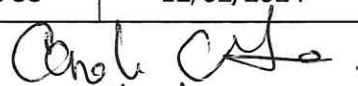


PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 5
		FECHA:	17	9
				

Fecha trámite de pago	07/10/2024	Número de Pago:	09
Valor de pago solicitado	(\$ 26.394.484)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-005-2024			
Nombre o Razón Social del Contratista	ENLACE LOGISTICO DOTH			
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. 3724			
	X VIGENCIA ACTUAL □ 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	92.78%			
Modificaciones del contrato	□ Adición	Valor	\$ 0,00	
	□ Modificación	Descripción	\$ 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
• Póliza de cumplimiento	BQ-100081528	\$235.124.788	12/02/2024	31/12/2027


 9/10/2024

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04 Página 2 de 5			
		FECHA:	17 9 2024		

<ul style="list-style-type: none"> • Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) 	NO APLICA			
--	-----------	--	--	--

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N°44200003600	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-ari) 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°9470605386
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		\$ No aplica
	Periodo Salud		PAGADO AGOSTO
	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 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	07/10/2024	26.394.484	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO 2063	01/10/2024	26.394.484	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-09 (copia)	01/10/2024	26.394.484	

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

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).	01/10/2024		

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

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

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

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

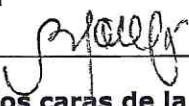
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	07/10/2024	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO 2063	X	01/10/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	01/10/2024	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	NO APLICA	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	NO APLICA	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	01/10/2024	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	01/10/2024	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	AGOSTO	
9.	Informe de supervisión No.	X	NO APLICA	

PROCESO						
GESTIÓN FINANCIERA						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS ARMADAS <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36			 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>	
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	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	01/10/2024	
15.	Cuentas por pagar	X	02/10/2024	

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	X

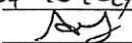
RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (Informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Nombre: SS JHONNY FUENTES VILLALBA																
	Cargo/Dependencia MILITAR EN COMISIÓN				Extensión 102												
	Firma 																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">SECOP II</th> <th colspan="2">ORFEO</th> <th colspan="2">EXPEDIENTE FÍSICO</th> </tr> <tr> <td>SI X</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> </table>						SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO		SI X	NO	SI	NO	SI
SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO													
SI X	NO	SI	NO	SI	NO												
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>	Nombre Jeysa Potes.																
	Cargo / Dependencia: TASD. Contratos.				Extensión:												
	Firma: Jeysa Potes.																
	Nombre Blanca Tatiana Cepeda																
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Cargo Coord. dos																
	Firma 																

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

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA						
		TÍTULO		Código: GT-FO-38				
CONTROL DE PAGOS		Versión No. 04		Página No. 1 de 1				
		FECHA:		17 9 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: 247.799.777,00 Fecha: 16/02/2024			
Nombre Contratista:	ENLACE LOGÍSTICO DOTH SAS NIT 805 012 481-0		RP Reserva No.		Valor: Fecha:			
Nombre de quien entrega el bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC:	N/A				
Presupuesto consignado ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) centro(s) de costo administrativo(s) No. / Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y decotaja):	N/A				
Celebrado(s) con:	N/A							
EJECUCIÓN ANTICIPADA								
Valor anticipado	Valor amortizado	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar					
0,00	0,00	0,00	0,00					
CONTROL CONTRATO								
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	347.799.777,00			
247.499.777,00	A-05-01-02-006-005	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	247.499.777,00				
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicado				Valor total del contrato	247.499.777,00			
				Valor ejecutado presupuestal	229.632.230,00			
				Saldo por ejecutar	17.867.547,00			
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	21.339.052,00	21.339.052,00	93.676.484,00
TOTAL TRÁMITE						\$21.339.052,00		
Saldo por Debe						153.823.293		
Saldo						153.823.293		
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicado								
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 2035	10-Jun-24	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	24.053.636,00	24.053.636,00	117.730.120,00
TOTAL TRÁMITE						\$24.053.636,00		
Saldo por Debe						129.769.657		
Saldo						129.769.657		
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicado								
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 Debe						98.341.371		
Saldo						98.341.371		
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicado								
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	27.138.538,00	27.138.538,00	176.296.944,00
TOTAL TRÁMITE						\$27.138.538,00		
Saldo por Debe						71.202.833		
Saldo						71.202.833		
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicado								
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 Debe						44.262.031		
Saldo						44.262.031		
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicado								
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #9								
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 2063	1-oct-24	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	26.394.484,00	26.394.484,00	229.632.230,00
TOTAL TRÁMITE						\$26.394.484,00		
Saldo por Debe						17.867.547		
Saldo						17.867.547		
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicado								

Firma del Supervisor:  Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA S. y/o Contabilidad: _____

Nombre del Supervisor: SS JHONNY FUENTES Fecha en que se validan los saldos "RP": 07-10-2024 Fecha: _____

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

DOTHA

T 901236558-1

**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES
PERSONA JURÍDICA**

Yo **NEVER SALGADO MIRANDA** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 73.184.762 expedida en Cartagena, actuando en mi calidad de Representante legal manifiesto bajo la Gravedad del Juramento que **ENLACE LOGISTICO DOTHA S.A.S** identificado con Nit. **901236558-1**, certifico que durante los últimos 6 meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes parafiscales exigidos por ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo lo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley 1150 de 2007, de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, el artículo 7° de la Ley 21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1° de la Ley 89 de 1988.

Dado en Barranquilla el Primer (01) día del mes de Octubre 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 - 300 363 694

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 2063

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	01/10/2024, 19:57
Expedición	01/10/2024, 19:57
Vencimiento	01/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO FLUVIAL DESDE BUENAVENTURA A BAHIA SOLANO, JURADO, NUQUI, PIZARRO	1.00	26,394,484.00	26,394,484.00

Total Items: 1

Valor en Letras:

Veintiseis millones trescientos noventa y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-01 por \$ 26,394,484.00

Observaciones:

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

Total Bruto	26,394,484.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	26,394,484.00

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 18764066866284 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: f4e1af2034b932771b5c4bf50a7155b11b7fa97c2b6736048af194b0a3fda7b24d23eb036b1ba600a2e723ed94a149d1



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



Información		Doc Num: 5000723690	
Fecha Documento	01.10.2024		
Fecha Contabilización	01.10.2024		
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 2063 TRANSPORTE		

Pds.	Almacén	Denominación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARITIMA	1	SRV	26.394.484.0000	26.394.484
							TOTAL	26.394.484

Emissor :

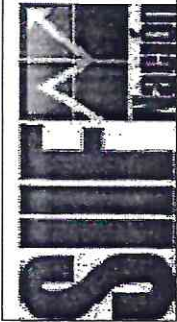
LPOTES

Firma :

Seysa Potos

Recibe :

Firma :



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2/10/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR					
Número:	99024	Fecha Registro:	2024-10-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Estado:	Radcada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	3724
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	26.394.484,00	Valor Iva:		Valor Total:	26.394.484,00
Identificación:	901236558	Razón Social:	ENLACE LOGISTICO DOTHASAS	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO					
DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	Factura No. DO 2063	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-02

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	Factura No. DO 2063
<div></div>	
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)	

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA
PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA
PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Página 2 de 3

Página 3 de 3

Certificado Bancario

Martes , 1 de Octubre del 2024.

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
Gerente Ejecutivo Canal Telefónico

Es el
momento

PROCESO		GESTIÓN CONTRACTUAL								
		TÍTULO VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO				CÓDIGO: CT-FC-44 VERSIÓN No. 01 Página 1 de 1				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES						FECHA: 24 7 2024				
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Enlace Logístico DOTA		DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Administrativo				No. CONTRATO V/O ORDEN DE COMPRA: 012-005-24				
FECHA DE RECEPCIÓN: 8/10/24		VALOR TRAMITE DE PAGO: 26.394.484				RADICADO N°				
FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR: 8/10/24		FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:								
SUPERVISOR: Jhonny Fuentes Véliz										
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)									
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	N/A								
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras	N/A								
12	Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente.					X				
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)					X				
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)					X				
15	Multas o Sanciones					N/A				
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA.										
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO								
		REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA		
		1ra	2da	3ra						
GESTOR QUE REvisa Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO: 1										
NOMBRES Y APELLIDOS: Jeyson Poles										
FIRMA: Jeyson Poles										

