

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO		Código: GF-FO-36	
	TRÁMITE PAGO		Versión No. 03	Página 1 de 4
	ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL		Fecha:	01 03 2022



Fecha trámite de pago	26/02/2024	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	(\$) 28.198.282		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-005-2024			
Nombre o Razón Social del Contratista	ENLACE LOGISTICO DOTH A			
Identificación	NIT o C.C: 901.236.558-1		SAP: 80005193	
Objeto del Contrato	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMO Y FLUVIAL 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. 4300010182			
Expediente Orfeo	No.			
Registro Presupuestal	No. 3724			
	☐ VIGENCIAS FUTURAS ☐ REZAGO			
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato		(\$) 247.499.777	
	+ Valor Adiciones		(\$) 0,00	
	- Valor Reducciones		(\$) 0,00	
	Valor Total del Contrato		(\$) 247.499.777	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA			
Fecha de legalización del contrato	19/02/2024			
Fecha de finalización del contrato	31/12/2024			
Porcentaje de ejecución del contrato	0%			
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor \$ 0.00 ☐ 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	BQ-100081528	\$235.124.788	12/12/2024	31/12/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	NO APLICA			

Paulo Vero
26/02/2024

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 AGENCIA LOGÍSTICA SUPLEOS MILITARES <small>— La Salud de nuestros Puercos —</small>	TITULO	Código: GF-FO-36 <hr/> Versión No. 03 Página 2 de 4 <hr/> Fecha: 01 03 2022	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL		
	 <small>Ministerio de Defensa</small>		

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N°44200000175	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ 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° 9461070885	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ no aplica	
	Periodo Salud	\$ PAGADO ENERO	
	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	26/02/2024	28.198.282	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO-714	23/02/2024	28.198.282	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 1	23/02/2024	28.198.282	
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		

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO	Código: GF-FO-36		
	TRÁMITE PAGO	Versión No. 03	Página 3 de 4	
	ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Fecha:	01	

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. 012-005-2024 suscrito 12/02/2024 que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	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	26/02/2024	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO714	X	23/02/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	23/02/2024	
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	23/02/2024	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	ENERO	
9.	Informe de supervisión No.	X	NO APLICA	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 4 de 4

Fecha:

01

03

2022



ITEM	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 reposar en el expediente contractual	X		
14	Entrada de mercancía		23-02-2024	
15	Cuentas por pagar		26-02-2024	

**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 COMISIONExtensión
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 ☒

NO

SI

NO

SI

NO

Nombre

Leysa Potes.

Cargo / Dependencia:

TASP Contratos.

Extensión:

Firma:

Leysa Potes.

Nombre

Bbma Jofara Codonil

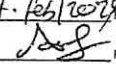
Cargo

Coord Contratos

Firma

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

PROYECTO		GESTIÓN FINANCIERA			
		TÍTULO		Código: GF-FO-36	
		CONTROL DE PAGOS		Versión No. 03	Página: 1 de 1
				Fecha: 6	2023
DATOS DEL CONTRATO					
Contrato No.	012-005-2024		No. Registro Presupuestal	Fecha	
Objeto del Contrato	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMO Y FLUVIAL DE VIVERES CON CARQUE Y DESCARQUE, PARA LOS DIFERENTES DESTINOS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO PARA LA ALF. REGIONAL PACÍFICO		RF/Actuar No.	3724	Valor: 247.799.777,00
Nombre Contratista	ENI ACE LOGÍSTICO DOTH SAS NIT 805 012.451-0		RF/Reserva No.		Fecha: 16/02/2024
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio	N/A		No. de la póliza de garantía de BMC	N/A	
Presupuesto con cargo a ALPM	SI	X	NO		
Cargos adicionales (contrato(s), en la columna de rubros) No. / Convenio / Otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato único y prorrogable)	N/A	
Celular de(s) con:	N/A				
EJECUCIÓN ANTI TIPO					
Valor presupuesto pagado	Valor emendado	Total emendado		Saldo pendiente por emendar	
0,00	0,00	0,00		0,00	
CONTROL CONTRATO					
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de ejecución	Valor	247.799.777,00
247.499.777,00	A-05-01-02-006-005	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	Valor por rubro	247.499.777,00
Si se requiere insertar más filas para rubros, adicionales, reducciones o transferencias				Valor total del contrato	247.499.777,00
				Valor ejecutado presupuestal	28.198.282,00
				Saldo por ejecutar	219.301.495,00
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO: 1					
No. Documento - Factura	Código del uso Presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de Afectación	Valor a Pagar	Valor Ejecutado
No. de Documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Dependencia de afectación	Valor Ejecutado
DO 714	23-feb-24	A-05-01-02-006-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA
TOTAL TRÁMITE				\$28.198.282,00	
Saldo por uso				219.301.495	
Saldo				219.301.495	

Firma del Supervisor:  Nombre de quien Revisa en Presupuesto: ALBERTO MORALES Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar: _____
 Nombre del Supervisor: SR. JHONNY FUENTES Fecha en que se validan los saldos "RP": 27. Feb/2024 Fecha: _____
 Supervisor del CONTRATO No.: 012-005-2024 Firma de quien Revisa:  Firma de quien Revisa: _____

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha: 12/03/2020	Página 1 de 2	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 012-005-2024		FECHA DEL CONTRATO: 19/02/2023			
OBJETO CONTRACTUAL: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMO Y FLUVIAL DE VÍVERES CON CARGUEO Y DESCARGUEO, PARA LOS DIFERENTES DESTINOS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO					
CONTRATISTA: ENLACE LOGÍSTICO DOTHÁ 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
23/03/2024		HORA:	ENTREGA PARCIAL ☒	Nº 01	ENTREGA TOTAL ☐
CIUDAD/MUNICIPIO: VALLE DEL CAUCA		DIRECCIÓN: CALLE 5 No. 85 - 38			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
ENLACE LOGÍSTICO DOTHÁ	NEVER SALGADO MIRANDA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO	SS JHONNY FUENTES VILLALBA	MILITAR EN COMISIÓN	SUPERVISOR DEL CONTRATO		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: NO APLICA					
ENTIDAD: CONTRATANTE/CLIENTE		AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	TRANSPORTE MARÍTIMO	1		\$	28.198.282
VALOR SIN I.V.A. \$ 28.198.282 VALOR I.V.A. () % \$ - VALOR TOTAL \$ 28.198.282					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:					
OBJETO DEL CONTRATO: ☒	ANEXO DEL CONTRATO: ☒	FICHA TÉCNICA: ☐	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ☒		
NORMA TÉCNICA: ☐	CUAL?: ☐				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE:					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			No se debe realizar en el momento de la entrega de los bienes		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			No se debe expedir al momento de la entrega de los bienes		
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 APLICAN:					
COMITÉ TÉCNICO : ☐		SUPERVISOR : ☒			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION 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 DOTHIA	NEVER SALGADO MIRANDA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	SS JHONNY FUENTES VILLALBA	MILITAR EN COMISION	SUPERVISOR DEL CONTRATO		

(SE REQUIERE PRESENTE EN LA FOLIA)



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



Factura Electronica de venta
No. DO 714

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL PACIFICO		
NIT	805.012.451-0	Teléfono	(601) 3240119
Dirección	CALLE 5 N° 85-38	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/02/2024, 12:32
Expedición	23/02/2024, 12:32
Vencimiento	24/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO FLUVIAL DESDE BUENAVENTURA A BAHÍA SOLANO, JURADO, NUQUI, PIZARRO,	1.00	28,198,282.00	28,198,282.00

Total Items: 1

Valor en Letras:

Veintiocho millones ciento noventa y ocho mil doscientos ochenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-24 por \$ 28,198,282.00

Observaciones:

#\$15-20-00-010;012-005-2024;jhonny.fuentes@agencialogistica.gov.co#\$

Total Bruto	28,198,282.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	28,198,282.00

Rad: 15724

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 20230631 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: 2d3d494b504e846e28d9e93a99158b471c2dec517d54a2ec73fd5b4c40904bed45d7d3e8fbc46e934bfcd4936730fc1b

SIFA

Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHIdmoncad

15-20-00-010

26/02/2024 12:00:00 a. m.

LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ

REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	15724	Fecha Registro:	2024-02-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	3724	Nro. Cdp:	1124	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	28.198.282,00	Valor Iva:		0,00	Valor Total:	Valor Total Moneda Original:		28.198.282,00	0,00
Identificación:	901236558	Razón Social:	TERCERO ENLACE LOGISTICO DOTH SAS						
DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	DO714	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-02-26			

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:

Lizeth Dayana Moncada Munoz

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000667176	
Fecha Documento	23.02.2024		
Fecha Contabilización	23.02.2024		
Sociedad No.	010		
Nombre Sociedad	Regional Pacifico		
Centro	F001 General Reg Pacifico		
Proveedor No.	80005193		
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHASAS		
Orden de Compra	4300010182		
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM		
No. Contrato	012-005-2024		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FAC. DO 714 TRANSPORTE		

Pps.	Almacén	Definición	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit	Vlr Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARITIMA	1	SRV	28.198.282,0000	28.198.282
							TOTAL	28.198.282

Emisor :

LPOTES

Firma :

Leyva Poteo

Recibe :

Firma :

[Signature]

**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 DOTH A 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 veintitres (23) días del mes de Febrero de 2024.



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

CÓD		PARAFISCALES		
	Aporte	Días	IBC	Aporte
00,000	\$90,500		\$0	\$0
00,000	\$90,500		\$0	\$0
00,000	\$90,500		\$0	\$0
00,000	\$90,500	0	\$0	\$0
00,000	\$90,500		\$0	\$0

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 BOITIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	CL 43 50 12 CE PARQUE CENTRAL LC 127	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3125232	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor
Pensión	Salud	41-013306	9461070805	Y	2024/02/14	2024/01/24	BANCO DAVIVIENDA	0	\$90,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	14-11	890.903.790	5	1	\$90,500	\$0	\$0	\$90,500
ARL SURSA				5	\$90,500	\$0	\$0	\$90,500
TOTAL				1	\$90,500	\$0	\$0	\$90,500

Inicio

seccion.gov.co/ContratosManagement/Contrato?ProcessView=DetalleView&idContrato=C01PGONTKJ5914T71&procesoId=1627627www.seccop.gov.co/C01PGONTKJ5914T71/ContratoMa...

Ficha de inscripción 2

MANTENIR DETALLES

- Información general
- Clasificación
- Determinación
- Descripción del Flujo de trabajo
- Documentos de control
- Información de facturación
- Ejecución del Contrato
- Vigilancias de contrato
- documentos

Ver
Estado proveedor Desactivar Modificar

Ejecución del Contrato

☐ Parametros ☐ Resultado de auditoria

Plan de Pagos

Nº previsible de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor hasta de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
			247.499.777 COP				
	22/02/2024 12:54 PM (177 días)	22/02/2024 12:00 PM (177 días)		22.196.262 COP	22.196.262 COP	22.196.262 COP	Pendientes de registro Aprobado Denegado Vencido Cancelado Pagados

Balances de pagos y Balances de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	247.499.777 COP	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%
Valor facturado:	22.196.262 COP	11,39%
Valor devuelto pendiente de pago:	22.196.262 COP	11,39%
Valor pagado:	0,00 COP	0%
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%

