Fecha trámite de pago	20/10/2023	Número de Pago:	08
Valor de pago solicitado	($) 23.007.700		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-005-2023	
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. 4300008859	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 8723	
	☐ VIGENCIAS FUTURAS ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 100.000.000
	+ Valor Adiciones	($) 50.000.000
	- Valor Reducciones	($) 0,00
	Valor Total del Contrato	($) 150.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA	
Fecha de legalización del contrato	04/04/2023	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	90%	
Modificaciones del contrato	X Adición Valor $ 50.000.000 ☐ Modificación Descripción Reducción de $ 0.00 ☐ 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	85-44-101121033	$142.000.000	04/04/2023	31/12/2026

Carol Cano
23 oct 23

• 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° 9456909716	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ no aplica	
	Periodo Salud	$ PAGADO SEPTIEMBRE	
	Periodo Pensión	$ PAGADO SEPTIEMBRE	

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	19/10/2023	23.007.700	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO-609	19/10/2023	23.007.700	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 8	19/10/2023	23.007.700	
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 forman de pago en el contrato No. 012-005-2023 suscrito 04/04/2023 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	19/10/2023	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO-609	X	19/10/2023	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	19/10/2023	
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	19/10/2023	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	OCTUBRE	
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		
14	Entrada de mercancía		19-10-2023	
15	Cuentas por pagar		19-10-2023	

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 MILITAR 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 Jeysa Pates					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos			Extensión:		
	Firma: Jeysa pates					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana Cabrinol					
	Cargo Coord contratos					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO	CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
			Versión No. 03	Página: 1 de 1	
			Fecha	5 5 2023	

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	012-005-2023		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato.:	SERVICIO DE TANSPORTE DE CARGA TERRESTRE Y MARITIMO DE VIVERES CON CARGUE Y DESCARGUE PARA LA ALFM REGIONAL PACIFICO		RP Actual No.	8723	Valor	100.000.000,00	Fecha	5/04/2023
Nombre Contratista:	ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS NIT 805.012.451-0		RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC:	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	N/A			
Celebrado(s) con:	N/A							

EJECUCION ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO			VALOR	150.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
100.000.000,00	A-05-01-02-006-005	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	100.000.000,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Valor total del contrato	150.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	134.595.900,00
Saldo por ejecutar	15.404.100,00

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)				
Movimiento	Fecha			Valor
45.700.100,00	14-07-23	A-05-01-02-006-005	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	50.000.000,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #6								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
DO 551	1-ago-23	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	22.047.400,00	22.047.400,00	76.347.300,00
TOTAL TRAMITE	$22.047.400,00							
Saldo por Uso	73.652.700							
Saldo	73.652.700							

Si se requiere inserte más filas

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #6								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
DO 559	22-ago-23	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	17.091.000,00	17.091.000,00	56.581.700,00
TOTAL TRAMITE	$17.091.000,00							
Saldo por Uso	56.561.700							
Saldo	56.561.700							

Si se requiere inserte más filas

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #7								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
DO 575	18-sep-23	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	18.149.900,00	18.149.900,00	38.411.800,00
TOTAL TRAMITE	$18.149.900,00							
Saldo por Uso	38.411.800							
Saldo	38.411.800							

Si se requiere inserte más filas

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO #8								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
DO 609	19-oct-23	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	23.007.700,00	23.007.700,00	15.404.100,00
TOTAL TRAMITE	$23.007.700,00							
Saldo por Uso	15.404.100							
Saldo	15.404.100							

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: CAROLINA CUESTA

Nombre del Supervisor: JESS JHONNY FUENTES Fecha en que se validan los saldos "RP": 20-10-2023 Fecha: _____

Supervisor del CONTRATO No.: 012-005-2023 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 012-005-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 04/04/2023

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

19/10/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° 08	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	NEVER SALGADO MIRANDA	REPRESENTANLE LEGAL	REPRESENTANLE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	SS JHONNY FUENTES VILLALBA	MILITAR 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		$ 23.007.700
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			

VALOR SIN I.V.A	$	23.007.700
VALOR I.V.A (____)%	$	-
VALOR TOTAL	$	23.007.700

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 anexados*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

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

DATOS 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	NEVER SALGADO MIRANDA	REPRESENTANLE LEGAL	REPRESENTANLE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	SS JHONNY FUENTES VILLALBA	MILITAR EN COMISION	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

PARA: PD. MAYRA ALEJANDRA GALLEGO
Gestión Tesorería

DE: SS FUENTES VILLALBA JHONNY
Militar en Comisión

ASUNTO: Reporte SECOP II contrato 012-005-2023

Cordial Saludo, por medio de la presente me permito solicitar aprobar los pagos del proveedor Enlace Logístico DOTHA de las Facturas DO 572, DO 609 y la nota de crédito 1-146.

La factura DO 572 presenta un valor de $18.149.900, la cual presenta una diferencia del valor a pagar $2.897.883 referente al IVA, a lo cual el proveedor realiza una Nota Crédito 1-146 para anular mencionada factura, las cuales aumentan el valor ya que fueron aprobadas en el SECOP II para mitigar el error anteriormente mencionado.

El proveedor realiza el cargue de la factura DO 604 por un valor de $1.000.000, la cual asume la diferencia que debía ser presentada en la Nota Crédito N°1-146, llegando así al valor real del contrato N° 012-005-2023.

No siendo más el motivo agradezco su atención y respuesta a mi solicitud.

Cordialmente,

Sargento Segundo FUENTES VILLALBA JHONNY
Militar en Comisión

Certificate No. CAT-0977

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 609

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	19/10/2023, 11:39
Expedición	19/10/2023, 11:39
Vencimiento	19/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO FLUVIAL DESDE BUENAVENTURA A BAHIA SOLANO, JURADO, NUQUI, PIZARRO, SATINGA, MOSQUERA.	1.00	23,007,700.00	23,007,700.00

Total items: 1

Ref # 9402

Valor en Letras:
Veintitres millones siete mil setecientos pesos m/cte

Total Bruto	23,007,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	23,007,700.00

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-19 por $ 23,007,700.00

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-005-2023; Lizeth.moncada@agencialogistica.gov.co#$

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 18764049819741 aprobado en 20230531 prefijo DO desde el número 544 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: bbcbf7cf7eca893957582c9fd2b193b7bee1d8a9933f1ca7db6c3015a2b571fa7fd5685599de44dc4e9677f1380a9d55

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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:	2023-10-19-3:51 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	97423	**Fecha Registro:**	2023-10-19	**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:**	8723	**Nro. Cdp:**	3223	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	23.007.700,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	23.007.700,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	DO 609	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-10-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	TRAMITE PAGO CTO 012-005-2023 ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000638887
Fecha Documento	19.10.2023
Fecha Contabilización	19.10.2023
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F001 General Reg Pacifico
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4300008859
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	012-005-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC. DO 609 TRANSPORTE MA

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARITIMA	1	SRV	23.007.700,0000	23.007.700
							TOTAL	23.007.700

Emisor : LPOTES Firma : Leyda Potes

Recibe : Firma :

DOTHA
ENLACE LOGISTICO
NIT 901236558-1

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES
PERSONA JURÍDICA

Señores
Agencia Logistica Regional Pacifico

Yo **NEVER SALGADO MIRANDA** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 73.184.762 expedidad en Cartagena, actuando en mi calidad de Representante legal manifiesto bajo la Gravedad del Juramento que **ENLACE LOGISTICO DOTHA S.A.S** identificado con **Nit. 901236558-1,** certifico que durante los últimos 6 meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes parafiscales 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 los artículos 23 de la Ley 1150 de 2007, de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, el artículo 7° de la Ley 21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1° de la Ley 89 de 1988.

Dado en Barranquilla a los diesinueve (19) días del mes de Octubre de 2023..

012-023-2022

NEVER SALGADO MIRANDA
C.C. No. 73.184.762 de Cartagena
Representante legal
ENLACE LOGISTICO DOTHA S.A.S
NIT: 901.236.558-1

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
2023-09	2023-09	227911778	9456909716	Y	2023/10/13	2023/10/19	BANCO DAVIVIENDA	6	$81,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

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
																				$0						$0	
																				$0						$0	
																				$0						$0	
						51,160,000	No			0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			0	$0	0%	$0	
																				$0						$0	

2023/10/19 11:51 a.m.

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
	$0						$0						$80,800				$0		$0		$0		$0	
	$0						$0						$80,800				$0		$0		$0		$0	
	$0						$0						$80,800				$0		$0		$0		$0	
$0	$0			0	$0	0%	$0	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$0						$0						$80,800				$0		$0		$0		$0	

2023/10/19 11:51 a.m.