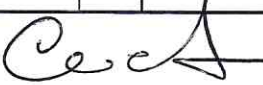


PROCESO													
GESTIÓN FINANCIERA													
			TÍTULO VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO REGIONALES				Código: GF-FO-58						
							Versión No. 01						
							Página 1 de 1						
							Fecha:			17 3 2022			
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: <i>Enlace Logístico DOTHA</i>							No. CONTRATO Y/O MEMORANDO <i>CTO No. 012-005-2024</i>						
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:													
No. SAP ENTRADA:							No. CxP SIIF						
No. SAP MIRO Y/O FB80:							No. OBLIGACION SIIF						
	No.	DESCRIPCIÓN	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	GIRO DE VIVERES	VIATICOS/ CESANTIAS	OTROS
PRESUPUESTO	1	Verificación Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP			✓								
	2	Verificación Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)			✓								
	3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)			✓								
	4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)			✓								
CONTABILIDAD	5	Oficio -solicitud firmado (Gts Administrativos)											
	6	Solicitud de Giro Viveres Frescos con V° de Director Regional											
	7	Resolucion de Cesantias- Viaticos											
	8	Formato Trámite pago parcial y/o total											
	9	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia											
	10	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.											
	11	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.											
	12	Planilla de pago seguridad social y parafiscales.											
	13	Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)											
	14	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)											
	15	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción											
	16	Relación Alta Almacén (cuando el bien debe Ingresar al almacen)											
	17	Verificación Ordenador del Gasto											
	18	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, ect)											
No.	DESCRIPCIÓN		CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OSRA	OTRO	ANEXOS: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el trámite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuración de bases gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del trámite)							
1	Endoso Factura												
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos												
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.												
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional					OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del trámite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago							
GRUPO			RECEPCIÓN TRAMITE DE PAGO				ENTREGA TRAMITE DE PAGO						
			NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA					
PRESUPUESTO (Validación cuadro control de pagos, verificación de cuentas bancarias)			<i>Carreón MS</i>		3:30 PM	<i>YMY</i>	04	Julio/2024					
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligación SIIF Nación)													
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO													
TESORERIA (Verificación tramite de Pago - Generación Orden de Pago)													


 8-07-2024

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Puertos</small>	TÍTULO		Código: GF-FO-36	
	TRÁMITE PAGO		Versión No. 03	Página 1 de 4
	ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL		Fecha:	<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">01</div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">03</div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">2022</div>



Fecha trámite de pago	4/07/2024	Número de Pago:	06
Valor de pago solicitado	(\$) 31.428.286		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-005-2024		
Nombre o Razón Social del Contratista	ENLACE LOGISTICO DOTH A		
Identificación	NIT o C.C: 901.236.558-1	SAP: 80005193	
Objeto del Contrato	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMO Y FLUVIAL DE VÍVERES CON CARGUE Y DESCARGUE, PARA LOS DIFERENTES DESTINOS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300010182		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 3724 ☐ VIGENCIAS FUTURAS ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 247.499.777	
	+ Valor Adiciones	(\$) 0,00	
	- Valor Reducciones	(\$) 0,00	
	Valor Total del Contrato	(\$) 247.499.777	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA		
Fecha de legalización del contrato	19/02/2024		
Fecha de finalización del contrato	31/12/2024		
Porcentaje de ejecución del contrato	60%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor \$ 0.00 ☐ Modificación Descripción Reducción de \$ 0.00 ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	Sin novedad en la ejecución del contrato		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Fecha de inicio Vigente hasta </div>
<ul style="list-style-type: none"> Póliza de cumplimiento 	BQ-100081528	\$235.124.788	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 12/12/2024 31/12/2027 </div>
<ul style="list-style-type: none"> Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) 	NO APLICA		

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS ARMADAS <small>La calidad de nuestros servicios</small>	TÍTULO	Código: GF-FO-36	 <small>Grupo Solicitud y Ejecución de la Factura</small>	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03		Página 2 de 4
		Fecha:		<div style="display: inline-block; width: 20px; border: 1px solid black; text-align: center;">01</div> <div style="display: inline-block; width: 20px; border: 1px solid black; text-align: center;">03</div> <div style="display: inline-block; width: 20px; border: 1px solid black; text-align: center;">2022</div>

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N°44200003600	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO 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° 9467802687	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ no aplica	
	Periodo Salud	\$ PAGADO JUNIO	
	Periodo Pensión	\$ PAGADO JUNIO	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	2/07/2024	31.428.286	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO-2038	2/07/2024	31.428.286	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 6	2/07/2024	31.428.286	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	NO APLICA		
6.	Certificación Bancaria	NO APLICA		

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <small>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión es nuestra fuerza —</small>	TÍTULO	Código: GF-FO-36		 <small>Ministerio de Defensa</small>	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 3 de 4		
		Fecha:	01		03

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

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 012-005-2024 suscrito 12/02/2024 que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	2/07/2024	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO2038	X	2/07/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	2/07/2024	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	NO APLICA	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	NO APLICA	
6.	Certificación Bancaria	X	NO APLICA	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	2/07/2024	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	JUNIO	
9.	Informe de supervisión No.	X	NO APLICA	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 4 de 4

Fecha:

01

03

2022



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	X		
14.	Entrada de mercancía		2-07-2024	
15.	Cuentas por pagar		2-07-2024	

**RESPONSABLE DEL TRAMITE
(SUPERVISOR)**

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (Informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

Nombre: SS JHONNY FUENTES VILLALBA

Cargo/Dependencia
MILITAR EN COMISIONExtensión
102

Firma

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

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

SECOP II

ORFEO

EXPEDIENTE FÍSICO

SI ☒

NO

SI

NO

SI

NO

Nombre

Jeyssa Potes

Cargo / Dependencia:

TASD Contratos

Extensión:

Firma:

Jeyssa Potes

Nombre

Blanco Totoro Caballero R

Cargo

Coord Contratos

Firma

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

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		
	TÍTULO	Código: GF-FO-38		
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 03		Página: 1 de 1
		Fecha		8

DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No.	012-005-2024			No. Registro Presupuestal / Fecha			
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 ALFM REGIONAL PACÍFICO			RP Actual No.	3724	Valor	247.798.777,00
Fecha	16/02/2024			RP Reserva No.		Valor	
Memoria Comisada	ENLACE LOGÍSTICO DOTHIA SAS NIT 805 012.451-0					Fecha	
Moneda y/o moneda de pago	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. Convenio u otros	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contratos) inicial y prorrogas	N/A		
Calendario(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTES DEL CONTRATO			
Valor anticipo pagado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO				VALOR	247.798.777,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
247.498.777,00	A-05-01-02-005-005	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	247.498.777,00	
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicado				Valor total del contrato	247.498.777,00
				Valor ejecutado presupuestal	148.158.406,00
				Saldo por ejecutar	99.341.371,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
DO 1055	19-mar-24	A-05-01-02-005-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	22.304.942,00	22.304.942,00	50.503.224,00
TOTAL TRÁMITE						22.304.942,00		
Saldo por Uso						195.592.553		
Saldo						195.592.553		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
DO 1894	8-abr-24	A-05-01-02-005-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	21.834.208,00	21.834.208,00	72.337.432,00
TOTAL TRÁMITE						21.834.208,00		
Saldo por Uso						175.162.345		
Saldo						175.162.345		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
DO 2031	3-may-24	A-05-01-02-005-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	21.339.052,00	21.339.052,00	93.876.484,00
TOTAL TRÁMITE						21.339.052,00		
Saldo por Uso						153.823.293		
Saldo						153.823.293		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
DO 2035	10-jun-24	A-05-01-02-005-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	24.053.836,00	24.053.836,00	117.930.320,00
TOTAL TRÁMITE						24.053.836,00		
Saldo por Uso						129.769.857		
Saldo						129.769.857		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
DO 2038	2-jul-24	A-05-01-02-005-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	31.428.286,00	31.428.286,00	149.158.606,00
TOTAL TRÁMITE						31.428.286,00		
Saldo por Uso						98.341.371		
Saldo						98.341.371		

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicado

Nombre del Supervisor: JOSE HENRY FUENTES Fecha en que se validan los saldos "RP": 04-07-2024

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



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 2038

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	02/07/2024, 09:00
Expedición	02/07/2024, 09:00
Vencimiento	02/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO FLUVIAL DESDE BUENAVENTURA A BAHIA SOLANO, JURADO, NUQUI, PIZARRO.	1.00	31,428,286.00	31,428,286.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Treinta y un millones cuatrocientos veintiocho mil doscientos ochenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-02 por \$ 31,428,286.00

Total Bruto	31,428,286.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	31,428,286.00

Observaciones:

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

Rad: 63624

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: c18bf07e8a336a3c6fa5b83c37d40a0b70d84dc852b22a44a02b9d494efdcdd0e68a67568d87f643e4dc00e8fbc1f283

**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: 2/07/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	63624	Fecha Registro:	2024-07-02	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:	31.428.286,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	31.428.286,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901236558	Razón Social:	ENLACE LOGÍSTICO DOTHASAS				

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	factura do 2038	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-07-02

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.: factura do 2038

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000696636
Fecha Documento	02.07.2024
Fecha Contabilización	02.07.2024
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 2038 TRANSPORTE

Pgs.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMA	1	SRV	31.428.286,0000	31.428.286
							TOTAL	31.428.286

Emisor : LPOTES

Firma :

Leyssa Potes

Recibe :

Firma :

[Signature]

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FO-01	Versión No. 01	Página 1 de 2
			Fecha	12	2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 012-005-2024		FECHA DEL CONTRATO: 19/02/2023			
OBJETO CONTRACTUAL: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMO Y FLUVIAL DE VÍVERES CON CARGUE Y DESCARGUE, PARA LOS DIFERENTES DESTINOS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO					
CONTRATISTA: ENLACE LOGISTICO DOTH A					
NIT/CC/CE: 901.236.558-1					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL DEL SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
2/07/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	☒	Nº 06	ENTREGA TOTAL ☐
CIUDAD/MUNICIPIO: VALLE DEL CAUCA		DIRECCIÓN: CALLE 5 No. 85 - 38			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
ENLACE LOGISTICO DOTH A	NEVER SALGADO MIRANDA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	SS JHONNY FUENTES VILLALBA	MILITAR EN COMISION	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
Indicar los días que sean requeridos					
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: NO APLICA					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	TRANSPORTE MARITIMO	1		\$ 31.428.286	
<div style="float: right;"> VALOR SIN I.V.A \$ 31.428.286 VALOR I.V.A ()% \$ - VALOR TOTAL \$ 31.428.286 </div>					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: <small>MANIFIESTA CON UNA 'X' LOS QUE APLICAN</small>					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒	FICHA TECNICA:	☐
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?:	☒		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE <small>SEÑALAR UNA 'X' A LOS QUE APLICAN</small>					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		<i>SE ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO</i>		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			<i>Así se deben relacionar los informes de laboratorio y/o pruebas realizadas</i>		
CERTIFICACION EXPEDIDA			<i>Así se deben relacionar el tipo de certificación expedida</i>		
OTRO					

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

(SI REPORTA INMEDIATAMENTE)

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 Dos (02) días del mes de Julio 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

310 202 11 63 - 300 363 69 42

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

compras@logisticadottha.com - facturacion@logisticadottha.com - gestion@logisticadottha.com - gerencia@logisticadottha.com

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901236558	1	ENLACE LOGISTICO DOTH SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	CL 43 50 12 CC PARQUE CENTRAL LC 127	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3125237	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-06	2024-06	687169718	9467802687	Y	2024/07/15	2024/06/06	BANCO DAVIVIENDA	0	\$177,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO															NOVEDADES														
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extra Jero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	Ing	Fecha Ing	ret	Fecha ret	tia	tia	tia	tia	tia	tia	tia	tia	tia	tia	tia	tia	tia	tia	tia	tia	tia
Sucursal: BARRANQUILLA (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																													
1	CC	73164762	SALGADO MIRANDA NEVER	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes - Independiente pensionado activo	0	No	No																						
Total Afiliados(1)																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901236556	1	ENLACE LOGISTICO DOTH SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	CL 43 50 12 CC PARQUE CENTRAL LC 127	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3125237	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-06	2024-06	687169718	9467802687	Y	2024/07/15	2024/06/06	BANCO DAVIVIENDA	0	\$177,100

RESUMEN DE PAGO

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

Planilla Integrada

					SALARIO					PENSION										SALUD								
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	W	Fecha Inicio H	Fecha Fin H	vct	Valor	Integ- ral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Contracción	Contracción Voluntaria Empleador	Contracción Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Contracción	Valor DP	
																					50						\$162,500	
																					50						\$162,500	
																					50						\$162,500	
						\$1,300,000	No			0	50	0%	RIESGO	50	50	50	50	50	50	50	50	FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCION	30	\$1,300,000	12.5%	\$162,500		
																					50						\$162,500	

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS					PARAFISCALES											
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	\$162.500						\$7,800						\$6,800				\$0		\$0		\$0		\$0	
	\$162.500						\$7,800						\$6,800				\$0		\$0		\$0		\$0	
	\$162.500						\$7,800						\$6,800				\$0		\$0		\$0		\$0	
50	\$162.500		COMBIARANQUILLA	30	\$1.300.000	0.642	\$7,800	ARL SURIA	30	\$1.300.000	0.5224	1	\$6,800	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	No
	\$162.500						\$7,800						\$6,800				\$0		\$0		\$0		\$0	

Certificado Bancario

Martes, 02 de Julio del 2024.

NT.

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) 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) 1 868 379 97 14.

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Ejecutivo Canal Telefónico

Es el
[Firma]