

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
				

Fecha trámite de pago	07/12/2024	Número de Pago:	11
Valor de pago solicitado	(\$ 27.492.252)		

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 (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	100%		
Modificaciones del contrato	☒ Adición ☐ Modificación ☐ Suspensión ☐ Prorroga ☐ Cesión	Valor Descripción Descripción Fecha Descripción	\$ 37.500.000 \$ 0,00 _____ _____ _____
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


 10/12/2024

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			CUMPLE
	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
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		N°9476455318
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		\$ No aplica
	Periodo Salud		PAGADO NOVIEMBRE
	Periodo Pensión		PAGADO NOVIEMBRE

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):

ID	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	06/12/2024	27.492.252	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO 2077	03/12/2024	27.492.252	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-11 (copia)	03/12/2024	27.492.252	

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

ITEM	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).	03/12/2024		

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).

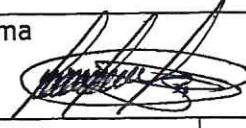
ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	06/12/2024	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO 2077	X	03/12/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	03/12/2024	
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	03/12/2024	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	03/13/2024	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	NOVIEMBRE	
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	2024
					

ITEM	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	03/12/2024	
15.	Cuentas por pagar	X	04/14/2024	

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	
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; las cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</i>	Firma 					
	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI ☒	NO ☐	SI ☐	NO ☐	SI ☐	NO ☐
	Nombre Leysa Potes.					
	Cargo / Dependencia: Técnico Contratos.				Extensión:	
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Firma: Leysa Potes-					
	Nombre cc Diego H Clavijo					
	Cargo Director Regional					
	Firma 					

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

PROCESO		TÍTULO		GESTIÓN FINANCIERA	
		CONTROL DE PAGOS		CÓDIGO EF-FO-38	
				Vigencia No. 04	Página No. 1 de 1
				FOLIOS	17 9 2024

DETALLE DEL CONTRATO					
Contrato No.	Nº. Registro Prepagado / Fecha				
012-005-2024					
Código del Contrato	Nº. Actual No.	Valor	Valor	Fecha	16/03/2024
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMO Y FLUVIAL DE VIVIENDAS CON CAMPUY Y DESCARQUE PARA LOS HABITANTES DISTINTOS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO PARA LA ALPIL REGIONAL PACÍFICO	3724	247.488.777,00			
Motivo Cancelación:	Nº. Registro No.	Valor	Fecha		
ENCARGE LOGÍSTICO DOTHA SAS NIT 805 017 491-0					
Número de pago en el que se emite:	N/A	No. de la cancelación de BNC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALPI	SI	X	NO		
Cód. cargo al (los) contrato(s) intercedido(s) por el No. / Contrato u otros	N/A	Plan de ejecución del contrato (contratos inicial y sucesivos)	N/A		
Cancelación(s) con:	N/A				

DETALLE DE ARTÍCULO			
Valor artículo pagado	Valor artículo	Total artículo	Saldo pendiente por cancelar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO				
Valor de AP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor
247.488.777,00	A-05-01-02-006-005	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	247.488.777,00
Si se requiere insertar más filas para rubros, adicionales, reducciones o transferencias indicarlas				
Valor total del contrato				247.488.777,00
Transferencia de presupuesto				247.488.777,00
Rubro por pagar				247,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del tipo de movimiento	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor abonado
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	117.738.120,00
TOTAL TRAMITE				\$24.053.636,00				
Saldo por pagar	129.769.637							
Saldo	129.769.637							
Si se requiere insertar más filas para rubros, adicionales, reducciones o transferencias indicarlas								

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del tipo de movimiento	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor abonado
DO 2034	2-jun-24	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	31.428.288,00	31.428.288,00	149.158.488,00
TOTAL TRAMITE				\$31.428.288,00				
Saldo por pagar	98.341.371							
Saldo	98.341.371							
Si se requiere insertar más filas para rubros, adicionales, reducciones o transferencias indicarlas								

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del tipo de movimiento	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor abonado
DO 2043	13-jun-24	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	27.138.878,00	27.138.878,00	176.296.944,00
TOTAL TRAMITE				\$27.138.878,00				
Saldo por pagar	71.202.933							
Saldo	71.202.933							
Si se requiere insertar más filas para rubros, adicionales, reducciones o transferencias indicarlas								

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #8								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del tipo de movimiento	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor abonado
DO 2054	3-sep-24	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	28.940.807,00	28.940.807,00	205.237.748,00
TOTAL TRAMITE				\$28.940.807,00				
Saldo por pagar	44.212.971							
Saldo	44.212.971							
Si se requiere insertar más filas para rubros, adicionales, reducciones o transferencias indicarlas								

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #9								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del tipo de movimiento	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor abonado
DO 2063	1-oct-24	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	28.394.484,00	28.394.484,00	233.632.232,00
TOTAL TRAMITE				\$28.394.484,00				
Saldo por pagar	17.867.547							
Saldo	17.867.547							
Si se requiere insertar más filas para rubros, adicionales, reducciones o transferencias indicarlas								

ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRANSFERENCIA DEL RUBRO, DEFECHA, DEPENDENCIA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SE APLICA)				
Movimiento	Fecha	A-05-01-02-006-005	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	Valor
17.867.547,00	10-oct-24			27.900.000,00
Si se requiere insertar más filas para rubros, adicionales, reducciones o transferencias indicarlas				

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #10								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del tipo de movimiento	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor abonado
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	257.506.898,00
TOTAL TRAMITE				\$27.874.668,00				
Saldo por pagar	27.492.878							
Saldo	27.492.878							
Si se requiere insertar más filas para rubros, adicionales, reducciones o transferencias indicarlas								

|--|--|--|--|--|--|--|--|

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2		 FECHA: 24 7 2024		
No. DE CONTRATO:		012-005-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		
OBJETO DEL CONTRATO:		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMO Y FLUVIAL DE VIVERES CON CARGUE Y DESCARGUE, PARA LOS DIFERENTES DESTINOS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO				
CONTRATISTA:		ENLACE LOGÍSTICO DOTHÁ				
NIT/CC/CE:		901.236.558-1				
REPRESENTANTE LEGAL:		NEVER SALGADO MIRANDA				
INTERVENTOR:		N/A				
SUPERVISOR:		SS JHONNY JAVIER FUENTES VILLALBA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		(19-02-2024)				
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(31-12-2024)				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
FECHA:		(3-12-2024)	HORA:	8:30:00 p.m.	ENTREGA PARCIAL N° 11 X ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VALLE DEL CAUCA		DIRECCIÓN :	CALLE 5 No 85 - 38	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENLACE LOGISTICO DOTHÁ		NEVER SALGADO MIRANDA		REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		SS JHONNY FUENTES VILLALBA		MILITAR EN COMISIÓN		
				SUPERVISOR DEL CONTRATO		
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>						
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		N/A				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
1		TRANSPORTE MARITIMO		1	COP 0 0% COP 27.492.252	
		<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>				
				VALOR SIN IVA	COP 27.492.252	
				VALOR I.V.A	0% 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: X	
NORMA TECNICA:			CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.</i>			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			X	<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>		
CERTIFICACION EXPEDIDA			X	<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</i>		
OTRO			X			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN 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 TÉCNICO:			SUPERVISOR :	X		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES :						
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	
ENLACE LOGISTICO DOTHÁ		NEVER SALGADO MIRANDA		REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTIVA DE LAS FUERZAS MILITARES		SS JHONNY FUENTES VILLALBA		MILITAR EN COMISIÓN	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
<i>(Incluya las filas que sean requeridas)</i>						

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 a los Tres (03) días del mes de Diciembre 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

901236558-1

Co 43184762 No 727 Centro Comercial Parque Central

Empresa registrada en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Barranquilla
www.enlacelogistico.com.co - contacto@enlacelogistico.com.co



ENLACE LOGISTICO DOTHASAS
NIT 901.238.558-1
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 2077

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	03/12/2024, 20:14
Expedición	03/12/2024, 20:14
Vencimiento	30/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO FLUVIAL DESDE BUENAVENTURA A BAHIA SOLANO, JURADO, NUQUI, PIZARRO	1.00	27,492,252.00	27,492,252.00

Total Items: 1

Valor en Letras:

Veintisiete millones cuatrocientos noventa y dos mil doscientos cincuenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-30 por \$ 27,492,252.00

Observaciones:

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

Total Bruto	27,492,252.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	27,492,252.00

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 1876406686284 aprobado en 20240305 prefijo DO desde el número 1001 al 10080 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 8ded98a187aa5ecfe623494349f1b9757f2c51ebd9e5854b1f406a7f1add8a13b10bad2c73d4fb47df81f8d5ca6350b



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



Información		Doc Num: 5000741023
Fecha Documento	03.12.2024	
Fecha Contabilización	03.12.2024	
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 2077 TRANSPORTE	

Pds	Almacén	Determinación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. U.M.	Vir. Total
0001		Alm Gral Pacifico		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARITIMA	1	SRV	27.492.252,0000	27.492.252
						TOTAL		27.492.252

Emissor :

LPOTES

Firma :

Leysa Potos

Recibe :

Firma :

SIF

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA

REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

4/12/2024 12:00:00 p. m.

MIHydrotic

15-20-00-010

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	125124	Fecha Registro:	2024-12-04	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:	27.482.252,00	Valor Iva:				Valor Total:	0,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Identificación:	901236558	Razón Social:		ENLACE LOGÍSTICO DOTHASAS					

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	Factura No. DO 2027	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2024-12-04

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:

Factura No. DO 2027

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

aportes
en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e (COP)	
NIT 991724558	5	ENLACE LOGISTICO DOTRA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	CL 43 NO 13 CC PARQUE CENTRAL E 327	BARRANQUILLA-ATLANTICO	4725337		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Utrite	Fecha	Pago	Días Mora	Valor	
2024-11	Salud	9476403318	Y	2024/10/23	2024/11/08	2024/11/08		\$177,100	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
No.	Tip	No SE	Número	Tip	Colaborador	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha
1	CC	7318707024	7318707024	Y	7318707024	2024/11/08	2024/11/08	2024/11/08	2024/11/08
Total Aporte: \$177,100									
DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e (COP)	
NIT 901212528	1	ENLACE LOGISTICO DOTRA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	CL 43 NO 13 CC PARQUE CENTRAL E 327	BARRANQUILLA-ATLANTICO	4725337		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Utrite	Fecha	Pago	Días Mora	Valor	
2024-11	Salud	9476403318	Y	2024/11/23	2024/11/23	2024/11/23		\$177,100	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARE (ADMINISTRADORAS)	1	991724558	5	1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800	
ARE (ADMINISTRADORAS)	1	991724558	5	1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800	
CCF (ADMINISTRADORAS)	1	991724558	5	1	\$7,800	\$0	\$0	\$7,800	
CCF (ADMINISTRADORAS)	1	991724558	5	1	\$7,800	\$0	\$0	\$7,800	
EPS (ADMINISTRADORAS)	1	991724558	5	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
EPS (ADMINISTRADORAS)	1	991724558	5	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
CCF (ADMINISTRADORAS)	1	991724558	5	1	\$177,100	\$0	\$0	\$177,100	
TOTAL									\$177,100



Planilla Integrada

SALARIO				PENSION				SALUD			
Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Pro	Valor	Admisión	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Inicio	Fin	Pro	Neto	Inicio	Fin	Pro	Neto	Inicio	Fin	Pro	Neto
01/01/2024	31/03/2024	01/04/2024	\$5.300.000	01/01/2024	31/03/2024	01/04/2024	\$5.300.000	01/01/2024	31/03/2024	01/04/2024	\$5.300.000
Total				Total				Total			
\$5.300.000				\$5.300.000				\$5.300.000			

Página 3 de 3

Certificado Bancario

Martes, 3 de Diciembre del 2024.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS 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) 381 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.

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Ejecutivo Canal Telefónico

Es el
momento

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL



TÍTULO

VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

CÓDIGO: CT-FO-44

VERSIÓN No. 01

Página 1 de 1

FECHA:

24

7

2024



CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Enlace Logístico 7207PA

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 012-008-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Administrativa

FECHA DE RECEPCIÓN: 7/Dic/24

VALOR TRAMITE DE PAGO: 27.490.552

RADICADO N°

FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR: 7/Dic/24

FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:

SUPERVISOR: Johnny Fuentes

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 anexar 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 DEVOLUCI ÓN	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 Potes

FIRMA: Jeysa Potes

