PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **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	13/12/2022	Número de Pago:	09.
Valor de pago solicitado	($) 44.999.733		

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. 5000572507 - 5000572515	
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	75%	
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

Mulsceel
01-14/2022

• 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	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° 9443134190	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ no aplica	
	Periodo Salud	$ PAGADO DICIEMBRE	
	Periodo Pensión	$ PAGADO NOVIEMBRE	

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):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	13/12/2022	44.999.733	1 AL 2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO-487 Y DO-488	09/12/2022 09/12/2022	12.295.000 32.704.733	3 AL 4
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 08	01/12/2022	44.999.733	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		

ITEM	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 Tributaría-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	

ITEM	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	13/12/2022	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO-487 Y DO-488	X	09/12/2022 09/12/2022	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	13/12/2022	
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	DICIEMBRE	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	DICIEMBRE	
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 Leyda Pateo.					
	Cargo / Dependencia: TASO contratos.		Extensión:			
	Firma: Leyda Pateo.					
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 Contratos					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	Página: 1 de 1	
		Versión No. 01		
		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 Ppal	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	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				
Numero de tramite de pago #2							
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				
Numero de tramite de pago #3							
Factura No. DO-268	A-05-01-02-006-005-01	01-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	01-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	03-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	03-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
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				
Numero de tramite de pago #6							
Factura No. DO-421	A-05-01-02-006-005-01	13-oct-22			$ 8.463.000,00	8.463.000,00	114.560.800,00
Subtotal (por usos)					8.463.000,00	8.463.000,00	114.560.800,00
Factura No. DO-422	A-05-01-02-006-005-02	13-oct-22			$ 16.001.870,00	16.001.870,00	98.558.930,00
Subtotal (por usos)					16.001.870,00	16.001.870,00	98.558.930,00
TOTAL TRAMITE			24.464.870,00				
Numero de tramite de pago #7							
Factura No. DO-437	A-05-01-02-006-005-01	03-nov-22			$ 3.906.000,00	3.906.000,00	94.652.930,00
Subtotal (por usos)					3.906.000,00	3.906.000,00	94.652.930,00
Factura No. DO-438	A-05-01-02-006-005-02	03-nov-22			$ 18.035.970,00	18.035.970,00	76.616.960,00
Subtotal (por usos)					18.035.970,00	18.035.970,00	76.616.960,00
TOTAL TRAMITE			21.941.970,00				
Numero de tramite de pago #8							
Factura No. DO-470	A-05-01-02-006-005-01	01-dic-22			$ 13.632.000,00	13.632.000,00	62.984.960,00
Subtotal (por usos)					13.632.000,00	13.632.000,00	62.984.960,00
Factura No. DO-471	A-05-01-02-006-005-02	01-dic-22			$ 17.956.410,00	17.956.410,00	45.028.550,00
Subtotal (por usos)					17.956.410,00	17.956.410,00	45.028.550,00
TOTAL TRAMITE			31.588.410,00				
Numero de tramite de pago #9							
Factura No. DO-487	A-05-01-02-006-005-01	09-dic-22			$ 12.295.000,00	12.295.000,00	32.733.550,00
Subtotal (por usos)					12.295.000,00	12.295.000,00	32.733.550,00
Factura No. DO-488	A-05-01-02-006-005-02	09-dic-22			$ 32.704.733,00	32.704.733,00	28.817,00
Subtotal (por usos)					32.704.733,00	32.704.733,00	28.817,00
TOTAL TRAMITE			44.999.733,00				

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: 12/12/2022 15:20:15

MinHacienda Producción

Documentos Recepción a Aprobar

Editar

Número Documento

Proveedor

Cod 1./Obs 1.

Fecha Inicio

Fecha Fin

Seleccionar Todos

	Proveedor	Id Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Valor Total	Fecha Recepción	Creado por	Días Restantes	Estado	Fecha Gestión	Gestionado por	Comentario	Cod 1/Obs 1
1	ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	901236558	Factura	DO487	12.295.000	12/9/2022	Reception User	3	Cargada				REGIONAL PAC
2	ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	901236558	Factura	DO488	32.704.733	12/9/2022	Reception User	3	Cargada				REGIONAL PAC

1

página 1 de 1 | Registros 1 al 2 de 2

Exportar a Excel | Aprobar | Rechazar

CRP 11522

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-487

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

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2022, 15:54
Expedición	09/12/2022, 15:54
Vencimiento	08/01/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE RUTA CAD BUENAVENTURA - CAD TUMACO	10.00	470,000.00	0 %	0.00	4,700,000.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE RUTA VIA AL MORRO BARRIO LA CORIDALIDAD - CORREGIMIENTO EL GUATAL	35.00	217,000.00	0 %	0.00	7,595,000.00

Total items: 2

Total Bruto	12,295,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	12,295,000.00

Valor en Letras:
Doce millones doscientos noventa y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-08 por $ 12,295,000.00

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

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: d4f0c0e00ba187600db55fac7e52036b608b59f917a180364b6debbe18c2e70766d79f7e0eb66a9d117c1cbe22f642c9

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

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmartinm	MELISSA MARTINEZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-13-9:21 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	128522	**Fecha Registro:**	2022-12-13	**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:	12.295.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	12.295.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	DO-487	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-12-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000572507
Fecha Documento	09.12.2022
Fecha Contabilización	09.12.2022
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 -487 TRANS TERRES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMA	1	SRV	12.295.000,0000	12.295.000
							TOTAL	12.295.000

Emisor : LPOTES Firma : Leysa Potes

Recibe : Firma :

CNP. 11426
CNP 128422

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-488

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL PACIFICO		
NIT	805.012.451-0	Teléfono	(601) 3240119
Dirección	CALLE 5 Nº 65-38	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2022, 16:05
Expedición	09/12/2022, 16:05
Vencimiento	09/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL	1.00	32,704,733.00	0 %	0.00	32,704,733.00

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

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Treinta y dos millones setecientos cuatro mil setecientos treinta y tres pesos m/cte

Total Bruto	32,704,733.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	32,704,733.00

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-09 por $ 32,704,733.00

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

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: e21ce64a1bbb1592f801d2dce82a09a33904d3cebfc9fe358c660e900e88e344b0d7ee40502728b6b6ba605172d4d865

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmartinm	MELISSA MARTINEZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-13-9:21 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	128422	**Fecha Registro:**	2022-12-13	**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:	32.704.733,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	32.704.733,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	DO-488	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-12-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000572515
Fecha Documento	09.12.2022
Fecha Contabilización	09.12.2022
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 -488 TRANS MARITI

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMA	1	SRV	32.704.733,0000	32.704.733
							TOTAL	32.704.733

Emisor : LPOTES Firma : Leyda Potes

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA 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

13/12/2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL [X]	N° 08	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		$ 32.704.733
2	TRANSPORTE TERRESTRE	1		$ 12.295.000
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			
			VALOR SIN I.V.A	$ 44.999.733
			VALOR I.V.A (_____)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 44.999.733

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 debea relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
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)

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) día del mes de diciembre de 2022

Atentamente

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

aportes en línea

Planilla Resumen

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	BARRANQUILLA	CL 43 50 12 CC PARQUE CENTRAL LC 127	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3125237	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1784458537	9443134190	E	2022/12/15	2022/11/30	BANCOLOMBIA	0	$670,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BARRANQUILLA (1 Afiliados)						$733,334	$117,400			$733,334	$29,400			$733,334	$29,400			$733,334		$3,900		$0	$0		$180,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$733,334	$117,400			$733,334	$29,400			$733,334	$29,400			$733,334		$3,900		$0	$0		$180,100
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$733,334	$117,400			$733,334	$29,400			$733,334	$29,400			$733,334		$3,900		$0	$0		$180,100
1	CC 1127391398	BUSTOS DANIEL	X	230301	22	$733,334	$117,400	EPS037	22	$733,334	$29,400	CCF07	22	$733,334	$29,400	14-11	22	$733,334	0.522%	$3,900	22	$0	$0	SI	$180,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PUERTO CARREÑO (2 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$10,600		$0	$0		$490,600
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$10,600		$0	$0		$490,600
Ciudad: PUERTO CARREÑO Depto: VICHADA (2 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$10,600		$0	$0		$490,600
2	CC 30937133	MIRANDA DISNEY		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF68	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	SI	$245,300
3	CC 1122236063	SOSA CLAUDIA		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF68	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	SI	$245,300
Total Afiliados(3)						$2,733,334	$437,400			$2,733,334	$109,400			$2,733,334	$109,400			$2,733,334		$14,500		$0	$0		$670,700

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	BARRANQUILLA	CL 43 50 12 CC PARQUE CENTRAL LC 127	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3125237	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1784458537	9443134190	E	2022/12/15	2022/11/30	BANCOLOMBIA	0	$670,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$437,400	$0	$0	$437,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$437,400	$0	$0	$437,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$14,500	$0	$0	$14,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$14,500	$0	$0	$14,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$109,400	$0	$0	$109,400
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	$80,000	$0	$0	$80,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$29,400	$0	$0	$29,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$109,400	$0	$0	$109,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$29,400	$0	$0	$29,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				3	$670,700	$0	$0	$670,700