

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO 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	14/02/2025	Número de Pago:	13
Valor de pago solicitado	(\$ 28.077.376)		

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>425</u> ☒ 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	92%		
Modificaciones del contrato	X Adición	Valor	\$ 123.749.888
	X Modificación	Descripción	\$ 0,00
	☐ Suspensión	Descripción	
	X Prorroga	Fecha	31/03/2025
	☐ 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	\$352.686.587	10/10/2024 31/03/2028

Ces
18-02-2025

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
				

<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
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		N°9480904778
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		\$ No aplica
	Periodo Salud		PAGADO FEBRERO
	Periodo Pensión		PAGADO FEBRERO

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	14/02/2025	28.077.376	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO 2115	07/02/2025	28.077.376	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-13 (copia)	07/02/2025	28.077.376	

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**

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).	07/02/2025		

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	14/02/2025	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO 2115	X	07/02/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	07/02/2025	
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	07/02/2025	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	07/02/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	FEBRERO	
9.	Informe de supervisión No.	X	NO APLICA	

GESTIÓN FINANCIERA

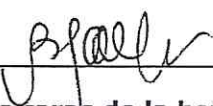
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 5	
		FECHA:	17	9	2024



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	07/02/2025	
15.	Cuentas por pagar	X	07/02/2025	

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

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 Leysa Potes					
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Cargo / Dependencia: TASD Contratos				Extensión:	
	Firma: Leysa Potes.					
	Nombre Blanca Tatiana Cardona					
Cargo Cada dos						
Firma 						

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

TÍTULO		CONTROL DE PAGOS		CÓDIGO: 07-70-39		PÁGINA No. 1 de 1	
FECHA: 17		9		2024			
DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No.:	012-000-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato:	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA HORTÍFRO Y FRÍJOL DE VIVERES CON CARGA Y DESCARGUE, PARA LOS DIFERENTES DESTINOS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO PARA LA ALFPA (ALIMENTOS, PACÍFICO)	RF Actual No.:	425	Valor:	247.499.777,00	Fecha:	10/01/2025
Nombre Contratista:	PRIMACE LOGÍSTICO S.O.A.S NIT 805 512.451-0	RF Pasada No.:		Valor:		Fecha:	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A	No. de la inscripción de BMC:	N/A				
Presupuesto con cargo a ALP:	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) presupuestal(es) No. / Convenio u. otros:	N/A	Presupuesto de ejecución del contrato (código de ejecución)		N/A			
Contratista (COP):	N/A						
Ejecución Anticipo							
Valor anticipo pagado:	0,00	Valor anticipar:	0,00	Total anticipado:	0,00	Saldo pendiente por anticipar:	
CONTROL CONTRATO							
Valor de XP:	247.499.777,00	Rubro presupuestal:	A-05-01-02-000-005	Descripción del rubro:	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	Dependencia de afectación:	TRANSPORTE DE CARGA
				Valor total del contrato:	247.499.777,00		
				Valor de ejecución presupuestal:	247.499.777,00		
				Saldo por ejecutar:	247.499.777,00		
Si se requiere insertar más filas para rubros, adicionales, reducciones o transferencias:							
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6							
No. de documento:	DO 2238	Fecha del documento:	2-jul-24	Rubro presupuestal:	A-05-01-02-000-005	Código del uso presupuestal:	02
				Descripción del uso:	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	Dependencia de afectación:	TRANSPORTE DE CARGA
				Valor factura:	31.428.286,00	Valor a pagar:	31.428.286,00
				Valor ejecutado:	149.158.408,00		
				Saldo por pagar:	31.428.286,00		
				Saldo:	31.428.286,00		
Si se requiere insertar más filas para rubros, adicionales, reducciones o transferencias:							
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7							
No. de documento:	DO 1043	Fecha del documento:	13-ago-24	Rubro presupuestal:	A-05-01-02-000-005	Código del uso presupuestal:	02
				Descripción del uso:	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	Dependencia de afectación:	TRANSPORTE DE CARGA
				Valor factura:	27.178.538,00	Valor a pagar:	27.178.538,00
				Valor ejecutado:	176.386.946,00		
				Saldo por pagar:	27.178.538,00		
				Saldo:	27.178.538,00		
Si se requiere insertar más filas para rubros, adicionales, reducciones o transferencias:							
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #8							
No. de documento:	DO 1014	Fecha del documento:	3-ago-24	Rubro presupuestal:	A-05-01-02-000-005	Código del uso presupuestal:	02
				Descripción del uso:	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	Dependencia de afectación:	TRANSPORTE DE CARGA
				Valor factura:	26.340.897,00	Valor a pagar:	26.340.897,00
				Valor ejecutado:	203.237.744,00		
				Saldo por pagar:	26.340.897,00		
				Saldo:	26.340.897,00		
Si se requiere insertar más filas para rubros, adicionales, reducciones o transferencias:							
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #9							
No. de documento:	DO 2083	Fecha del documento:	1-oct-24	Rubro presupuestal:	A-05-01-02-000-005	Código del uso presupuestal:	02
				Descripción del uso:	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	Dependencia de afectación:	TRANSPORTE DE CARGA
				Valor factura:	24.394.484,00	Valor a pagar:	24.394.484,00
				Valor ejecutado:	227.632.228,00		
				Saldo por pagar:	24.394.484,00		
				Saldo:	24.394.484,00		
Si se requiere insertar más filas para rubros, adicionales, reducciones o transferencias:							
ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRANSFERENCIA DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)							
Movimiento:	Febrero	Fecha:	16-ago-24	Rubro presupuestal:	A-05-01-02-000-005	Código del uso presupuestal:	02
				Descripción del uso:	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	Dependencia de afectación:	TRANSPORTE DE CARGA
				Valor factura:	27.178.538,00	Valor a pagar:	27.178.538,00
				Valor ejecutado:	176.386.946,00		
				Saldo por pagar:	27.178.538,00		
				Saldo:	27.178.538,00		
Si se requiere insertar más filas para rubros, adicionales, reducciones o transferencias:							
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #10							
No. de documento:	DO 2067	Fecha del documento:	1-nov-24	Rubro presupuestal:	A-05-01-02-000-005	Código del uso presupuestal:	02
				Descripción del uso:	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	Dependencia de afectación:	TRANSPORTE DE CARGA
				Valor factura:	27.874.668,00	Valor a pagar:	27.874.668,00
				Valor ejecutado:	257.506.896,00		
				Saldo por pagar:	27.874.668,00		
				Saldo:	27.874.668,00		
Si se requiere insertar más filas para rubros, adicionales, reducciones o transferencias:							
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #11							
No. de documento:	DO 2077	Fecha del documento:	3-dic-24	Rubro presupuestal:	A-05-01-02-000-005	Código del uso presupuestal:	02
				Descripción del uso:	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	Dependencia de afectación:	TRANSPORTE DE CARGA
				Valor factura:	27.492.252,00	Valor a pagar:	27.492.252,00
				Valor ejecutado:	284.999.150,00		
				Saldo por pagar:	27.492.252,00		
				Saldo:	27.492.252,00		
Si se requiere insertar más filas para rubros, adicionales, reducciones o transferencias:							
ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRANSFERENCIA DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)							
Movimiento:	Febrero	Fecha:	18-dic-24	Rubro presupuestal:	A-05-01-02-000-005	Código del uso presupuestal:	02
				Descripción del uso:	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	Dependencia de afectación:	TRANSPORTE DE CARGA
				Valor factura:	26.340.897,00	Valor a pagar:	26.340.897,00
				Valor ejecutado:	203.237.744,00		
				Saldo por pagar:	26.340.897,00		
				Saldo:	26.340.897,00		
Si se requiere insertar más filas para rubros, adicionales, reducciones o transferencias:							
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #12							
No. de documento:	DO 2113	Fecha del documento:	8-ene-25	Rubro presupuestal:	A-05-01-02-000-005	Código del uso presupuestal:	02
				Descripción del uso:	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	Dependencia de afectación:	TRANSPORTE DE CARGA
				Valor factura:	30.608.634,00	Valor a pagar:	30.608.634,00
				Valor ejecutado:	319.605.494,00		
				Saldo por pagar:	30.608.634,00		
				Saldo:	30.608.634,00		
Si se requiere insertar más filas para rubros, adicionales, reducciones o transferencias:							
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #13							
No. de documento:	DO 2115	Fecha del documento:	7-feb-25	Rubro presupuestal:	A-05-01-02-000-005	Código del uso presupuestal:	02
				Descripción del uso:	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	Dependencia de afectación:	TRANSPORTE DE CARGA
				Valor factura:	28.077.376,00	Valor a pagar:	28.077.376,00
				Valor ejecutado:	347.682.870,00		
				Saldo por pagar:	28.077.376,00		
				Saldo:	28.077.376,00		
Si se requiere insertar más filas para rubros, adicionales, reducciones o transferencias:							

Nombre del Supervisor: DE WILSON MUÑOZ Fecha en que se validan los saldos: "RP": 19 FEB 2025

Supervisor del CONTRATO No. 012-000-2024. Firma de quien Revisa: AUS

Firma de quien Revisa:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	012-005-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(19-02-2024)
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARITIMO 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 LOGISTICO DOTH A		
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:	31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	(31-03-2025)		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA:	(7-02-2025)	HORA:	7:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 13
Ciudad/Municipio:	VALLE DEL CAUCA	DIRECCION :	CALLE 5 No 85 - 38	ENTREGA TOTAL

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 COMISIÓN	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		N/A	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	

[illegible]

OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:					

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		<u>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.</u>
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	<u>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</u>
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	<u>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</u>
OTRO		X	

<p>TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE</p> <p>UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN</p> <p>COMITÉ TÉCNICO: ☐ SUPERVISOR : ☒ X</p> <p>SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.</p> <p>OBSERVACIONES GENERALES :</p>	
---	--

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ENLACE LOGISTICO DOTH A	NEVER SALGADO MIRANDA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTIVA DE LAS FUERZAS MILITARES	SS JHONNY FUENTES VILLALBA	MILITAR EN COMISIÓN	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(Incluya las filas que sean requeridas)



S&G SUMINISTROS - 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 2115

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	07/02/2025, 11:00
Expedición	07/02/2025, 11:00
Vencimiento	28/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO FLUVIAL DESDE BUENAVENTURA A BAHIA SOLANO, JURADO, NUQUI, PIZARRO	1.00	28,077,376.00	28,077,376.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintiocho millones setenta y siete mil trescientos setenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-28 por \$ 28,077,376.00

Observaciones:
#S15-20-00-010;012-005-2024;jonny.fuentes@agencialogistica.gov.co#

Total Bruto	28,077,376.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	28,077,376.00

Rad:
9925

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 prefiijo 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: 6450b505f31318ad4476e1031595ed8c76cbc13ce1e2a68fc960eaf5985f77e3697016a67b60f6c257c7e213a8de843c



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



Información		Doc Num: 5000755296	
Fecha Documento	07.02.2025		
Fecha Contabilización	07.02.2025		
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 2115 TRASPORTE		

Pto	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir Unit	Vir Total
0001	Alm Gral Pacific			SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARITIMA	1	SRV	28.077.376.0000	28.077.376
							TOTAL	28.077.376

Emisor :

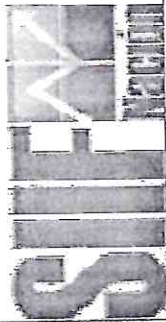
LPOTES

Firma :

Recibe :

Firma :

Jeyda Potes
[Signature]



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MIdmoncad LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad: 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 7/02/2025 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	9725	Fecha Registro:	2025-02-07	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:	425	Nro. Cdp:	425	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Antes del Iva:	28.077.376,00	Valor Iva:		0,00	Valor Total:	28.077.376,00	Valor Total Moneda Original:		0,00
TERCERO									
Identificación:		Razón Social:	ENLACE LOGÍSTICO DOTHASAS						
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	factura DO 2115	Tipo	FACTURA						
Fecha:									
2025-02-07									

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.: factura DO 2115

Informada.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DOTHA

ENLACE LOGISTICO

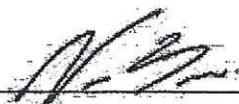
T 901236558-1

**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 Febrero 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 83 - 300 363 69 42

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

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Segursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e
NIT 997236538	1	ENLACE LOGISTICO DORTA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARBANOQUILLA	CL 43 50 12 CC PARQUE CENTRAL LT 127	BARBANOQUILLA/ANTIOQUIA	3125337	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clase	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Días Mora	Valor
2025-02	Salud	Planilla	Planilla	2025/03/14	2025/02/07	BANCOLOMBIA	0	\$210,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPL EADO										NOVEDADES									
No.	Tipo	Id	Nombre	Tipo Contrato	Modalidad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	CC	731870351	ENLACE LOGISTICO DORTA SAS	Independiente con contrato de prestación de servicios	Indefinido	2025/03/14	2025/02/07	2025/03/14	2025/02/07	2025/03/14	2025/02/07	2025/03/14	2025/02/07	2025/03/14	2025/02/07	2025/03/14	2025/02/07	2025/03/14	2025/02/07

Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)

Ciudad: BARBANOQUILLA/Departo: ATLANTICO (1 Afiliados)																			
1	CC	731870351	ENLACE LOGISTICO DORTA SAS	Independiente con contrato de prestación de servicios	Indefinido	2025/03/14	2025/02/07	2025/03/14	2025/02/07	2025/03/14	2025/02/07	2025/03/14	2025/02/07	2025/03/14	2025/02/07	2025/03/14	2025/02/07	2025/03/14	2025/02/07

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Segursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e
NIT 901236538	1	ENLACE LOGISTICO DORTA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARBANOQUILLA	CL 43 50 12 CC PARQUE CENTRAL LT 127	BARBANOQUILLA/ATLANTICO	3125337	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clase	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Días Mora	Valor
2025-02	Salud	Planilla	Planilla	2025/03/14	2025/02/07	BANCOLOMBIA	0	\$210,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)

ARL SURA	14-11	890,303,790	5	1	\$8,100	\$0	\$0	\$8,100
----------	-------	-------------	---	---	---------	-----	-----	---------

CCF (ADMINISTRADORAS: 1)

COMBARBANOQUILLA	CCT06	890,102,002	2	1	\$9,300	\$0	\$0	\$9,300
------------------	-------	-------------	---	---	---------	-----	-----	---------

EPS (ADMINISTRADORAS: 1)

FDSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	501,037,916	1	1	\$193,400	\$0	\$0	\$193,400
-----------------------------	--------	-------------	---	---	-----------	-----	-----	-----------

TOTAL				1	\$210,800	\$0	\$0	\$210,800
-------	--	--	--	---	-----------	-----	-----	-----------

[illegible]

[illegible]

Certificado Bancario

Jueves, 07 de Febrero del 2025.

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.

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez

Es el
momento

PROCESO																																																																																																																																																																																
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>Entace logístico DOTH</u>						No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: <u>012-005-24</u>																																																																																																																																																																										
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: <u>Administrativo</u>																																																																																																																																																																																
FECHA DE RECEPCIÓN: <u>14 Feb 25</u>						VALOR TRAMITE DE PAGO: <u>28.032.376</u>		RADICADO N°																																																																																																																																																																								
FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR: <u>14 Feb 25</u>						FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:																																																																																																																																																																										
SUPERVISOR: <u>Johnny Fuentes Vialba</u>																																																																																																																																																																																
<table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th><th colspan="7">CONTRATOS</th><th rowspan="2">ANTICIPOS</th></tr><tr><th>COMPRA VENTA O SUMINISTRO</th><th>SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS</th><th>ORDEN DE COMPRA</th><th>FIDUCIA</th><th>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</th><th>INTERVENTORIA</th><th>INTER-ADMINISTRATIVOS</th><th>OBRA</th></tr><tr><td>1</td><td>Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, Informe de supervisión, Facturas)</td><td></td><td></td><td>N.A.</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>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.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Certificación paz y salvo obligaciones laborales.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>N.A.</td></tr><tr><td>8</td><td>Informe de Actividades (cuando el contrato Indique en la Forma de Pago)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Corte parcial o final de obra</td><td colspan="7" rowspan="3">N.A.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>Aval de pago Interventoría</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>N.A.</td></tr><tr><td>14</td><td>Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>Multas o Sanciones</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X/A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										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	N.A.									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				N.A.	14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)					X					15	Multas o Sanciones					X/A				
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	N.A.																																																																																																																																																																														
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				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.																																																																																																																																																																																
<table><tr><th rowspan="3">DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD</th><th colspan="6">REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO</th></tr><tr><th colspan="3">REVISIÓN DEL TRAMITE</th><th rowspan="2">FECHA DEVOLUCIÓN</th><th rowspan="2">NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE</th><th rowspan="2">NOMBRE GESTOR</th><th rowspan="2">FIRMA</th></tr><tr><th>1ra</th><th>2da</th><th>3ra</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										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																																																																																																																																																						
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 REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO																																																																																																																																																																																
NOMBRES Y APELLIDOS: <u>Jeyssa Potes</u>																																																																																																																																																																																
FIRMA: <u>Jeyssa Potes</u>																																																																																																																																																																																

