Fecha trámite de pago	01/12/2022	Número de Pago:	07
Valor de pago solicitado	($) 31.588.410		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-016-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	ENLACE LOGISTICO DOTHA	
Identificación	NIT o C.C: **901.236.558-1**	SAP: 80005193
Objeto del Contrato	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y MARÍTIMO DE VÍVERES CON CARGUE Y DESCARGUE, PARA LOS DIFERENTES DESTINOS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5000569660 - 5000569662	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 11422 - 11522	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 299.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($)299.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA	
Fecha de legalización del contrato	26/04/2022	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2021	
Porcentaje de ejecución del contrato	75%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*Sin novedad en la ejecución del contrato*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	BQ-100053278	$284.050.000	26/04/2022	31/12/2025

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N°44200000175	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9443134190	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ no aplica	
	Periodo Salud	$ PAGADO DICIEMBRE	
	Periodo Pensión	$ PAGADO NOVIEMBRE	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	01/12/2022	31.588.410	1 AL 2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO-470 Y DO-471	01/12/2022 01/12/2022	13.632.000 17.956.410	3 AL 4
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 07	01/12/2022	31.588.410	8
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	NO APLICA		

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
	CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-16	
		Versión No. 01	Página 1 de 1
		Fecha	11 | 8 | 2022

Contrato No. 012-016-2022 No. Registro Presupuestal/Fecha RP: 13623 - 04 - ABRIL/2022, RP: 11570 - 04 - ABRIL/2022

Nombre Contratista: ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☐ NO ☒

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. Acuerdo o otros: NO APLICA Plazo de Ejecución: 31-12-2022

Celebrado(s) con NO APLICA

(Objeto del contrato)	Codigo de Uso Portal	Fecha	Valor anticipo teniendo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							209.000.000,00
Numero de tramite de pago #1							
Factura No. DO-250	A-05-01-02-006-005-01	6-may-22			$ 19.630.000,00	19.630.000,00	279.470.000,00
Subtotal (por usos)					19.630.000,00	19.630.000,00	279.470.000,00
Factura No. DO 249	A-05-01-02-006-005-02	6-may-22			$ 12.470.890,00	12.470.890,00	266.999.110,00
Subtotal (por usos)					12.470.890,00	12.470.890,00	266.999.110,00
TOTAL TRAMITE			32.000.890,00				
Numero de tramite de pago #2							
Factura No. DO-255	A-05-01-02-006-005-01	2-jun-22			$ 32.275.000,00	32.275.000,00	234.724.110,00
Subtotal (por usos)					32.275.000,00	32.275.000,00	234.724.110,00
Factura No. DO 254	A-05-01-02-006-005-02	2-jun-22			$ 12.729.730,00	12.729.730,00	221.994.380,00
Subtotal (por usos)					12.729.730,00	12.729.730,00	221.994.380,00
TOTAL TRAMITE			45.004.730,00				
Numero de tramite de pago #3							
Factura No. DO-269	A-05-01-02-006-005-01	1-jul-22			$ 23.870.000,00	23.870.000,00	198.124.380,00
Subtotal (por usos)					23.870.000,00	23.870.000,00	198.124.380,00
Factura No. DO 268	A-05-01-02-006-005-02	1-jul-22			$ 14.130.190,00	14.130.190,00	183.994.190,00
Subtotal (por usos)					14.130.190,00	14.130.190,00	183.994.190,00
TOTAL TRAMITE			38.000.190,00				
Numero de tramite de pago #4							
Factura No. DO-351	A-05-01-02-006-005-01	3-ago-22			$ 23.436.000,00	23.436.000,00	160.558.190,00
Subtotal (por usos)					23.436.000,00	23.436.000,00	160.558.190,00
Factura No. DO-352	A-05-01-02-006-005-02	3-ago-22			$ 13.951.730,00	13.951.730,00	146.606.460,00
Subtotal (por usos)					13.951.730,00	13.951.730,00	146.606.460,00
TOTAL TRAMITE			37.387.730,00				
Numero de tramite de pago #5							
Factura No. DO-401	A-05-01-02-006-005-01	13-sep-22			$ 9.765.000,00	9.765.000,00	136.841.460,00
Subtotal (por usos)					9.765.000,00	9.765.000,00	136.841.460,00
Factura No. DO 393	A-05-01-02-006-005-02	13-sep-22			$ 13.817.660,00	13.817.660,00	123.023.800,00
Subtotal (por usos)					13.817.660,00	13.817.660,00	123.023.800,00
TOTAL TRAMITE			23.582.660,00				
Numero de tramite de pago #6							
Factura No. DO 421	A-05-01-02-006-005-01	13-oct-22			$ 8.463.960,00	8.463.960,00	114.560.800,00
Subtotal (por usos)					8.463.960,00	8.463.960,00	114.560.800,00
Factura No. DO 422	A-05-01-02-006-005-02	13-oct-22			$ 10.001.870,00	10.001.870,00	88.638.930,00
Subtotal (por usos)					10.001.870,00	10.001.870,00	88.638.930,00
TOTAL TRAMITE			24.484.870,00				
Numero de tramite de pago #7							
Factura No. DO 437	A-05-01-02-006-005-01	3-nov-22			$ 3.806.060,00	3.806.060,00	84.832.930,00
Subtotal (por usos)					3.806.060,00	3.806.060,00	84.832.930,00
Factura No. DO-438	A-05-01-02-006-005-02	3-nov-22			$ 18.035.970,00	18.035.970,00	78.616.960,00
Subtotal (por usos)					18.035.970,00	18.035.970,00	78.616.960,00
TOTAL TRAMITE			21.841.970,00				
Numero de tramite de pago #8							
Factura No. DO 470	A-05-01-02-006-005-01	1-dic-22			$ 13.632.000,00	13.632.000,00	62.984.960,00
Subtotal (por usos)					13.632.000,00	13.632.000,00	62.984.960,00
Factura No. DO 471	A-05-01-02-006-005-02	1-dic-22			$ 17.956.410,00	17.956.410,00	45.028.550,00
Subtotal (por usos)					17.956.410,00	17.956.410,00	45.028.550,00
TOTAL TRAMITE			31.588.410,00				

GD. OSCAR JAVIER PONTON GARRIDO
SUPERVISOR CONTRATO

YAINORA MOSQUERA BEGUNA
GESTION PRESUPUESTO

ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS
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-470

CXP 122922
112722

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL PACIFICO			Generación	01/12/2022, 09:16
NIT	805.012.461-0	Teléfono	(601) 3240119	Expedición	01/12/2022, 09:17
Dirección	CALLE 5 N° 85-38	Ciudad	Bogotá - Colombia	Vencimiento	30/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE RUTA CAD BUENAVENTURA - CAD TUMACO	17,00	470,000.00	0 %	0.00	7,990,000.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE RUTA VIAL AL MORRO LA CORDIALIDAD - CORREGIMIENTO EL GUATA	26,00	217,000.00	0 %	0.00	5,642,000.00

Total Items: 2

Valor en Letras:
Trece millones seiscientos treinta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-30 por $ 13,632,000.00

Total Bruto	13,632,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**13,632,000.00**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764029654393 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 6b2c2c84eab581af7143000166c0fa0cf3a7b083c3e914a91c62805f6ce90b40100bf1a166e51dd07c228032736d71

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-5

520

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmartinm	MELISSA MARTINEZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-02 8:04 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	122922	Fecha Registro:	2022-12-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Tramitado	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	11522	Nro. Cdp:	5822
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	13.632.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	13.632.000,00	Valor Total Moneda Original:	0.00

TERCERO

Identificación:	901235558	Razón Social:	ENLACE LOGÍSTICO DOTHA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	DO-470	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-12-01

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000569660
Fecha Documento	01.12.2022
Fecha Contabilización	01.12.2022
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F001 General Reg Pacifico
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4300007386
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	012-016-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC. DO -470 TRANS TERRES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARITIMA	1	SRV	13.632.000,0000	13.632.000
							TOTAL	13.632.000

Emisor : LPOTES Firma : Jeyson Potes

Recibe : Firma : _____

ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS
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-471

CXP 123022 - 110822-

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGISTICA REGIONAL PACIFICO			Generación	01/12/2022, 09:39
NIT	805.012.451-0	Teléfono	(601) 3240119	Expedición	01/12/2022, 09:41
Dirección	CALLE 5 N° 85-38	Ciudad	Bogotá - Colombia	Vencimiento	30/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL	1.00	17,956,410.00	0 %	0.00	17,956,410.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Diecisiete millones novecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-30 por $ 17,956,410.00

Total Bruto	17,956,410.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**17,956,410.00**

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

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 227fbe0b7d720d11c083ce2a1b012b2f1f61b02590a7cfe1f06e3c0566c3c34d7ca313215c27b09ce000324ffec1b563

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-6

623

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmartinm	MELISSA MARTINEZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-02-8:04 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	123022	Fecha Registro:	2022-12-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	11422	Nro. Cdp:	6722
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	17.956.410,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	17.956.410,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	901236556	Razón Social:	ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	DC-471	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-12-01

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000569662
Fecha Documento	01.12.2022
Fecha Contabilización	01.12.2022
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F001 General Reg Pacifico
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4300007386
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	012-016-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FAC. DO-471 TRANS MARITIM

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARITIMA	1	SRV	17.956.410,0000	17.956.410
							TOTAL	17.956.410

Emisor : LPOTES Firma : Leysa Potes

Recibe : Firma : _____

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: GT-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: 012-016-2022 | FECHA DEL CONTRATO: 26/01/2022

OBJETO CONTRACTUAL:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y MARÍTIMO DE VÍVERES CON CARGUE Y DESCARGUE, PARA LOS DIFERENTES DESTINOS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO

CONTRATISTA: ENLACE LOGISTICO DOTHA

NIT/CC/CE: 901.236.558-1

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL DEL SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA PARCIAL QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

1/12/2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° 07	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO: VALLE DEL CAUCA		DIRECCION : CALLE 5 No. 85 - 38				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ENLACE LOGISTICO DOTHA	DAIRO JOSE DIAZ LLERENA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	S2 OSCAR JAVIER PONTON	SUBOFICIAL EN COMISION	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: NO APLICA

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TRANSPORTE MARITIMO	1		$ 17.956.410
2	TRANSPORTE TERRESTRE	1		$ 13.632.000
	(Si requiere incluir mas filas)			
			VALOR SIN I.V.A	$ 31.588.410
			VALOR I.V.A (_____)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 31.588.410

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO	X	FICHA TECNICA		ESPECIFICACIONES TECNICAS	X
NORMA TECNICA:		CUAL? :					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOQUE UNA X A LOS QUE APLIQUE*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SE ENTREGA BIEN EN BUEN ESTADO*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Anexar en las observaciones los informes de laboratorio realizados en caso*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Anexar medio magnetico (foto) de certificado expedido*
OTRO			

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCARLE LA RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
ENLACE LOGÍSTICO DOTHA	DAIRO JOSE DIAZ LLERENA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	S2 OSCAR JAVIER PONTON	SUBOFICIAL EN COMISION	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(3 FIRMAS INTERVINIENTES)

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 (1) día del mes de diciembre de 2022

Atentamente

DAIRO JOSE DIAZ LLERENA
Representante Legal ENLACE LOGISTICO DOTHA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901234558	1	ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	CL 43 50 72 CC PARQUE CENTRAL LC 127	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3125237	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2022-11	2022-12	1784458537	94431347 90	E	2022/12/15	2022/11/30	BANCOLOMBIA	0	$570,700	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL BARRANQUILLA (3 Afiliados)						$2,200,000	$132,000			$2,200,000	$88,000			$2,200,000	$24,200			$2,200,000		$3,300		$0	$0		$247,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$733,334	$44,000			$733,334	$29,400			$733,334	$29,400			$733,334		$1,100		$0	$0		$82,500
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$733,334	$44,000			$733,334	$29,400			$733,334	$29,400			$733,334		$1,100		$0	$0		$82,500
1	CC	1123391348	ELOSTEGUI DANIEL K	230301	30	$733,334	$44,000	EPS037	30	$733,334	$29,400	CCF07	30	$733,334	$29,400	14-11	30	$733,334	0.522%	$1,100	30	$0	$0	SI	$82,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL PUERTO CARREÑO (2 Afiliados)						$2,000,000	$120,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$20,000			$2,000,000		$10,000		$0	$0		$490,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)						$2,000,000	$120,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$20,000			$2,000,000		$10,000		$0	$0		$490,000
Ciudad: PUERTO CARREÑO Depto: VICHADA (2 Afiliados)						$2,000,000	$120,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$20,000			$2,000,000		$10,000		$0	$0		$490,000
2	CC	30937123	MIRANDA DISNEY	230301	30	$1,000,000	$60,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF68	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	0.522%	$5,200	30	$0	$0	SI	$245,200
3	CC	1122236003	OSSA CLAUDIA	230301	30	$1,000,000	$60,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF68	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	0.522%	$5,200	30	$0	$0	SI	$245,200
Total			**Afiliados(3)**			$2,733,334	$164,000			$2,733,334	$109,400			$2,733,334	$29,400			$2,733,334		$14,300		$0	$0		$672,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901234558	1	ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	CL 43 50 72 CC PARQUE CENTRAL LC 127	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3125237	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2022-11	2022-12	1784458537	94431347 90	E	2022/12/15	2022/11/30	BANCOLOMBIA	0	$570,700	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$437,400	$0	$0	$437,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$437,400	$0	$0	$437,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$14,500	$0	$0	$14,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$14,500	$0	$0	$14,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$109,400	$0	$0	$109,400
COMCAJA	CCF68	800,221,969	4	2	$80,000	$0	$0	$80,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$29,400	$0	$0	$29,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$109,400	$0	$0	$109,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$29,400	$0	$0	$29,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				3	$570,700	$0	$0	$570,700

2022/11/30 04:44 PM

