Fecha trámite de pago	06/01/2022	Número de Pago:	10
Valor de pago solicitado	($) 30.318.176		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-016-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	ENLACE LOGISTICO DOTHA	
Identificación	NIT o C.C: **901.236.558-1**	SAP: 80005193
Objeto del Contrato	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y MARÍTIMO DE VÍVERES CON CARGUE Y DESCARGUE, PARA LOS DIFERENTES DESTINOS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5000572507 - 5000572515	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 11422 - 11522	
	X VIGENCIAS FUTURAS ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 299.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 90.000.000
	- Valor Reducciones	($) 28.817
	Valor Total del Contrato	($)388.971.183
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA	
Fecha de legalización del contrato	26/04/2022	
Fecha de finalización del contrato	31/03/2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	85%	
Modificaciones del contrato	X Adición Valor $ 90.000.000 X Modificación Descripción Reducción de $ 28.817 ☐ Suspensión Descripción _____ X Prorroga Fecha 31 de Marzo de 2023 ☐ 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° 9445783972	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ no aplica	
	Periodo Salud	$ PAGADO ENERO	
	Periodo Pensión	$ PAGADO DICIEMBRE	

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):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	06/01/2023	30.318.176	1 AL 2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO-513 Y DO-514	02/01/2023 02/01/2023	10.416.000 32.704.733	3 AL 4
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 10	06/01/2023	30.318.176	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		

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 forma de pago en el contrato No. 012-016-2022 suscrito 26/04/2022 que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación 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	06/01/2023	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO-513 Y DO-514	X	02/01/2023 02/01/2023	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	06/01/2023	
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	ENERO	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	ENERO	
9.	Informe de supervisión No.	X	NO APLICA	

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: S2 OSCAR JAVIER PONTON GARRIDO					
	Cargo/Dependencia SUBOFICIAL EN COMISION		Extensión 102			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI Y	NO
	Nombre Jesus Pote.					
	Cargo / Dependencia: TASP Contratos.		Extensión:			
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanco Tatiana Gadavid					
	Cargo Coord Contratos					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 02	Página: 1 de 1		
		Fecha 12	12	2022	

DATOS DEL CONTRATO							
CONTRATO No.	012-016-2022	No. Registro Presupuestal/Fecha					
No. De la Negociacion de BMC No.		RP - ACTUAL No.	1422 - 1522 1223	VALOR	$298.971.183 $90.000.000	FECHA	27/04/2022 2/01/2023
		RP - RESERVA No.		VALOR		FECHA	
Nombre Contratista:	ENLACE LOGÍSTICO DOTHA SAS						
Nombre de quien entrega el bien o servicio:							
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y MARITIMO DE VIVERES CON CARGUE Y DESCARGUE, PARA LA ALFM REGIONAL PACIFICO.						

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO							
Plazo de Ejecución:	Fecha Inicial			Fecha Prorrogada	Valor Adición		
	27/04/2022			31/03/2023	VIGENCIAS FUTURAS $90.000.000		
Presupuesto con cargo a ALFM:	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras				Plazo de Ejecucion:			
Celebrado(s) con:							

INFORMACIÓN FINANCIERA							
VALOR DEL CONTRATO - INCLUIDA LAS ADICIONES POR RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE GASTO)		RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE GASTO)	VALOR EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR AMORTIZAR	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
388.971.183.00		A-05-01-02-006-005-01	298.971.183.00	30.318.176.00	0.00	30.318.176.00	59.681.824.00
TOTAL	388.971.183.00		298.971.183.00	30.318.176.00	0.00	30.318.176.00	59.681.824.00

EJECUCIÓN ANTICIPO			
VALOR ANTICIPO FACTADO	VALOR AMORTIZADO	VALOR AMOTIZAR	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR
0.00	0.00	0.00	0.00

ADICIÓN RP 1223 - 02 ENERO/2023 VIGENCIAS FUTURAS

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No. 10

FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA FACTURA
FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO)	VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESPUESTALES)
DO513 - TERRESTRE	2-feb-23	A-05-01-02-006-005-01	10.416.000.00
DO514 -FLUVIAL	2-feb-23	A-05-01-02-006-005-01	19.902.176.00
SUBTOTAL (POR USOS)			30.318.176.00
TOTAL			30.318.176.00

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: S2. OSCAR JAWER PONTON GARRIDO

Supervisor del Contrato No.012-016-2022:

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: TASD. AURORA MOSQUERA SEGURA

Fecha en que se validan los saldos: 6 de febrero /2023

Firma de quien Revisa:

CRP # 1223

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 514

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

Fecha y hora Factura	
Generación	02/02/2023, 17:36
Expedición	02/02/2023, 17:36
Vencimiento	02/02/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL RUTAS DESDE BUENAVENTURA HASTA TIMBIQUI - ISCUANDE - CHARCO - TOLA - BAHIA SOLANO - JURADO - NUQUI - SATINGA - MOSQUERA - PIZARRO	1.00	19,902,176.00	0 %	0.00	19,902,176.00

Rad: 6623

Total items: 1

Valor en Letras:
Diecinueve millones novecientos dos mil ciento setenta y seis pesos m/cte

Total Bruto	19,902,176.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	19,902,176.00

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-02-02 por $ 19,902,176.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764029554393 aprobado en 20220531 prefijo DO desde el número 101 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de Ingeniería civil Tarifa

CUFE 379a6a9d4539872505f4db16f05010443183d04fc0de35835b1328d2f8395d9213910d8853cf4024bc2fe7fe3f96378e

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

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHldmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	3/02/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	6623	Fecha Registro:	2023-02-03	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:	1223	Nro. Cdp:	1223
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	19.902.176,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	19.902.176,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	901236558	Razón Social:	ENLACE LOGÍSTICO DOTHA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	f-514	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-02-03

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

Lizeth Moncada.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000580275
Fecha Documento	02.02.2023
Fecha Contabilización	02.02.2023
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 514 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	19.902.176,0000	19.902.176
							TOTAL	19.902.176

Emisor : LPOTES Firma : Leydi Potes.

Recibe : Firma :

CRP: 1265

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 513

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

Fecha y hora Factura	
Generación	02/02/2023, 17:30
Expedición	02/02/2023, 17:30
Vencimiento	04/03/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE RUTA VIA AL MORRO BARRIO LA CORDIALIDAD - CORREGIMIENTO EL GUALTAL	48.00	217,000.00	0 %	0.00	10,416,000.00

Pad: 6523

Total Items: 1

Valor en Letras:
Diez millones cuatrocientos dieciseis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-04 por $ 10,416,000.00

Total Bruto	10,416,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,416,000.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764029554393 aprobado en 20220531 prefijo DO desde el número 101 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 4bfd34877ae6e63dbf0fd515720bdf064585ecb0847ae0a2f98d43486c7a6377a31d1997f173c3a3fea782e8be8803d8

Elaborado por software Sigo Nube, y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo-Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-4

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHidmoncad	LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	3/02/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	6523	**Fecha Registro:**	2023-02-03	**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:**	1223	**Nro. Cdp:**	1223
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	10.416.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	10.416.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	fv-513	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-02-03

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	fv-513

Lizeth Moncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

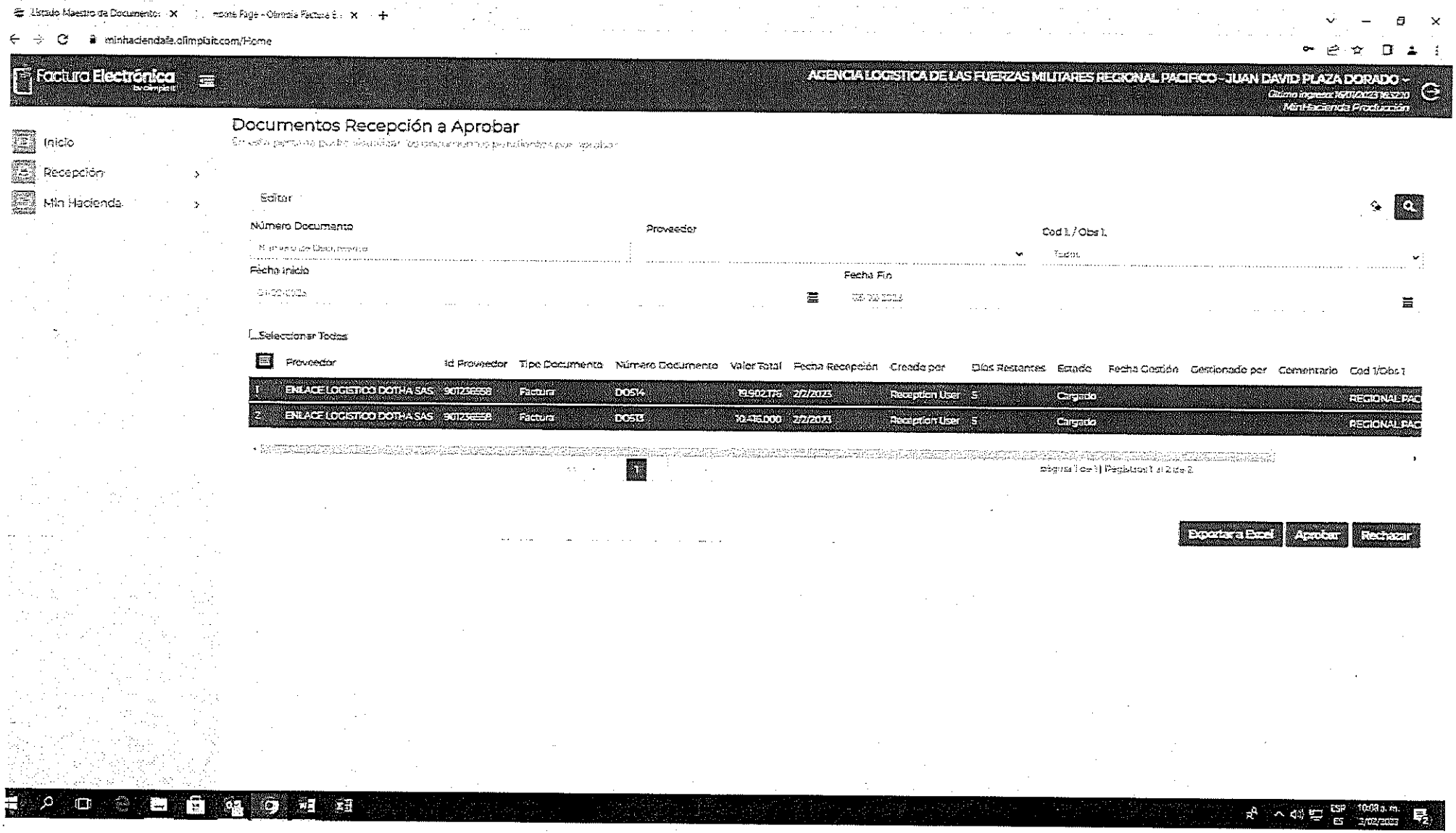
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000580276
Fecha Documento	02.02.2023
Fecha Contabilización	02.02.2023
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 513 TRANS TERREST

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARITIMA	1	SRV	10.416.000,0000	10.416.000
							TOTAL	10.416.000

Emisor : LPOTES Firma : Leyson Potes.

Recibe : Firma :


Factura Electrónica
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO - JUAN DAVID PLAZA DORADO
Inicio
Recepción
Mis Hacienda
Documentos Recepción a Aprobar
Editar
Número Documento
Proveedor
Cod 1 / Obs 1
Fecha Inicio
Fecha Fin
Seleccionar Todos
Proveedor
Id Proveedor
Tipo Documento
Número Documento
Valor Total
Fecha Recepción
Creado por
Días Restantes
Estado
Fecha Gestión
Gestionado por
Comentario
Cod 1/Obs 1
1 ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS 901256558 Factura DO514 19.902.176 2/2/2023 Reception User 5 Cargado REGIONAL PAC
2 ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS 901256558 Factura DO513 32.435.000 2/2/2023 Reception User 5 Cargado REGIONAL PAC
Exportar a Excel
Aprobar
Rechazar

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 (03) día del mes de febrero de 2023

Atentamente

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

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901236558	1	ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	CL 43 50 12 CC PARQUE CENTRAL LC 127	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3125237	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1877453562	9445783972	E	2023/01/16	2023/01/23	BANCO DAVIVIENDA	7	$742,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																													
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct					
Sucursal: BARRANQUILLA (1 Afiliados)																																						
Centro de Trabajo: PRINCIPAL(1 Afiliados)																																						
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO(1 Afiliados)																																						
1	CC	1127391398	BUSTOS WESCOTH DANIEL HUMBERTO	Dependiente	0	No	No		X	2022/12/01																													

EMPLEADO									NOVEDADES																													
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct					
Sucursal: PUERTO CARREÑO (2 Afiliados)																																						
Centro de Trabajo: RIESGO 1(2 Afiliados)																																						
Ciudad: PUERTO CARREÑO Depto: VICHADA(2 Afiliados)																																						
2	CC	30937133	MIRANDA BASQUEZ DISNEY MAGALY	Dependiente	0	No	No				X	2022/12/30																											
3	CC	1122236063	SOSA HERRERA CLAUDIA PATRICIA	Dependiente	0	No	No																																
Total		**Afiliados(3)**																																				

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$160,000						$40,000	
																				$160,000						$40,000	
						$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,000,000	16%	SIN RIESGO	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,000,000	4%	$40,000	

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$320,000						$80,000	
																				$320,000						$80,000	
						$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,000,000	16%	SIN RIESGO	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,000,000	4%	$40,000	
						$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,000,000	16%	SIN RIESGO	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,000,000	4%	$40,000	
																				$480,000						$120,000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$40,000						$40,000						$5,300				$0		$0		$0		$0	
	$40,000						$40,000						$5,300				$0		$0		$0		$0	
$0	$40,000		COMFAMILIAR ATLANTICO	30	$1,000,000	4%	$40,000	ARL SURA	30	$1,000,000	0.522%	1	$5,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$80,000						$80,000						$10,600				$0		$0		$0		$0	
	$80,000						$80,000						$10,600				$0		$0		$0		$0	
$0	$40,000		COMCAJA	30	$1,000,000	4%	$40,000	ARL SURA	30	$1,000,000	0.522%	1	$5,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$40,000		COMCAJA	30	$1,000,000	4%	$40,000	ARL SURA	30	$1,000,000	0.522%	1	$5,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$120,000						$120,000						$15,900				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901236558	1	ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	CL 43 50 12 CC PARQUE CENTRAL LC 127	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3125237	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1877453562	9445783972	E	2023/01/16	2023/01/23	BANCO DAVIVIENDA	7	$742,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$480,000	$3,800	$0	$483,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$480,000	$3,800	$0	$483,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$15,900	$200	$0	$16,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$15,900	$200	$0	$16,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$120,000	$1,100	$0	$121,100
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	$80,000	$700	$0	$80,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$40,000	$400	$0	$40,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$120,000	$1,100	$0	$121,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$40,000	$400	$0	$40,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$80,000	$700	$0	$80,700
TOTAL				3	$735,900	$6,200	$0	$742,100

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	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: 012-016-2022	FECHA DEL CONTRATO: 26/04/2022

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

CONTRATISTA: ENLACE LOGISTICO DOTHA

NIT/CC/CE: 901.236.558-1

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL DEL SERVICIO

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

6/01/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° 10	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO: VALLE DEL CAUCA		DIRECCION : CALLE 5 No. 85 - 38				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: NO APLICA

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TRANSPORTE MARITIMO	1		$ 19.902.176
2	TRANSPORTE TERRESTRE	1		$ 10.416.000
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			

VALOR SIN I.V.A	$	30.318.176
VALOR I.V.A (_____)%	$	-
VALOR TOTAL	$	30.318.176

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO X FICHA TECNICA : ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedido*
OTRO			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		Página 1 de 2	
		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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)