

ENLACE LOGISTIC - DOTHA

15-450

C.E No.	290
FORMA DE PAGO:	En
BANCO	CTA No
FECHA	10-08-23
JUNTA No	CLASIFICACION

Rfz

Capitan de Corbeta RAFAEL HERNANDO HERRERA
PEREZ

Director Regional Pacifico

llb

PD. MAYRA ALEJANDRA GALLEGOS H

Tesorera Regional Pacifico

29/

297



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmgallegh MAYRA ALEJANDRA GALLEG
HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-10-2:43 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	255602223	Fecha Registro:	2023-08-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	62023	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-08-10	Código de Referencia:		04500078600255602223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	22.047.400,00	Valor Deducciones:		220.474,00	Valor Neto:	21.826.926,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	22.047.400,00	Valor Deducciones	220.474,00	Valor Neto	21.826.926,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901236558	Razón Social:	ENLACE LOGÍSTICO DOTHASAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	44200003600	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	D0551	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-08
--	---------	-------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
TRANSC TRANSPORTE DE CARGA / A-05-01-02-006-005 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	Propios	20	CSF	22.047.400,00	0,00	22.047.400,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-09-02	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - AEREO Y MARITIMO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	220.474,00	220.474,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
010 - REGIONAL PACIFICO - ALFM	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-08-31	22.047.400,00	05 NINGUNO	Pagada	



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHccuesta

CAROLINA CUESTA ARBOLEDA

Unidad ó Subunidad:

15-20-00-010

REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA

Ejecutora Solicitante:

DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema

3/08/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	62023	Fecha Registro:	2023-08-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	22.047.400,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	22.047.400,00
Valor Deducciones:	220.474,00	Valor Neto:	21.826.926,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00
				Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Nro. Compromiso:	8723
				Saldo x Ordenar:	22.047.400,00
				Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
				Nro. Cdp:	3223
				Comprobante Contable:	42159

TERCERO

Identificacion:	901236558	Razon Social:	ENLACE LOGISTICO DOTH SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	44200003600	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	67123	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DO 551	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-03
---------	--------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
TRANSC - TRANSPORTE DE CARGA	A-05-01-02-006-005 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
Total:							22.047.400,00	0,00	22.047.400,00	22.047.400,00

Objeto:

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
010 REGIONAL PACIFICO - ALFM	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2023-08-31	Generada	22.047.400,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-09-02 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - AEREO Y MARITIMO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	22.047.400,00	1,000 %	220.474,00	220.474,00

ELABORO

CAROLINA CUESTA ARBOLEDA

CAPITÁN DE CORBETA RAFAEL HERNANDO HERRERA PEREZ

DIRECTOR REGIONAL PACIFICO

REVISÓ

LINA MARCELA CALDERON CELIS



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	02/08/2023	Número de Pago:	05
Valor de pago solicitado	(\$ 22.047.400)		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-005-2023			
Nombre o Razón Social del Contratista	ENLACE LOGISTICO DOTH			
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. 5000620160			
Expediente Orfeo	No.			
Registro Presupuestal	No. 8723			
	☐ VIGENCIAS FUTURAS ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 100.000.000		
	+ Valor Adiciones	(\$) 50.000.000		
	- Valor Reducciones	(\$) 0,00		
	Valor Total del Contrato	(\$) 150.000.000		
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA			
Fecha de legalización del contrato	04/04/2023			
Fecha de finalización del contrato	31/12/2023			
Porcentaje de ejecución del contrato	36%			
Modificaciones del contrato	X Adición	Valor	\$ 50.000.000	
	☐ Modificación	Descripción Reducción de \$ 0.00		
	☐ Suspensión	Descripción _____		
	☐ Prorroga	Fecha _____		
	☐ Cesión	Descripción _____		
Novedades del contrato	Sin novedad en la ejecución del contrato			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	85-44-101121033	\$142.000.000	04/04/2023	31/12/2026

CONTABILIDAD NLEM
 FECHA: 3/08/23
 OBLI: 62023
 SAP: 5105650795
 AJUSTE:



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		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° 9454516848	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ no aplica	
	Periodo Salud	\$ PAGADO JULIO	
	Periodo Pensión	\$ PAGADO JULIO	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si	☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	01/07/2023	22.047.400	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO-551	01/08/2023	22.047.400	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 5	01/08/2023	22.047.400	
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		



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**
Código: **GF-FO-36**Versión No. **03**

Página 3 de 4

Fecha:

01**03****2022**

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 forman de pago en el contrato No. 012-005-2023 suscrito 04/04/2023 que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	01/08/2023	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO-551	X	01/08/2023	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	01/08/2023	
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	01/08/2023	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	JULIO	
9.	Informe de supervisión No.	X	NO APLICA	



TÍTULO

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

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 4 de 4

Fecha:

01

03

2022



ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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		
14.	Entrada de mercancía		01-08-2023	
15.	Cuentas por pagar		01-08-2023	

**RESPONSABLE DEL TRAMITE
(SUPERVISOR)**

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

Nombre: SS JHONNY FUENTES VILLALBA

Cargo/Dependencia
MILITAR EN COMISIONExtensión
102

Firma

**VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN
TRAMITE DE PAGO - GESTOR
CONTRACTUAL**

Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.

SECOP II

ORFEO

EXPEDIENTE FÍSICO

SI ☒ NO

SI

NO

SI

NO

Nombre

Jeyssa Potes

Cargo / Dependencia:

TASO Contratos.

Extensión:

Firma:

Jeyssa Potes.

Nombre

Blanca Tatiana Godard

Cargo

Gerente Contratos

Firma

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

29

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA <small>Ministerio del Interior</small>	TÍTULO		Código: GF-FO-35		Página: 1 de 1		 <small>Ministerio del Interior</small>
	CONTROL DE PAGOS		Versión No. 03		Fecha		
			5		2023		
DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No.	012-005-2023		No. Registro Presupuestal / Fecha				
Objeto del Contrato:	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y MARÍTIMO DE VIVERES CON CARGUE Y DESCARGUE PARA LA ALFM REGIONAL PACÍFICO		RP Actual No.	8723	Valor	100.000.000,00	Fecha
Nombre Contratista:	ENLACE LOGÍSTICO DOTHAS SAS NIT 805.012.451-0		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 con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. / Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga)	N/A			
Celebrado(s) con:	N/A						
EJECUCIÓN ANTICIPO							
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	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	
100.000.000,00	A-05-01-02-006-005	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA		TRANSPORTE DE CARGA		100.000.000,00	
Valor total del contrato						100.000.000,00	
Valor ejecutado presupuestal						54.299.900,00	
Saldo por ejecutar						45.700.100,00	
ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)							
Movimiento	Fecha	A-05-01-02-006-005		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA		Valor	
45.700.100,00	14-07-23					50.000.000,00	
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
DO 551	1-ago-23	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	22.047.400,00	22.047.400,00
TOTAL TRÁMITE						\$22.047.400,00	
Saldo por Uso		73.652.700					
Saldo		73.652.700					

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicando:

Firma del Supervisor:



Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

AURORA MOSQUERA

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad:

CAROLINA CUESTA

Nombre del Supervisor:

SS JHONNY FUENTES

Fecha en que se validan los saldos "RP":

02-08-2023

Fecha:

3-08-2023

Supervisor del CONTRATO No. 012-005-2023

Firma de quien Revisa:



Firma de quien Revisa:





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 551

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	01/08/2023, 12:29
Expedición	01/08/2023, 12:29
Vencimiento	01/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO FLUVIAL DESDE BUENAVENTURA A BAHIA SOLANO, JURADO, NUQUI, PIZARRO, SATINGA, MOSQUERA.	1.00	22,047,400.00	22,047,400.00

Rad: 67123

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Veintidos millones cuarenta y siete mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-01 por \$ 22,047,400.00

Observaciones:

#\$15-20-00-010;contrato012-005-2023;luis.nunez@agencialogistica.gov.co#\$

Total Bruto	22,047,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	22,047,400.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit E30.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

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 18764049819741 aprobado en 20230531 prefijo DO desde el número 544 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 0d6648ec00a8934eec624e9a003d4e842f21b9c458d1a10f0adf9db0ca67303f35a62af16dbf5a2b5b2ce3b4948a50a

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000620160
Fecha Documento	01.08.2023
Fecha Contabilización	01.08.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F001 General Reg Pacifico
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHASAS
Orden de Compra	4300008859
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	012-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC. DO 551 TRANSPORTE M

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMA	1	SRV	22.047.400,0000	22.047.400
							TOTAL	22.047.400

Emisor : LPOTES

Firma :

Leyva Potes

Recibe :

Firma :

[Signature]

**Cuenta por pagar – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHIdmoncad 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: 1/08/2023 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	67123	Fecha Registro:	2023-08-01	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:	8723	Nro. Cdp:	3223
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	22.047.400,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	22.047.400,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901236558	Razón Social:	ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS				
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS							
Número:	DO-551	Tipo	FACTURA			Fecha:	2023-08-01

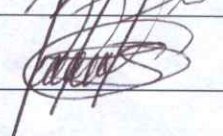
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:

Lizeth Moncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	Código: CT-FO-01					
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01				Página 1 de 2	
		Fecha	12			2	2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO: 012-005-2023		FECHA DEL CONTRATO: 04/04/2023					
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							
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							
1/08/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	☒	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 DOTH	NEVER SALGADO MIRANDA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	SS JHONNY FUENTES VILLALBA	MILITAR 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		\$ 22.047.400			
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)							
				VALOR SIN I.V.A \$ 22.047.400			
				VALOR I.V.A (____) % \$ -			
				VALOR TOTAL \$ 22.047.400			
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒	FICHA TECNICA:	☐		
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	☒		<i>SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO</i>				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>				
CERTIFICACION EXPEDIDA			<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</i>				
OTRO							

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	Código: CT-FO-01		Página 1 de 2	
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01			
		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					
<p>UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN</p> <p>COMITÉ TÉCNICO : ☐ SUPERVISOR : ☒</p> <p>SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.</p> <p>OBSERVACIONES GENERALES :</p>					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
ENLACE LOGISTICO DOTH A	NEVER SALGADO MIRANDA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	SS JHONNY FUENTES VILLALBA	MILITAR EN COMISION	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

**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 al primer (01) día del mes de agosto de 2023.



NEVER SALGADO MIRANDA
C.C. No. 73.184.762 de Cartagena
Representante legal
ENLACE LOGISTICO DOTHA S.A.S
NIT: 901.236.558-1

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 DOTHAS 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	Límite	Pago	Banco	Valor
2023-07	2023-07	78557834	9454516848	Y	2023/08/15	2023/08/01	BANCO FALABELLA	\$80,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: BARRANQUILLA (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$1,160,000	\$80,800		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$1,160,000	\$80,800		\$0	\$0		
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$1,160,000	\$80,800		\$0	\$0		
1	CC 73184762	SALGADO NEVER		0	\$0	\$0	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	0	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$1,160,000	\$80,800		\$0	\$0		

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 DOTH 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	Valor
2023-07	2023-07	78557834	9454516848	Y	2023/08/15	2023/08/01	BANCO FALABELLA	\$80,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$80,800	\$0	\$0	\$80,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$80,800	\$0	\$0	\$80,800
TOTAL				1	\$80,800	\$0	\$0	\$80,800

