Fecha trámite de pago	02/03/2023	Número de Pago:	11
Valor de pago solicitado	($) 31.125.705		

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

Carol Cueta
3/03/2023
3:00pm

• 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° 9446147792	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ no aplica	
	Periodo Salud	$ PAGADO FEBRERO	
	Periodo Pensión	$ PAGADO ENERO	

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	02/03/2023	31.125.705	1 AL 2
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO-528 Y DO-529	01/03/2023 01/03/2023	5.859.000 25.266.705	3 AL 4
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 11	02/03/2023	31.125.705	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 Tributaría-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	02/03/2023	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO-528 Y DO-529	X	01/03/2023 01/03/2023	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	02/03/2023	
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	FEBRERO	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	FEBRERO	
9.	Informe de supervisión No.	X	NO APLICA	

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

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: SS JHONNY FUENTES VILLALBA					
	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	NO
	Nombre Leysa Pates.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.		Extensión:			
	Firma: Leysa Pates.					
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 Godavid					
	Cargo Good 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 Negociación 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 Ejecución:	
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	329.289.359,00	31.125.705,00	0,00	31.125.705,00	28.556.119,00
TOTAL	388.971.183,00		329.289.359,00	31.125.705,00	0,00	31.125.705,00	28.556.119,00

EJECUCIÓN ANTICIPO			
VALOR ANTICIPO PACTADO	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	VALOR DE LA FACTURA
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

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No. 11

FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA FACTURA
DO529 - FLUVIAL	1-mar.-23	A-05-01-02-006-005-01	25.266.705,00
DO528 - TERRESTRE	1-mar.-23	A-05-01-02-006-005-01	5.859.000,00
SUBTOTAL (POR USOS)			31.125.705,00
TOTAL			31.125.705,00

Insertar filas para el siguiente trámite si se requiere

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: SS FUENTES VILLALBA JHONNY

Supervisor del Contrato No.012-016-2022:

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

Fecha en que se validan los saldos: Marzo 02/2023

Firma de quien Revisa:

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 528

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	01/03/2023, 15:17
Expedición	01/03/2023, 15:17
Vencimiento	31/03/2023

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	27.00	217,000.00	0 %	0.00	5,859,000.00

Total items: 1

2da # 15423

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos cincuenta y nueve mil pesos m/cte

Total Bruto	5,859,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,859,000.00

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-31 por $ 5,859,000.00

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

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

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: 3d59c7738387e06126af1579ce2c9d8d2862f50756812f222fa22da5ce0870cb3669b84e4802ef1b1c1b8af4450ab074

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:	2023-03-02-8:45 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	15423	**Fecha Registro:**	2023-03-02	**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:	5.859.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	5.859.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901236558	**Razón Social:**	ENLACE LOGÍSTICO DOTHA SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DO 528	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-03-02

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	TRAMITE PAGO CTO 012-016-2022 ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000585521
Fecha Documento	01.03.2023
Fecha Contabilización	01.03.2023
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 528 TRANS TERREST

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMA	1	SRV	5.859.000,0000	5.859.000
							TOTAL	5.859.000

Emisor : LPOTES Firma : Jeyson Potes.

Recibe : Firma :

(15323)

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 529

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	01/03/2023, 15:22
Expedición	01/03/2023, 15:22
Vencimiento	31/03/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL RUTAS DESDEBUENAVENTURA HASTA TIMBIQUI - ISCUANDE - CHARCO - TOLA - GUAPI- BAHIA SOLANO - JURADO - NUQUI - SATINGA - MOSQUERA - PIZARRO -	1.00	25,266,705.00	0 %	0.00	25,266,705.00

Total items: 1

Pad: 15323.

Valor en Letras:
Veinticinco millones doscientos sesenta y seis mil setecientos cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-31 por $ 25,266,705.00

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

Total Bruto	25,266,705.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	25,266,705.00

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

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: c2d5c043b536b667e0d38a3e823db27412cc77f29397e6157c544535154f8ae9355e870d28b8c912cf6b287bdd170b7f

1000003 941401 costa fluvial. continua.

59.681_824

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:	2023-03-02-8:45 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	15323	**Fecha Registro:**	2023-03-02	**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:	25.266.705,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	25.266.705,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901236558	**Razón Social:**	ENLACE LOGÍSTICO DOTHA SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DO 529	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-03-02

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	TRAMITE PAGO CTO 012-016-2022 ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000585523
Fecha Documento	01.03.2023
Fecha Contabilización	01.03.2023
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 529 TRANS MARITIM

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMA	1	SRV	25.266.705,0000	25.266.705
							TOTAL	25.266.705

Emisor : LPOTES Firma : Lecosa Potes

Recibe : Firma :

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 veintiocho (28) días del mes de febrero de 2023

Atentamente

NEVER SALGADO MIRANDA
Representante Legal **ENLACE LOGISTICO DOTHA**

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	Dias	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									230301	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									230301	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	230301	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**