

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



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	06/05/2022	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	(\$) 45.004.730		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-016-2022			
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 TERRESTRE Y MARÍTIMO 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. 5000524730 - 5000524733			
Expediente Orfeo	No.			
Registro Presupuestal	No. 11422 - 11522			
	X VIGENCIA ACTUAL ❑ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato		(\$) 299.000.000	
	+ Valor Adiciones		(\$) 0	
	- Valor Reducciones		(\$) 0	
	Valor Total del Contrato		(\$)299.000.000	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA			
Fecha de legalización del contrato	26/04/2022			
Fecha de finalización del contrato	31/12/2021			
Porcentaje de ejecución del contrato	0%			
Modificaciones del contrato	<div><div>☐ Adición</div><div>Valor</div><div></div></div> <div><div>☐ Modificación</div><div>Descripción</div><div></div></div> <div><div>☐ Suspensión</div><div>Descripción</div><div></div></div> <div><div>☐ Prorroga</div><div>Fecha</div><div></div></div> <div><div>☐ Cesión</div><div>Descripción</div><div></div></div>			
Novedades del contrato	Sin novedad la ejecución la orden de compra			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
<div><div></div><div>Póliza de cumplimiento</div></div>	BQ-100053278	\$284.050.000	26/04/2022	31/12/2025

Des Luno 07/2022
Recibido 8:43 AM

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 2 de 4

Fecha:

01

03

2022



- Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)

NO APLICA

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N°44200000175	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-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE	NO CUMPLE
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9434192421	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ PAGADO ABRIL	
	Periodo Salud	\$ PAGADO ABRIL	
	Periodo Pensión	\$ PAGADO ABRIL	

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	☐ Si	☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	☐ 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	06/06/2022	45.004.730	1 AL 2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO-249 Y DO-250	06/06/2022	45.004.730	3 AL 4
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 01	06/06/2022	45.004.730	8
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		

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TÍTULO	Código: GF-FO-36			
	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
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	NO APLICA		

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 forma de pago en el contrato No. 012-016-2022 suscrito 26/04/2022 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 CIIU)	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	06/05/2022	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO-249 Y DO-250	X	06/05/2022	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	06/05/2022	
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	ABRIL	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	ABRIL	
9.	Informe de supervisión No.	X		



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
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 reposar en el expediente contractual	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: S2 OSCAR JAVIER PONTON GARRIDO					
	Cargo/Dependencia SUBOFICIAL EN COMISION				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 JULIANA GRANADA					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Cargo / Dependencia: TASO CONTRIBUCIONES				Extensión:	
	Firma: JULIANA GRANADA					
	Nombre					
	Cargo					
Firma						

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TÍTULO	CONTROL DE PAGOS	
	Código: GF-FO-35	Página: 1 de 1	
	Versión No. 01	11	8

RCP 11422 - 04 - ABRIL/2022
RCP 11522 - 04 - ABRIL/2022

No. Registro Presupuestal/Fecha

Contrato No. 012-016-2022

Nombre Contratista: ENLACE LOGISTICO DOTHAS SAS
Presupuesto con cargo a ALFM

SI ☐ NO ☒

Plazo de Ejecución: 31-12-2022

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras: NO APLICA

Celebrado(s) con: NO APLICA

(Objeto del contrato)	Código de Uso Ptal	Fecha	Valor anticipo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Número de trámite de pago #1							
Factura No. DO-250	A-05-01-02-006-005-01	06-may-22			\$ 19.530.000,00	19.530.000,00	279.470.000,00
Subtotal (por usos)					19.530.000,00	19.530.000,00	279.470.000,00
Factura No. DO-249	A-05-01-02-006-005-02	06-may-22			\$ 12.470.890,00	12.470.890,00	266.999.110,00
Subtotal (por usos)					12.470.890,00	12.470.890,00	266.999.110,00
TOTAL TRAMITE			32.000.890,00				
Factura No. DO-255	A-05-01-02-006-005-01	02-jun-22			\$ 32.275.000,00	32.275.000,00	234.724.110,00
Subtotal (por usos)					32.275.000,00	32.275.000,00	234.724.110,00
Factura No. DO-254	A-05-01-02-006-005-02	02-jun-22			\$ 12.729.730,00	12.729.730,00	221.994.380,00
Subtotal (por usos)					12.729.730,00	12.729.730,00	221.994.380,00
TOTAL TRAMITE			45.004.730,00				

S2. OSCAR JAVIER BONTON GARRIDO
SUPERVISOR CONTRATO

VºAURORA MOSQUERA SEGURA
GESTION PRESUPUESTO

ENLACE LOGISTICO DOTHASAS

901.236.558-1

CRA 43 N° 50-12 CC PARQUE CENTRAL LOCAL 127

(57) 3102021183 - Ext. undefined

Barranquilla - Colombia

gestiondocumental@logisticadotha.com



Factura Electronica de venta
N°. DO-254

Fecha y hora Factura

Generación 02/06/2022,
16:57

Expedición 02/06/2022,
16:57

Vencimiento 02/06/2022

Vendedor DAIRO
DIAZ

Centro de
costo 0

Cotización



Ciente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO

Nit: 805.012.451-0

Teléfono: (601) 3240119

Dirección: CALLE 5 N° 85-38

Ciudad: Cali - Colombia

Correo: juan.plaza@agencialogistica.gov.co

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	TRANSPORTE MARITIMO	1.00	12,729,730.00	0 %	0.00	12,729,730.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Doce millones setecientos veintinueve mil setecientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Otros \$ 12,729,730.00

Observaciones:

#\$15-20-00-010;contrato012-016-2022;juan.plaza@agencialogistica.gov.co#\$

Total Bruto 12,729,730.00

IVA 0% 0.00

Total a Pagar 12,729,730.00

Elaborado por

Firma recibido

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 18764014013846 aprobado en 20210604 prefijo DO desde el número 101 al 1000 Vigencia: 12 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa CUFE 437e347e0941d454478e008eb16919d844ad7b103164e6f019419f4b30794fd6785e2da468559e3031aa1fbdab328dbe9

Elaborado por software Sigo Nidar y enviado a elección cliente por proveedor turnkey Sigo. Sigo S.A.S. NIT: 810.048.145-3

RCP 11422



JUNIO
REGIONAL PACIFICO

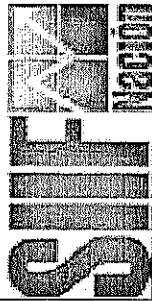
RELACION DE ABASTECIMIENTO JUNIO PRIMER CICLO

UNIDADES ABASTECIDAS	RUTA TRANSPORTE		FLUVIAL	VIAJES REQUERIDO	valor caja descarge en muelle	valor bultos descarge en muelle	cajas	bulto	valor total
	ORIGEN	DESTINO							
BFI42	BUENAVENTURA	TIMBIQUI	X	1	6.500	8.500	42	34	557.750,00
BACAIM 4	BUENAVENTURA	ISCUANDE/ CHARCO	X	1	4.500	9.000	55	92	1.075.500,00
BACAIM 4	BUENAVENTURA	TOLA	X	1	5.800	8.000	21	29	353.800,00
BFI42	BUENAVENTURA	GUAPI	X	1	5.900	7.900	195	178	2.556.700,00
BIM 23	BUENAVENTURA	BAHIA SOLANO	X	1	5.200	8.500	82	90	1.191.400,00
BIM 23	BUENAVENTURA	JURADO	X	1	6.500	11.500	31	21	443.000,00
BIM 23	BUENAVENTURA	NUQUI	X	1	8.000	12.000	28	25	518.000,00
BACAIM 4	BUENAVENTURA	SATINGAMOSQUERA	X	1	5.500	8.500	50	93,5	1.069.750,00
BIM22	BUENAVENTURA	PIZARRO	X	1	6.500	10.500	160	132	2.420.750,00
SUMAS				8					10.186.850,00

CTA
CTA
CTA
CTA

DIANA SOFIA HUERTAS CASTRO
JEFE DE BODEGA CADS BTURA

Elabora:



Cuenta por pagar – Comprobante.

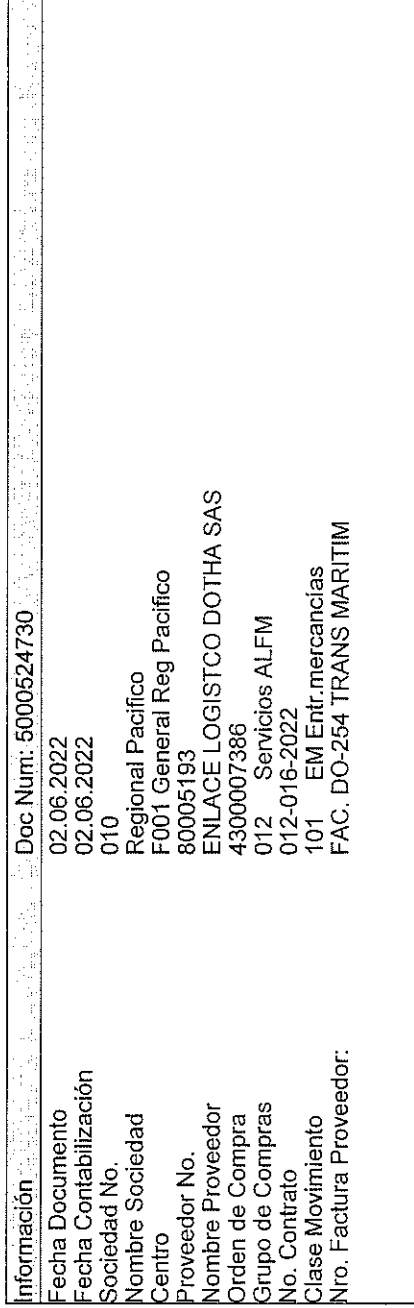
Usuario Solicitante: Mhldmoncad LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad: 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA
Ejecutora Solicitante: LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 3/06/2022 12:00:00 p. m.

Cuentas por pagar									
Número:	44522	Fecha Registro:	2022-06-03	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:	11422	Nro. Cdp:	6722
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Antes del Iva:	12.729.730,00	Valor Iva:		Valor Total:		0,00	Valor Total Moneda Original:		0,00
Identificación:	901236558	Razón Social:	ENLACE LOGISTICO DOTH SAS						
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	254	Tipo:	FACTURA	Fecha:		2022-06-03			

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto: Lizeth Moncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Emissor :	MGRANADA	Firma :	<u>Diana S.</u>
Recibe :		Firma :	<u></u>

ENLACE LOGISTICO DOTHASAS

901.236.558-1

CRA 43 N° 50-12 CC PARQUE CENTRAL LOCAL 127

(57) 3102021183 - Ext. undefined

Barranquilla - Colombia

gestiondocumental@logisticadotha.com



Factura Electronica de venta
N°. DO-255

Fecha y hora Factura

Generación 02/06/2022,
16:59

Expedición 02/06/2022,
16:59

Vencimiento 02/06/2022

Vendedor DAIRO
DIAZ

Centro de
costo 0

Cotización



Cliente: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO

Nit: 805.012.451-0

Teléfono: (601) 3240119

Dirección: CALLE 5 N° 85-38

Ciudad: Cali - Colombia

Correo: facturacion@logisticadotha.com

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	TRANSPORTE TERRESTRE	1.00	32,275,000.00	0 %	0.00	32,275,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Treinta y dos millones doscientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Otros

\$ 32,275,000.00

Observaciones:

#15-20-00-010;contrato012-016-2022;juan.plaza@agencialogistica.gov.co#\$

Total Bruto 32,275,000.00

IVA 0% 0.00

Total a Pagar 32,275,000.00

Elaborado por

Firma recibido

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 18764014013846 aprobado en 20210604 prefijo DO desde el número 101 al 1000 Vigencia: 12 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de Ingeniería civil Tarifa CUFE: 5df2cc179f9e7bdfbf0b1134e6965c61ce6f639ace4787e55b2aad81b735a2b1560763e0460f4b6b2899daadb35426

Elaborado por sistema Sign Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sign S.A.S. C.V. RUC 844 145 4

RCP 11522

44422

SIF

naón

Cuenta por pagar ~ Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHldmoncad

15-20-00-010

3/06/2022 12:00:00 a. m.

LIZETH DAYANA MONCADA MUÑOZ

REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

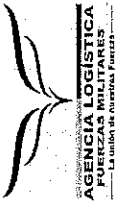
Cuentas por pagar									
Número:	44422	Fecha Registro:	2022-06-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Nro. Compromiso:	11522	Nro. Cdp:	6822
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Valor Iva:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	32.275.000,00			0,00		Valor Total:	32.275.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO									
Identificación:	901236558	Razón Social:		ENLACE LOGISTICO DOTHASAS					
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	258	Tipo:		FACTURA		Fecha:		2022-06-03	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto:

Lizeth Dayana

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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



Información		Doc Num: 5000524733	
Fecha Documento	02.06.2022		
Fecha Contabilización	02.06.2022		
Sociedad No.	010		
Nombre Sociedad	Regional Pacifico		
Centro	F001 General Reg Pacifico		
Proveedor No.	80005193		
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHASAS		
Orden de Compra	4300007386		
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM		
No. Contrato	012-016-2022		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FAC. DO-255 TRANS TERREST		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Grai Pacific		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARITIMA	1	SRV	32.275.000,0000	32.275.000
							TOTAL	32.275.000

Emisor :

MGRANADA

Firma :

Recibe :

Firma :

Diana G.

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-FQ-01 Versión No. 01 Fecha 12 / 2 / 2020	Página 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 012-016-2022		FECHA DEL CONTRATO: 26/04/2022		
OBJETO CONTRACTUAL: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y MARÍTIMO DE VÍVERES CON CARGUE Y DESCARGUE, PARA LOS DIFERENTES DESTINOS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO				
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				
FECHA: 06/05/2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL ☒	N° 02	ENTREGA TOTAL ☐
CIUDAD/MUNICIPIO: VALLE DEL CAUCA		DIRECCION : CALLE 5 No. 85 - 38		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
ENLACE LOGISTICO DOTH A	DAIRO JOSE DIAZ LLERENA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	S2 OSCAR JAVIER PONTON	SUBOFICIAL EN COMISION	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Incluya las filas que sean requeridas				
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		\$ 12.729.730
2	TRANSPORTE TERRESTRE	1		\$ 32.275.000
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				
				VALOR SIN I.V.A. \$ 45.004.730
				VALOR I.V.A. ()% \$ -
				VALOR TOTAL \$ 45.004.730
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO: ☒	ANEXO DEL CONTRATO ☒	FICHA TECNICA: ☐	ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒	
NORMA TECNICA: ☐	CUAL? :			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		<u>SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO.</u>	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			<u>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</u>	
CERTIFICACION EXPEDIDA			<u>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</u>	
OTRO				

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN							
						Código: CT-FO-01		Página 1 de 2	
						Versión No. 01		Fecha	
						12		2020	
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 SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. OBSERVACIONES GENERALES :									
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :									
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA					
ENLACE LOGISTICO DOTH A	DAIRO JOSE DIAZ LLERENA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL						
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	S2 OSCAR JAVIER PONTON	SUBOFICIAL EN COMISION	SUPERVISOR DEL CONTRATO						

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Barranquilla, 30 de mayo del 2022

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

Yo, **DAIRO JOSE DIAZ LLERENA**, identificado con cedula de ciudadanía No 72333365, en mi condición de Representante Legal de **ENLACE LOGISTICO DOTHASAS** identificada con NIT **901236558-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada barranquilla, a los nueve (30) días del mes de mayo del 2022



DAIRO DIAZ LLERENA
CC 72333365

