Fecha trámite de pago	20/09/2022	Número de Pago:	04
Valor de pago solicitado	($) 23.582.660		

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 DOTHA	
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. 5000551195 - 5000551497	
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	51%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ 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-100053278	$284.050.000	26/04/2022	31/12/2025

• 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	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X 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° 9439351369	
	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	☐ 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	20/09/2022	23.582.660	1 AL 2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO-393 Y DO-401	13/09/2022 16/09/2022	13.817.660 9.765.000	3 AL 4
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 05	16/09/2022	23.582.660	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		

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	20/09/2022	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO-393 Y DO-401	X	13/09/2022 16/09/2022	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	16/09/2022	
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	SEPTIEMBRE	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	SEPTIEMBRE	
9.	Informe de supervisión No.	X	NO APLICA	

ITEM	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		

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: S2 OSCAR JAVIER PONTON GARRIDO					
	Cargo/Dependencia SUBOFICIAL 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 X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Leysa Potes					
	Cargo / Dependencia: TASD contratos			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana cabrera					
	Cargo Coord Ctos					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 01		Página: 1 de 1	
		Fecha:	11	8	2020

Contrato No. 012-016-2022

No. Registro Presupuestal/Fecha RCP 11422 - 04 - ABRIL/2022.
RCP 11522 - 04 - ABRIL/2022.

Nombre Contratista: **ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS**

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☐ NO ☑

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

Plazo de Ejecucion: 31-12-2022

Celebrado(s) con: NO APLICA

(Objeto del contrato)	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							299.000.000,00
Numero de tramite de pago #1							
Factura No. DO-250	A-05-01-02-006-005-01	6-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	6-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**						
Numero de tramite de pago #2							
Factura No. DO-255	A-05-01-02-006-005-01	2-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	2-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**						
Numero de tramite de pago #3							
Factura No. DO-268	A-05-01-02-006-005-01	1-jul-22			$ 23.870.000,00	23.870.000,00	198.124.380,00
Subtotal (por usos)					**23.870.000,00**	**23.870.000,00**	**198.124.380,00**
Factura No. DO-269	A-05-01-02-006-005-02	1-jul-22			$ 14.130.190,00	14.130.190,00	183.994.190,00
Subtotal (por usos)					**14.130.190,00**	**14.130.190,00**	**183.994.190,00**
TOTAL TRAMITE	**38.000.190,00**						
Numero de tramite de pago #4							
Factura No. DO-351	A-05-01-02-006-005-01	3-ago-22			$ 23.436.000,00	23.436.000,00	160.558.190,00
Subtotal (por usos)					**23.436.000,00**	**23.436.000,00**	**160.558.190,00**
Factura No. DO-352	A-05-01-02-006-005-02	3-ago-22			$ 13.951.730,00	13.951.730,00	146.606.460,00
Subtotal (por usos)					**13.951.730,00**	**13.951.730,00**	**146.606.460,00**
TOTAL TRAMITE	**37.387.730,00**						
Numero de tramite de pago #5							
Factura No. DO-401	A-05-01-02-006-005-01	13-sep-22			$ 9.765.000,00	9.765.000,00	136.841.460,00
Subtotal (por usos)					**9.765.000,00**	**9.765.000,00**	**136.841.460,00**

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 01		Página: 1 de 1	
		Fecha:	11	8	2020

Contrato No. 012-016-2022

No. Registro Presupuestal/Fecha RCP 11422 - 04 - ABRIL/2022.
RCP 11522 - 04 - ABRIL/2022.

Nombre Contratista: **ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS**

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☐ NO ☑

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

Plazo de Ejecucion: 31-12-2022

Celebrado(s) con: NO APLICA

(Objeto del contrato)	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Factura No. DO-393	A-05-01-02-006-005-02	13-sep-22			$ 13.817.660,00	13.817.660,00	123.023.800,00
Subtotal (por usos)					**13.817.660,00**	**13.817.660,00**	**123.023.800,00**
TOTAL TRAMITE			**23.582.660,00**				

S2. OSCAR JAVIER PONTON GARRIDO
SUPERVISOR CONTRATO

V°AURORA MOSQUERA SEGURA
GESTION PRESUPUESTO

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO - JUAN DAVID PLAZA DORADO

Último ingreso: 19/09/2022 11:17:33

MinHacienda Producción

cumentos Recepción Gestionados

ta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información

Consultar

úmero Documento

Número de Documento

Proveedor

Estado

echa Inicio

01-08-2022

Fecha Fin

20-09-2022

Aprobado Por

Todos

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación
1	ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	901236558	Nota Crédito	NC1102	16/9/2022, 11:55:00	162750.00	16/9/2022, 12:13:40	JUAN DAVID PLAZA DORADO	Aprobado	OK
2	ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	901236558	Factura	DO401	16/9/2022, 12:01:00	976500	16/9/2022, 12:08:17	JUAN DAVID PLAZA DORADO	Aprobado	OK
3	ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	901236558	Factura	DO391	12/9/2022, 15:25:00	3256939	12/9/2022, 15:37:35	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente por ve
4	ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	901236558	Factura	DO390	12/9/2022, 15:03:00	6062666	12/9/2022, 15:16:37	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente por ve
5	ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	901236558	Factura	DO393	13/9/2022, 18:08:00	1381760	14/9/2022, 9:54:51	JUAN DAVID PLAZA DORADO	Aprobado	ok
6	ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	901236558	Factura	DO392	13/9/2022, 18:06:00	162750.00	14/9/2022, 9:52:10	JUAN DAVID PLAZA DORADO	Aprobado	ok
7	LABORATORIO UNIDSALUD SAS	900515644	Factura	LA81227	16/9/2022, 11:11:16	657035	16/9/2022, 11:44:56	JUAN DAVID PLAZA DORADO	Aprobado	ok
8	GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S	900870458	Factura	FVE51193	8/9/2022, 16:47:09	2125778	8/9/2022, 16:53:08	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente por ve
9	GRUPOTNK SAS	900617570	Factura	FETN434	7/9/2022, 0:00:00	1119939	7/9/2022, 17:13:16	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente por ve
10	GRUPOTNK SAS	900617570	Factura	FETN433	7/9/2022, 0:00:00	752030	7/9/2022, 17:12:29	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente por ve

ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS
NIT 901.236.558-1
CRA 43 Nº 50-12 CC PARQUE CENTRAL LOCAL 127
Tel: (57) 3102021183 - Ext. 1
Barranquilla - Colombia
gestiondocumental@logisticadotha.com

Factura Electronica de venta
No. DO-401

Señores	AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO		
NIT	805.012.451-0	Teléfono	(601) 3240119
Dirección	CALLE 5 Nº 85-38	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/09/2022, 12:01
Expedición	16/09/2022, 12:01
Vencimiento	16/10/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 45 TONELADAS	45.00	217,000.00	0 %	0.00	9,765,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Nueve millones setecientos sesenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-16 por $ 9,765,000.00

Total Bruto	9,765,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	9,765,000.00

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

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 18764029554393 aprobado en 20220531 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: b44e32797a28100d40b69334551e05addda5cb1af9e9f51b4155f6ec6010a640a9b4d561f1c2c75fac43a3fb3eba1432

Commercial Case — Zoo this is Cyprus op Operand

ono is g t, b Ron Tick

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:	20/09/2022 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	85922	Fecha Registro:	2022-09-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	11522	Nro. Cdp:	6822
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	9.765.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	9.765.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	901236558	Razón Social:	ENLACE LOGÍSTICO DOTHA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	401	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-09-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

lizeth Moncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000551497
Fecha Documento	16.09.2022
Fecha Contabilización	16.09.2022
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F001 General Reg Pacifico
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
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-401 TRANS TERRESTR

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARITIMA	1	SRV	9.765.000,0000	9.765.000
							TOTAL	9.765.000

Emisor : LPOTES Firma :

Recibe : Firma :

ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS
NIT 901.236.558-1
CRA 43 Nº 50-12 CC PARQUE CENTRAL LOCAL 127
Tel: (57) 3102021183 - Ext. 1
Barranquilla - Colombia
gestiondocumental@logisticadotha.com

Factura Electronica de venta
No. DO-393

Señores	AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(601) 3240119
Dirección	CALLE 5 Nº 85-38	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/09/2022, 18:08
Expedición	14/09/2022, 09:45
Vencimiento	13/10/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL	1.00	13,817,660.00	0 %	0.00	13,817,660.00

RCP: 114-22

vod: 85222

Total items: 1

Total Bruto	13,817,660.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	13,817,660.00

Valor en Letras:
Trece millones ochocientos diecisiete mil seiscientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-10-13 por $ 13,817,660.00

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

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 18764029554393 aprobado en 20220531 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: 029809cace09360ae609f25930ced90559ec892ec9051b46e90fcb6291ea175cef136c1bf5c935c44f426b5e27a21758

SIIF Nación

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:	15/09/2022 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	85222	**Fecha Registro:**	2022-09-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion 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:	13.817.660,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	13.817.660,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901236558	**Razón Social:**	ENLACE LOGÍSTICO DOTHA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	393	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-09-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

Lizeth Moncada.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

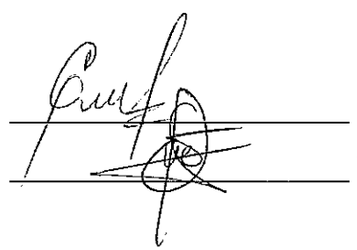
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000551195
Fecha Documento	13.09.2022
Fecha Contabilización	13.09.2022
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F001 General Reg Pacifico
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
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-393 TRANS MARITIMO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARITIMA	1	SRV	13.817.660,0000	13.817.660
							TOTAL	13.817.660

Emisor : LPOTES Firma :

Recibe : Firma :



PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

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 DOTHA

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

16/09/2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° 05	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 DOTHA	DAIRO JOSE DIAZ LLERENA	REPRESENTANLE LEGAL	REPRESENTANLE 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		$ 13.817.660
2	TRANSPORTE TERRESTRE	1		$ 9.765.000
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			

VALOR SIN I.V.A	$	23.582.660
VALOR I.V.A (_____)%	$	-
VALOR TOTAL	$	23.582.660

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO	X	FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS	X
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		*SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	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 TECNICO : [ ] 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	EN CALIDAD DE		FIRMA
ENLACE LOGISTICO DOTHA	DAIRO JOSE DIAZ LLERENA	REPRESENTANLE LEGAL	REPRESENTANLE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	S2 OSCAR JAVIER PONTON	SUBOFICIAL EN COMISION	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901236558	1	ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMCAJA	CRA43#50-12 CC PARQUE CENTRAL	PUERTO CARREÑO-VICHADA	3097822	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1628941242	9439351369	E	2022/09/14	2022/08/31	BANCOLOMBIA	0	$735,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION												SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$480,000						$120,000	
																				$480,000						$120,000	
						$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,000,000	16%	SIN RIESGO	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,000,000	4%	$40,000	
						$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,000,000	16%	SIN RIESGO	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,000,000	4%	$40,000	
						$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,000,000	16%	SIN RIESGO	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,000,000	4%	$40,000	
																				$480,000						$120,000	

2022/08/31 03:16 p.m.

aportes en línea

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
	$120,000						$120,000						$15,900				$0		$0		$0		$0	
	$120,000						$120,000						$15,900				$0		$0		$0		$0	
	$120,000						$120,000						$15,900				$0		$0		$0		$0	
$0	$40,000		COMCAJA	30	$1,000,000	4%	$40,000	ARL SURA	30	$1,000,000	0.522%	1	$5,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$40,000		COMCAJA	30	$1,000,000	4%	$40,000	ARL SURA	30	$1,000,000	0.522%	1	$5,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$40,000		COMCAJA	30	$1,000,000	4%	$40,000	ARL SURA	30	$1,000,000	0.522%	1	$5,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$120,000						$120,000						$15,900				$0		$0		$0		$0	

DOTHA

NIT 901236558-1

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

Yo **DAIRO JOSE DIAZ LLERENA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **72333365** expedida en Barranquilla – Atlántico, en mi condición de representante legal de **ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS**, identificado con **Nit. 901236558-1,** certifico que durante los últimos 6 meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y para fiscales 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 el artículo 50 de la ley 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dado en Barranquilla a los (5) días del mes de septiembre de 2022

Atentamente

DAIRO JOSE DIAZ LLERENA
Representante Legal **ENLACE LOGISTICO DOTHA**

300 6829473
logisticadotha@gmail.com
Cra 43 No 50 - 12 Barranquilla/Atlántico