LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento m	Pedido	Fecha contabiliz.	Proveedor	Centro	Texto cab.documento	Descripción del material	Importe ML
5000884823	4300013435	17/06/2026	80006186	E001	VCR1 52583 TECN OLO 444	ING TER IVA SICOV	5.667
5000884821	4300013435	17/06/2026	80006186	E001	VCR1 52583 TECN OLO 444	ING TER SICOV	29.825
5000884819	4300013435	17/06/2026	80006186	E001	VCR1 52583 TECN OLO 444	ING TER TASA RUNT - RES 2395	5.600
5000884824	4300013435	17/06/2026	80006186	E001	VCR1 52583 TECN OLO 444	ING TERC RECAUDO	10.345
5000884818	4300013435	17/06/2026	80006186	E001	VCR1 52583 TECN OLO 444	TASA ANSV VEHICULOS PESADOS	8.800
5000884817	4300013435	17/06/2026	80006186	E001	VCR1 52583 TECN OLO 444	TECNOMECANICO OLO 444	495.762
							$ 555.999,00

Fuente; ERP SAP MB51

SP. JOSE ROBERTO TRIANA
Supervisor Contrato 011-002-2026

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 52583

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-09	14:43:04
Expedición	2026-06-09	14:43:32
Vencimiento	2026-07-09	

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	416,606.72	416,606.72
2	0010010000024	TASA ANSV VEHICULOS PESADOS NP MAS DE 17 AÑOS		1	0	8,800.00	8,800.00
3	0010006000001	ING TERC TASA RUNT-RES 2395 09/06/09 901.581.627-8	UN	1	0	5,600.00	5,600.00
4	0010007000001	ING TERC SICOV NIT 830.056.149-0		1	0	29,825.21	29,825.21
5	0010007000002	ING TERC IVA SICOV NIT 830.056.149-0		1	0	5,666.79	5,666.79
6	0010008000001	ING TERC RECAUDO NIT 900.084.777-9		1	0	10,345.00	10,345.00

Total Bruto	476,843.72
IVA	79,155.28
Total a Pagar	**$ 555.999,00**

CONDICION DE PAGO Credito Maria Angelica Rincon Sierra Consignación Bancaria 555.999,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-09

VALOR EN LETRAS Quinientos Cincuenta Y Cinco Mil Novecientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#15-20-00-008;011-002-2026; jose.triana@agencialogistica.

Firma Elaborado por : MARIA ANGELICA **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 : 2fc4b40d5181127441c44d9f46f8fcac2b6ecd2675af5cd8cb323b4e36fc51ca9789fd6ce20cce1352ee6eba9f763725

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:	011-002-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/02/2026
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:	804.017.188 - 7		
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIAN HERNANDO QUINTERO DIAZ		
INTERVENTOR:	NA		
SUPERVISOR:	SP.TRIANA MANCILLA JOSE		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	17/02/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	18/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	18/12/2026		

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:	17/06/2025	HORA:	15:00 HR	ENTREGA PARCIAL N°	1	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	SP.TRIANA MANCILLA JOSE	PROTECCIÓN AL PATRIMONIO	SUPERVISOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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 52583**				
	RTM VEHICULO PESADO **OLO 444**	1,00	COP 416.606,72	19%	416606,72
	TASA ANSV VEHICULOS PESADOS NP MAS DE 17 ANOS	1,00	COP 8.800,00	0%	COP 8.800,00
	ING TERC TASA RUNT-RES 2395 09/06/09 901.581.627-8	1,00	COP 5.600,00	0%	COP 5.600,00
	ING TERC SICOV NIT 830.056.149-0	1,00	COP 29.825,21	0%	COP 29.825,21
	ING TERC IVA SICOV NIT 830.056.149-0	1,00	COP 5.666,79	0%	COP 5.666,79
	ING TERC RECAUDO NIT 900.084.777-9	1,00	COP 10.345,00	0%	COP 10.345,00
		VALOR SIN I.V.A			**476.843,72**
		VALOR I.V.A		19%	**COP 79.155,28**
					COP 555.999,00

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	SP.TRIANA MANCILLA JOSE	PROTECCIÓN AL PATRIMONIO	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.	011-002-2026		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.	9826	Valor	3.891.596,00	Fecha	17/02/2026
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	3.891.596,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
736.800,00	A-02-02-02-008-003	Otros servicios profesionales y técnicos N.C.P.	OSER OTROS SERVICIOS	736.800,00
3.154.796,00	A-05-01-002-008-003	Otros servicios profesionales y técnicos N.C.P.	OSER OTROS SERVICIOS	3.154.796,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	3.891.596,00
			Valor ejecutado presupuestal	555.999,00
			Saldo por ejecutar	3.335.597,00

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 52583	06/06/2025	A-05-01-002-008-003	A-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	OSER OTROS SERVICIOS	555.999,00	$ 555.999,00	$ 555.999,00
TOTAL TRAMITE	**$ 555.999,00**							
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			$ 555.999,00
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			$ 555.999,00
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: TASD. LUZ DARY QUINTERO PICO

Nombre del Supervisor SP.TRIANA MANCILLA JOSE Fecha en que se validan los saldos "RP": 25/06/2026

Supervisor del Contrat 011-002-2026 Firma de quien Revisa: _____

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : TASD. MARLY JULIETH CARREÑO

Fecha: _____

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 **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	17/06/2026	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	$ 555.999,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.011-002-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A	
Identificación	NIT o C.C: 804.017.188-7	SAP (acreedor) :80005812
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. 5100009947	
Expediente Orfeo	No. 20261408101308000O2E	
Registro Presupuestal	No. 9826	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)3.891.596,00
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)3.891.596,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA	
Fecha de legalización del contrato	17/02/2026	
Fecha de finalización del contrato	18/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	14,29%	
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 X 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°9506330485	
	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	17/06/2026	$ 555.999,00	1
2.	VCR1 52583	09/06/2026	$ 555.999,00	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 01 código CT-FO-01 (copia)	17/06/2026	$ 555.999,00	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)	17/06/2026		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).	NA		

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:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 011-002-2026 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	17/06/2026	1
2.	VCR1 52583	X	09/06/2026	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 01 código CT-FO-01 (original)	X	17/06/2026	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	10/06/2026	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	16/06/2026	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	16/06/2026	1
9.	Informe de supervisión No. 04	X	30/06/2026	
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.JOSE ROBERTO TRIANA					
	Cargo/Dependencia SEGURIDAD Y PROTECCION ALPATRIMONIO			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 PAOLA KARINA LEMUS					
	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. EDWIN OSWALDO CORNEJO QUINTERO					
	Cargo COORDINADOR ADMINISTRATIVO (E)					
	Firma					

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901337053	6	SUNECOL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 42 29 27 OF 1604 ED COLPATRIA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6884808	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	402435069	9506471986	Y	2026/06/12	2026/06/18	NEQUI	6	$510,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,300	$0	$281,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,300	$0	$281,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$100	$0	$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,000	$0	$219,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$1,000	$0	$219,900
TOTAL				1	$508,300	$2,400	$0	$510,700

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901337053	6	SUNECOL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 42 29 27 OF 1604 ED COLPATRIA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6884808	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	402435069	9506471986	Y	2026/06/12	2026/06/18	NEQUI	6	$510,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	37652122	DIAZ MARIA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	Afiliados(1)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$508,300

en línea

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
2026-05	2026-06	394903894	9506330485	E	2026/06/23	2026/06/16	BANCO DE BOGOTA	0	$56,337,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				70	$29,286,000	$0	$0	$29,286,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$720,300	$0	$0	$720,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$7,052,900	$0	$0	$7,052,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	40	$15,493,700	$0	$0	$15,493,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	$6,019,100	$0	$0	$6,019,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				72	$9,725,200	$0	$0	$9,725,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	72	$9,725,200	$0	$0	$9,725,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				72	$7,420,600	$0	$0	$7,420,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	72	$7,420,600	$0	$0	$7,420,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				72	$9,031,600	$0	$0	$9,031,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	$3,459,200	$0	$0	$3,459,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$220,700	$0	$0	$220,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	20	$2,072,000	$0	$0	$2,072,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$323,500	$0	$0	$323,500
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	12	$1,175,800	$0	$0	$1,175,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$728,700	$0	$0	$728,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$1,051,700	$0	$0	$1,051,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$524,600	$0	$0	$524,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$524,600	$0	$0	$524,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$349,700	$0	$0	$349,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$349,700	$0	$0	$349,700
TOTAL				72	$56,337,700	$0	$0	$56,337,700

Pago exitoso

Número de autorización 145202

martes, 16 de junio de 2026, 11:11:46 AM

Detalle

$56,337,700.00
Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta corriente ******7806
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9506330485
Fecha y hora inicio transacción	2026-06-16 11:10:50
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9506330485
Código Único de Seguimiento	394903894
Dirección IP:	200.21.51.126
Referencia 1:	200.21.51.126
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	804017188

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A. identificado(a) con NIT 8040171887 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 184827806 desde el 22 de Febrero de 2006, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 12 de Junio de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

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 la obligación, liquidación, presentación y pago mensual oportuno de sus aportes, con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 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 **VEINTICUATRO (24)** días del mes de **JUNIO** de **2026 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

Certificado Nacional Tecnomecánico S.A.
Kilómetro 2 Autopista Bucaramanga – Girón
Teléfono: 6319999 ext 101 - 104
cntcolombia.comE-mail:
informacion@cntcolombia.com