

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	24/01/2024	Número de Pago:	12
Valor de pago solicitado	(\$ 30.008.634)		

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. 425		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$)247.499.777	
	+ Valor Adiciones	(\$)123.749.888	
	- Valor Reducciones	(\$) 627	
	Valor Total del Contrato	(\$)371.249.039	
No. Contrato Interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA		
Fecha de legalización del contrato	19/02/2024		
Fecha de finalización del contrato	31/03/2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	85%		
Modificaciones del contrato	☒ Adición ☒ Modificación ☐ Suspensión ☒ Prorroga ☐ Cesión	Valor Descripción Descripción Fecha Descripción	\$ 123.749.888 \$ 0,00 _____ 31/03/2025 _____
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	\$352.686.587	10/10/2024 31/03/2028


 16-01-2025

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

<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)		CUMPLE X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X
	3. Certificación de obligaciones laborales		X
	Planilla		N°9480039482
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		\$ No aplica
	Periodo Salud		PAGADO ENERO
	Periodo Pensión		PAGADO ENERO

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	24/01/2025	30.008.634	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO 2113	08/01/2025	30.008.634	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-12 (copia)	08/01/2025	30.008.634	

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

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).	07/01/2025		

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	23/01/2025	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO 2113	X	08/01/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	08/01/2025	
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	07/01/2025	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	07/01/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	ENERO	
9.	Informe de supervisión No.	X	NO APLICA	

GESTIÓN FINANCIERA

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	<p>TÍTULO</p> <p>TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL</p>	CÓDIGO: GF-FO-36			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
		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	08/01/2025	
15.	Cuentas por pagar	X	15/01/2025	

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 CIIU)	SI	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	X

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

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

PROCESO

[illegible]

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		012-005-2024		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
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		(19-02-2024)	
CONTRATISTA:		ENLACE LOGÍSTICO DOTH			
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:		(8-1-2025)		HORA: 7:20:00 a. m.	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VALLE DEL CAUCA		ENTREGA PARCIAL N° 12	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN:		ENTREGA TOTAL	
		CALLE 5 No 85 - 38			
ENTIDAD/EMPRESA					
ENLACE LOGÍSTICO DOTH		NEVER SALGADO MIRANDA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO		SS JHONNY FUENTES VILLALBA		MILITAR EN COMISIÓN	
(Incluya las filas que sean requeridas)				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		N/A			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	
1		TRANSPORTE MARÍTIMO		1	
				COP 0	
				0%	
				COP 30.008.634	
(Incluya las filas que sean requeridas)					
				VALOR SIN I.V.A	
				COP 30.008.634	
				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 TÉCNICAS:	
NORMA TECNICA:				X	
CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA		X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la Inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X		Aquí se deben relacionar los Informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X		Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida	
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:		X		SUPERVISOR:	
				X	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
PARA CONTINUAR CON EL MONITORIO, INTERVIENEN					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
ENLACE LOGÍSTICO DOTH		NEVER SALGADO MIRANDA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		SS JHONNY FUENTES VILLALBA		MILITAR EN COMISIÓN	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)					

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 Siete (7) días del mes de Enero de 2025.


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

310 202 11 53 - 900 263 67 42

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

compras: logisticadotha.com - facturacion: logisticadotha.com - gestion: documental.logisticadotha.com - gerencia: logistica@logisticadotha.com



ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS
 NIT 901.238.558-1
 CRA 43 N° 50-12 CC PARQUE CENTRAL LOCAL 127
 Tel: (57) 3102021183 - Ext. 1
 Barranquilla - Colombia
 gestiondocumental@logisticadottha.com



Factura Electronica de venta
 No. DO 2113

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	08/01/2025, 07:25
Expedición	08/01/2025, 07:25
Vencimiento	08/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO FLUVIAL DESDE BUENAVENTURA A BAHIA SOLANO, JURADO, NUQUI, PIZARRO	1.00	30,008,634.00	30,008,634.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Treinta millones ocho mil seiscientos treinta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-08 por \$ 30,008,634.00

Observaciones:

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

rad : 925

#C20

stt

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 1876406886284 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: 44bed7a2345a8f978ab6212eb36c915dc298547d4fe00c9db65977927ca9c1ce8d4b0e9ca01b8848651e69a99a2ccf46



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



Información		Doc Num: 5000750555	
Fecha Documento	08.01.2025		
Fecha Contabilización	08.01.2025		
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 2113 TRANSPORTE		

Pgs.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	Alm Gral Pacific			SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARITIMA	1	SRV	30.008.634,0000	30.008.634
							TOTAL	30.008.634

Emisor :

LPOTES

Firma :

Recibe :

Firma :

Leyssa Potes

SIT

Factura

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHldmoncad

LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-20-00-010

REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema:

2025-01-15-11:44 a. m.

CUENTAS POR PAGAR					
Número:	925	Fecha Registro:	2025-01-15	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	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso:	425
Valor Antes del Iva:	30.008.634,00	Valor Iva:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Total:	30.008.634,00
				Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO					
ENLACE LOGÍSTICO DOTH SAS					
Identificación:	901236558	Razón Social:			

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS		
Número:	DO2113	Tipo
		FACTURA
		Fecha:
		2025-01-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	factura DO2113 CONTRATO 012-005-2024
	<div>Lizeth Dayana Moncada Munoz</div>

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Certificado Bancario

Martes, 07 de Enero del 2025.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ENLACE LOGISTICO DOTHASAS 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.

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Ejecutivo Canal Telefónico

Es el
momento

Planilla Integrada

Página 1 de 3

[illegible]

Página 3 de 3

Gestión Contractual										
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-44								
VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO		VERSIÓN No. 01		Página 1 de 1						
FECHA:		24		7		2024				
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: <u>Enlace Wajstec Dotna</u>		No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: <u>012-005-24</u>								
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: <u>Administración</u>		RADICADO N°								
FECHA DE RECEPCIÓN: <u>24/01/2025</u>		VALOR TRAMITE DE PAGO: <u>30.008.634</u>								
FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR: <u>24/01/2025</u>		FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:								
SUPERVISOR: <u>Jhenny Fuentes Villalbo</u>										
No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	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)									N.A.
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				N.A.					
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				N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)					X				
15	Multas o Sanciones					X/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: <u>Jeyssu Potes</u>										
FIRMA: <u>Jeyssu Potes</u>										