOROCHO

Fecha: 30 oct 2025

Firma de quien Revisa:

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

Fecha trámite de pago	29/10/2025	Número de Pago:	3
Valor de pago solicitado	$ 528.100,00		

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	57.11%	
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° 9493089794	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NA	
	Periodo Salud	10	
	Periodo Pensión	09	

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 # 03 código GF-FO-35	29/10/2025	$ 528.100,00	1
2.	VCR1 43953 C-006-790	22/10/2025 03/07/2025	$ 528.700.00 -$ 600,00	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 03 código CT-FO-01 (copia)	22/10/2025	$ 528.100,00	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)	27/10/2025		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).	NO APLICA		

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 # 03 código GF-FO-35	X	27/10/2025	1
2.	VCR1 43953 C-006-790	X	22/10/2025 03/07/2025	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 03 código CT-FO-01 (original)	X	22/10/2025	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	27/10/2025	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	08/10/2025	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	08/10/2025	1
9.	Informe de supervisión No. 04	X	04/11/2025	
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 TASD JUAN CARLOS URIBE INFANTE					
	Cargo/ Dependencia Financiera - Tesorería			Extensión 110		
	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**	
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	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 TASD. CESAR AUGUSTO ARIZA ALVAREZ					
	Cargo COORDINADOR ADMINISTRATIVO					
	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 septiembre y salud de octubre 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 **OCHO (08)** días del mes de **OCTUBRE** de **2025 a solicitud de CNT SA y con destino a la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES NIT 800.117.204-1.**

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

aportes 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 804017488	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
2025-09	2025-10	1838533221	9493089794	E	2025/10/22	2025/10/08	BANCO DE BOGOTA	0	$43,581,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				60	$22,066,500	$0	$0	$22,066,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$586,600	$0	$0	$586,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$5,563,100	$0	$0	$5,563,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	$10,672,000	$0	$0	$10,672,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	$5,244,800	$0	$0	$5,244,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				62	$7,944,100	$0	$0	$7,944,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	62	$7,944,100	$0	$0	$7,944,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				62	$5,666,400	$0	$0	$5,666,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	62	$5,666,400	$0	$0	$5,666,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				62	$7,094,700	$0	$0	$7,094,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	12	$2,990,300	$0	$0	$2,990,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$195,400	$0	$0	$195,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	$1,549,200	$0	$0	$1,549,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$134,300	$0	$0	$134,300
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	11	$915,100	$0	$0	$915,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$455,400	$0	$0	$455,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$855,000	$0	$0	$855,000
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	$43,581,200	$0	$0	$43,581,200

2025/10/08 04:21 PM

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 046202

miércoles, 08 de octubre de 2025, 4:20:46 PM

Detalle

$43,581,200.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta corriente ******7806
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9493089794
Fecha y hora inicio transacción	2025-10-08 4:19:58
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9493089794
Código Único de Seguimiento	1838533221
Dirección IP:	200.21.51.126
Referencia 1:	200.21.51.126
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	804017188