LISTADO ENTRADA DE MERCANCIAS

Documento ma	Pedido	Fecha contabi	Proveedor	Centro	Texto cab.documento	Descripción del material	Importe ML
5000910945	4300013737	18/09/2026	80006186	E001	FVR1 562250 -562252 TECNO	ING TER IVA SICOV	11.334
5000910946	4300013737	18/09/2026	80006186	E001	FVR1 562250 -562252 TECNO	ING TER SICOV	59.650
5000910947	4300013737	18/09/2026	80006186	E001	FVR1 562250 -562252 TECNO	ING TER TASA RUNT - RES 2395	11.200
5000910944	4300013737	18/09/2026	80006186	E001	FVR1 562250 -562252 TECNO	ING TERC RECAUDO	20.690
5000910943	4300013737	18/09/2026	80006186	E001	FVR1 562250 TECNOMECANICO	TASA ANSV VEHICULOS LIVIANOS	19.400
5000910948	4300013737	18/09/2026	80006186	E001	VCR1 562252 TECNOMECANICO	TECNOMECANICO HCD 973	307.263
5000910942	4300013737	18/09/2026	80006186	E001	FVR1 562250 TECNOMECANICO	TECNOMECANICO OSB 067	307.263
							$ 736.800,00

Fuente: ERP SAP MB51

SP. JOSE ROBERTO TRIANA MANCILLA
Supervisor Contato 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 56252

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-10	08:28:20
Expedición	2026-09-10	08:29:58
Vencimiento	2026-10-10	

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:**	HCD973

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% Iva	V. Unit	Valor Total
1	0010011000001	RTM VEHICULOS LIVIANOS		1	19	258,204.20	258,204.20
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	0010010000013	TASA ANSV VEHICULO LIV NP 8 -16 AÑOS 900.852.998-5		1	0	9,700.00	9,700.00

Total Bruto	319,341.20
IVA	49,058.80
Total a Pagar	**$ 368.400,00**

CONDICION DE PAGO Credito Leidy Johana Gutierrez Barajas Consignación Bancaria 368.400,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-10

VALOR EN LETRAS Trescientos Sesenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : LEIDY JOHANA GU

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 :2fcbb2964461e3d4b5e51d31b045bbbbef9bf0dd4373a7a67e6f521ebba50a9f4e759f32fbace06fea31b9170590d21c

ORIGINAL

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

CERTIFICADO NACIONAL TECNOMECANICO S.A

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

VCR1 56250

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-10	08:09:10
Expedición	2026-09-10	08:12:40
Vencimiento	2026-10-10	

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:**	OSB067

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% Iva	V. Unit	Valor Total
1	0010011000001	RTM VEHICULOS LIVIANOS		1	19	258,204.20	258,204.20
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	0010010000013	TASA ANSV VEHICULO LIV NP 8 -16 AÑOS 900.852.998-5		1	0	9,700.00	9,700.00

Total Bruto	319,341.20
IVA	49,058.80
Total a Pagar	**$ 368.400,00**

CONDICION DE PAGO Credito Leidy Johana Gutierrez Barajas Consignación Bancaria 368.400,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-10

VALOR EN LETRAS Trescientos Sesenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#15-20-00-008;011-028-2025;juan.uribe@agencialogistica.com$

Firma Elaborado por : LEIDY JOHANA GU **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 :0e012bcae43385099695ba235580557dd8e13fa94ad3fbe7f0b723f287eb029e250c5599328c65f477b708cf20166e93

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:	804.017.183 - 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:	18/09/2026	HORA:	15:00 HR	ENTREGA PARCIAL N°	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	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 56250**				
	RTM VEHICULO PESADO **OS8067**	1,00	COP 258.204,20	19%	COP 258.204,20
	TASA ANSV VEHICULOS PESADOS NP MAS 8 A-16 AÑOS	1,00	COP 9.700,00	0%	COP 9.700,00
	ING TERC TASA RUNT-RES 2395 09/06/09 901.581.827-8	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
2	**FACTURA VCR1 56252**				
	RTM VEHICULO PESADO **HCD973**	1,00	COP 258.204,20	19%	COP 258.204,20
	TASA ANSV VEHICULOS PESADOS NP MAS 8 A-16 AÑOS	1,00	COP 9.700,00	0%	COP 9.700,00
	ING TERC TASA RUNT-RES 2395 09/06/09 901.581.827-8	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 638.682,40**
		VALOR I.V.A		19%	**COP 98.117,60**
					COP 736.800,00

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 de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR / Dependencia de afectación	3.891.596,00 / 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
			Valor total del contrato	3.891.596,00
			Valor ejecutado presupuestal	1.849.098,00
			Saldo por ejecutar	2.042.498,00

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

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 54849	08/05/2025	A-05-01-002-008-003	A-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	OSER OTROS SERVICIOS	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	OSER OTROS SERVICIOS			$ 556.299,00
Saldo		A-05-01-002-008-003			OSER OTROS SERVICIOS			$ 556.299,00

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 56250	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	368.400,00	$ 368.400,00	$ 1.480.698,00
VCR1 56252	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	368.400,00	$ 368.400,00	$ 1.849.098,00
TOTAL TRAMITE				$736.800,00				
Saldo por Uso		A-05-01-002-008-003	A-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y	OSER OTROS SERVICIOS			$ 736.800,00
Saldo		A-05-01-002-008-003	0	0	OSER OTROS SERVICIOS			$ 736.800,00

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

Nombre del Supervisor SP.TRIANA MANCILLA JOSE Fecha en que se validan los saldos "RP": 20-09-26

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	18/09/2026	Número de Pago:	3
Valor de pago solicitado	$ 736.800,00		

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	47,52%	
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° 9511015533	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NA	
	Periodo Salud	09	
	Periodo Pensión	08	

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	18/09/2026	$ 736.800,00	1
2.	VCR1 56250 VCR1 56252	10-sep-26 10-sep-26	$ 368.400,00 $ 368.400,00	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 03 código CT-FO-01 (copia)	18/09/2026	$ 736.800,00	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)	18/09/2026		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 # 03 código GF-FO-35	X	18/09/2026	1
2.	VCR1 56250 VCR1 56252	X	10-sep-26 10-sep-26	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción # 03 código CT-FO-01 (original)	X	18/09/2026	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	18/09/2026	1
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10/09/2026	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10/09/2026	1
9.	Informe de supervisión No. 08	X	30/09/2026	
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					

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 130202

jueves, 10 de septiembre de 2026, 3:11:32 PM

Detalle

$59,767,300.00
Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta corriente ******7806
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9511015533
Fecha y hora inicio transacción	2026-09-10 3:10:30
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9511015533
Código Único de Seguimiento	643623666
Dirección IP:	200.21.51.126
Referencia 1:	200.21.51.126
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	804017188

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 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
2026-08	2026-09	643623666	9511015533	E	2026/09/21	2026/09/10	BANCO DE BOGOTA	0	$59,767,300

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)						$192,840,005	$31,019,800			$199,511,411	$9,457,500			$197,429,830	$7,880,600			$199,511,411	$10,535,100		$17,483,900	$874,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (53 Afiliados)						$153,194,753	$24,675,300			$157,910,453	$7,792,000			$156,129,860	$6,234,400			$157,910,453	$10,337,900		$17,483,900	$874,300
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)						$8,667,201	$1,373,000			$8,667,201	$333,000			$8,667,201	$333,000			$8,667,201	$579,000		$0	$0
1	CC	1095238466	GOMEZ EDWARD	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
2	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
3	CC	1005175592	PINZON YURANI	230201	30	$2,825,295	$452,100	EPS037	30	$2,825,295	$113,100	CCF40	30	$2,825,295	$113,100	14-4	30	$2,825,295	$196,700	30	$0	$0
4	CC	1096246892	ZARATE SERGIO	230301	6	$350,182	$42,100	EPS017	6	$350,182	$0	CCF40	6	$350,182	$0	14-4	6	$350,182	$0	6	$0	$0
5	CC	1096246892	ZARATE SERGIO	230301	24	$1,400,724	$224,200	EPS017	24	$1,400,724	$56,100	CCF40	24	$1,400,724	$56,100	14-4	24	$1,400,724	$97,500	24	$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (49 Afiliados)						$144,527,552	$23,302,300			$149,243,252	$7,459,000			$147,462,659	$5,901,400			$149,243,252	$9,758,900		$17,483,900	$874,300
6	CC	1101694333	ALEMAN JESUS	230301	21	$2,332,876	$373,300	EPS002	21	$2,332,876	$93,400	CCF40	21	$2,332,876	$93,400	14-4	21	$2,332,876	$162,400	21	$0	$0
7	CC	1098797887	ARCHILA LUIS	230301	30	$2,826,687	$452,300	EPS005	30	$2,826,687	$113,100	CCF40	30	$2,826,687	$113,100	14-4	30	$2,826,687	$196,800	30	$0	$0
8	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
9	CC	1070956488	BELTRAN ELKIN	230301	17	$1,574,793	$252,000	EPS005	17	$1,574,793	$63,000	CCF40	17	$1,227,300	$49,100	14-4	17	$1,574,793	$0	17	$0	$0
10	CC	1070956488	BELTRAN ELKIN	230301	13	$1,276,977	$204,400	EPS005	13	$1,276,977	$51,100	CCF40	13	$1,276,977	$51,100	14-4	13	$1,276,977	$88,900	13	$0	$0
11	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
12	CC	1102384968	BOCAREJO SERGIO	230301	11	$1,032,004	$165,200	EPS046	11	$1,032,004	$41,300	CCF40	11	$1,276,100	$51,100	14-4	11	$1,032,004	$71,900	11	$0	$0
13	CC	1095701947	BUENAHORA VICTOR	230201	22	$1,672,439	$267,600	EPS046	22	$1,672,439	$66,900	CCF40	22	$1,672,439	$66,900	14-4	22	$1,672,439	$116,500	22	$0	$0
14	CC	1095701947	BUENAHORA VICTOR	230201	8	$586,882	$94,000	EPS046	8	$586,882	$23,500	CCF40	8	$0	$0	14-4	8	$586,882	$0	8	$0	$0
15	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
16	CC	1098775427	CAÑAS BLAYMER	230301	12	$827,095	$132,400	EPS002	12	$827,095	$33,100	CCF40	12	$827,095	$33,100	14-4	12	$827,095	$57,600	12	$0	$0
17	CC	1098775427	CAÑAS BLAYMER	230301	18	$1,162,875	$186,100	EPS002	18	$1,162,875	$46,600	CCF40	18	$1,050,543	$42,100	14-4	18	$1,162,875	$0	18	$0	$0
18	CC	1098626398	CORREA PEDRO	230301	13	$2,645,303	$423,300	EPS037	13	$2,645,303	$105,900	CCF40	13	$2,556,970	$102,300	14-4	13	$2,645,303	$0	13	$0	$0
19	CC	1098626398	CORREA PEDRO	230301	17	$3,610,666	$577,800	EPS037	17	$3,610,666	$144,500	CCF40	17	$4,594,116	$183,800	14-4	17	$3,610,666	$251,400	17	$0	$0
20	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
21	CC	1005337946	DUEÑAS DALIA	230201	30	$3,164,029	$506,300	EPS046	30	$3,164,029	$126,600	CCF40	30	$3,164,029	$126,600	14-4	30	$3,164,029	$220,300	30	$0	$0
22	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
23	CC	1095946924	GARAVITO BRAJHAN	230301	30	$2,341,610	$374,700	EPS005	30	$2,341,610	$93,700	CCF40	30	$2,341,610	$93,700	14-4	30	$2,341,610	$163,000	30	$0	$0
24	CC	1005624322	GARZON JOSE	25-14	30	$2,193,556	$351,000	EPS005	30	$2,193,556	$87,800	CCF40	30	$2,193,556	$87,800	14-4	30	$2,193,556	$152,700	30	$0	$0
25	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
26	CC	1095823564	GONZALEZ JUAN	25-14	30	$2,330,531	$372,900	EPS037	30	$2,330,531	$93,300	CCF40	30	$2,330,531	$93,300	14-4	30	$2,330,531	$162,300	30	$0	$0
27	CC	1098662065	GUATE CESAR	230301	30	$2,332,967	$373,300	EPS041	30	$2,332,967	$93,400	CCF40	30	$2,332,967	$93,400	14-4	30	$2,332,967	$162,400	30	$0	$0
28	CC	1005333372	JAIMES JOSE	230201	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	$121,900	30	$0	$0
29	CC	1098802486	JEREZ EDWARD	230301	30	$3,106,318	$497,100	EPS010	30	$3,106,318	$124,300	CCF40	30	$3,106,318	$124,300	14-4	30	$3,106,318	$216,200	30	$0	$0
30	CC	1096954456	JURADO CRISTIAN	230301	30	$4,485,800	$717,800	EPS046	30	$4,485,800	$179,500	CCF40	30	$4,485,800	$179,500	14-4	30	$4,485,800	$312,300	30	$0	$0
31	CC	1005343366	JURADO JHON	230201	30	$2,806,034	$449,000	EPS037	30	$2,806,034	$112,300	CCF40	30	$2,806,034	$112,300	14-4	30	$2,806,034	$195,300	30	$0	$0
32	CC	1007439772	LEIVA JHERSON	231001	30	$2,193,556	$351,000	EPS046	30	$2,193,556	$87,800	CCF40	30	$2,193,556	$87,800	14-4	30	$2,193,556	$152,700	30	$0	$0
33	CC	1098778154	LOPEZ EDUARD	230301	30	$2,291,935	$366,800	EPS037	30	$2,291,935	$91,700	CCF40	30	$2,291,935	$91,700	14-4	30	$2,291,935	$159,600	30	$0	$0
34	CC	91181406	MANTILLA ALBERTO	25-14	30	$4,133,631	$661,400	EPS002	30	$4,133,631	$165,400	CCF40	30	$4,133,631	$165,400	14-4	30	$4,133,631	$287,800	30	$0	$0
35	CC	1010135193	MEDINA GERSON	230301	12	$1,042,718	$166,900	EPS005	12	$1,042,718	$41,800	CCF40	12	$1,042,718	$41,800	14-4	12	$1,042,718	$72,600	12	$0	$0
36	CC	1010135193	MEDINA GERSON	230301	18	$1,518,645	$243,000	EPS005	18	$1,518,645	$60,800	CCF40	18	$1,227,300	$49,100	14-4	18	$1,518,645	$0	18	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
83	CC	28496442	SALAZAR NIEVES		0	$0	$0	EPS010	30	$1,955,706	$78,300	CCF40	30	$1,955,706	$78,300	14-4	30	$1,955,706	$10,300	30	$0	$0
84	CC	1098764470	SANCHEZ STEFANI	230301	30	$1,908,904	$305,500	EPS037	30	$1,908,904	$76,400	CCF40	30	$1,908,904	$76,400	14-4	30	$1,908,904	$10,000	30	$0	$0
85	CC	63350492	SARMIENTO MARIA	25-14	30	$2,139,211	$342,300	EPS002	30	$2,139,211	$85,600	CCF40	30	$2,139,211	$85,600	14-4	30	$2,139,211	$11,200	30	$0	$0
86	CC	1095929202	SOLER DIANA	230201	30	$2,095,127	$335,300	EPS046	30	$2,095,127	$83,900	CCF40	30	$2,095,127	$83,900	14-4	30	$2,095,127	$11,000	30	$0	$0
87	CC	1005199151	URIBE JHORMAN	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
88	CC	1007726308	VELASQUEZ ALVARO	230201	30	$1,941,004	$310,600	EPS041	30	$1,941,004	$77,700	CCF40	30	$1,941,004	$77,700	14-4	30	$1,941,004	$10,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(74)**			**$192,840,005**	**$31,019,800**			**$199,511,411**	**$9,457,500**			**$197,429,830**	**$7,880,600**			**$199,511,411**	**$10,535,100**		**$17,483,900**	**$874,300**

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 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
2026-08	2026-09	643623666	95110155533	E	2026/09/21	2026/09/10	BANCO DE BOGOTA	0	$59,767,300

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	$31,019,800	$0					$0	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$721,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$7,062,900	$0	$87,500	$0	$87,500	$0	$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	42	$16,769,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	$6,465,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				74	$10,535,100	$0					$0	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	74	$10,535,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				74	$7,880,600	$0					$0	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	74	$7,880,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				74	$9,457,500	$0					$0	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$117,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	$3,436,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$206,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	$1,947,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$266,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	14	$1,411,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$907,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$1,164,500	$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	$59,767,300	$0	$87,500	$0	$87,500	$0	$0	

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$31,019,800
$721,700
$7,062,900
$16,769,900
$6,465,300
$10,535,100
$10,535,100
$7,880,600
$7,880,600
$9,457,500
$117,400
$3,436,100
$206,600
$1,947,800
$266,500
$1,411,500
$907,100
$1,164,500
$524,600
$524,600
$349,700
$349,700
$59,767,300

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 agosto y salud de septiembrede2025 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.También Certificamos que nos encontramos al día con todas las obligaciones laborales

En constancia de lo anterior se firma en **Bucaramanga (Santander)** a los **DIEZ(10)** días del mes de **SEPTIEMBRE** de **2026 a solicitud de CNT SA y condestino a la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES NIT 800.117.204-1.**

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

804.017.188-7

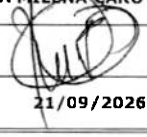
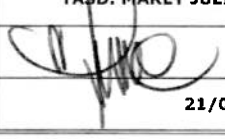
PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO**	CÓDIGO: **CT-FO-44**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**22**	**5**	**2026**

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:	**$ 736.800,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	21/09/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	054

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				
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				**N/A**
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 Interventoría					
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 REVISION 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	**21/09/2026**	**FECHA DE VALIDACIÓN**	**21/09/2026**