

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
					

Fecha trámite de pago	07/11/2024	Número de Pago:	10
Valor de pago solicitado	(\$ 27.874.668)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-005-2024			
Nombre o Razón Social del Contratista	ENLACE LOGISTICO DOTHA			
Identificación	NIT o C.C: 901.236.558-1		SAP (acreedor): 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 PACÍFICO.			
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300010182			
Expediente Orfeo	No.			
Registro Presupuestal	No. <u>3724</u>			
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$)247.499.777		
	+ Valor Adiciones	(\$)37.500.000		
	- Valor Reducciones	(\$) 0,00		
	Valor Total del Contrato	(\$)284.999.777		
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	90.35%			
Modificaciones del contrato	☒ Adición	Valor	\$ 37.500.000	
	☐ Modificación	Descripción	\$ 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	\$270.749.788	10/10/2024	31/12/2027

MA2 Navamo Beims
NOV 13 - 2024

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
					

<ul style="list-style-type: none"> • Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) 	NO APLICA			
--	-----------	--	--	--

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)	☒ 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)		X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X
	3. Certificación de obligaciones laborales		X
	CUMPLE		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		N°9474684915
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		\$ No aplica
	Periodo Salud		PAGADO OCTUBRE
	Periodo Pensión		PAGADO OCTUBRE

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 código GF-FO-35	07/11/2024	27.874.668	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO 2067	01/11/2024	27.874.668	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-10 (copia)	01/11/2024	27.874.668	

PROCESO						
GESTIÓN FINANCIERA						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Pasos</small></p>	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>		
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04			Página 3 de 5	
		FECHA:	17		9	2024

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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 - MB51 (cuando aplique)	NO APLICA		
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).	01/11/2024		

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 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).

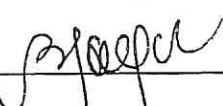
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	07/11/2024	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO 2067	X	01/11/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	01/11/2024	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	NO APLICA	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	NO APLICA	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	01/11/2024	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	01/11/2024	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	OCTUBRE	
9.	Informe de supervisión No.	X	NO APLICA	

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 5
		FECHA:	17	9
				

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
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 reposan en el expediente contractual	X		
14.	Entrada de mercancía	X	01/11/2024	
15.	Cuentas por pagar	X	06/11/2024	

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	X

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>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.</i>	Nombre: SS JHONNY FUENTES VILLALBA					
	Cargo/Dependencia MILITAR EN COMISIÓN				Extensión 102	
	Firma 					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI ☒	NO ☐	SI ☒	NO ☐	SI ☒	NO ☐
	Nombre <i>Jeyssa Potes</i>				Extensión:	
	Cargo / Dependencia: <i>Tad Contables</i>					
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Firma: <i>Jeyssa Potes</i>					
	Nombre <i>Blanca Tatiana Leonor P</i>					
	Cargo <i>Contables</i>					
	Firma 					

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

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		Código: GF-PO-38																			
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS		Página No. 1 de 1																			
FECHA:		17		2024																			
DATOS DEL CONTRATO Contrato No.: 012-005-2024 Objeto del Contrato: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMO Y FLUVIAL DE VIVERES CON CARGUE Y DESCARGUE, PARA LOS DEPENDIENTES DESTINADOS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO PARA LA ALFAM RESERVA PACÍFICO Nombre Contratista: ENLACE LOGÍSTICO DOTHA SAS NIT 905 012 451-0 No. de la negociación de BMC: N/A Presupuesto con cargo a ALFAM: SI X NO Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No./Convenio u otros: N/A Celebrado(s) con: N/A																							
DEDUCCIÓN ANTICIPO Valor anticipo pagado: 0,00 Valor amortizar: 0,00 Total amortizado: 0,00 Saldo pendiente por amortizar: 0,00																							
CONTROL CONTRATO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor de RP</th> <th>Rubro presupuestal</th> <th>Descripción del rubro</th> <th>Dependencia de afectación</th> <th>Valor</th> <th>Valor por rubro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>247.499.777,00</td> <td>A-05-01-02-006-005</td> <td>SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA</td> <td>TRANSPORTE DE CARGA</td> <td>247.499.777,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor	Valor por rubro	247.499.777,00	A-05-01-02-006-005	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	247.499.777,00							
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor	Valor por rubro																		
247.499.777,00	A-05-01-02-006-005	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	247.499.777,00																			
Si se requiere suerte más allá para rubros, adicionales, reducciones o traslado indicarlo: Valor total del contrato: 247.499.777,00 Valor ejecutado presupuestal: 257.506.896,00 Saldo por ejecutar: 27.492.879,00																							
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5 <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. de documento</th> <th>Fecha del documento</th> <th>Rubro presupuestal</th> <th>Código del uso presupuestal</th> <th>Descripción del uso</th> <th>Dependencia de afectación</th> <th>Valor factura</th> <th>Valor a pagar</th> <th>Valor ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DO 2035</td> <td>10-jun-24</td> <td>A-05-01-02-006-005</td> <td>02</td> <td>SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA</td> <td>TRANSPORTE DE CARGA</td> <td>24.053.636,00</td> <td>24.053.636,00</td> <td>117.730.120,00</td> </tr> </tbody> </table>						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
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															
Si se requiere suerte más allá para rubros, adicionales, reducciones o traslado indicarlo: TOTAL TRÁMITE: 129.769.597 Saldo por Use: 129.769.597 Saldo: 129.769.597																							
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6 <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. de documento</th> <th>Fecha del documento</th> <th>Rubro presupuestal</th> <th>Código del uso presupuestal</th> <th>Descripción del uso</th> <th>Dependencia de afectación</th> <th>Valor factura</th> <th>Valor a pagar</th> <th>Valor ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DO 2038</td> <td>2-jul-24</td> <td>A-05-01-02-006-005</td> <td>02</td> <td>SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA</td> <td>TRANSPORTE DE CARGA</td> <td>31.428.286,00</td> <td>31.428.286,00</td> <td>149.138.406,00</td> </tr> </tbody> </table>						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 2038	2-jul-24	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	31.428.286,00	31.428.286,00	149.138.406,00
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 2038	2-jul-24	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	31.428.286,00	31.428.286,00	149.138.406,00															
Si se requiere suerte más allá para rubros, adicionales, reducciones o traslado indicarlo: TOTAL TRÁMITE: 58.341.371 Saldo por Use: 58.341.371 Saldo: 58.341.371																							
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7 <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. de documento</th> <th>Fecha del documento</th> <th>Rubro presupuestal</th> <th>Código del uso presupuestal</th> <th>Descripción del uso</th> <th>Dependencia de afectación</th> <th>Valor factura</th> <th>Valor a pagar</th> <th>Valor ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DO 2043</td> <td>13-ago-24</td> <td>A-05-01-02-006-005</td> <td>02</td> <td>SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA</td> <td>TRANSPORTE DE CARGA</td> <td>27.138.536,00</td> <td>27.138.536,00</td> <td>176.296.944,00</td> </tr> </tbody> </table>						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 2043	13-ago-24	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	27.138.536,00	27.138.536,00	176.296.944,00
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 2043	13-ago-24	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	27.138.536,00	27.138.536,00	176.296.944,00															
Si se requiere suerte más allá para rubros, adicionales, reducciones o traslado indicarlo: TOTAL TRÁMITE: 71.302.833 Saldo por Use: 71.302.833 Saldo: 71.302.833																							
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #8 <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. de documento</th> <th>Fecha del documento</th> <th>Rubro presupuestal</th> <th>Código del uso presupuestal</th> <th>Descripción del uso</th> <th>Dependencia de afectación</th> <th>Valor factura</th> <th>Valor a pagar</th> <th>Valor ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DO 2054</td> <td>3-sep-24</td> <td>A-05-01-02-006-005</td> <td>02</td> <td>SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA</td> <td>TRANSPORTE DE CARGA</td> <td>26.940.802,00</td> <td>26.940.802,00</td> <td>203.237.746,00</td> </tr> </tbody> </table>						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 2054	3-sep-24	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	26.940.802,00	26.940.802,00	203.237.746,00
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 2054	3-sep-24	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	26.940.802,00	26.940.802,00	203.237.746,00															
Si se requiere suerte más allá para rubros, adicionales, reducciones o traslado indicarlo: TOTAL TRÁMITE: 44.262.031 Saldo por Use: 44.262.031 Saldo: 44.262.031																							
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #9 <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. de documento</th> <th>Fecha del documento</th> <th>Rubro presupuestal</th> <th>Código del uso presupuestal</th> <th>Descripción del uso</th> <th>Dependencia de afectación</th> <th>Valor factura</th> <th>Valor a pagar</th> <th>Valor ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DO 2063</td> <td>1-oct-24</td> <td>A-05-01-02-006-005</td> <td>02</td> <td>SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA</td> <td>TRANSPORTE DE CARGA</td> <td>26.394.484,00</td> <td>26.394.484,00</td> <td>229.632.230,00</td> </tr> </tbody> </table>						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 2063	1-oct-24	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	26.394.484,00	26.394.484,00	229.632.230,00
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 2063	1-oct-24	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	26.394.484,00	26.394.484,00	229.632.230,00															
Si se requiere suerte más allá para rubros, adicionales, reducciones o traslado indicarlo: TOTAL TRÁMITE: 17.867.547 Saldo por Use: 17.867.547 Saldo: 17.867.547																							
ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Movimiento</th> <th>Fecha</th> <th>A-05-01-02-006-005</th> <th>SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.867.547,00</td> <td>10-oct-24</td> <td></td> <td></td> <td>37.500.000,00</td> </tr> </tbody> </table>						Movimiento	Fecha	A-05-01-02-006-005	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	Valor	17.867.547,00	10-oct-24			37.500.000,00								
Movimiento	Fecha	A-05-01-02-006-005	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	Valor																			
17.867.547,00	10-oct-24			37.500.000,00																			
Si se requiere suerte más allá para rubros, adicionales, reducciones o traslado indicarlo: NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #10 <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. de documento</th> <th>Fecha del documento</th> <th>Rubro presupuestal</th> <th>Código del uso presupuestal</th> <th>Descripción del uso</th> <th>Dependencia de afectación</th> <th>Valor factura</th> <th>Valor a pagar</th> <th>Valor ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DO 2067</td> <td>1-nov-24</td> <td>A-05-01-02-006-005</td> <td>02</td> <td>SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA</td> <td>TRANSPORTE DE CARGA</td> <td>27.874.668,00</td> <td>27.874.668,00</td> <td>257.506.896,00</td> </tr> </tbody> </table>						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 2067	1-nov-24	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	27.874.668,00	27.874.668,00	257.506.896,00
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 2067	1-nov-24	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	27.874.668,00	27.874.668,00	257.506.896,00															
Si se requiere suerte más allá para rubros, adicionales, reducciones o traslado indicarlo: TOTAL TRÁMITE: 27.492.879 Saldo por Use: 27.492.879 Saldo: 27.492.879																							

Nombre del Supervisor: SS MONY RUIZ Fecha en que se validan los saldos "RP": 01-11-2024

Supervisor del CONTRATO No. 012-005-2024 Firma de quien Revisa:

Firma de quien Revisa:

DOTHA

T 901236558-1

**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 DOTHA 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 el Primer (01) día del mes de Noviembre de 2024.



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

310 702 11 83 - 300 363 69 4

Cra 43 No 50-12 Loc 127 - Centro Comercial Parque Central

compras@logisticadotha.com - facturación@logisticadotha.com - gestión documental@logisticadotha.com - gerencia@logisticadotha.com



ENLACE LOGISTICO DOTHASAS
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 2067

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

Fecha y hora Factura	
Generación	01/11/2024, 09:25
Expedición	01/11/2024, 09:25
Vencimiento	30/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO FLUVIAL DESDE BUENAVENTURA A BAHIA SOLANO, JURADO, NUQUI, PIZARRO	1.00	27,874,668.00	27,874,668.00

Total Items: 1

Valor en Letras:

Veintisiete millones ochocientos setenta y cuatro mil seiscientos sesenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-30 por \$ 27,874,668.00

Observaciones:

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

Total Bruto	27,874,668.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	27,874,668.00

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 18764066856284 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: 8d8a9e63200c390c74a43189782cd5cbf71bcb79eab324b855b8c9ead514af50175356620eee302a2afe63072d7c2fef

Fabricante Software y Proveedor tecnologico: Sigo SAS - Nit 630.0483.46-8 Nombre Software: Sigo Nubo. Firma electrónica ver en el XML



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



Información		Doc Num: 5000732231	
Fecha Documento	01.11.2024		
Fecha Contabilización	01.11.2024		
Sociedad No.	010		
Nombre Sociedad	Regional Pacifico		
Centro	F001 General Reg Pacifico		
Proveedor No.	80005193		
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTICO 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:	DO 2067 TRANSPORTE		

P.ós.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacifico		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARITIMA	1	SRV	27.874.668,0000	27.874.668
							TOTAL	27.874.668

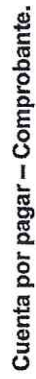
Emisor :

LPOTES

Firma :

Recibe :

Firma :



Usuario Solicitante:	MHlyrodric	LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	6/11/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	114624	Fecha Registro:	2024-11-06	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:	27.874.668,00	Valor Iva:			0,00	Valor Total:	27.874.668,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO									
Identificación:	901236558	Razón Social:			ENLACE LOGÍSTICO DOTHASAS				

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	Factura N° DO 2067	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-11-06
---------	--------------------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	Factura N° DO 2067
----------	--------------------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA	Exonerado CBF
NIT 901236558	1	ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	CL 43 50 12 CC PARQUE CENTRAL LT 127	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3125237	SI	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Días Mora	Valor		
2024-10	97030557	947684915	Y	2024/11/18	2024/10/09	0	\$177,100		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
No.	Titulo	No id	Nombre	Tipos Cotizantes	Horas Laborables	Salario Base	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Fecha Fin
EMPLEADO									
1	CC	7314203	ALCIBIO MIRANDA	0	NO	NO	2024/11/18	2024/10/09	2024/10/09

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA	Exonerado CBF
NIT 401236558	1	ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	CL 43 50 12 CC PARQUE CENTRAL LT 127	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3125237	SI	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Días Mora	Valor		
2024-10	97030557	947684915	Y	2024/11/18	2024/10/09	0	\$177,100		

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

Página 3 de 3

Certificado Bancario

Viernes, 1 de Noviembre 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) 1 888 379 97 14.

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL



TÍTULO

VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE DE PAGO

CÓDIGO: CT-FO-44

VERSIÓN No. 01

Página 1 de 1

FECHA:

24

7

2024



CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Enlace logístico 950140

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 012-005-29

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO: Administrativo

FECHA DE RECEPCIÓN: 2-11-2024

VALOR TRÁMITE DE PAGO: 27 879 668

RADICADO N°

FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR: 2-11-2024

FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:

SUPERVISOR: Johnny Ewendo Villalbo

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINIST RO	SUMINISTR O, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTAC IÓN DE SERVICI OS	INTERVENT ORIA	INTER- ADMINI STRATIV OS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, Informe de supervisión, Facturas)			N.A.		X				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					X				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					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. Si es U.T o Consorcio se deben anexas Igualmente planilla resumen de parafiscales.					X				
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.									
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)									
8	Informe de Actividades (cuando el contrato Indique en la Forma de Pago)									
9	Corte parcial o final de obra									
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					X				
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)					X				
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)					X				
15	Multas o Sanciones					N/A				

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REvisa Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS: Jeysa Poteo

FIRMA: Jeysa Poteo

