

PROCESO													
GESTIÓN FINANCIERA													
			TÍTULO VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO REGIONALES				Código: GF-FO-56						
							Versión No. 01		Página 1 de 1				
							Fecha:		17				3
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Genlace Logístico DOTH						No. CONTRATO Y/O MEMORANDO: ETO No. 012.005-2024							
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:													
No. SAP ENTRADA:						No. CxP SIIF							
No. SAP MIRO Y/O FB60:						No. OBLIGACION SIIF							
	No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	ROMERA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PERSONALES	GIRO DE VIVERES	VIATIKOS/ 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 (Relación Usos Presupuestales)			✓								
CONTABILIDAD	5	Oficio -solicitud firmado (Gts Administrativos)											
	6	Solicitud de Giro Viveres Frescos con V° de Director Regional											
	7	Resolución de Cesantías- Vialicos											
	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 almacén)											
	17	Verificación Ordenador del Gasto											
	18	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, ect)											
No.	DESCRIPCION		CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OSRA	OTRO	Otros Anexos: En esta espacio se deben registrar los documentos adicionales que sostiene 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 OBSERVACIÓN: Se requiere diligenciar los datos de seguimiento del trámite de pago con horas y fechas. Con el fin de creditar gestión en los procesos de pago							
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												
GRUPO			RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO							
			NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA					
PRESUPUESTO (Validación cuadro control de pagos, verificación de cuentas bancarias)			<i>Alonso</i>	4:08	8/11/2024								
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)													

Carl. C. A.
17/09/2024



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 1 de 4

Fecha:

01

03

2022



Fecha trámite de pago	16/09/2024	Número de Pago:	08
Valor de pago solicitado	(\$) 26.940.802		

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	82,12%			
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	
			Fecha de Inicio	Vigente hasta
<ul style="list-style-type: none">Póliza de cumplimiento	BQ-100081528	\$235.124.788	12/12/2024	31/12/2027
<ul style="list-style-type: none">Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	NO APLICA			

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>LA UNIÓN DE NUESTROS FUERZOS</small>	TÍTULO	Código: GF-FO-36 <hr/> Versión No. 03 Página 2 de 4 <hr/> Fecha: 01 03 2022	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL		
	 <small>Ministerio de Defensa</small>		

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	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-art) 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° 9471263591	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ no aplica	
	Periodo Salud	\$ PAGADO SEPTIEMBRE	
	Periodo Pensión	\$ PAGADO AGOSTO	

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):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	04/09/2024	26.940.802	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO-2054	3/09/2024	26.940.802	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 8	3/09/2024	26.940.802	
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				
 <p style="font-size: 8px;">AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestros Pasos —</p>	TÍTULO	Código: GF-FO-36		
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 3 de 4	
		Fecha: 01 03 2022		
 <p style="font-size: 8px;">Oficina General de Contabilidad y Control de la República</p>				

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	4/09/2024	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO2054	X	3/09/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	3/09/2024	
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	13/08/2024	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	AGOSTO	
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		03-09-2024	
15.	Cuentas por pagar		03-09-2024	

**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 COMISION

Extensión
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

NO

Nombre

Dora Meléndez

Cargo / Dependencia:

Contratista

Extensión:

Firma:

Dora Meléndez

Nombre

Blanca Tórres Ceballos

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)

		GESTIÓN FINANCIERA		Formulario GF-FO-36	
TÍTULO		CONTROL DE PAGOS		Versión No. 03	
FECHA		6		6	
Página: 1 de 1		2024			

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
Nombre Contratista	ENLACE LOGÍSTICO DOTHAS SAS NIT 805 012 451-0		RP Reserva No.		Valor
Nombre de quien entrega el bien y/o servicio	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A	
Resumen con cargo ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. / Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contiene inicio y fin)	N/A	
Observaciones con	N/A				

EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pagado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO				VALOR	247.799.777,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
247.496.777,00	A-05-01-02-006-005	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	247.496.777,00	
Si se requiere cuente más los para rubros, adicionales, rectificaciones o cancelación indicarlo				Valor total del contrato	247.496.777,00
				Valor ejecutado presupuestal	203.237.746,00
				Saldo por ejecutar	44.259.031,00

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 1894	8-abr-24	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	21.834.206,00	21.834.206,00	72.337.432,00
TOTAL TRÁMITE						21.834.206,00		
Saldo por uso						175.182.345		
Saldo						175.182.345		
Si se requiere cuente más los para rubros, adicionales, rectificaciones o cancelación indicarlo								

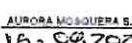
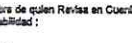
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
DO 2031	3-may-24	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	21.336.052,00	21.336.052,00	83.676.484,00
TOTAL TRÁMITE						21.336.052,00		
Saldo por uso						153.823.293		
Saldo						153.823.293		
Si se requiere cuente más los para rubros, adicionales, rectificaciones o cancelación indicarlo								

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 2036	10-jun-24	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	24.063.636,00	24.063.636,00	117.730.120,00
TOTAL TRÁMITE						24.063.636,00		
Saldo por uso						129.759.557		
Saldo						129.759.557		
Si se requiere cuente más los para rubros, adicionales, rectificaciones o cancelación indicarlo								

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
DO 2038	2-jul-24	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	31.428.286,00	31.428.286,00	149.158.406,00
TOTAL TRÁMITE						31.428.286,00		
Saldo por uso						98.341.371		
Saldo						98.341.371		
Si se requiere cuente más los para rubros, adicionales, rectificaciones o cancelación indicarlo								

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
DO 2043	13-ago-24	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	27.136.538,00	27.136.538,00	176.296.944,00
TOTAL TRÁMITE						27.136.538,00		
Saldo por uso						71.202.833		
Saldo						71.202.833		
Si se requiere cuente más los para rubros, adicionales, rectificaciones o cancelación indicarlo								

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #8								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
DO 2054	3-sep-24	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	26.940.802,00	26.940.802,00	203.237.746,00
TOTAL TRÁMITE						26.940.802,00		
Saldo por uso						44.259.031		
Saldo						44.259.031		
Si se requiere cuente más los para rubros, adicionales, rectificaciones o cancelación indicarlo								

Firma del Supervisor:	Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	Nombre de quien Revisa en Cuéntas por pagar y/o Contabilidad:
		
Nombre del Supervisor:	Fecha en que se validan los saldos "RP":	Fecha:
99 JHOHN FUENTES	16-09-2024	16-09-2024
Supervisor del CONTRATO No.: 012-005-2024	Firma de quien Revisa:	Firma de quien Revisa:
		

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		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			
CONTRATISTA:		ENLACE LOGÍSTICO DOTHÁ			
NIT/CC/CE:		901.236.558-1			
REPRESENTANTE LEGAL:		NEVER SALGADO MIRANDA			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		SS JHONNY JAVIER FUENTES VILLALBA			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		(19-02-2024)			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(31-12-2024)			
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:		(3-09-2024)		HORA: 6:24:00 p. m.	
CIUDAD/MUNICIPIO:		VALLE DEL CAUCA		DIRECCIÓN: CALLE 5 No 85 - 38	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
ENLACE LOGÍSTICO DOTHÁ		NEVER SALGADO MIRANDA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO		SS JHONNY FUENTES VILLALBA		MILITAR EN COMISIÓN	
				EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	
1		TRANSPORTE MARÍTIMO		1	
				V/UNITARIO	
				COP 0	
				V/ IVA	
				0%	
				V/TOTAL	
				COP 26.940.802	
(Incluya las filas que sean requeridas)					
				VALOR SIN I.V.A	
				COP 26.940.802	
				VALOR I.V.A	
				0%	
				COP 0	
				VALOR TOTAL	
				COP 26.940.802	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X		ANEXO DEL CONTRATO:	
				FICHA TÉCNICA:	
				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	
				X	
NORMA TÉCNICA:				CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA				X	
OTRO				X	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:				SUPERVISOR:	
				X	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
ENLACE LOGÍSTICO DOTHÁ		NEVER SALGADO MIRANDA		REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		SS JHONNY FUENTES VILLALBA		MILITAR EN COMISIÓN	
				EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL	
				SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)					

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 Trece (13) días del mes de Agosto 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 83 - 300 363 69 4

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

compras@logisticadotha.com - facturacion@logisticadotha.com - gestiondocumental@logisticadotha.com - gerencia@logisticadotha.com



ENLACE LOGISTICO DOTHASAS
NIT 901.236.558-1
CRA 43 N° 50-12 CC PARQUE CENTRAL LOCAL 127
Tel: (57) 3102021183 - Ext. 1
Barranquilla - Colombia
gestiondocumental@logisticadotha.com



Factura Electronica de venta
No. DO 2054

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

Fecha y hora Factura	
Generación	03/09/2024, 18:22
Expedición	03/09/2024, 18:24
Vencimiento	03/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO FLUVIAL DESDE BUENAVENTURA A BAHIA SOLANO, JURADO, NUQUI, PIZARRO	1.00	26,940,802.00	26,940,802.00

Total Items: 1

Valor en Letras:

Veintiseis millones novecientos cuarenta mil ochocientos dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-03 \$ 26,940,802.00 por

Observaciones:

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

Rad: 89424

Total Bruto	26,940,802.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	26,940,802.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 1876406666284 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: f2b30f79337d30e03fe9fas9494e910ab45403653ab5da1c6cf3b9f19301cd99fb91e267803b7a72dc5d6cf0654929



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



Información		Doc Num: 5000717168
Fecha Documento	03.09.2024	
Fecha Contabilización	03.09.2024	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F001 General Reg Pacifico	
Proveedor No.	80005193	
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTH SAS	
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 2054 TRANSPORTE	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARITIMA	1	SRV	26.940.802,0000	26.940.802
						TOTAL		26.940.802

Emisor :

LPOTES

Firma :

Leyssa Potes

Recibe :

Firma :

SIF

TAHON

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHLdmoncad
Unidad ó Subunidad: 15-20-00-010
Ejecutora Solicitante: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 4/09/2024 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	89424	Fecha Registro:	2024-09-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Nro. Compromiso:	3724	Nro. Cdp:	1124
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	26.940.802,00	Valor Iva:		0,00		Valor Total:	26.940.802,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Identificación:	901236558	Razón Social:		TERCERO ENLACE LOGISTICO DOTHASAS					
DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	2054	Tipo:		FACTURA		Fecha:			
2024-09-04									

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:

factura do 2054

L. Moncada.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

EMPLEADO

Centro de Trabajo: RIESGO 6(3 Afiliados)

STATOS GENERALES DEL APORTANTE

[illegible]

RESUMEN DE PAGO

MILITARY

Certificado Bancario

Miercoles, 3 de Septiembre del 2024.

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) 1 866 378 97 14.

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estacional Canal Telefónico

Es el
momento

Validador de Factura Electrónica

Última visita: 2024-08-16 08:41:41 Colombia

REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES (15-20-00-00)

Documento: Recepción Gestionador

Fecha inicio consulta: 01/08/2024

Fecha final consulta: 01/08/2024

Proveedor: 15-20-00-00-00 - REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Número de identificación: 15-20-00-00-00 - REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PC: 15-20-00-00-00 - REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

LIQUIPAG

LIQUIPAG

Proveedor	Tipo de documento	Número de documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado
15-20-00-00-00	Factura Electrónica	000004	2024-08-02	256.940.802,00	2024-08-02	Aceptada

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

Fecha y Hora de emisión: 2024-08-02 10:00:00, Periodo: Cuentas por pagar, Fecha y Hora de recepción: 2024-08-02 10:00:00, Estado: Aceptada

semp.gov.co/CO/ContratoManagement/View/ModuloDetalleContrato + CO/PCONT/55147716/previo/IdModuloDetalleContrato + CO/PCONT/55147716/previo/IdModuloDetalleContrato + CO/PCONT/55147716/previo/IdModuloDetalleContrato

Elección del Contrato

O Fuente de recursos O Recepción de recursos

Plan de Pagos

Nº de Factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor total de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
714	23/07/2024 15:04 PM (UTC-5:00)	23/07/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	23/07/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	26.196.252 COP	26.196.252 COP	26.196.252 COP	26.196.252 COP	Pendiente de pago
1055	18/07/2024 10:58 AM (UTC-5:00)	18/07/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	18/07/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	22.304.942 COP	22.304.942 COP	22.304.942 COP	22.304.942 COP	Pagado
1894	07/07/2024 12:41 AM (UTC-5:00)	07/07/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	07/07/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	21.834.208 COP	21.834.208 COP	21.834.208 COP	21.834.208 COP	Pagado
2031	3/07/2024 8:15 AM (UTC-5:00)	3/07/2024 12:00 AM (UTC-5:00)	3/07/2024 12:00 AM (UTC-5:00)	21.336.052 COP	21.336.052 COP	21.336.052 COP	21.336.052 COP	Pagado
2035	15/07/2024 8:02 PM (UTC-5:00)	15/07/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	15/07/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	21.053.538 COP	21.053.538 COP	21.053.538 COP	21.053.538 COP	Pagado
2038	3/07/2024 8:35 AM (UTC-5:00)	3/07/2024 8:00 AM (UTC-5:00)	3/07/2024 8:00 AM (UTC-5:00)	31.428.286 COP	31.428.286 COP	31.428.286 COP	31.428.286 COP	Pagado
2043	13/07/2024 9:23 AM (UTC-5:00)	13/07/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	13/07/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	27.136.538 COP	27.136.538 COP	27.136.538 COP	27.136.538 COP	Pagado
00 2054	3/07/2024 8:34 PM (UTC-5:00)	3/07/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	3/07/2024 12:00 PM (UTC-5:00)	28.940.802 COP	28.940.802 COP	28.940.802 COP	28.940.802 COP	Aprobado

Balances de pagos y balances de cobros

	Valor total contrato	% del valor del contrato	Valor a pagar	% del valor a pagar
Valor total contrato	267.426.777,00 COP	100%	-	-
Valor a pagar	0,00 COP	0%	-	-
Valor de los cobros	0,00 COP	0%	-	-
Valor recibido	267.426.777,00 COP	100%	-	-

PROCESO



TÍTULO

GESTIÓN CONTRACTUAL

VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE DE PAGO

CÓDIGO: CT-FO-44

VERSIÓN No. 01

Página 1 de 1

FECHA:

24

7

2024

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 012-005-2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Ente Logístico Doha

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:

FECHA DE RECEPCIÓN:

FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR:

16/09/2024

VALOR TRÁMITE DE PAGO:

726.940.802

RADICADO N°

SUPERVISOR:

FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:

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

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 TRÁMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			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: Diana Melba Cuervo VarónFIRMA: Diana Melba Cuervo Varón

