1-Fecha trámite de pago	16/02/2023	Número de Pago:	22
Valor de pago solicitado	($) 5.106.460.00		

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	N° 4100142703 - 4100142582		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 823		
	☐ X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)**630.000.000.00**	
	+ Valor Adiciones	($)140.000.000.00 + 50.000.000.00	
	- Valor Reducciones	($)	
	Valor Total del Contrato	($)**820.000000.00**	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	ARC 003 JOLAN 2022-		
Fecha de legalización del contrato	21/12/2022		
Fecha de finalización del contrato	31/12/2025		
Porcentaje de ejecución del contrato	55.90 %		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _140.000.000.00 VIGENCIAS FUTURAS – 50.000.000.00_____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha __28/02/2023_____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*		

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	BQ - 100055927	($) **535.500.000.00**	28/12/2022	31/12/2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

Cont C de
17/02/2023
3:00PM

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria BANCO COLOMBIA		
	N° 4420000017541	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☐X
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 Pre impreso – 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		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9445783972	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 02/2023	$93.200.00	
	Periodo Pensión 01/2022	$372.100.00	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	16/02/2023	($)	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No DO 516 -DO 518	7,9/02/203	($)	2 - 6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-90 - 91	7,9/02/2023	($)	5 - 9
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)		N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 : 5000579980-5000579989	14,15/02/2023	($)	4 - 8
6.	Certificación Bancaria (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 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:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No.012-023-2022 suscrito ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS, 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 Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	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	X	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	16/02/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No DO 516 -DO 518	X	07,09/02/2023	2 - 6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO 90 - 91	X	07,09/02/2023	5 - 9
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) 5000579980-5000579989	X	14,15/02/2023	18-19
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	16/02/2023	10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	16/02/2023	11
9.	Informe de supervisión No.	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

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: Marcela Vergara Mariño					
	Cargo/Dependencia: Técnico para apoyo seguridad y defensa clase I			Extensión		
	Firma Marcela Vga					
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	NO
	Nombre Jeysa Pinto.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.			Extensión:		
	Firma: Jeysa Pinto.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre					
	Cargo					
	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.	012-023-2022	No. Registro Presupuestal/Fecha 523					
No. De la Negociacion de BMC No.		RP - ACTUAL No.	823,00	VALOR	190.000.000,00	FECHA	31/01/2023
		RP - RESERVA No.		VALOR		FECHA	
Nombre Contratista:	ENLACE LOGISTICO DOTHA S.A.S						
Nombre de quien entrega el bien o servicio:		DAIRO JOSE DIAZ LLERENA					
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTROS DE VIVERES SECOS, VIVERES FRESCOS, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE CAFETERIA ABARROTES EN GENERAL PARA ATENDER ABASTECIMIENTO DE DE LAS FUERZAS MILITARES , ASI COMO OTROS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA A TRAVES DE LA ENTREGA DE BOLSAS DE MORAL Y ANCHETERIA , ENTRE OTRAS						

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Plazo de Ejecución:	Fecha Inicial	Fecha Prorrogada	Valor Adición
28/02/2023	7/07/2022	14/01/2022	

Presupuesto con cargo a ALFM:		SI	X	NO			
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	003 - ARC - JCLAN -2022				Plazo de Ejecucion:	30/06/2023	
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL						

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
1.464.695,00		A-05-01-01-000-001	1.464.695,00	1.464.695,00		1.464.695,00	0,00
6.664.000,00		A-05-01-01-000-002	6.664.000,00	1.467.410,00	0,00	1.467.410,00	5.196.590,00
16.407.555,00		A-05-01-01-002-001	16.407.555,00	2.024.821,00	0,00	2.024.821,00	14.382.734,00
9.000.000,00		A-05-01-01-002-002	9.000.000,00	646.362,00	0,00	646.362,00	8.353.638,00
149.781.050,00		A-05-01-01-002-003	149.781.050,00	97.587.012,99	0,00	97.587.012,99	52.194.037,01
6.682.700,00		A-05-01-01-002-004	6.682.700,00	3.026.744,00	0,00	3.026.744,00	3.655.956,00
TOTAL	190.000.000,00		190.000.000,00	106.217.044,99	0,00	106.217.044,99	83.782.955,01

EJECUCIÓN ANTICIPO

VALOR ANTICIPO PACTADO	VALOR AMORTIZADO	VALOR AMOTIZAR	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR
0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No. 21

FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO)	VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESPUESTALES)
DO 516			
	07/02/2023	A-05-01-01-000-002 - 03	685.300,00
	07/02/2023	A-05-01-01-002-003 - 03	60.500,00
	07/02/2023	A-05-01-01-002-004 - 04	1.089.000,00
DO 518			
	09/02/2023	A-05-01-01-000-002 - 03	174.440,00
	09/02/2023	A-05-01-01-002-002 - N/A	451.744,00
	09/02/2023	A-05-01-01-002-003 - 01	355.240,00
	09/02/2023	A-05-01-01-002-003 - 02	192.135,00
	09/02/2023	A-05-01-01-002-003 - 03	722.315,00

	09/02/2023	A-05-01-01-002-003 - 05	29.520,00
	09/02/2023	A-05-01-01-002-003 - 06	97.554,00
	09/02/2023	A-05-01-01-002-003 - 07	18.936,00
	09/02/2023	A-05-01-01-002-003 - 08	70.000,00
	09/02/2023	A-05-01-01-002-003 - 09	124.357,00
	09/02/2023	A-05-01-01-002-001 - 01	104.166,00
	09/02/2023	A-05-01-01-002-001 - 02	40.596,00
	09/02/2023	A-05-01-01-002-001 - 05	605.386,00
	09/02/2023	A-05-01-01-002-004 - 04	285.271,00
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-002 - 03	859.740,00	
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-002 - N/A	451.744,00	
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-003 - 01	355.240,00	
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-003 - 02	192.135,00	
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-003 - 03	782.815,00	
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-003 - 05	29.520,00	
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-003 - 06	97.554,00	
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-003 - 07	18.936,00	
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-003 - 08	70.000,00	
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-003 - 09	124.357,00	
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-001 - 01	104.166,00	
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-001 - 02	40.596,00	
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-001 - 05	605.386,00	
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-004 - 04	1.374.271,00	
TOTAL		5.106.460,00	5.106.460,00

Insertar filas para el siguiente trámite si se requiere

Firma del Supervisor: Marcela V.M.

Nombre del Supervisor: MARCELA VERGARA MARIÑO

Supervisor del Contrato No.: 012-023-2022

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA SEGURA

Fecha en que se validan los saldos: febrero 17 de 2023

Firma de quien Revisa:

55,90



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 516

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/02/2023, 17:22
Expedición	07/02/2023, 17:23
Vencimiento	09/03/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	HUEVO TIPO AA UNIDAD	1,100.00	623.00	0 %	0.00	685,300.00
2	JUGO DE FRUTA EN BOLSA X150 ML	1,000.00	915.13	19 %	173,873.95	1,089,000.00
3	LIMON MANDARINA-KILO	20.00	3,025.00	0 %	0.00	60,500.00

Total items: 3

2al 10423

Valor en Letras:
Un millón ochocientos treinta y cuatro mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-09 por $ 1,834,800.00

Total Bruto	1,660,926.05
IVA 19%	173,873.95
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,834,800.00**

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-023-2022;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

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 451fceb1bde530b77d50692e6c1d936cda4417f79738f9821927f8d73bf6873235567cba4459348ba643241578c09413

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

2

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 MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2023-02-16-10:20 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	10423	**Fecha Registro:**	2023-02-16	**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:**	823	**Nro. Cdp:**	823	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	1.660.926,05	**Valor Iva:**	173.873,95	**Valor Total:**	1.834.800,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	DO 516	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-02-16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	TRAMITE 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: 5000582461
Fecha Documento	15.02.2023
Fecha Contabilización	15.02.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100142703
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO - 516

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	1.100	UND	623,0000	685.300
0002	CT01	Comedor BN2	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.000	UND	1.089,0000	1.089.000
0003	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	20	KG	3.025,0000	60.500
							TOTAL	1.834.800

Emisor : ELOCARNO Firma : ELVIA LOCARNO FUENTES Firmado digitalmente por ELVIA LOCARNO FUENTES Fecha: 2023.02.15 16:27:12 -05'00'

Recibe : Firma : _____

FACTURA DO -516		
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA * (1)	1	
	2	
	3	
	5	
	6	
	7	
VALOR TOTAL		-
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	685.300
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS * (2)		
		-
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	1	
	2	
	3	60.500
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
VALOR TOTAL		60.500
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS * (4)	1	
	2	
	5	
VALOR TOTAL		-
A-05-01-01-000-04 PESCADO	NA	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS * (5)	4	1.089.000
A-05-01-01-003-002	1	
A-05-01-01-003-006	9	
VALOR TOTAL		1.834.800

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		
		Versión No. 01		
		Fecha	12	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

7/02/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	91	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DIRECCION :		CARRERA 38 N° 5-16

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA	MARCELA VERGARA	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR
ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	DAIRO JOSE DIAZ LLERENA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 0003 ARC JOLAN 2022-071-ARC-CBN2L02-2022

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
1	HUEVO TIPO AA	1100	623	685.300
2	LIMON MANDARINA	20	3.025	60.500
3	JUGO DE FRUTAS EN BOLSA X 150 ML	1000	915	915.126
				$ 1.660.926,05
				173.873,95
			TOTAL	$ 1.834.800

FACTURAS: DO 516

[X] ANEXO DEL CONTRAT [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [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*

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	
AGENCIA LOGISTICA	MARCELA VERGARA	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR	
ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	DAIRO JOSE DIAZ LLERENA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS
NIT 901.236.558-1
CRA 43 Nª 50-12 CC PARQUE CENTRAL LOCAL 127
Tel: (57) 3102021183 - Ext. 1
Barranquilla - Colombia
gestiondocumental@logisticadotha.com

Factura Electronica de venta
No. DO 518

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

Fecha y hora Factura	
Generación	09/02/2023, 16:39
Expedición	09/02/2023, 16:39
Vencimiento	11/03/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACEITE DE PALMA BOTELLA 1000CC	22.00	9,884.87	19 %	41,318.77	258,786.00
2	ACEITE DE PALMA BIDON 20 LITROS	2.00	145,630.25	19 %	55,339.50	346,600.00
3	ARROZ LIBRA	25.00	2,120.00	0 %	0.00	53,000.00
4	ARROZ BLANCO BULTO X 25 KL	6.00	82,450.00	0 %	0.00	494,700.00
5	ARVERJA VERDE SECA LIBRA	5.00	2,194.00	0 %	0.00	10,970.00
6	ATUN LOMOS EN ACEITE LATA X 160 GRS	4.00	5,251.26	19 %	3,990.96	24,996.00
7	AZUCAR LIBRA	12.00	2,342.86	5 %	1,405.71	29,520.00
8	BEBIDA ACHOCOLATADA TARRO X 300 GRS	4.00	6,446.22	19 %	4,899.13	30,684.00
9	BOCADILLO VELEÑO X 40 GRS PAQUETE X 25 UNIDAD	8.00	10,414.00	0 %	0.00	83,312.00
10	CAFE LIBRA	5.00	13,333.33	5 %	3,333.33	70,000.00
11	CALDO DE GALLINA CUBO ENTRE 11 Y 12 GRS	38.00	404.20	19 %	2,918.34	18,278.00
12	CHOCOLATE EN BARRA DE MESA CON AZUCAR LIBRA	9.00	7,076.19	5 %	3,184.29	66,870.00
13	COLOR CORRIENTE 125 GR	1.00	2,898.32	19 %	550.68	3,449.00
14	COMINO CORRIENTE 125GR	21.00	3,987.39	19 %	15,909.71	99,645.00
15	FRIJOL BLANQUILLO- 500GR	4.00	3,617.00	0 %	0.00	14,468.00
16	FRIJOL MINA LIBRA	3.00	6,177.00	0 %	0.00	18,531.00
17	BEBIDA GASEOSA X 2,5 LITROS PACA X 8 UND	7.00	34,246.22	19 %	45,547.47	285,271.00
18	HARINA BLANCA PRECOCIDA Y REFINADA DE MAIZ CON MANTEQUILLA Y SAL LIBRA	32.00	2,476.19	5 %	3,961.90	83,200.00
19	HARINA DE TRIGO LIBRA	120.00	2,159.05	5 %	12,954.29	272,040.00
20	LECHE EN POLVO BOLSA entre 380 a 400 GRS	32.00	14,117.00	0 %	0.00	451,744.00
21	LENTEJA LIBRA	24.00	3,639.00	0 %	0.00	87,336.00
22	PANELA LIBRA	24.00	2,384.00	0 %	0.00	57,216.00
23	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA 250 GRS	9.00	2,003.81	5 %	901.71	18,936.00
24	SAL LIBRA	3.00	995.00	0 %	0.00	2,985.00
25	SALSA DE TOMATE BOLSA X ENTRE 190 A 200 GRS	3.00	3,424.37	19 %	1,951.89	12,225.00
26	SALSA DE TOMATE GALON X 3000 GRS MNIMO	1.00	11,205.04	19 %	2,128.96	13,334.00
27	SALSA NEGRA GALON X 3000 GRS MNIMO	2.00	10,944.54	19 %	4,158.92	26,048.00
28	SARDINA OVALADA EN SALSA DE TOMATE LATA X 425 GRS	2.00	6,554.62	19 %	2,490.76	15,600.00
29	CARNE DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	1.00	24,167.00	0 %	0.00	24,167.00
30	CARNE DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN	1.00	29,000.00	0 %	0.00	29,000.00

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

Sol 1 10523

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
30	POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	1.00	29,000.00	0 %	0.00	29,000.00
31	COSTILLA AHUMADA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-LIBRA	2.00	13,865.55	19 %	5,268.91	33,000.00
32	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	1.00	17,999.00	0 %	0.00	17,999.00
33	HUEVO TIPO AA UNIDAD	280.00	623.00	0 %	0.00	174,440.00
34	AJO KILO	1.00	16,645.00	0 %	0.00	16,645.00
35	PAPA AMARILLA KILO	5.00	5,333.00	0 %	0.00	26,665.00

Total items: 35

Valor en Letras:
Tres millones doscientos setenta y un mil seiscientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-11 por $ 3,271,660.00

Total Bruto	3,059,444.77
IVA 19%	186,474.00
IVA 5%	25,741.23
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,271,660.00**

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-023-2022;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$

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 33fd0257d4d7936d9164fabd54b35d91d39e6a0040959e3d44944c3bf3b9a7dd6cffe9502f03668dfd2787821766l0a0

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 MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2023-02-16-10:20 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	10523	Fecha Registro:	2023-02-16	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:	823	Nro. Cdp:	823	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	3.059.444,77	Valor Iva:	212.215,23	Valor Total:	3.271.660,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	

TERCERO

Identificación:	901236558	Razón Social:	ENLACE LOGÍSTICO DOTHA SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	DO 518	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-02-16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	TRAMITE 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: 5000582130
Fecha Documento	14.02.2023
Fecha Contabilización	14.02.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100142582
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO 518

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002276	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 1 L	22	L	9.884,8636	217.467
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	2	BID	145.630,5000	291.261
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	25,0	ZLB	2.120,0000	53.000
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	6	BTO	82.450,0000	494.700
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	5,0	ZLB	2.194,0000	10.970
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	4	UND	5.251,2500	21.005
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	12	UND	2.342,8333	28.114
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	4	BOM	6.446,2500	25.785
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200000109	BOCADILLO VELENO *25 UND	8	UND	10.414,0000	83.312
0010	CD01	CADS Buenaven WM	100000230	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	5	UND	13.333,4000	66.667
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	38	UND	404,2105	15.360
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	9,0	ZLB	7.076,2222	63.686
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	1	UND	2.898,0000	2.898
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000206	COMINO MOLIDO *125 G	21	UND	3.987,3810	83.735
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200002285	FRIJOL BLANQUILLO * 1 LB	4,0	ZLB	3.617,0000	14.468
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	3,0	ZLB	6.177,0000	18.531
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	7	UND	34.246,2857	239.724
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002245	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL *LB	32,0	ZLB	2.476,1875	79.238
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	120,0	ZLB	2.159,0500	259.086
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	32	UND	14.117,0000	451.744

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.02.14 14:40:14 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000582130
Fecha Documento	14.02.2023
Fecha Contabilización	14.02.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100142582
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO 518

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	24,0	ZLB	3.638,9583	87.335
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	24,0	ZLB	2.383,9583	57.215
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200002260	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	9	BOP	2.003,7778	18.034
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	3,0	ZLB	995,0000	2.985
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	3	UND	3.424,3333	10.273
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	1	UND	11.205,0000	11.205
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200000775	SALSA NEGRA *3000 G	2	UND	10.944,5000	21.889
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200002428	SARDINAS EN SALSA DE TOMATE LATA POR 425	2	UND	6.554,5000	13.109
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	1	KG	24.167,0000	24.167
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000150	CARNE DE RES DE PRIMERA * 1 KG	1	KG	29.000,0000	29.000
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200000852	COSTILLA AHUMADA ESPECIAL * 1 LB	2	UND	13.865,5000	27.731
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	1	KG	17.999,0000	17.999
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	280	UND	623,0000	174.440
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	1	KG	16.645,0000	16.645
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	5	KG	5.333,0000	26.665
							TOTAL	3.059.443

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2023.02.14 14:40:29 -05'00'

Recibe : Firma : _____

FACTURA DO -518		
5 NIVEL	6 NIVEL	VALOR AFECTAR
A-05-01-01-000-01 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA * (1)	1	
	2	
	3	
	5	
	6	
	7	
VALOR TOTAL		-
A-05-01-01-000-02 HUEVOS	3	174.440
A-05-01-01-002-02 LACTEOS Y OVOPRODUCTOS * (2)		
		451.744
		451.744
A-05-01-01-002-03 PRODUCTOS DE MOLINERIA * (3)	1	355.240
	2	192.135
	3	722.315
	4	
	5	29.520
	6	97.554
	7	18.936
	8	70.000
	9	124.357
VALOR TOTAL		1.610.057
A-05-01-01-002-01 CARNES,PESCADO,ACEITES Y GRASAS * (4)	1	104.166
	2	40.596
	5	605.386
VALOR TOTAL		750.148
A-05-01-01-000-04 PESCADO	NA	
A-05-01-01-002-04 BEBIDAS * (5)	4	285.271
A-05-01-01-003-002	1	
A-05-01-01-003-006	9	
VALOR TOTAL		3.271.660

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION			
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		
		Versión No. 01		
		Fecha	12	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

9/02/2023	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	90	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUENAVENTURA	DIRECCION :		CARRERA 38 N° 5-16	

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA	MARCELA VERGARA	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR
ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	DAIRO JOSE DIAZ LLERENA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 0003 ARC JOLAN 2022-071-ARC-CBN2L02-2022

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
1	ACEITE DE PALMA	22	9.885	217.467
2	ACEITE PALMA	2	145.630	291.261
3	ARROZ	25	2.120	53.000
4	ARROZ BLANCO	6	82.450	494.700
5	ARVERJA VERDE SECA	5	2.194	10.970
6	ATUN LOMOS EN ACEITE	4	5.251	21.005
7	AZÚCAR	12	2.343	28.114
8	BEBIDA ACHOCOLATADA	4	6.446	25.785
9	BOCADILLO VELEÑO X 40 GRS	8	10.414	83.312
10	CAFÉ	5	13.333	66.667
11	CALDO DE GALLINA	38	404	15.360
12	CHOCOLATE EN BARRA DE MESA CON AZUCAR	9	7.076	63.686
13	COLOR CORRIENTE	1	2.898	2.898
14	COMINO CORRIENTE	21	3.987	83.735
15	FRIJOL BLANQUILLO	4	3.617	14.468
16	FRIJOL NIMA	3	6.177	18.531
17	BEBIDA GASEOSA X 2,5 LITROS	7	34.246	239.724
18	HARINA BLANCA PRECOCIDA Y REFINADA DE MAIZ CON MANTEQUILLA Y SAL	32	2.476	79.238
19	HARINA DE TRIGO	120	2.159	259.086
20	LECHE EN POLVO	32	14.117	451.744
21	LENTEJA	24	3.639	87.336
22	PANELA	24	2.384	57.216
23	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA	9	2.004	18.034
24	SAL	3	995	2.985
25	SALSA DE TOMATE	3	3.424	10.273
26	SALSA DE TOMATE	1	11.205	11.205
27	SALSA NEGRA	2	10.945	21.889
28	SARDINA OVALADA EN SALSA DE TOMATE	2	6.555	13.109
29	CARNE DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	1	24.167	24.167
30	CARNE DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	1	29.000	29.000
31	COSTILLA AHUMADA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN	2	13.866	27.731
32	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN	1	17.999	17.999
33	HUEVO TIPO AA	280	623	174.440
34	AJO	1	16.645	16.645
35	PAPA AMARILLA	5	5.333	26.665
				$ 3.059.444,77
				212.215,23
			TOTAL	$ 3.271.660

FACTURAS: DO 518

[X] ANEXO DEL CONTRA: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [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* 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	
AGENCIA LOGISTICA	MARCELA VERGARA	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR	
ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	DAIRO JOSE DIAZ LLERENA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				

DOTHA
ENLACE LOGISTICO
NIT 901236558-1

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

Yo **NEVER SALGADO MIRANDA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 73.184.762 expedida en Cartagena – Bolivar, 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 dieciséis (16) día del mes de febrero de 2023

Atentamente

NEVER SALGADO MIRANDA
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	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
2023-01	2023-02	1921414402	9446147792	E	2023/02/14	2023/02/16	BANCO DAVIVIENDA	2	$570,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PUERTO CARREÑO (2 Afiliados)																						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000
Ciudad: PUERTO CARREÑO Depto: VICHADA (2 Afiliados)																						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000
1	CC	1127391398	BUSTOS DANIEL						X											Z30301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF68	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
2	CC	1122236063	SOSA CLAUDIA						X											Z30301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF68	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
Total Afiliados(2)																						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000

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
2023-01	2023-02	1921414402	9446147792	E	2023/02/14	2023/02/16	BANCO DAVIVIENDA	2	$570,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$371,200	$900	$0	$372,100
PORVENIR	Z30301	800,224,808	8	2	$371,200	$900	$0	$372,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$12,200	$100	$0	$12,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$12,200	$100	$0	$12,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$92,800	$300	$0	$93,100
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	$92,800	$300	$0	$93,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$92,800	$400	$0	$93,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$200	$0	$46,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$200	$0	$46,600
TOTAL				2	$569,000	$1,700	$0	$570,700

2023/02/16 11:27 AM