

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA										
		TÍTULO VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO REGIONALES		Código: GF-FO-56		Página 1 de 1						
				Versión No. 01								
				Fecha:	17	3	2022					
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Enteac Logístico DOTHA SAS				No. CONTRATO Y/O MEMORANDO CTO No. 012-005-2024								
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:												
No. SAP ENTRADA:				No. CXP SIIF								
No. SAP MIRO Y/O FB80:				No. OBLIGACION SIIF								
No.	DESCRIPCION	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPA	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	HONOR.	CUOTAS PAREJO BONOS PONDORACE	OTROS DE VIVERES	VIAJES/ CESANTIAS	OTROS
PRESUPUESTO	1 Verificación Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP			✓								
	2 Verificación Certificado de Respaldo Presupuestal RP (N° y fecha)			✓								
	3 Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)			✓								
	4 Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales)			✓								
CONTABILIDAD	5 Oficio -solicitud firmado (Gts Administrativos)											
	6 Solicitud de Giro Viveres Frescos con V° de Director Regional											
	7 Resolución de Cesantías- Viajeros											
	8 Formato Trámite pago parcial y/o total											
	9 Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia											
	10 Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.											
	11 Certificación paz y salvo obligaciones laborales.											
	12 Planilla de pago seguridad social y parafiscales.											
	13 Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)											
	14 Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)											
	15 Acta de entrega y Recibo a Satisfacción											
	16 Relación Alta Almacén (cuando el bien debe Ingresar al Almacén)											
	17 Verificación Ordenador del Gasto											
	18 Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc)											
No.	DESCRIPCION	OTRO CON PIA VIVERES	OTRO	OTRO	OTROS ANEXOS* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc) que deben anexarse al expediente de pago. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)							
1	Endoso Factura				OBSERVACIÓN: Se verificó la documentación de pago y se encontró correcta. Se emitió el oficio de autorización de pago.							
2	Memorando trámite de endoso por parte de la Dirección de Contratos											
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.											
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional											
GRUPO		RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO							
		NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA					
PRESUPUESTO (Validación cuadro control de pagos, verificación de cuentas bancarias)		Carolina	9:17 AM	12	Junio 2024							
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación)												
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO												
TESORERIA (Verificación trámite de Pago - Generación Orden de Pago)												

Caro
12-06-2024

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La calidad de nuestros servicios</small></p>	TÍTULO	Código: GF-FO-36	 <p><small>Oficina de Gestión y Control de la Calidad</small></p>	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03		Página 1 de 4
	Fecha:	01		03
		2022		

Fecha trámite de pago	12/06/2024	Número de Pago:	05
Valor de pago solicitado	(\$ 24.053.636		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-005-2024		
Nombre o Razón Social del Contratista	ENLACE LOGISTICO DOTH A		
Identificación	NIT o C.C: 901.236.558-1	SAP: 80005193	
Objeto del Contrato	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMO Y FLUVIAL DE VÍVERES CON CARGUE Y DESCARGUE, PARA LOS DIFERENTES DESTINOS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300010182		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 3724		
	☐ VIGENCIAS FUTURAS ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$ 247.499.777	
	+ Valor Adiciones	(\$ 0,00	
	- Valor Reducciones	(\$ 0,00	
	Valor Total del Contrato	(\$ 247.499.777	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA		
Fecha de legalización del contrato	19/02/2024		
Fecha de finalización del contrato	31/12/2024		
Porcentaje de ejecución del contrato	48%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor \$ 0.00 ☐ Modificación Descripción Reducción de \$ 0.00 ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	Sin novedad en la ejecución del contrato		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de inicio Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	BQ-100081528	\$235.124.788	12/12/2024 31/12/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	NO APLICA		

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>— La Unión de Fuerzas Armadas —</small>	TÍTULO	Código: GF-FO-36	 <small>Departamento de Hacienda y Crédito Público</small>	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03		Página 2 de 4
		Fecha:		01

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N°44200003600	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE	NO CUMPLE
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
	Planilla	N° 9467115055	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ no aplica	
	Periodo Salud	\$ PAGADO MAYO	
	Periodo Pensión	\$ PAGADO MAYO	

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 Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	Olimpia (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 código GF-FO-35	11/06/2024	24.053.636	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO-2035	10/06/2024	24.053.636	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 5	10/06/2024	24.053.636	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	NO APLICA		
6.	Certificación Bancaria	NO APLICA		



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 3 de 4

Fecha:

01

03

2022



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

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 forman de pago en el contrato No. 012-005-2024 suscrito 12/02/2024 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
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	NO
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	NO

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	11/06/2024	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO2035	X	10/06/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	10/06/2024	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	NO APLICA	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	NO APLICA	
6.	Certificación Bancaria	X	NO APLICA	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10/06/2024	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	MAYO	
9.	Informe de supervisión No.	X	NO APLICA	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 4 de 4

Fecha:

01

03

2022



ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	X		
14.	Entrada de mercancía		11-06-2024	
15.	Cuentas por pagar		11-06-2024	

**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: SS JHONNY FUENTES VILLALBA

Cargo/Dependencia
MILITAR EN COMISION

Extensión
102

Firma

**VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN
TRAMITE DE PAGO - GESTOR
CONTRACTUAL**

Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.

SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
SI	NO	SI	NO	SI	NO

Nombre Leysa Potes

Cargo / Dependencia: TASO Contratos

Extensión:

Firma: Leysa Potes.

Nombre Blanca Tatiana Gobián

Cargo Coord Contratos

Firma

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 AGENCIA LOGÍSTICA PUERTO RICO	TÍTULO		Código: GP-FO-38
	CONTROL DE PAGOS		Versión No. 03
			Página: 1 de 1
		Fecha	5 5 2023

DADOS DEL CONTRATO			
Contrato No.	012-005-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha	
Objeto del Contrato	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARITIMO Y FLUVIAL DE VIVERES CON CARGUE Y DESCARGUE, PARA LOS DIFERENTES DESTINOS EN EL PACIFICO COLOMBIANO PARA LA ALFM REGIONAL PACIFICO	RP Actual No.	3724
Nombre Contratista	ENLACE LOGISTICO DOHA SAS NIT 805 012 451-0	RP Reserva No.	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio	N/A	Valor	247.796.777,00
Presupuesto con cargo a ALEM	SI X NO	Fecha	16/02/2024
Con cargo al (los) contrato(s) anterior(es) No. / Contrato(s) otras	N/A	No. de modificación de BMC	N/A
Calendario de pago	N/A	Plazo de ejecución del contrato (mensualmente y por etapas)	N/A

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
247.499.777,00	A-05-01-02-006-005	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	247.499.777,00
			Dependencia de afectación
			TRANSPORTE DE CARGA
			Valor por rubro
			247.499.777,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicado			Valor total del contrato
			247.499.777,00
			Valor a ejecutar presupuestal
			117.730.120,00
			Saldo por ejecutar
			129.769.657,00

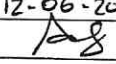
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
DO 714	23-feb-24	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	28.196.282,00	28.196.282,00	28.196.282,00
TOTAL TRÁMITE								
Saldo por Uso						219.301.495		
Saldo						219.301.495		
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicado								

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2								
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
DO 1055	19-mar-24	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	22.304.942,00	22.304.942,00	50.503.224,00
TOTAL TRÁMITE								
Saldo por Uso						196.396.553		
Saldo						196.396.553		
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicado								

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3								
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
DO 1894	8-abr-24	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	21.834.208,00	21.834.208,00	72.337.432,00
TOTAL TRÁMITE								
Saldo por Uso						175.162.345		
Saldo						175.162.345		
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicado								

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4								
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
DO 2031	3-may-24	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	21.339.057,00	21.339.057,00	93.676.484,00
TOTAL TRÁMITE								
Saldo por Uso						153.823.293		
Saldo						153.823.293		
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicado								

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5								
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
DO 2035	10-jun-24	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	24.053.636,00	24.053.636,00	117.730.120,00
TOTAL TRÁMITE								
Saldo por Uso						129.769.657		
Saldo						129.769.657		
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicado								

Firma del Supervisor:  Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad:
 Nombre del Supervisor: SR JHONY FUENTES Fecha en que se validan los saldos "RP": 12-06-2024 Fecha:
 Supervisor del CONTRATO No.: 012-005-2024 Firma de quien Revisa:  Firma de quien Revisa:



ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS
NIT 901.236.558-1
CRA 43 N° 50-12 CC PARQUE CENTRAL LOCAL 127
Tel: (57) 3102021183 - Ext. 1
Barranquilla - Colombia
gestiondocumental@logisticadotha.com



Factura Electronica de venta
No. DO 2035

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL PACÍFICO		
NIT	805.012.451-0	Teléfono	(601) 3240119
Dirección	CALLE 5 N° 85-38	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/06/2024, 17:48
Expedición	10/06/2024, 17:48
Vencimiento	10/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO FLUVIAL DESDE BUENAVENTURA A TIMBIQUI, ISCUANDE, CHARCO, TOLA, GUAPI, BAHIA SOLANO	1.00	24,053,636.00	24,053,636.00

Total Items: 1

Valor en Letras:

Veinticuatro millones cincuenta y tres mil seiscientos treinta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-10 por \$ 24,053,636.00

Total Bruto	24,053,636.00
Total a Pagar	24,053,636.00

Observaciones:

#\$15-20-00-010;012-005-2024;jhonny.fuentes@agencialogistica.gov.co#\$

Kad: 54024

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. Número Autorización Electrónica 18764056856284 aprobado en 20240305 prefijo DO desde el número 1001 al 10000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de Ingeniería civil Tarifa
CUFE: ef75a5272de7183a67d94583ad9e8e721de021dd22ce039e173f3d97de8b0176be2c8167061184911ccfb6fe939a11b5

Fabricante Software y Proveedor Tecnología: Sigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

SIF

Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHIldmoncad
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-010
Fecha y Hora Sistema: 11/06/2024 12:00:00 p. m.

LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ

REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	54024	Fecha Registro:	2024-06-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	3724	Nro. Cdp:	1124	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	24.053.636,00	Valor Iva:		0,00	Valor Total:	24.053.636,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	
Identificación:	801236558	Razón Social:	ENLACE LOGISTICO DOTH SAS						
TERCERO									
DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	2035	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-06-11			

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:

FV2035

Unicada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000690447	
Fecha Documento	10.06.2024		
Fecha Contabilización	10.06.2024		
Sociedad No.	010		
Nombre Sociedad	Regional Pacifico		
Centro	F001 General Reg Pacifico		
Proveedor No.	80005193		
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHASAS		
Orden de Compra	4300010182		
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM		
No. Contrato	012-005-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FAC. DO 2035 TRANSPORTE		

Pós.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARITIMA	1	SRV	24.053.636,0000	24.053.636
							TOTAL	24.053.636

Emisor :

LPOTES

Firma :

Recibe :

Firma :

Jeyca Potos

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01 Versión: No. 01	Página: 1 de 2 Fecha: 12/02/2020		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
Nº. DE CONTRATO: 012-005-2024 OBJETO CONTRACTUAL: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMO Y FLUVIAL DE VÍVERES CON CARGUE Y DESCARGUE, PARA LOS DIFERENTES DESTINOS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO		FECHA DEL CONTRATO: 19/02/2023			
CONTRATISTA: ENLACE LOGÍSTICO DOTHIA NIT/CC/CE: 901.236.558-1					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL DEL SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
10/06/2024 CIUDAD/MUNICIPIO: VALLE DEL CAUCA	HORA:	ENTREGA PARCIAL: ☒ X Nº OS:	ENTREGA TOTAL: ☐		
		DIRECCIÓN: CALLE 5 No. 85-38			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
ENLACE LOGISTICO DOTHIA	NEVER SALGADO MIRANDA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	SS JHONNY FUENTES VILLALBA	MILITAR EN COMISION	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>Indicar los datos que sean requeridos</i>					
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº: NO APLICA					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO			
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/TOTAL	
1	TRANSPORTE MARITIMO	1		\$ 24.053.636	
	(El proveedor describe más filas)				
			VALOR SIN IVA	\$ 24.053.636	
			VALOR IVA ()	\$ -	
			VALOR TOTAL	\$ 24.053.636	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICAN					
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ X	ANEXO DEL CONTRATO: ☒ X	RICHA TECNICA: ☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒ X		
NORMA TECNICA: ☐	CUAL?:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLICAN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		SE ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Anex se debe relacionar los informes de laboratorio realizados a la obra		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Anex se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO					

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN				
COMITÉ TÉCNICO : ☐		SUPERVISOR: ☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ENLACE LOGISTICO DOTH	NEVER SALGADO MIRANDA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	SS JHONNY FUENTES VILLALBA	MILITAR EN COMISION	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

[SE RECIBIÓ EN SU ENTIDAD MAS PLAZA]

**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES
PERSONA JURÍDICA**

Yo **NEVER SALGADO MIRANDA** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 73.184.762 expedida en Cartagena, actuando en mi calidad de Representante legal manifiesto bajo la Gravedad del Juramento que **ENLACE LOGISTICO DOTH A S.A.S** identificado con Nit. **901236558-1**, certifico que durante los últimos 6 meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes parafiscales exigidos por ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo lo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley 1150 de 2007, de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, el artículo 7° de la Ley 21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1° de la Ley 89 de 1988.

Dado en Barranquilla a los Dies (10) días del mes de Junio de 2024.


NEVER SALGADO MIRANDA
C.C. No. 73.184.762 de Cartagena
Representante legal **ENLACE LOGISTICO DOTH A S.A.S**
NIT: 901.236.558-1

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901236598	1	ENLACE LOGISTICO DORTHA SAS	B MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	CL 43 50 12 CC PARQUE CENTRAL LC 127	BARRANQUILLA ATLANTICO	3122327	SI	
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Limite	Valor	
2024-05	2024-05	640078990	9467115025	Y	2024/06/18	2024/05/15	2024/05/15	\$177,100	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAMETRICALES	
				Conting. Dias	Conting. Dias	Conting. Dias	Conting. Dias	Conting. Dias	
SUCURSAL: BARRANQUILLA (1 Afiliados)									
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)									
1	CC	PIVAREZ	SALUDADO MARCHA X						
Total Afiliados (1)									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901236598	1	ENLACE LOGISTICO DORTHA SAS	B MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	CL 43 50 12 CC PARQUE CENTRAL LC 127	BARRANQUILLA ATLANTICO	3122327	SI	
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Limite	Valor	
2024-05	2024-05	640078990	9467115025	Y	2024/06/18	2024/05/15	2024/05/15	\$177,100	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800	
ARL SURIA		14 11		890,903,790	5	\$6,800	\$0	\$6,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,800	\$0	\$0	\$7,800	
COMBARRANQUILLA		CCF06		890,102,002	2	\$7,800	\$0	\$7,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN		MIN002		901,037,916	1	\$162,500	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$177,100	\$0	\$0	\$177,100	

Certificado Bancario

Martes, 11 de Junio del 2024.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ENLACE LOGISTICO DOTHAS identificado(a) con NIT 901236558, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	44200003600	2020/01/08	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de



