Fecha trámite de pago	26/12/2023	Número de Pago:	02
Valor de pago solicitado	($) 7.192.800		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-035-2023	
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 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS WBD 913, EL CUAL HACE PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL PACÍFICO".	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300010086	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 17323	
	☐ VIGENCIAS FUTURAS ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 31.177.267
	+ Valor Adiciones	($) 7.192.800
	- Valor Reducciones	($) 0,00
	Valor Total del Contrato	($) 38.370.067
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA	
Fecha de legalización del contrato	14/12/2023	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	100%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ 7.192.800 ☐ Modificación Descripción Reducción de $ 0.00 ☐ Suspensión Descripción _____ X Prorroga Fecha 31/12/2023 ☐ 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-100078576	$ 32.614.556	11/12/2023	31/12/2026
• 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° 9460482464	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ no aplica	
	Periodo Salud	$ PAGADO DICIEMBRE	
	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	22/12/2023	7.192.800	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO-691	22/12/2023	7.192.800	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 2	22/12/2023	7.192.800	
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		
6.	Certificación Bancaria	NO APLICA		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

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. 012-035-2023 suscrito 11/12/2023 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	22/12/2023	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO-691	X	22/12/2023	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	22/12/2023	
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	14/12/2023	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	DICIEMBRE	
9.	Informe de supervisión No.	X	NO APLICA	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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		22-12-2023	
15	Cuentas por pagar		22-12-2023	

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 Leyso Poteo.					
	Cargo / Dependencia: TASD. Contratos.			Extensión:		
	Firma: Leyso Poteo.					
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 Cadena					
	Cargo Coord contratos					
	Firma					

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

TÍTULO	Código: GF-FO-35			
CONTROL DE PAGOS	Versión No. 03	Página: 1 de 1		
	Fecha	5	6	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No	012-035-2023		No. Registro Presupuestal / Fecha				
Objeto del Contrato :	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS VRD 913, EL CUAL HACE PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO".		RP Actual No.	17323	Valor:	38.000.000,00	Fecha: 24/12/2023
Nombre Contratista:	JOAQUÍN GONZÁLEZ LUCUMÍ NIT 10 543 059-0		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 al FFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otros	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga):	N/A		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	VALOR 38.370.067,00
				Valor por rubro
31.177.267,00	A-05-01-02-006-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OPERATIVOS	31.177.267,00
Si se requiere insertar más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			Valor total del contrato	38.370.067,00
			Valor ejecutado presupuestal	31.177.267,00
			Saldo por ejecutar	7.192.800,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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 678	18-dic-23	A-02-02-02-006-007	01-4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OPERATIVOS	31.177.267,00	31.177.267,00	31.177.267,00
TOTAL TRÁMITE		31177267,00						
Saldo	0,00							

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

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)

Movimiento	Fecha			Valor
0,00	19/12/2023	A-02-02-02-006-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	7.192.800,00

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. Documento - Factura:

Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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 691	22-dic-23	A-02-02-02-006-007	01-4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS OPERATIVOS	7.192.800,00	7.192.800,00	7.192.800,00
TOTAL TRÁMITE		7192800,00						
Saldo	0,00							

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

Firma del Supervisor: Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA G. Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :

Nombre del Supervisor: JHONNY FUENTES Fecha en que se validan los saldos "RP": 22 DIC/2023 Fecha:

Supervisor del CONTRATO No.: 012-035-2023 Firma de quien Revisa: 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 691

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	22/12/2023, 09:19
Expedición	22/12/2023, 09:19
Vencimiento	16/12/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	KIT CABLES DE ALTA	1.00	287,563.03	342,200.00
2	LAVADO TANQUE DE COMBUSTIBLE	1.00	235,294.12	280,000.00
3	SUMINISTRO DE INSTALACION DE BATERIA 1200MC	2.00	470,588.24	1,120,000.00
4	REPARACION DEL TURBO INTERCOOLER 6 CILINDROS	1.00	840,336.13	1,000,000.00
5	MANTENIMIENTO DE LOS INYECTORES Y BOMBA	6.00	121,848.74	870,000.00
6	TAPA DE DISTRIBUIDOR	1.00	148,739.50	177,000.00
7	BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1.00	2,673,949.58	3,182,000.00
8	ACEITE DIRECCION HIDRAULICA 1/4	4.00	46,554.62	221,600.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Siete millones ciento noventa y dos mil ochocientos pesos m/cte

Total Bruto	6,044,369.76
IVA 19%	1,148,430.24
Total a Pagar	**7,192,800.00**

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-16 por $ 7,192,800.00

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-035-2023;jhonny.fuentes@agencialogistica.gov.co#$
VEHICULO WBD913

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

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: 5e9b38e48ae5075b9363ca03db0d209e61fc6372c1a03c6a4162d768865f37e0c5f7477314965e407797b21ff75123da

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 GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 012-035-2023 | FECHA DEL CONTRATO: 14/12/2023

OBJETO CONTRACTUAL:
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS WBD 913, EL CUAL HACE PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL PACÍFICO".

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

22/12/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	X	N° 02	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
Indique 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	KIT CABLES DE ALTA	1	$ 287.563,03	$ 342.200
2	LAVADO TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	$ 235.294,12	$ 280.000
3	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE BATERÍA 1200MC	2	$ 941.176,48	$ 1.120.000
4	REPARACIÓN DEL TURBO INTERCOOLER 6 CILINDROS	1	$ 840.336,13	$ 1.000.000
5	MANTENIMIENTO DE LOS INYECTORES Y BOMBA	6	$ 731.092,44	$ 870.000
6	TAPA DE DISTRIBUIDOR	1	$ 148.739,50	$ 177.000
7	BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁLICA	1	$ 2.673.949,58	$ 3.182.000
8	ACEITE DIRECCIÓN HIDRAULICA 1/4	4	$ 186.218,48	$ 221.600
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			

VALOR SIN I.V.A	$	6.044.369,76
VALOR I.V.A (____)%	$	1.148.430,24
VALOR TOTAL	$	7.192.800,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X | ANEXO DEL CONTRATO: X | FICHA TECNICA : | ESPECIFICACIONES TE: 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 certificación expedida*
OTRO			

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 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)

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES
PERSONA JURÍDICA

Yo **NEVER SALGADO MIRANDA** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 73.184.762 expedida 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 conceptorelacionado 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 quince (14) días del mes de Diciembre de 2023.

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

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901236558	1	ENLACE LOGISTICO BOTHA 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
2023-12	2023-12	346403087	94604824 64	Y	2024/01/16	2023/12/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$80,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BARRANQUILLA (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0
1	CC	73184762	SALGADO NEVER		0	$0	$0	0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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
2023-12	2023-12	346403087	9460482464	Y	2024/01/16	2023/12/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$80,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,800	$0	$0	$80,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$80,800	$0	$0	$80,800
TOTAL				1	$80,800	$0	$0	$80,800

PLANILLA PAGADA

2023/12/18 03:26 PM