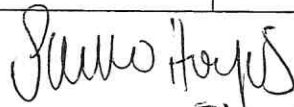


PROCESO GESTIÓN FINANCIERA				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por la Unión de las Fuerzas Armadas de Colombia</small></p>
	VERSIÓN No. 04		Página 1 de 5	
	FECHA:	17	9	

Fecha trámite de pago	31/03/2025	Número de Pago:	14
Valor de pago solicitado	(\$ 28.162.882)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-005-2024		
Nombre o Razón Social del Contratista	ENLACE LOGISTICO DOTH A		
Identificación	NIT o C.C: 901.236.558-1	SAP (acreedor): 80005193	
Objeto del Contrato	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMO Y FLUVIAL DE VÍVERES CON CARGUE Y DESCARGUE, PARA LOS DIFERENTES DESTINOS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO.		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300010182		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. <u>425</u> ☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$)247.499.777	
	+ Valor Adiciones	(\$)123.749.888	
	- Valor Reducciones	(\$) 627	
	Valor Total del Contrato	(\$)371.249.039	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA		
Fecha de legalización del contrato	19/02/2024		
Fecha de finalización del contrato	31/03/2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	100%		
Modificaciones del contrato	☒ Adición ☒ Modificación ☐ Suspensión ☒ Prorroga ☐ Cesión	Valor Descripción Descripción Fecha Descripción	\$ 123.749.888 \$ 0,00 31/03/2025
Novedades del contrato	Sin Novedad en la ejecución del Contrato		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de inicio Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	BQ-100081528	\$352.686.587	10/10/2024 31/03/2028


 31-03-2025

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

• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	NO APLICA			
--	-----------	--	--	--

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N°44200003600	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		CUMPLE X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X
	3. Certificación de obligaciones laborales		X
	Planilla		N°9483414588
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		\$ No aplica
	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 en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	31/03/2025	28.162.882	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO 2117	28/03/2025	28.162.882	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-14 (copia)	28/03/2025	28.162.882	

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	NO APLICA		
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	25/03/2025		

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

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

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

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

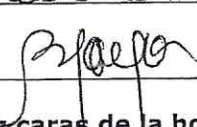
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	31/03/2025	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO 2117	X	28/03/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	28/03/2025	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	NO APLICA	
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	NO APLICA	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	25/03/2025	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	28/03/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	MARZO	
9.	Informe de supervisión No.	X	NO APLICA	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
 <p><small>Grupo Social y Cultural de la Defensa</small></p>					

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		
14.	Entrada de mercancía	X	28/03/2025	
15.	Cuentas por pagar	X	28/03/2025	

Únicamente para el primer pago:

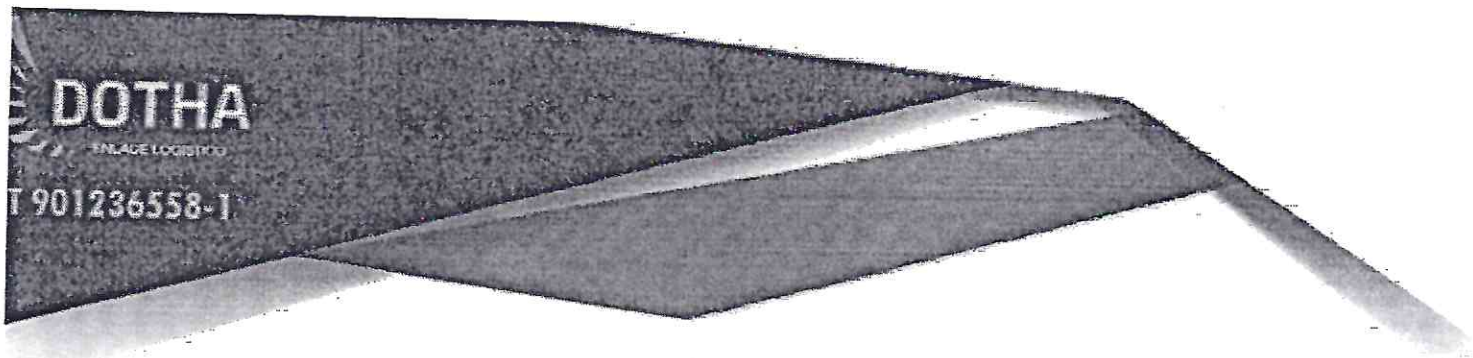
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	X

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (Informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Nombre: SS JHONNY FUENTES VILLALBA					
	Cargo/Dependencia: MILITAR EN COMISIÓN		Extensión: 102			
	Firma: 					
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: Jeyssa Potes					
Cargo / Dependencia: Taso Contratos.						
Firma: Jeyssa Potes-						
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Blonny Tatiana Godoy					
	Cargo: Coord Contratos					
	Firma: 					

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

[illegible]

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TÍTULO		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2
		FECHA: 24 7 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO:		012-005-2024		
OBJETO DEL CONTRATO:		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMO Y FLUVIAL DE VIVERES CON CARGUE Y DESCARGUE, PARA LOS DIFERENTES DESTINOS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO		
CONTRATISTA:		ENLACE LOGÍSTICO DOTHÁ		
NIT/CC/CE:		901.236.558-1		
REPRESENTANTE LEGAL:		NEVER SALGADO MIRANDA		
INTERVENTOR:		N/A		
SUPERVISOR:		SS JHONNY JAVIER FUENTES VILLALBA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		(19-02-2024)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/03/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		(31-03-2025)		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA: (28-03-2025)		HORA: 9:30:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL
CIUDAD/MUNICIPIO: VALLE DEL CAUCA		DIRECCIÓN: CALLE 5 No 85 - 38		ENTREGA TOTAL No 14 X
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO
ENLACE LOGÍSTICO DOTHÁ		NEVER SALGADO MIRANDA		REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO		SS JHONNY FUENTES VILLALBA		MILITAR EN COMISIÓN
				SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)				
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		N/A		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA
1	TRANSPORTE MARÍTIMO	1	COP 0	0%
				V/TOTAL
				COP 28.162.862
(Incluya las filas que sean requeridas)				
				VALOR SIN I.V.A
				COP 28.162.862
				VALOR I.V.A
				0%
				VALOR TOTAL
				COP 28.162.862
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO: X		ANEXO DEL CONTRATO: X		FICHA TÉCNICA: X
NORMA TÉCNICA: X		CUAL?:		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: X
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos	
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida	
OTRO		X		
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TÉCNICO: X		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 LOGÍSTICO DOTHÁ	NEVER SALGADO MIRANDA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SS JHONNY FUENTES VILLALBA	MILITAR EN COMISIÓN	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				



**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 DOTH 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.

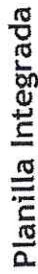
Dado en Barranquilla a los Veintiocho (28) días del mes de Marzo de 2025.

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



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF											
NIT 901236558	1	ENLACE LOGISTICO DOTHIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	CL 43 50 12 CC PARQUE CENTRAL LT 127	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3125237	SI											
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																			
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Pago	Dias Mora	Valor											
2025-04	136-2020731	948341-4588	Y	2025/05/15	2025/03/26	BANCO FALABELLA	0	\$210,800											
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO																			
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laborales	Extensión Temp. Est.	Fecha Radicación en el Exterior	Fecha Ing	Fecha Ret	Ida Tru (cup sup)	Fecha Incia sup	Fecha Incia sup	Fecha Fin sup	Fecha Incia sup	Fecha Fin sup	Fecha Incia sup	Fecha Fin sup	Fecha Incia sup	Fecha Fin sup
SUCURSAL: BARRANQUILLA (1 Afiliados)																			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																			
Ciudad: BARRANQUILLA Dentro: ATLANTICO (1 Afiliados)																			
1	CC	71816762	SALGADO MIRANDA NEVER	Q	No														
Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes - Independiente contratado activo																			
Total Afiliados(1)																			
DATOS GENERALES DEL APORTANTE																			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF											
NIT 901236558	1	ENLACE LOGISTICO DOTHIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	CL 43 50 12 CC PARQUE CENTRAL LT 127	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3125237	SI											
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																			
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Pago	Dias Mora	Valor											
2025-04	136-2020731	948341-4588	Y	2025/05/15	2025/03/26	BANCO FALABELLA	0	\$210,800											
RESUMEN DE PAGO																			
RIESGO																			
CODIGO NIIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E INCAPACIDADES VALOR A PAGAR																			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)																			
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$8,100	\$0	\$0	\$8,100											
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,100	\$0	\$0	\$8,100											
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$9,300	\$0	\$0	\$9,300											
EPF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,300	\$0	\$0	\$9,300											
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$193,400	\$0	\$0	\$193,400											
TOTAL				1	\$210,800	\$0	\$0	\$210,800											



2025/03/26 10:39 a.m.

Planilla Integrada

C	Total	EPS Destino	CCF			RIESGOS			PARAFISCALES													
			Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SEIA	Valor Cotización SEIA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Expendido SCA F ICBF
	\$193,400						\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
	\$193,400						\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
\$0	\$193,400						\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300			\$0	
							\$9,300					\$9,300						\$9,300				



S&G SUMINISTROS - 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 2117

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	28/03/2025, 11:34
Expedición	28/03/2025, 11:34
Vencimiento	28/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO FLUVIAL DESDE BUENAVENTURA A BAHIA SOLANO, JURADO, NUQUI, PIZARRO	1.00	28,162,882.00	28,162,882.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Veintiocho millones ciento sesenta y dos mil ochocientos ochenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-28 por \$ 28,162,882.00

Observaciones:

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

Total Bruto	28,162,882.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	28,162,882.00

Paid: 32525

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764090114072 aprobado en 20250307 prefijo DO desde el número 2115 al 10000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 73974daae03400e4143b244397c53ebc15a94d01de05f7326a04aec0aced8ee994ed5940f09f784b463bdad78dd5578b



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



Información		Doc Num: 5000768191	
Fecha Documento	28.03.2025		
Fecha Contabilización	28.03.2025		
Sociedad No.	010		
Nombre Sociedad	Regional Pacifico		
Centro	F001 General Reg Pacifico		
Proveedor No.	80005193		
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHASAS		
Orden de Compra	4300010182		
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM		
No. Contrato	012-005-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	DO 2117 TRANSPORTE		

Po.s.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARITIMA	1	SRV	28.162.882,0000	28.162.882
						TOTAL		28.162.882

Emisor :
Recibe :

LPOTES

Firma :
Firma :

Leyda Potes

SISTEMA

INTEGRADO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHDmoncad

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-010

Fecha y Hora Sistema: 28/03/2025 12:00:00 p. m.

LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ

REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	32525	Fecha Registro:	2025-03-28	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:	425	Nro. Cdp:	425
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Antes del Iva:	28.162.882,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	28.162.882,00	Valor Total Moneda Original:			0,00
Identificación:	901236558	Razón Social:	ENLACE LOGISTICO DOTHASAS						
TERCERO									
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	DO 2117	Tipo	FACTURA	Fecha:			2025-03-28		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:

FACTURA DO 2117

Moncada.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Certificado Bancario

Martes, 25 de marzo de 2025

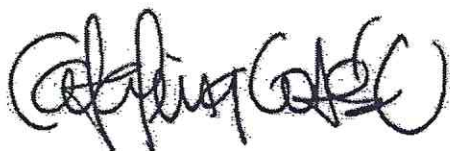
Señor(a)
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ENLACE LOGISTICO DOTHASAS identificado(a) con NIT 901236558, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	44200003600	2022/05/09	P

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Sucursal Contact Center 2-BDO

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL



TÍTULO

VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

CÓDIGO: CT-FO-44

VERSIÓN No. 01

Página 1 de 1

FECHA:

24

7

2024



CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Enlace Logístico Dutha

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 012-005-24

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Administrativo

FECHA DE RECEPCIÓN: 31/03/25

VALOR TRAMITE DE PAGO: 28.162.882

RADICADO N°

FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR: 31/03/25

FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:

SUPERVISOR: Johnny Fuentes Villalba

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, Informe de supervisión, Facturas)			N.A.		X				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					X				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					X				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					X				
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.					X				
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					-				
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)					-				
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					-				
9	Corte parcial o final de obra									
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura, ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					X				
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)					X				
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)					X				
15	Multas o Sanciones					N/A				

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REvisa Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS: Jeyza Potes

FIRMA: Jeyza Potes

