LISTADO DE ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento m	Pedido	Fecha contabil	Proveedor	Centro	Texto cab.documento	Descripción del material	Importe ML
5000898545	4300013587	10/08/2026	80006186	E001	VCR1 54849 TECNOM OCM3	ING TER IVA SICOV	5.667
5000898544	4300013587	10/08/2026	80006186	E001	VCR1 54849 TECNOM OCM3	ING TER SICOV	29.825
5000898543	4300013587	10/08/2026	80006186	E001	VCR1 54849 TECNOM OCM3	ING TER TASA RUNT - RES 2395	5.600
5000898547	4300013587	10/08/2026	80006186	E001	VCR1 54849 TECNOM OCM3	ING TERC RECAUDO	10.345
5000898549	4300013587	10/08/2026	80006186	E001	VCR1 54849 TECNOM OCM3	TASA ANSV VEHICULOS PESADOS	9.100
5000898542	4300013587	10/08/2026	80006186	E001	VCR1 54849 TECNOM OCM3	TECNOMECANICO OCM 333	495.762
							$ 556.299,00

Fuente: ERP SAP MB51

SP. JOSE ROBERTO TRIANA MANCILLA
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 54849

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-05	09:46:26
Expedición	2026-08-05	09:46:36
Vencimiento	2026-09-05	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	800,117,204 - 1	**Teléfono**	3104296740
Dirección	CLLE 31 33 A 80 GALAN	**Vendedor**	AGENCIA LOGISTICA DE LAS
Ciudad	BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	jose.triana@agencialogistica.gov.co	**PLACA:**	OCM333

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% Iva	V. Unit	Valor Total
1	0010011000002	RTM VEHICULOS PESADOS		1	19	416,606.72	416,606.72
2	0010006000001	ING TERC TASA RUNT-RES 2395 09/06/09 901.581.627-8	UN	1	0	5,600.00	5,600.00
3	0010007000001	ING TERC SICOV NIT 830.056.149-0		1	0	29,825.21	29,825.21
4	0010007000002	ING TERC IVA SICOV NIT 830 056 149-0		1	0	5,666.79	5,666.79
5	0010008000001	ING TERC RECAUDO NIT 900.084.777-9		1	0	10,345.00	10,345.00
6	0010010000023	TASA ANSV VEHICULOS PESADOS NP 8 - 16 AÑOS		1	0	9,100.00	9,100.00

Total Bruto	477,143.72
IVA	79,155.28
Total a Pagar	**$ 556.299,00**

CONDICION DE PAGO Credito Maria Clemencia Sarmiento Consignación Bancaria 556.299,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-05

VALOR EN LETRAS Quinientos Cincuenta Y Seis Mil Doscientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : CLEMENCIA SARMI **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 :115dd20104f4852f23f3989f0f5d85082eca0bc7f9a044806f0d37cb86dcb06344fb1cc58e678fb323d5a5b29aee4747

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electronicamente 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:	804017188 - 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:	10/08/2026	HORA:	15:00 HR	ENTREGA PARCIAL Nº	2	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 54849**				
	RTM VEHÍCULO PESADO **OCM 333**	1,00	COP 416.606,72	19%	416606,72
	TASA ANSV VEHICULOS PESADOS NP MAS 8 A-16 AÑOS	1,00	COP 9.100,00	0%	COP 9.100,00
	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			**COP 477.143,72**
		VALOR I.V.A		19%	**COP 79.155,28**
					COP 556.299,00

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	TÍTULO: 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	1.112.298,00
			Saldo por ejecutar	2.779.298,00

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 54849	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	0,00			$ 555.999,00
Saldo por Uso		A-02-02-02-008-003	A-02-02-02-009-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y	0,00			$ -

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 02								
	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
	08/05/2025	0,00	A-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	0,00	556.299,00	$ 556.299,00	$ 1.112.298,00
TOTAL TRAMITE	**$556.299,00**							
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			$ 556.299,00
Saldo por Uso		A-02-02-02-008-003	A-02-02-02-009-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	OSER OTROS SERVICIOS			$ -
Saldo		A-05-01-002-008-003			OSER OTROS SERVICIOS			$ 556.299,00
Saldo		A-02-02-02-008-003			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": 27-03-26

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	12/08/2026	Número de Pago:	2
Valor de pago solicitado	$ 556.299,00		

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	28.58%	
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° 950939408450	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NA	
	Periodo Salud	08	
	Periodo Pensión	07	

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 # 02 código GF-FO-35	10/08/2026	$ 556.299,00	1
2.	VCR1 54849	05/08/2026	$ 556.299,00	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 02 código CT-FO-01 (copia)	10/08/2026	$ 556.299,00	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)	10/08/2026		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 # 02 código GF-FO-35	X	10/08/2026	1
2.	VCR1 54849	X	05/08/2026	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 02 código CT-FO-01 (original)	X	10/08/2026	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	10/08/2026	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	12/08/2026	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	12/08/2026	1
9.	Informe de supervisión No. 06	X	31/08/2026	
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 MANCILLA**					
	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 **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** identificadacon**NIT804.017.188-7**debidamenteinscritaenlaCámaradeComercio 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 julio y salud de agosto de2025 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 **DOCE(12)**días del mes de **AGOSTO** de **2026 a solicitud de CNT SA y condestino a la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES NIT 899.999.162.**

Firma
NEFTALÍRÍOSSERRANO
C.C. 13.836.010
CP 6.758-T
REVISORFISCAL
CERTIFICADONACIONAL
TECNOMECÁNICO

804.017.188-7

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 220202

miércoles, 12 de agosto de 2026, 10:02:22 AM

Detalle

$59,894,100.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta corriente ******7806
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9509398450
Fecha y hora inicio transacción	2026-08-12 10:01:29
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9509398450
Código Único de Seguimiento	560426303
Dirección IP:	200.21.51.126
Referencia 1:	200.21.51.126
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	804017188

en línea

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
37	CC	1100894098	MERCHAN BRIAN	230201	21	$1,779,972	$284,800	EPS010	21	$1,779,972	$71,200	CCF40	21	$1,779,972	$71,200	14-4	21	$1,779,972	$123,900	21	$0	$0
38	CC	1100894098	MERCHAN BRIAN	230201	9	$661,836	$105,900	EPS010	9	$661,836	$26,500	CCF40	9	$1,159,117	$46,400	14-4	9	$661,836	$0	9	$0	$0
39	CC	1095555529	MEZA JUAN	230301	30	$2,427,260	$388,400	EPS002	30	$2,427,260	$97,100	CCF40	30	$2,427,260	$97,100	14-4	30	$2,427,260	$169,000	30	$0	$0
40	CC	1095804980	MIRANDA DIEGO	230301	30	$4,199,946	$672,000	EPS046	30	$4,199,946	$168,000	CCF40	30	$4,199,946	$168,000	14-4	30	$4,199,946	$292,400	30	$0	$0
41	CC	1095909830	MONROY JAVIER	230201	30	$2,543,262	$407,000	EPS041	30	$2,543,262	$101,800	CCF40	30	$2,543,262	$101,800	14-4	30	$2,543,262	$177,100	30	$0	$0
42	CC	1128052223	MONTERROSA ELIAS	230301	30	$2,891,652	$462,700	EPS010	30	$2,891,652	$115,700	CCF40	30	$2,891,652	$115,700	14-4	30	$2,891,652	$201,300	30	$0	$0
43	CC	1098758635	MORENO ANDERSON	230201	30	$3,138,100	$502,100	EPS010	30	$3,138,100	$125,600	CCF40	30	$3,138,100	$125,600	14-4	30	$3,138,100	$218,500	30	$0	$0
44	CC	1102388015	OLARTE DANIELA	230301	30	$3,415,049	$546,500	EPS046	30	$3,415,049	$136,700	CCF40	30	$3,415,049	$136,700	14-4	30	$3,415,049	$237,700	30	$0	$0
45	PT	3900816	ORDUZ ERIKA	230301	16	$1,438,501	$230,200	ESSC24	16	$1,438,501	$57,600	CCF40	16	$1,438,501	$57,600	14-4	16	$1,438,501	$100,200	16	$0	$0
46	CC	1095825913	ORTEGA EDWING	230301	25	$2,582,536	$413,300	EPS002	25	$2,582,536	$103,400	CCF40	25	$2,582,536	$103,400	14-4	25	$2,582,536	$179,800	25	$0	$0
47	CC	1007769960	PEREZ DEYNER	230301	30	$2,351,595	$376,300	EPS010	30	$2,351,595	$94,100	CCF40	30	$2,351,595	$94,100	14-4	30	$2,351,595	$163,700	30	$0	$0
48	CC	91233235	POSADA CARLOS	25-14	28	$2,221,315	$355,500	EPS046	28	$2,221,315	$88,900	CCF40	28	$2,221,315	$88,900	14-4	28	$2,221,315	$154,700	28	$0	$0
49	CC	91233235	POSADA CARLOS	25-14	2	$136,367	$21,900	EPS046	2	$136,367	$5,500	CCF40	2	$136,367	$0	14-4	2	$136,367	$0	2	$0	$0
50	CC	13542562	QUINTERO JULIAN	25-14	30	$17,483,900	$2,972,500	EPS010	30	$17,483,900	$2,185,500	CCF40	30	$17,483,900	$699,400	14-4	30	$17,483,900	$1,216,900	30	$17,483,900	$874,300
51	CC	1007733429	RINCON ARNOL	230301	28	$1,818,517	$291,000	EPS037	28	$1,818,517	$72,800	CCF40	28	$1,818,517	$72,800	14-4	28	$1,818,517	$126,600	28	$0	$0
52	CC	1098687446	RIVAS JULIAN	230301	26	$2,490,385	$398,500	EPS046	26	$2,490,385	$99,700	CCF40	26	$2,490,385	$99,700	14-4	26	$2,490,385	$173,400	26	$0	$0
53	CC	1098687446	RIVAS JULIAN	230301	4	$305,679	$49,000	EPS046	4	$305,679	$12,300	CCF40	4	$1,159,117	$46,400	14-4	4	$305,679	$0	4	$0	$0
54	CC	91524082	ROBLES MIGUEL	230301	30	$2,349,425	$376,000	EPS037	30	$2,349,425	$94,000	CCF40	30	$2,349,425	$94,000	14-4	30	$2,349,425	$163,600	30	$0	$0
55	CC	1098717579	ROMERO JHON	230301	30	$2,333,885	$373,500	EPS046	30	$2,333,885	$93,400	CCF40	30	$2,333,885	$93,400	14-4	30	$2,333,885	$162,500	30	$0	$0
56	CC	1005289676	SERRANO JOSE	25-14	19	$1,473,977	$235,900	EPS037	19	$1,473,977	$59,000	CCF40	19	$1,473,977	$59,000	14-4	19	$1,473,977	$102,600	19	$0	$0
57	CC	1005289676	SERRANO JOSE	25-14	11	$830,047	$132,900	EPS037	11	$830,047	$33,300	CCF40	11	$0	$0	14-4	11	$830,047	$0	11	$0	$0
58	CC	1005345840	SUAREZ OSCAR	230301	30	$2,347,876	$375,700	EPS037	30	$2,347,876	$94,000	CCF40	30	$2,347,876	$94,000	14-4	30	$2,347,876	$163,500	30	$0	$0
59	CC	91506555	TOLOZA EDWARD	230301	30	$4,485,800	$717,800	EPS010	30	$4,485,800	$179,500	CCF40	30	$4,485,800	$179,500	14-4	30	$4,485,800	$312,300	30	$0	$0
60	CC	1095830652	TORRES JULIAN	25-14	30	$2,413,723	$386,200	EPS005	30	$2,413,723	$96,600	CCF40	30	$2,413,723	$96,600	14-4	30	$2,413,723	$168,000	30	$0	$0
61	CC	1095830007	VILLAMIZAR IVAN	230201	30	$2,407,635	$385,300	EPS037	30	$2,407,635	$96,400	CCF40	30	$2,407,635	$96,400	14-4	30	$2,407,635	$167,600	30	$0	$0
62	CC	1098753226	VILLAMIZAR JEFFERSON	231001	30	$2,484,840	$397,600	EPS010	30	$2,484,840	$99,400	CCF40	30	$2,484,840	$99,400	14-4	30	$2,484,840	$173,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (22 Afiliados)						$41,466,908	$6,636,200			$43,599,017	$1,745,500			$44,503,812	$1,727,500			$43,599,017	$214,700		$0	$0
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$3,501,812	$560,400			$3,501,812	$140,200			$3,501,812	$140,200			$3,501,812	$18,400		$0	$0
63	CC	1096187933	DE LA TORRE LILIANA	230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS005	30	$1,750,906	$70,100	CCF40	30	$1,750,906	$70,100	14-4	30	$1,750,906	$9,200	30	$0	$0
64	CC	1096223204	VALLE LISNETH	230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS005	30	$1,750,906	$70,100	CCF40	30	$1,750,906	$70,100	14-4	30	$1,750,906	$9,200	30	$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (20 Afiliados)						$37,965,096	$6,075,800			$40,097,205	$1,605,300			$41,002,000	$1,587,300			$40,097,205	$196,300		$0	$0
65	CC	1005108592	BLANCO MARIA	230301	30	$2,236,754	$357,900	EPS005	30	$2,236,754	$89,500	CCF40	30	$2,236,754	$89,500	14-4	30	$2,236,754	$11,700	30	$0	$0
66	CC	28484479	CARREÑO ANGELICA	25-14	30	$2,417,430	$386,800	EPS037	30	$2,417,430	$96,700	CCF40	30	$2,417,430	$96,700	14-4	30	$2,417,430	$12,700	30	$0	$0
67	CC	1092355240	CHAVEZ LEYDI	230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS037	30	$1,750,906	$70,100	CCF40	30	$1,750,906	$70,100	14-4	30	$1,750,906	$9,200	30	$0	$0
68	CC	1095837411	CORNEJO DANIELA	230301	28	$1,634,179	$261,500	EPS046	28	$1,634,179	$65,400	CCF40	28	$1,634,179	$65,400	14-4	28	$1,634,179	$8,600	28	$0	$0
69	CC	1095837411	CORNEJO DANIELA	230301	2	$116,727	$18,700	EPS046	2	$116,727	$4,700	CCF40	2	$116,727	$0	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
70	CC	1098721506	FERREIRA ANGIE	230201	27	$2,094,660	$335,200	EPS010	27	$2,094,660	$83,800	CCF40	27	$2,094,660	$83,800	14-4	27	$2,094,660	$11,000	27	$0	$0
71	CC	1098721506	FERREIRA ANGIE	230201	3	$232,740	$37,300	EPS010	3	$232,740	$9,400	CCF40	3	$0	$0	14-4	3	$232,740	$0	3	$0	$0
72	PT	5476979	GARCIA ZARET	230301	17	$992,180	$158,800	EPS005	17	$992,180	$39,700	CCF40	17	$1,400,725	$56,100	14-4	17	$992,180	$5,200	17	$0	$0
73	PT	5476979	GARCIA ZARET	230301	9	$525,272	$84,100	EPS005	9	$525,272	$21,100	CCF40	9	$525,272	$21,100	14-4	9	$525,272	$0	9	$0	$0
74	PT	5476979	GARCIA ZARET	230301	4	$233,454	$37,400	EPS005	4	$233,454	$9,400	CCF40	4	$233,454	$0	14-4	4	$233,454	$0	4	$0	$0
75	CC	1234338557	JAIMES JENIFER	230301	4	$252,671	$40,500	EPS002	4	$252,671	$10,200	CCF40	4	$252,671	$0	14-4	4	$252,671	$0	4	$0	$0
76	CC	1234338557	JAIMES JENIFER	230301	5	$330,251	$52,900	EPS002	5	$330,251	$13,300	CCF40	5	$330,251	$0	14-4	5	$330,251	$0	5	$0	$0
77	CC	1234338557	JAIMES JENIFER	230301	21	$1,629,180	$260,700	EPS002	21	$1,629,180	$65,200	CCF40	21	$1,629,180	$65,200	14-4	21	$1,629,180	$8,600	21	$0	$0
78	CC	1098730203	LEAL FRANYELI	230201	23	$1,618,024	$258,900	EPS002	23	$1,618,024	$64,800	CCF40	23	$1,618,024	$64,800	14-4	23	$1,618,024	$8,500	23	$0	$0
79	CC	1098730203	LEAL FRANYELI	230201	7	$408,545	$65,400	EPS002	7	$408,545	$16,400	CCF40	7	$408,545	$0	14-4	7	$408,545	$0	7	$0	$0
80	CC	1102724863	MALDONADO DEYSI	230201	30	$2,010,706	$321,800	EPS005	30	$2,010,706	$80,500	CCF40	30	$2,010,706	$80,500	14-4	30	$2,010,706	$10,500	30	$0	$0
81	CC	1098622767	PALLARES SANDRA	230301	30	$2,327,400	$372,400	EPS010	30	$2,327,400	$93,100	CCF40	30	$2,327,400	$93,100	14-4	30	$2,327,400	$12,200	30	$0	$0
82	CC	1095839240	RAMIREZ YURLEY	230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS046	30	$1,750,906	$70,100	CCF40	30	$1,750,906	$70,100	14-4	30	$1,750,906	$9,200	30	$0	$0

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
2026-07	2026-08	560426303	9509398450	E	2026/08/25	2026/08/12	BANCO DE BOGOTA	0	$59,894,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: LUZ STELA CALDERON ALMEIDA (74 Afiliados)					$192,607,116	$30,996,700			$199,454,925	$9,469,000			$200,534,288	$7,906,000			$199,454,925	$10,648,100		$17,483,900	$874,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (52 Afiliados)					$151,140,208	$24,360,500			$155,855,908	$7,723,500			$156,030,476	$6,178,500			$155,855,908	$10,433,400		$17,483,900	$874,300
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)					$8,476,506	$1,356,500			$8,476,506	$339,300			$8,067,406	$322,900			$8,476,506	$561,600		$0	$0
1	CC	1096238466	GOMEZ EDWARD	230201	24	$1,636,400	$261,900	EPS037	24	$1,636,400	$65,500	CCF40	24	$1,636,400	$65,500	14-4	24	$1,636,400	$113,900	24	$0	$0
2	CC	1096238466	GOMEZ EDWARD	230201	6	$409,100	$65,500	EPS037	6	$409,100	$16,400	CCF40	6	$0	$0	14-4	6	$409,100	$0	6	$0	$0
3	CC	1096233786	PICO RUBEN	230301	30	$2,045,500	$327,300	EPS037	30	$2,045,500	$81,900	CCF40	30	$2,045,500	$81,900	14-4	30	$2,045,500	$142,400	30	$0	$0
4	CC	1005175592	PINZON YURANI	230201	30	$2,634,600	$421,600	EPS037	30	$2,634,600	$105,400	CCF40	30	$2,634,600	$105,400	14-4	30	$2,634,600	$183,400	30	$0	$0
5	CC	1096246892	ZARATE SERGIO	230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS017	30	$1,750,906	$70,100	CCF40	30	$1,750,906	$70,100	14-4	30	$1,750,906	$121,900	30	$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (48 Afiliados)					$142,663,702	$23,004,000			$147,379,402	$7,384,200			$147,963,070	$5,855,600			$147,379,402	$9,871,800		$17,483,900	$874,300
6	CC	1098797887	ARCHILA LUIS	230301	30	$2,799,093	$447,900	EPS005	30	$2,799,093	$112,000	CCF40	30	$2,799,093	$112,000	14-4	30	$2,799,093	$194,900	30	$0	$0
7	CC	13873723	ARENAS DIEGO	230201	30	$3,138,000	$502,100	EPS005	30	$3,138,000	$125,600	CCF40	30	$3,138,000	$125,600	14-4	30	$3,138,000	$218,500	30	$0	$0
8	CC	1070956488	BELTRAN ELKIN	230301	30	$2,779,046	$444,700	EPS005	30	$2,779,046	$111,200	CCF40	30	$2,779,046	$111,200	14-4	30	$2,779,046	$193,500	30	$0	$0
9	CC	1234340023	BERMUDEZ JEYSON	230301	30	$2,293,000	$366,900	EPS010	30	$2,293,000	$91,800	CCF40	30	$2,293,000	$91,800	14-4	30	$2,293,000	$159,600	30	$0	$0
10	CC	1102384968	BOCAREJO SERGIO	230301	30	$2,676,916	$428,400	EPS046	30	$2,676,916	$107,100	CCF40	30	$2,676,916	$107,100	14-4	30	$2,676,916	$186,400	30	$0	$0
11	CC	1095701947	BUENAHORA VICTOR	230201	21	$1,799,930	$288,000	EPS046	21	$1,799,930	$72,000	CCF40	21	$1,799,930	$72,000	14-4	21	$1,799,930	$125,300	21	$0	$0
12	CC	1095701947	BUENAHORA VICTOR	230201	9	$660,243	$105,700	EPS046	9	$660,243	$26,500	CCF40	9	$1,159,117	$46,400	14-4	9	$660,243	$0	9	$0	$0
13	CC	63432228	CALDERON LUZ		0	$0	$0	EPS037	30	$4,715,700	$188,700	CCF40	30	$4,715,700	$188,700	14-4	30	$4,715,700	$328,300	30	$0	$0
14	CC	1098775427	CAÑAS BLAYMER	230301	30	$1,938,124	$310,100	EPS002	30	$1,938,124	$77,600	CCF40	30	$1,938,124	$77,600	14-4	30	$1,938,124	$134,900	30	$0	$0
15	CC	1098626398	CORREA PEDRO	230301	30	$6,104,542	$976,800	EPS037	30	$6,104,542	$244,200	CCF40	30	$6,104,542	$244,200	14-4	30	$6,104,542	$424,900	30	$0	$0
16	CC	1095934132	DUARTE RICARDO	230301	30	$2,427,400	$388,400	EPS037	30	$2,427,400	$97,100	CCF40	30	$2,427,400	$97,100	14-4	30	$2,427,400	$169,000	30	$0	$0
17	CC	1005137946	DUEÑAS DALIA	230201	30	$3,222,409	$515,600	EPS046	30	$3,222,409	$128,900	CCF40	30	$3,222,409	$128,900	14-4	30	$3,222,409	$224,300	30	$0	$0
18	CC	1096189793	FERREIRA HELLMAN	230201	30	$2,045,500	$327,300	EPS037	30	$2,045,500	$81,900	CCF40	30	$2,045,500	$81,900	14-4	30	$2,045,500	$142,400	30	$0	$0
19	CC	1095946924	GARAVITO BRAJHAN	230301	20	$1,499,414	$240,000	EPS005	20	$1,499,414	$60,000	CCF40	20	$1,499,414	$60,000	14-4	20	$1,499,414	$104,400	20	$0	$0
20	CC	1095946924	GARAVITO BRAJHAN	230301	10	$603,275	$96,600	EPS005	10	$603,275	$24,200	CCF40	10	$603,275	$0	14-4	10	$603,275	$0	10	$0	$0
21	CC	1005624322	GARZON JOSE	25-14	24	$1,917,888	$306,900	EPS005	24	$1,917,888	$76,800	CCF40	24	$1,917,888	$76,800	14-4	24	$1,917,888	$133,500	24	$0	$0
22	CC	1005624322	GARZON JOSE	25-14	6	$435,878	$69,800	EPS005	6	$435,878	$17,500	CCF40	6	$0	$0	14-4	6	$435,878	$0	6	$0	$0
23	CC	28152138	GOMEZ SANDI	25-14	30	$2,029,600	$324,800	EPS010	30	$2,029,600	$81,200	CCF40	30	$2,029,600	$81,200	14-4	30	$2,029,600	$141,300	30	$0	$0
24	CC	1095823564	GONZALEZ JUAN	25-14	30	$2,574,386	$412,000	EPS037	30	$2,574,386	$103,000	CCF40	30	$2,574,386	$103,000	14-4	30	$2,574,386	$179,200	30	$0	$0
25	CC	1098662065	GUATE CESAR	230301	30	$2,427,284	$388,400	EPS041	30	$2,427,284	$97,100	CCF40	30	$2,427,284	$97,100	14-4	30	$2,427,284	$169,000	30	$0	$0
26	CC	1005333372	JAIMES JOSE	230201	18	$1,050,544	$168,100	EPS046	18	$1,050,544	$42,100	CCF40	18	$1,050,544	$42,100	14-4	18	$1,050,544	$0	18	$0	$0
27	CC	1005333372	JAIMES JOSE	230201	12	$700,362	$112,100	EPS046	12	$700,362	$28,100	CCF40	12	$700,362	$28,100	14-4	12	$700,362	$48,800	12	$0	$0
28	CC	1098802486	JEREZ EDWARD	230301	30	$3,586,065	$573,800	EPS010	30	$3,586,065	$143,500	CCF40	30	$3,586,065	$143,500	14-4	30	$3,586,065	$249,600	30	$0	$0
29	CC	1096954456	JURADO CRISTIAN	230301	30	$4,485,800	$717,800	EPS037	30	$4,485,800	$179,500	CCF40	30	$4,485,800	$179,500	14-4	30	$4,485,800	$312,300	30	$0	$0
30	CC	1005343366	JURADO JHON	230201	30	$2,074,720	$332,000	EPS017	30	$2,074,720	$83,000	CCF40	30	$2,074,720	$83,000	14-4	30	$2,074,720	$144,500	30	$0	$0
31	CC	1007439772	LEIVA JHERSON	231001	30	$2,414,730	$386,400	EPS046	30	$2,414,730	$96,600	CCF40	30	$2,414,730	$96,600	14-4	30	$2,414,730	$168,100	30	$0	$0
32	CC	1098778154	LOPEZ EDUARD	230301	15	$1,181,432	$189,100	EPS037	15	$1,181,432	$47,300	CCF40	15	$1,181,432	$47,300	14-4	15	$1,181,432	$82,300	15	$0	$0
33	CC	1098778154	LOPEZ EDUARD	230301	15	$895,093	$143,300	EPS037	15	$895,093	$35,900	CCF40	15	$895,093	$0	14-4	15	$895,093	$0	15	$0	$0
34	CC	91181406	MANTILLA ALBERTO	25-14	30	$3,598,575	$575,800	EPS002	30	$3,598,575	$144,000	CCF40	30	$3,598,575	$144,000	14-4	30	$3,598,575	$250,500	30	$0	$0
35	CC	1010135193	MEDINA GERSON	230301	30	$2,531,073	$405,000	EPS005	30	$2,531,073	$101,300	CCF40	30	$2,531,073	$101,300	14-4	30	$2,531,073	$176,200	30	$0	$0
36	CC	91294788	MEDINA WILLIAM	25-14	30	$3,760,300	$601,700	EPS017	30	$3,760,300	$150,500	CCF40	30	$3,760,300	$150,500	14-4	30	$3,760,300	$261,800	30	$0	$0

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
2026-07	2026-08	560426303	9509398450	E	2026/08/25	2026/08/12	BANCO DE BOGOTA	0	$59,894,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				72	$30,996,700	$0					$0	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$784,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$7,121,200	$0	$87,500	$0	$87,500	$0	$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	42	$16,603,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	$6,487,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				74	$10,648,100	$0					$0	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	74	$10,648,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				74	$7,906,000	$0					$0	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	74	$7,906,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				74	$9,469,000	$0					$0	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	$3,485,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$220,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	21	$2,143,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$281,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	13	$1,334,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$769,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$1,175,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$524,600	$0					$0	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$524,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$349,700	$0					$0	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$349,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				74	$59,894,100	$0	$87,500	$0	$87,500	$0	$0	

en línea

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
83	CC	1098823111	RINCON MARIA	230301	30	$1,937,034	$310,000	EPS037	30	$1,937,034	$77,500	CCF40	30	$1,937,034	$77,500	14-4	30	$1,937,034	$10,200	30	$0	$0
84	CC	1232888837	ROA DIANA	230301	15	$1,046,167	$167,400	EPS037	15	$1,046,167	$41,900	CCF40	15	$1,204,332	$48,200	14-4	15	$1,046,167	$5,500	15	$0	$0
85	CC	1098642471	RODRIGUEZ DIANA	230301	4	$310,320	$49,700	EPS002	4	$310,320	$12,500	CCF40	4	$775,800	$31,100	14-4	4	$310,320	$0	4	$0	$0
86	CC	1098642471	RODRIGUEZ DIANA	230301	26	$2,017,080	$322,800	EPS002	26	$2,017,080	$80,700	CCF40	26	$2,404,980	$96,200	14-4	26	$2,017,080	$10,600	26	$0	$0
87	CC	28496442	SALAZAR NIEVES		0	$0	$0	EPS010	30	$2,132,109	$85,300	CCF40	30	$2,132,109	$85,300	14-4	30	$2,132,109	$11,200	30	$0	$0
88	CC	1098764470	SANCHEZ STEFANI	230301	30	$1,952,430	$312,400	EPS037	30	$1,952,430	$78,100	CCF40	30	$1,952,430	$78,100	14-4	30	$1,952,430	$10,200	30	$0	$0
89	CC	63350492	SARMIENTO MARIA	25-14	4	$282,555	$45,300	EPS002	4	$282,555	$11,400	CCF40	4	$0	$0	14-4	4	$282,555	$0	4	$0	$0
90	CC	63350492	SARMIENTO MARIA	25-14	26	$1,831,879	$293,200	EPS002	26	$1,831,879	$73,300	CCF40	26	$1,831,879	$73,300	14-4	26	$1,831,879	$9,600	26	$0	$0
91	CC	1095929202	SOLER DIANA	230201	30	$2,216,346	$354,700	EPS046	30	$2,216,346	$88,700	CCF40	30	$2,216,346	$88,700	14-4	30	$2,216,346	$11,600	30	$0	$0
92	CC	1005199151	URIBE JHORMAN	230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS009	30	$1,750,906	$70,100	CCF40	30	$1,750,906	$70,100	14-4	30	$1,750,906	$9,200	30	$0	$0
93	CC	1007726308	VELASQUEZ ALVARO	230201	30	$2,058,394	$329,400	EPS041	30	$2,058,394	$82,400	CCF40	30	$2,058,394	$82,400	14-4	30	$2,058,394	$10,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(74)**					**$192,607,116**	**$30,996,700**			**$199,454,925**	**$9,469,000**			**$200,534,288**	**$7,906,000**			**$199,454,925**	**$10,648,100**		**$17,483,900**	**$874,300**

en línea

OR A PAGAR
$30,996,700
$784,000
$7,121,200
$16,603,800
$6,487,700
$10,648,100
$10,648,100
$7,906,000
$7,906,000
$9,469,000
$57,600
$3,485,600
$220,600
$2,143,600
$281,300
$1,334,700
$769,900
$1,175,700
$524,600
$524,600
$349,700
$349,700
$59,894,100

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-44			
	VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	22	5	2026

CONTRATISTA:	CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO SAS
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	011-002-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	SP JOSE ROBERTO TRIANA MANCILLA
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 556.299,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	21/08/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	012

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	X	N/A			
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	X				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	X				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X				N/A
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	X				
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	X				
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	NA				
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	NA				
10	Corte parcial o final de obra	N/A				
11	Aval de pago Interventoria					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras					
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	X				
14	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***	X				N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios etc.)	NA				
16	Multas o Sanciones	NA				

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	SANDRA MILENA CARO BUITRAGO	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	TASD. MARLY JULIETH CARREÑO JEREZ
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	21/08/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	21/08/2026