

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 1 de 4

Fecha:

01

03

2022



Fecha trámite de pago	20/03/2024	Número de Pago:	02
Valor de pago solicitado	(\$) 22.304.942		

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		
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	11%		
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		

Coelha
20 Mar 24

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión es nuestra fuerza</small>	TÍTULO	Código: GF-FO-36	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 2 de 4
		Fecha:	01 03 2022

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° 9462212345	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ no aplica	
	Periodo Salud	\$ PAGADO FEBRERO	
	Periodo Pensión	\$ PAGADO FEBRERO	

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	19/03/2024	22.304.942	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO-1055	19/03/2024	22.304.942	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 2	19/03/2024	22.304.942	
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 TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36 Versión No. 03 Fecha: 01 03 2022	Página 3 de 4 	

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	19/03/2024	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO1055	X	19/03/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	19/03/2024	
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	19/03/2024	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	MARZO	
9.	Informe de supervisión No.	X	NO APLICA	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

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		19-03-2024	
15.	Cuentas por pagar		19-03-2024	

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 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 ☒ NO

SI ☐ NO

SI ☐ NO

Nombre

Jeyssa Potes

Cargo / Dependencia:

TASO Contratos.

Extensión:

Firma:

Jeyssa Potes.

Nombre

Bianca Tatiana Cadoni

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)

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

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato No.: 012-005-2324	No. Registro Presupuestal/ Fecha:		
Objeto del Contrato: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMO Y FLUVIAL DE VIVERES CON CARGUE Y DESCARGUE, PARA LOS DIFERENTES DESTINOS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO PARA LA ALFM REGIONAL PACÍFICO	RP Actual No.: 3724	Valor: 247.799.777,00	Fecha: 16/02/2024
Nombre Contratista: ENLACE LOGÍSTICO DOHA SAS NIT 805 012 451-0	RP Reserva No.:	Valor:	Fecha:
Nombre de quien entrega el bien por servicio: N/A	No. de la negociación de BMO: N/A		
Presupuesto con cargo a: ALFM	SI	X	NO
Con cargo al (los) convenio(s) interadministrativos No. Convenio(s):	N/A		
Con cargo al (los) convenio(s) interadministrativos No. Convenio(s):	N/A		
Con cargo al (los) convenio(s) interadministrativos No. Convenio(s):	N/A		

EJECUCIÓN/ANTICIPO			
Valor anticipo devuelto: 0,00	Valor anticipar: 0,00	Total anticipado: 0,00	Saldo pendiente por anticipar: 0,00

CONTROL CONTRATO			
Valor de RP: 247.499.777,00	Rubro presupuestal: A-05-01-02-005-005	Descripción del rubro: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	Valor: 247.799.777,00
			Dependencia de afectación: TRANSPORTE DE CARGA
			Valor por rubro: 247.499.777,00
Si se requiere ajuste más días para rubros, adicionales, reducciones o traslado indicado			Valor total del contrato: 247.499.777,00
			Valor ejecutado presupuestal: 50.503.224,00
			Saldo por ejecutar: 196.996.553,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1								
No. de documento: DO 714	Fecha del documento: 23-feb-24	Rubro presupuestal: A-05-01-02-005-005	Código del uso presupuestal: 02	Descripción del uso: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	Dependencia de afectación: TRANSPORTE DE CARGA	Valor factura: 28.198.282,00	Valor a pagar: 28.198.282,00	Valor ejecutado: 28.198.282,00
TOTAL TRÁMITE								
Saldo por uso: 219.301.495		\$28.198.282,00						
Saldo: 219.301.495								

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2								
No. de documento: DO 1055	Fecha del documento: 19-mar-24	Rubro presupuestal: A-05-01-02-005-005	Código del uso presupuestal: 02	Descripción del uso: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	Dependencia de afectación: TRANSPORTE DE CARGA	Valor factura: 22.304.942,00	Valor a pagar: 22.304.942,00	Valor ejecutado: 50.503.224,00
TOTAL TRÁMITE								
Saldo por uso: 196.996.553		\$22.304.942,00						
Saldo: 196.996.553								

Firma del Supervisor:  Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MENDOZA Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar: yo Contabilidad:
 Nombre del Supervisor: SS JHONNY FUENTES Fecha en que se validan los saldos "RP": 20-03-2024
 Supervisor del CONTRATO No. 012-005-2324 Firma de quien Revisa:  Firma de quien Revisa: _____

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA <small>del Ministerio de Defensa</small>	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-PO-01	Versión No. 01
			Fecha	12	2
				Página 1 de 2	2020
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 CARGUE Y DESCARGUE, PARA LOS DIFERENTES DESTINOS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO					
CONTRATISTA: ENLACE LOGÍSTICO DOTH					
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					
19/03/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	☒	Nº 02	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 DOTH	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		
Intervienen las otras partes requeridas					
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		\$ 22.304.942	
(DE DETALLE VER DETALLE DE LAS CUOTAS)					
				VALOR SIN I.V.A. \$ 22.304.942	
				VALOR I.V.A. () % \$ -	
				VALOR TOTAL \$ 22.304.942	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ☒ ANEXO DEL CONTRATO ☒ FICHA TÉCNICA: ☐ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ☒					
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO ☒ FICHA TÉCNICA: ☐ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ☒					
NORMA TÉCNICA: ☐ CUAL?: ☐					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE ☒ ANEXO DEL CONTRATO ☒ FICHA TÉCNICA: ☐ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ☒					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	X		SE ANEXA RESULTADO DE LA INSPECCIÓN		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Debe ser diligenciado por el laboratorio de laboratorio requerido		
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA			Debe ser diligenciado por el laboratorio de laboratorio requerido		
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: COLGAR 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 DOTH	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	

DE INGRESAR FUENTE MAS PLAZA



ENLACE LOGISTICO DOTHASAS
NIT 901.238.558-1
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 1055

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

Fecha y hora Factura	
Generación	19/03/2024, 10:52
Expedición	19/03/2024, 10:52
Vencimiento	18/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO FLUVIAL DESDE BUENAVENTURA A TIMBIQUI, ISCUANDE, CHARCO, TOLA, GUAPI, BAHIA SOLANO	1.00	22.304,942.00	22.304,942.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Veintidos millones trescientos cuatro mil novecientos cuarenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

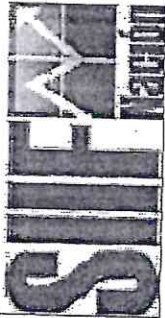
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-18 por \$ 22,304,942.00

Total Bruto	22,304,942.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	22,304,942.00

Observaciones:

#\$15-20-00-010;012-005-2024;jhonny.fuentes@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 18764066866284 aprobado en 20240305 prefijo DO desde el número 1001 al 10000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 337e58fc721d8ce353d6462abcd2c458241bf72750457b965266f544545cc2cc79e121bb98f179f9844cda428a410ce



Cuenta por pagar – Comprobante.

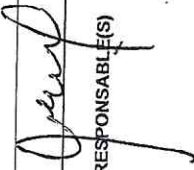
Usuario Solicitante: LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 19/03/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	25124	Fecha Registro:	2024-03-19	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:	22.304.942,00	Valor Iva:		Valor Total:	22.304.942,00	Valor Total Moneda Original:	0,00		
Identificación:	901236558	Razón Social:	ENLACE LOGÍSTICO DOTHASAS	TERCERO					

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	Factura N° DO 1055	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2024-03-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto:	Factura N° DO 1055
---------	--------------------


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000672688	
Fecha Documento	19.03.2024		
Fecha Contabilización	19.03.2024		
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.mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FAC. DO 1055 TRANSPORTE		

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARITIMA	1	SRV	22.304.942,0000	22.304.942
							TOTAL	22.304.942

Emissor :

LPOTES

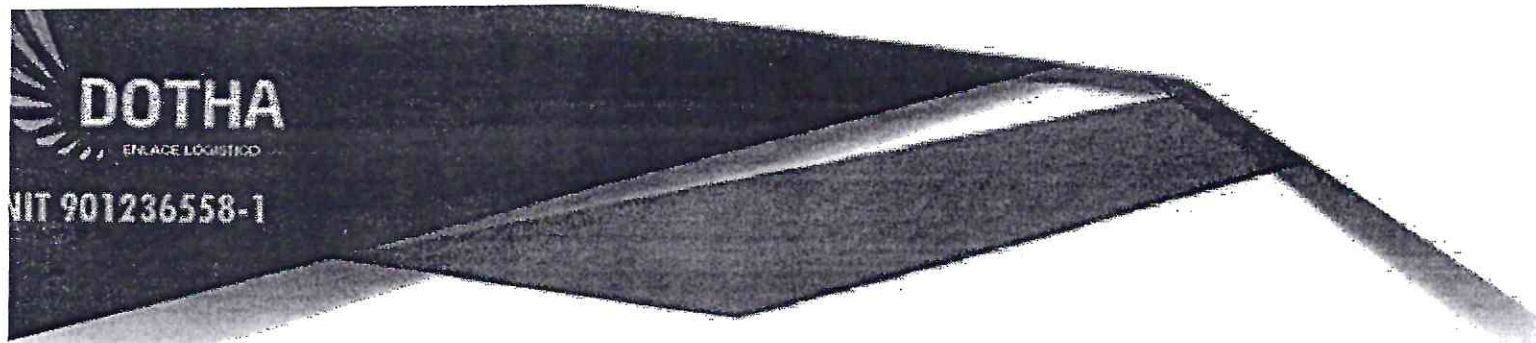
Firma :

Leyza Potes

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 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 diecinueve (19) días del mes de Marzo de 2024.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "N. Salgado", is written over a horizontal line.

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

310 202 11 83 - 300 363 69 42

Cra 43 No 50-12 Loc 127 - Centro Comercial Parque Central

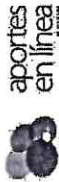
compras: logisticadotha.com - facturacion: logisticadotha.com - gestiandocumental: logisticadotha.com - gerencia: logisticadotha.com



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Nº	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NTI 901236558	1	ENLACE LOGISTICO DUTHA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARBACILLA	CL 43 50 12 CC PARQUE CENTRAL LC 127	BARBACILLA-MANTANICO	3122327	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-02	2024-02	5735363H	4462212345	Y	2024/03/14	2024/03/20	BIANELOMBIA	6	591,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
SUCESAL BARRANQUILLA (3 Afiliados)																						
					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$1,300,000	\$90,500		\$0	\$0	
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)																		\$0	\$0		\$0	
Código: BARRANQUILLA Puerto ATLANTICO (3 Afiliados)																		\$0	\$0		\$0	
1	CC	71144142		0		\$0		0	\$0	\$0			\$0	\$0	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)									\$0	\$0			\$0	\$0			\$1,300,000	\$90,500		\$0	\$0	



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	AV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad de Residencia	Teléfono	Exonerado SENA	CI
NIT 901236558	1	ENACE LOGISTICO DOTINA SAS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARBANOQUILLA	CL 43 50 12 CG PARQUE CENTRAL LC 127	BARBANOQUILLA- ATLANTICO	3125237	SI	901236558
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Días Mora	Valor	
2024-02	943272345	943272345	Y		2024/03/14	2024/03/20		\$91,000	
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	\$500	\$0	\$91,000	
ARL SUISA				1	\$90,500	\$500	\$0	\$91,000	
TOTAL				1	\$90,500	\$500	\$0	\$91,000	

Plan de pagos

Nº de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valoración de la factura	Valor ítem de la factura	Valor a pagar	Estado
				247.430.777 COP				Pendiente de liquidar
M		22/02/2014 12:4 PM - 17% de honorarios	28/02/2014 12:00 PM - 17% de honorarios		28.151.332 COP	28.151.332 COP	28.151.332 COP	Aprobado
M		18/02/2014 12:38 AM - 17% de honorarios	18/02/2014 12:00 PM - 17% de honorarios		22.334.942 COP	22.334.942 COP	22.334.942 COP	Aprobado

Balanza de pagos y Balance de entregues

	Nº del valor del contrato	% del valor autorizado
Valor total contrato:	247.430.777,00 COP	-
Valor pagados:	50,00 COP	0%
Valor de los entregues:	2,00 COP	0%
Valor recibidos:	\$0,00 \$77,00 COP	0,01%
Valor facturado pendiente de pago:	\$0,00 \$77,00 COP	0,01%

