MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
REGIONAL PACÍFICO

## NOTA INTERNA - DALRPA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYG RPA | | CAB BN2 | | CGFIN | | CGCON | | CGADM | | CGABA | SEC DRP |
| SYA | | TSR | | PTO | | CTR | | CON | | PRE | GCT |
| CLA-I | | CLA-III | | CAD-BT | | CAD-TU | | CAT | | DATH | SST-GA |
| SA | | ALM | | TEC | | GD | | CRE | | ACC | |

Coordinar con:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDG | | ALSG | | ALSGAS | | ALDAT | | ALDFN | | ALSGC | ALSGOL |
| ALOCI | | ALOCID | | ALOAJD | | GTIC | | ALRSU | | ALRAM | ALRAC |
| ALRCA | | ALRCT | | ALRLL | | ALRNR | | ALRNT | | ALRSO | ALRTO |

FECHA DE RECIBIDO: [ ] RADICADO: [ ]

| | | |
|---|---|---|
| [x] Accion Inmediata | [ ] Su Conocimiento y Decisión | [ ] Tratar en Reunion |
| [ ] Resuelva e Informe | [ ] Proyectar Respuesta | [ ] Regresa con Antecedentes |
| [ ] Estudie y Recomiende | [x] Lo de su Cargo | [ ] Hablar Con DALRPA |
| [x] Autorizado | [ ] Coordine Con | [ ] Su Control |
| [ ] Enviar Copia Respuesta a | [x] De Cumplimiento | [ ] Archivo |
| [x] Acuerdo Normas | [ ] Responder con mi Firma | [ ] Plazo |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA | | GFH | |

012-023-22

1 de 1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MEMORANDO

Santiago de Cali, 07-08-2022

N° 2022141040137813 – ALRPA-OL-AYS-496.

PARA: Capitán de Corbeta RAFAEL HERNANDO HERRERA PEREZ
Director Regional Pacifico

DE: Teniente de Fragata AREVALO CASTIBLANCO CRISTIAN ALEJANDRO
Coordinador Abastecimientos (E).

ASUNTO: Solicitud Tramite Facturas.

Con toda atención me dirijo al Señor Director Agencia Logística de las FFMM Regional Pacifico, con el fin de solicitar se autorice el trámite a financiera para el proceso de obligación y ajuste manual a los siguientes tramites de pago, los cuales por novedades en la recepción en el aplicativo OLIMPIA (Recepción de factura electrónica), el día 30 de Julio, no fue posible su obligación puesto que no se reflejaba las facturas aprobadas en el SIIF NACION.

Por lo cual se elevaron los casos de mesa de ayuda en SIIF Nación y se evidencian los pantallazos donde el supervisor aprobó las facturas electrónicas en OLIMPIA y no se reflejaban a la hora de realizar las obligaciones en financiera.

Se relacionan los tramites así:

| NO. CONTRATO | PROVEEDOR | NO. FACTURA | VALOR FACTURA |
|---|---|---|---|
| CONTRATO 012-023-2022 | DOTHA | DO289 | $ 992.528 |
| | | DO309 | $ 337.455 |
| | | DO310 | $ 353.669 |
| | | DO311 | $ 4.211.987 |
| CONTRATO 012-023-2022 | DOTHA | DO312 | $ 330.190 |
| | | DO315 | $ 21.600 |
| CONTRATO 012-005-2022 | ELKIN TOBON | FEL3864 | $ 4.747.296 |
| CONTRATO 012-008-2022 | SUGA | FVES10155 | $ 2.027.374 |
| | | FVES10360 | $ 1.531.461 |
| | | FVES10398 | $ 24.400 |
| TOTAL TRAMITES DE PAGO PENDIENTES OBLIGACION | | | $ 14.577.960 |

Respetuosamente,

Teniente de Fragata AREVALO CASTIBLANCO CRISTIAN ALEJANDRO
Coordinador Abastecimientos (E).

Anexo: Pantallazos Olimpia – SIIF.

| Proveedor | Documento_I | Comercio | Tipo_Docume | Numero_Doc | Fecha_Emisic | Valor_Total | Fecha_Recep | Usuario_Gest | Estado | Comentario_ | Creado_Por |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS | 901236558 | AGENCIA LOG | Factura | DO311 | 25/07/2022 | 4211987 | 29/07/2022 | CRISTIAN ALE | Aprobado | tramitado | Reception User |
| ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS | 901236558 | AGENCIA LOG | Factura | DO289 | 22/07/2022 | 992528 | 29/07/2022 | CRISTIAN ALE | Aprobado | OK aprobada | Reception User |
| ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS | 901236558 | AGENCIA LOG | Factura | DO310 | 25/07/2022 | 353669 | 29/07/2022 | CRISTIAN ALE | Aprobado | ok aprobada | Reception User |
| ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS | 901236558 | AGENCIA LOG | Factura | DO309 | 25/07/2022 | 337455 | 29/07/2022 | CRISTIAN ALE | Aprobado | ok aprobada | Reception User |
| ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS | 901236558 | AGENCIA LOG | Factura | DO312 | 27/07/2022 | 330190 | 29/07/2022 | CRISTIAN ALE | Aprobado | ok aprobada | Reception User |
| ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS | 901236558 | AGENCIA LOG | Factura | DO315 | 29/07/2022 | 21600 | 29/07/2022 | CRISTIAN ALE | Aprobado | ok aprobada | Reception User |
| Elkin Alonso Tobon Campuzano | 16511170 | AGENCIA LOG | Factura | FEL3864 | 28/07/2022 | 4747296 | 29/07/2022 | CRISTIAN ALE | Aprobado | ok aprobado | Reception User |
| GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S | 900870468 | AGENCIA LOG | Factura | FVES10360 | 25/07/2022 | 1531461 | 29/07/2022 | CRISTIAN ALE | Aprobado | tramitada | Reception User |
| GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S | 900870468 | AGENCIA LOG | Factura | FVES10398 | 27/07/2022 | 24400 | 27/07/2022 | CRISTIAN ALE | Aprobado | tramitado | Reception User |
| GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S | 900870468 | AGENCIA LOG | Factura | FVES10155 | 15/07/2022 | 2027374 | 15/07/2022 | Sistema | Aprobado | Aprobado au | Reception User |

| PROCESO | GESTIÓN FINANCIERA | | |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL | Código: GF-FO-36 | |
| | | Versión No. 01 | Página 1 de 3 |
| | | Fecha: 27 11 2020 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 29/07/2022 | Número de Pago | 2 |
| Valor de pago solicitado | ($) 351.790.00 | | |

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No.012-023-2022 | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | ENLACE LOGISTICO DOTHAQ SAS | |
| Identificación | NIT o C.C:901.236.558.1 | SAP (acreedor) : : 800051693 |
| Objeto del Contrato | SUMINISTRO DE VIVERES SECOS.FRESCOS,BEBIDAS, CAFETERIA ,RESTAURANTE,ABARROTES EN GENERAL PARA ATENDER LOS ABASTECIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES, ASI COMO OTROS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA Y ATRAVES DE ENTREGAS DE SUS BOLSAS DE MORAL Y ANCHETERIA , ENTRE OTRAS | |
| Orden o Pedido ERP SAP | No 4100129554 | |
| Expediente Orfeo | No. | |
| Registro Presupuestal | No. 17722 | |
| | ☒X VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($)**630.000.000.00** |
| | + Valor Adiciones | ($) |
| | - Valor Reducciones | ($) |
| | Valor Total del Contrato | ($)**630.000.000.00** |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | ARC 005 JOLA 2022 | |
| Ejecución a partir de | 07/07/2022 | |
| Fecha de Finalización | 31/12/2022 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 0.99 % | |
| Modificaciones del contrato | Adición Valor: _____<br>Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>Prorroga Fecha _____<br>☐ Cesión Descripción _____ | |
| Novedades del contrato | | |

| Garantias | Número | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha de expedición | Vigente Hasta |
| Póliza de cumplimiento | BQ - | ($) **535.500.000.00** | 07/07/2020 | 31/12/2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 100055927 | | | |
| Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica) | | | | |

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: BANCO COLOMBIA | | |
| | N°4420000017541 | Tipo cta. bancaria | Ahorro X Corriente |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | X RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario)<br>☐ POR COMPUTADOR<br>X ELECTRÓNICA<br>☐ 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 | | |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Planilla | N° 9438002497 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | $ N/C | |
| | Periodo Salud 08/2022 | $120.000.00 | |
| | Periodo Pensión 07/2022 | $480.000.00 | |

**DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:**

El supervisor verificará el 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 | 29/07/2022 | $ | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO 312 – DO 315 | 27,29/07/2022 | | 2 – 5 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No.2 | 22,25/07/2022 | | 7 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | N/A |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP 5000538831 | 29/07/2022 | | 4 |
| 6. | Certificación Bancaria<br>(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) | N/A | N/A | N/A |

**Nota:** El funcionario responsable en la Subdirección 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/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 012-0023-2022 suscrito GRUPO EMPRESARIAL SUGA 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 de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

| 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 | 29/07/2022 | 1 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO 312 – DO 315 | X | 29/07/2022 | 2 - 5 |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 02 | X | 22,25/07/2022 | 7 |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | N/A |
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP 5000538831 | X | 29/07/2022 | 4 |
| 6. | Certificación Bancaria | N/A | N/A | N/A |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 29/07/2022 | 8 |
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 29/07/2022 | 9 |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 9. | Informe de supervisión No. | | | |
| 10. | Informe de Actividades (si aplica). | N/A | N/A | N/A |
| 11. | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 12. | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 13. | Insertar más filas.<br>Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)**<br>*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<br>MARIA FERNANDA COLLAZOS | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>ABASTECIMIENTO | | | Extensión | | |
| | Firma<br>María Fda C. | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL**<br>*Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.* | SECOP II | | ORFEO | | EXPEDIENTE FÍSICO | |
| | SI X | NO | SI | NO | SI | NO |
| | Nombre<br>Leyda Pulgo | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>TASD Contratos | | | Extensión: | | |
| | Firma:<br>Leyda Pulgo. | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre<br>LENIN OLMEDO MARTINEZ | | | | | |
| | Cargo<br>Coordinador de contratos | | | | | |
| | Firma | | | | | |

584

| PROCESO | GESTIÓN FINANCIERA | | |
|---|---|---|---|
| TITULO | CONTROL DE PAGOS | Código: GF-FO-35 | |
| | | Versión No. 01 | Página: 1 de 1 |
| | | Fecha: 8 | 2020 |

Contrato No. 012-023 -2022 _____ No. Registro Presupuestal/Fecha 17622
Nombre Contratista: SUPER BUENA SUPER CALIDOSO 11/07/2022
Presupuesto con cargo a ALFM SI X
_____ Plazo de Ejecucion:_____ 30/11/2022

Celebrado(s) con: _____ CONTRATO INTER 005 ARC JOLA 2021

| SUMINISTROS DE VIVERES SECOS, VIVERES FRESCOS Y PRODUCTOS DE CAFETERIA ABARROTES EN GENERAL | 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 | | | | | | | 630.000.000,00 |
| | | | | | | | |
| Pago anticipo(si aplica) | | | | | | | |
| | | | | | | - | 630.000.000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | Numero de tramite de pago # 1 | | | | |
| DO - 289 | | | | | | | 630.000.000,00 |
| | A-05-01-01- 002-01 - 02 | 22/07/2022 | | | 992.528,00 | 992.528,00 | 629.007.472,00 |
| DO - 309 | | | | | | | |
| | A-05-01-01 - 000-01 -01 | 25/07/2022 | | | 101.577,00 | 101.577,00 | 628.905.895,00 |
| | A-05-01-01 - 002-02 -N/A | 25/07/2022 | | | 171.870,00 | 171.870,00 | 628.734.025,00 |
| | A-05-01-01 - 002-03 -02 | 25/07/2022 | | | 12.560,00 | 12.560,00 | 628.721.465,00 |
| | A-05-01-01 - 002-03 -05 | 25/07/2022 | | | 19.450,00 | 19.450,00 | 628.702.015,00 |
| | A-05-01-01 - 002-03 -06 | 25/07/2022 | | | 30.684,00 | 30.684,00 | 628.671.331,00 |
| | A-05-01-01 - 002-03 -09 | 25/07/2022 | | | 1.314,00 | 1.314,00 | 628.670.017,00 |
| DO - 310 | | | | | | | |
| | A-05-01-01 - 000-01 -01 | 25/07/2022 | | | 109.869,00 | 109.869,00 | 628.560.148,00 |
| | A-05-01-01 - 002-02 -N/A | 25/07/2022 | | | 68.748,00 | 68.748,00 | 628.491.400,00 |
| | A-05-01-01 - 002-03 -09 | 25/07/2022 | | | 1.752,00 | 1.752,00 | 628.489.648,00 |
| | A-05-01-01 - 002-01 -05 | 25/07/2022 | | | 173.300,00 | 173.300,00 | 628.316.348,00 |
| DO - 311 | | | | | | - | |
| | A-05-01-01 - 000-01 -01 | 25/07/2022 | | | 310.950,00 | 310.950,00 | 628.005.398,00 |
| | A-05-01-01 - 000-01 -02 | 25/07/2022 | | | 446.736,00 | 446.736,00 | 627.558.662,00 |
| | A-05-01-01 - 000-01 -03 | 25/07/2022 | | | 464.073,00 | 464.073,00 | 627.094.589,00 |
| | A-05-01-01 - 000-01 -05 | 25/07/2022 | | | 38.400,00 | 38.400,00 | 627.056.189,00 |
| | A-05-01-01 - 000-01 -07 | 25/07/2022 | | | 181.950,00 | 181.950,00 | 626.874.239,00 |
| | A-05-01-01 - 000-02 -03 | 25/07/2022 | | | 110.148,00 | 110.148,00 | 626.764.091,00 |
| | A-05-01-01 - 002-02 -N/A | 25/07/2022 | | | 393.830,00 | 393.830,00 | 626.370.261,00 |
| | A-05-01-01 - 002-03 -02 | 25/07/2022 | | | 63.532,00 | 63.532,00 | 626.306.729,00 |
| | A-05-01-01 - 002-03 -04 | 25/07/2022 | | | 148.000,00 | 148.000,00 | 626.158.729,00 |
| | A-05-01-01 - 002-03 -05 | 25/07/2022 | | | 48.625,00 | 48.625,00 | 626.110.104,00 |
| | A-05-01-01 - 002-03 -06 | 25/07/2022 | | | 106.285,00 | 106.285,00 | 626.003.819,00 |
| | A-05-01-01 - 002-03 -07 | 25/07/2022 | | | 21.040,00 | 21.040,00 | 625.982.779,00 |
| | A-05-01-01 - 002-03 -08 | 25/07/2022 | | | 69.640,00 | 69.640,00 | 625.913.139,00 |
| | A-05-01-01 - 002-03 -09 | 25/07/2022 | | | 4.818,00 | 4.818,00 | 625.908.321,00 |
| | A-05-01-01 - 002-01 -01 | 25/07/2022 | | | 1.803.960,00 | 1.803.960,00 | 624.104.361,00 |
| SUBTOTAL X RUBRO | A-05-01-01- 002-01 - 02 | | | | 992.528,00 | | |
| SUBTOTAL X RUBRO | A-05-01-01 - 000-01 -01 | | | | 522.396,00 | | |
| SUBTOTAL X RUBRO | A-05-01-01 - 000-01 -02 | | | | 446.736,00 | | |
| SUBTOTAL X RUBRO | A-05-01-01 - 000-01 -03 | | | | 464.073,00 | | |
| SUBTOTAL X RUBRO | A-05-01-01 - 000-01 -05 | | | | 38.400,00 | | |
| SUBTOTAL X RUBRO | A-05-01-01 - 000-01 -07 | | | | 181.950,00 | | |
| SUBTOTAL X RUBRO | A-05-01-01 - 000-02 -03 | | | | 110.148,00 | | |
| SUBTOTAL X RUBRO | A-05-01-01 - 002-02 -N/A | | | | 634.448,00 | | |
| SUBTOTAL X RUBRO | A-05-01-01 - 002-03 -02 | | | | 76.092,00 | | |
| SUBTOTAL X RUBRO | A-05-01-01 - 002-03 -04 | | | | 148.000,00 | | |
| SUBTOTAL X RUBRO | A-05-01-01 - 002-03 -05 | | | | 68.075,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL X RUBRO | A-05-01-01 - 002-03 -06 | | | | 136.959,00 | | |
| SUBTOTAL X RUBRO | A-05-01-01 - 002-03 -07 | | | | 21.040,00 | | |
| SUBTOTAL X RUBRO | A-05-01-01 - 002-03 -08 | | | | 69.640,00 | | |
| SUBTOTAL X RUBRO | A-05-01-01 - 002-03 -09 | | | | 7.884,00 | | |
| SUBTOTAL X RUBRO | A-05-01-01 - 002-01 -05 | | | | 173.300,00 | | |
| SUBTOTAL X RUBRO | A-05-01-01 - 002-01 -01 | | | | 1.803.960,00 | | |
| TOTAL TRAMITE | 5.895.639,00 | | | | | | |
| Numero de tramite de pago # 2 | | | | | | | |
| DO - 312 | | | | | | | 624.104.361,00 |
| | A-05-01-01 - 000-01 -02 | 27/07/2022 | | | 26.166,00 | 26.166,00 | 624.078.195,00 |
| | A-05-01-01 - 000-01 -03 | 27/07/2022 | | | 42.698,00 | 42.698,00 | 624.035.497,00 |
| | A-05-01-01 - 000-01 -05 | 27/07/2022 | | | 19.907,00 | 19.907,00 | 624.015.590,00 |
| | A-05-01-01 - 000-02 -03 | 27/07/2022 | | | 16.440,00 | 16.440,00 | 623.999.150,00 |
| | A-05-01-01 - 002-01 -01 | 27/07/2022 | | | 224.979,00 | 224.979,00 | 623.774.171,00 |
| DO - 315 | | | | | | | |
| | A-05-01-01 - 002-01 -01 | 29/07/2022 | | | 21.600,00 | 21.600,00 | 623.752.571,00 |
| | A-05-01-01 - 000-01 -02 | | | | 26.166,00 | | |
| | A-05-01-01 - 000-01 -03 | | | | 42.698,00 | | |
| | A-05-01-01 - 000-01 -05 | | | | 19.907,00 | | |
| | A-05-01-01 - 000-02 -03 | | | | 16.440,00 | | |
| | A-05-01-01 - 002-01 -01 | | | | 246.579,00 | | |
| TOTAL TRAMITE | 351.790,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 6.247.429,00 | 6.247.429,00 | |

Maria Fda C.

MARIA FERNANDA COLLAZOS
SUPERVISOR CONTRATO

AURORA MOSQUERA SEGURA
GESTION PRESUPUESTO

0,99

585

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-312**

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

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| Generación | 27/07/2022, 17:07 |
| Expedición | 27/07/2022, 17:55 |
| Vencimiento | 27/08/2022 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA KILO | 3.00 | 17,910.00 | 0 % | 0.00 | 53,730.00 |
| 2 | CARNE MOLIDA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA KILO | 2.00 | 21,600.00 | 0 % | 0.00 | 43,200.00 |
| 3 | HUEVO TIPO AA UNIDAD | 30.00 | 548.00 | 0 % | 0.00 | 16,440.00 |
| 4 | MOLLEJA Y/O CORAZON DE POLLO- KILO | 1.00 | 6,754.00 | 0 % | 0.00 | 6,754.00 |
| 5 | MORIILLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADAPOLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO, BIEN SELLADA KILO | 2.00 | 24,282.00 | 0 % | 0.00 | 48,564.00 |
| 6 | PAPA KILO | 5.00 | 2,937.00 | 0 % | 0.00 | 14,685.00 |
| 7 | PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA KILO | 3.00 | 13,333.00 | 0 % | 0.00 | 39,999.00 |
| 8 | PESCADO (SIERRA) EMPACADO EN BOLSAS PLASTICAS GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA | 2.00 | 16,366.00 | 0 % | 0.00 | 32,732.00 |
| 9 | PIMENTON KILO | 2.00 | 5,300.00 | 0 % | 0.00 | 10,600.00 |
| 10 | PLATANO VERDE KILO | 2.00 | 3,460.00 | 0 % | 0.00 | 6,920.00 |
| 11 | PULPA DE FRUTA EMPACADA AL VACÍO SABOR A LULO- KILO | 2.00 | 5,010.92 | 19 % | 1,904.15 | 11,926.00 |
| 12 | PULPA DE FRUTA EMPACADA AL VACÍO SABOR A MANGO- KILO | 2.00 | 5,010.92 | 19 % | 1,904.15 | 11,926.00 |
| 13 | PULPA DE FRUTA EMPACADA AL VACÍO SABOR A MORA - KILO | 2.00 | 5,010.92 | 19 % | 1,904.15 | 11,926.00 |
| 14 | REMOLACHA- KILO | 2.00 | 2,611.00 | 0 % | 0.00 | 5,222.00 |
| 15 | TOMATE KILO | 2.00 | 7,783.00 | 0 % | 0.00 | 15,566.00 |

Total items: 15

Valor en Letras:
Trescientos treinta mil ciento noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-27 por $ 330,190.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 324,477.55 |
| IVA 19% | 5,712.45 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Total a Pagar | 330,190.00 |

Observaciones:
#$15-20-00-010;contrato012-023-2022;maria.collazos@agencialogistica.gov.co#$

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** fbd14dcfdb41be78afcbab98af1f0ceb75832dd8e6b98a8874b525015b7c752721edbb3454cf5e015bd65721efc7c210

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIT: 830.048.145-3



SIIF Nación

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHhmarinb | HENRY MARIN BARRAGAN |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-010 | REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2022-07-29-4:40 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 64222 | **Fecha Registro:** | 2022-07-29 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Compra de Activos Movibles - Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 17722 | **Nro. Cdp:** | |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | |
| **Valor Antes del Iva:** | 324.477,55 | **Valor Iva:** | 5.712,45 | **Valor Total:** | 330.190,00 | **Valor Total Moneda Original:** | |

**TERCERO**

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

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | DO - 312 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | TRAMITE PAGO CTO 012-023-2022 ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

3

| FACTURA DO - 311 | | |
|---|---|---|
| 5 NIVEL | 6 NIVEL | VALOR AFECTAR |
| A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA * (1) | 1 | |
| | 2 | 26.166 |
| | 3 | 42.698 |
| | 5 | 19.907 |
| | 6 | |
| | 7 | |
| VALOR TOTAL | | 88.771 |
| A-05-01-01-000-02 HUEVOS | 3 | 16.440 |
| A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS * (2) | | |
| | | |
| | | - |
| A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3) | 1 | |
| | 2 | |
| | 4 | |
| | 5 | |
| | 6 | |
| | 7 | |
| | 8 | |
| | 9 | |
| VALOR TOTAL | | - |
| A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS * (4) | 1 | 224.979 |
| | 2 | |
| | 5 | |
| VALOR TOTAL | | 224.979 |
| A-05-01-01-000-04 PESCADO | NA | |
| A-05-01-01-002-04 BEBIDAS * (5) | 4 | |
| A-05-01-01-003-002 | 1 | |
| A-05-01-01-003-006 | 9 | |
| VALOR TOTAL | | 330.190 |

588

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-315

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

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| Generación | 29/07/2022, 15:21 |
| Expedición | 29/07/2022, 15:21 |
| Vencimiento | 29/08/2022 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE MOLIDA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA KILO | 1.00 | 21,600.00 | 0 % | 0.00 | 21,600.00 |

A-05-01-01-002-01-01

Total items: 1

Rad 66322

Valor en Letras:
Veintiun mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-29 por $ 21,600.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 21,600.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Total a Pagar | 21,600.00 |

Observaciones:
Factura complementaria a la FV-1-DO-312
#$15-20-00-010;contrato012-023-2022;maria.collazos@agencialogistica.gov.co#$

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:** f6db21b6571113258190ca730ff2bf0246859ba800fd09e0cce2792a6537016c4c421923ab788636a28a2e18977cee8b

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

5

SIIF Nación

# Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHhmarinb HENRY MARIN BARRAGAN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARE

Fecha y Hora Sistema: 2022-07-29-4:40 p. m.

## CUENTAS POR PAGAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 64322 | Fecha Registro: | 2022-07-29 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | |
| Estado: | Radicada | Tipo de Cuenta x Pagar: | Compra de Activos Movibles - Declarantes | Nro. Compromiso: | 17722 | Nro. Cdp: | |
| Caja Menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | |
| Valor Antes del Iva: | 21.600,00 | Valor Iva: | 0,00 | Valor Total: | 21.600,00 | Valor Total Moneda Original: | |

## TERCERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación: | 901236558 | Razón Social: | ENLACE LOGÍSTICO DOTHA SAS |

## DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | DO - 315 | Tipo | FACTURA | Fecha: | |

## DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| Objeto.: | RAMITE PAGO CTO 012-023-2022 ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000538831 |
|---|---|
| Fecha Documento | 29.07.2022 |
| Fecha Contabilización | 29.07.2022 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F401 Comedor BN2 |
| Proveedor No. | 80005193 |
| Nombre Proveedor | ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS |
| Orden de Compra | 4100129554 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 012-023-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FV-1-312 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT01 | Comedor BN2 | 200001440 | BOLA DE PIERNA DE CERDO | 3 | KG | 17.910,0000 | 53.730 |
| 0002 | CT01 | Comedor BN2 | 200001737 | HUEVO | 30 | UND | 548,0000 | 16.440 |
| 0003 | CT01 | Comedor BN2 | 200001455 | CORAZONES DE POLLO | 1 | KG | 6.754,0000 | 6.754 |
| 0004 | CT01 | Comedor BN2 | 200001445 | CARNE MORRILLO | 2 | KG | 24.282,0000 | 48.564 |
| 0005 | CT01 | Comedor BN2 | 200001575 | PAPA PASTUSA | 5 | KG | 2.937,0000 | 14.685 |
| 0006 | CT01 | Comedor BN2 | 200001506 | PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL | 3 | KG | 13.333,0000 | 39.999 |
| 0007 | CT01 | Comedor BN2 | 200001863 | SIERRA | 2 | KG | 16.366,0000 | 32.732 |
| 0008 | CT01 | Comedor BN2 | 200001511 | PIMENTON | 2 | KG | 5.300,0000 | 10.600 |
| 0009 | CT01 | Comedor BN2 | 200001516 | PLATANO | 2 | KG | 3.460,0000 | 6.920 |
| 0010 | CT01 | Comedor BN2 | 200001528 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO | 2 | KG | 5.963,0000 | 11.926 |
| 0011 | CT01 | Comedor BN2 | 200001526 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO | 2 | KG | 5.963,0000 | 11.926 |
| 0012 | CT01 | Comedor BN2 | 200001521 | PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA | 2 | KG | 5.963,0000 | 11.926 |
| 0013 | CT01 | Comedor BN2 | 200001539 | REMOLACHA | 2 | KG | 2.611,0000 | 5.222 |
| 0014 | CT01 | Comedor BN2 | 200001546 | TOMATE CHONTO | 2 | KG | 7.783,0000 | 15.566 |
| 0015 | CT01 | Comedor BN2 | 200001444 | CARNE MOLIDA | 3 | KG | 21.600,0000 | 64.800 |
| | | | | | | | TOTAL | 351.790 |

Emisor : ELOCARNO Firma :

Recibe : Firma :

590



| 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:012 023-2022 | FECHA DEL CONTRATO: 07/07/2022 |

OBJETO CONTRACTUAL:SUMINISTRO DE VIVERES SECOS, FRESCOS, BEBIDAS, CAFETERIA, RESTAURANTE, ABARROTES EN GENERAL PARA ATENDER ABASTECIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES, ASI COMO OTROS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA A TRAVES DE ENTREGAS DE SUS BOLSAS DE MORAL Y ANCHETERIA ENTRE OTRAS

CONTRATISTA: ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS

NIT/CC/CE: 901.236.558-1

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

### TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25/07/2022 | HORA: 10:00 AM | ENTREGA PARCIAL Nos. | ENTREGA TOTAL 12:00:00 a.m. |
| CIUDAD/MUNICIPIO: BARRANQUILLA | | DIRECCION : | CARRERA 43 No. 50-12 |

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA | MARIA FERNANDA COLLAZOS | TASD ABASTECIMIENTOS CLASE I | SUPERVISORA |
| ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS | DAIRO JOSE DIAZ LLERENA | REPRESENTANTE LEGAL | REPRESENTANTE LEGAL |
| | | | |

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 005 ARC JOLA 2021

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: ARMADA NACIONAL

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | CARNE DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA | 3 | $ 17.910 | 53.730 |
| 18 | CARNE MOLIDA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA | 3 | $ 21.600 | 64.800 |
| 35 | HUEVO TIPO AA | 30 | $ 548 | 16.440 |
| 54 | CORAZON DE POLLO | 1 | $ 6.754 | 6.754 |
| 57 | MORIILLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA | 2 | $ 24.282 | 48.564 |
| 61 | PAPA PASTUSA | 5 | $ 2.937 | 14.685 |
| 64 | PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA | 3 | $ 13.333 | 39.999 |
| 67 | PESCADO (SIERRA) EMPACADO EN BOLSAS PLASTICAS GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA | 2 | $ 16.366 | 32.732 |
| 69 | PIMENTON | 2 | $ 5.300 | 10.600 |
| 72 | PLATANO VERDE | 2 | $ 3.460 | 6.920 |
| 74 | PULPA DE FRUTA EMPACADA AL VACIO | 6 | $ 5.011 | 30.066 |
| 81 | REMOLACHA | 2 | $ 2.611 | 5.222 |
| 88 | TOMATE | 2 | $ 7.783 | 15.566 |
| | | | VR ANTES DE IVA | $ 346.078 |
| | | | VR IVA | 5.712 |
| | | | TOTAL | $ 351.790 |

*FACTURAS: DO 312 / DO*

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

[X] [ ] [X] [X]

[ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | |
| OTRO | | | |

| 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*<br>COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]<br>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 |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA | MARIA FERNANDA COLLAZOS | TASD ABASTECIMIENTOS CLASE I | SUPERVISORA | |
| ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS | DAIRO JOSE DIAZ LLERENA | REPRESENTANTE LEGAL | REPRESENTANTE LEGAL | |
| | | | | |
| | | | | |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

592

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 (29) veintinueve días del mes de julio de 2022

Atentamente

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

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

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| 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 |
| 2022-07 | 2022-08 | 1575088546 | 94380002497 | E | 2022/08/12 | 2022/07/29 | BANCOLOMBIA | 0 | $735,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $480,000 | $0 | $0 | $480,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $480,000 | $0 | $0 | $480,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $15,900 | $0 | $0 | $15,900 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 3 | $15,900 | $0 | $0 | $15,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $120,000 | $0 | $0 | $120,000 |
| COMCAJA | CCF68 | 800,231,969 | 4 | 3 | $120,000 | $0 | $0 | $120,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $120,000 | $0 | $0 | $120,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $40,000 | $0 | $0 | $40,000 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $80,000 | $0 | $0 | $80,000 |
| **TOTAL** | | | | **3** | **$735,900** | **$0** | **$0** | **$735,900** |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| 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-YICHADA | 3097822 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-07 | 2022-08 | 1575088546 | 9438002497 | E | 2022/08/12 | 2022/07/29 | BANCOLOMBIA | 0 | $735,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| Sucursal: COMCAJA (3 Afiliados) | | | | | $3,000,000 | $480,000 | | | $3,000,000 | $120,000 | | | $3,000,000 | $120,000 | | | $3,000,000 | $15,900 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 3 Afiliados) | | | | | $3,000,000 | $480,000 | | | $3,000,000 | $120,000 | | | $3,000,000 | $120,000 | | | $3,000,000 | $15,900 | | $0 | $0 |
| Ciudad: PUERTO CARREÑO Depto: VICHADA ( 3 Afiliados) | | | | | $3,000,000 | $480,000 | | | $3,000,000 | $120,000 | | | $3,000,000 | $120,000 | | | $3,000,000 | $15,900 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1127391398 | BUSTOS DANIEL | 230301 | 30 $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF68 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 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 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 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 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| Total Afiliados( 3) | | | | | $3,000,000 | $480,000 | | | $3,000,000 | $120,000 | | | $3,000,000 | $120,000 | | | $3,000,000 | $15,900 | | $0 | $0 |



2022/07/29 08:37 AM