

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Fuertes</small>	TÍTULO	Código: GF-FO-36	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 1 de 4
		Fecha:	01
		2022	



Oficina de Gestión y Control de la Calidad

Fecha trámite de pago	03/05/2024	Número de Pago:	04
Valor de pago solicitado	(\$) 21.339.052		

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 DOTHA		
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	38%		
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		


 07/05/2024

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TÍTULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36		
		Versión No. 03	Página 2 de 4	
		Fecha:	01	03
				

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° 9466591187	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ no aplica	
	Periodo Salud	\$ PAGADO ABRIL	
	Periodo Pensión	\$ PAGADO ABRIL	

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	03/05/2024	21.339.052	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO-2031	03/05/2024	21.339.052	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No. 4	03/05/2024	21.339.052	
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					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Pasos</small>	TÍTULO	Código: GF-FO-36		 <small>Oficina de Salud y Seguridad del Trabajador</small>	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 3 de 4		
		Fecha:	01		03

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), verificará 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	03/05/2024	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO2031	X	03/05/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	03/05/2024	
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	03/05/2024	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	MAYO	
9.	Informe de supervisión No.	X	NO APLICA	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 4 de 4

Fecha:

01

03

2022



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 reposar en el expediente contractual	X		
14	Entrada de mercancía		03-05-2024	
15	Cuentas por pagar		03-05-2024	

**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

Blanca Tatiana Cobind

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		Código: GF-FO-36
	CONTROL DE PAGOS		Versión No. 03
			Página: 1 de 1
		Fecha	2023

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato No.	012-005-2024		
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
Nombre Contratista:	ENLACE LOGÍSTICO DOHA SAS NIT 805.012.451-0	RP Reserva No.	
Nombre de quien entregará 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) anterior(es) No. / Convenio(s) otras:	N/A		
Calificación(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

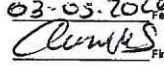
CONTROL CONTRATO			
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Valor
247.498.777,00	A-05-01-02-005-005	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	247.498.777,00
Si se requiere insertar más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicado			Valor total del contrato
			247.498.777,00
			Valor ejecutado presupuestal
			93.878.484,00
			Saldo por ejecutar
			153.620.293,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1								
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 714	23-feb-24	A-05-01-02-005-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	28.198.282,00	28.198.282,00	28.198.282,00
TOTAL TRÁMITE						28.198.282,00		
Saldo por Uso						219.301.495		
Saldo						219.301.495		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2								
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 1055	19-mar-24	A-05-01-02-005-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	22.304.942,00	22.304.942,00	60.503.224,00
TOTAL TRÁMITE						22.304.942,00		
Saldo por Uso						196.996.553		
Saldo						196.996.553		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3								
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 1894	8-abr-24	A-05-01-02-005-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	21.834.208,00	21.834.208,00	72.337.432,00
TOTAL TRÁMITE						21.834.208,00		
Saldo por Uso						175.162.345		
Saldo						175.162.345		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4								
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 2031	3-may-24	A-05-01-02-005-005	02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE CARGA	21.338.052,00	21.338.052,00	93.878.484,00
TOTAL TRÁMITE						21.338.052,00		
Saldo por Uso						153.824.293		
Saldo						153.824.293		

Firma del Supervisor:  Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar:
 Nombre del Supervisor: SS JHONNY FUENTES Fecha en que se validan los saldos "RP": 03-05-2024 y/o Contabilidad:
 Supervisor del CONTRATO No.: 012-005-2024 Firma de quien Revisa:  Fecha de quien Revisa:



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 2031

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	03/05/2024, 08:13
Expedición	03/05/2024, 08:13
Vencimiento	02/06/2024

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	21,339,052.00	21,339,052.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Veintin millones trescientos treinta y nueve mil cincuenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-02 por \$ 21,339,052.00

Observaciones:

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

Total Bruto	21,339,052.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	21,339,052.00

Rad: 40124

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 Electrónica 18764066858284 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: 29b5241cbe0a8cbd129b538d27480ad02b82e6bd2aab59458be075ef80c1fc60ab0343aa5d2f97e4171aab0a2b5bb368

Fabricante Software y Proveedor tecnologías: Siigo SAS - Nit 8300048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML.

SISTEMA

REGIONAL PACIFICO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MIdmoncad

Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-010

Fecha y Hora Sistema: 3/05/2024 12:00:00 a. m.

LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ

REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	40124	Fecha Registro:	2024-05-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Estado:	Radlcada	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:	21.339.052,00	Valor Iva:		Valor Total:	21.339.052,00	Valor Total Moneda Original:		0,00	
TERCERO									
Identificación:	901236558	Razón Social:	ENLACE LOGISTICO DOTHASAS						
DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:		Tipo	FACTURA	Fecha:			2024-05-03		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:

FACTURA D2031

Lizeth Moncada.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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



Información		Doc Num: 5000682660
Fecha Documento	03.05.2024	
Fecha Contabilización	03.05.2024	
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	101 EM Entr.mercancías	
Clase Movimiento	FAC. DO 2031 TRANSPORTE	
Nro. Factura Proveedor:		

Pto.	Almacén	Denominación	Materia	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARITIMA	1	SRV	21.339.052.0000	21.339.052
						TOTAL		21.339.052

Emissor :

LPOTES

Firma :

Recibe :

Firma :

Leyda Potes

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-PO-01 Versión No. 01 Fecha: 12/02/2020	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 CARGUE Y DESCARGUE, PARA LOS DIFERENTES DESTINOS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO					
CONTRATISTA: ENLACE LOGÍSTICO DIOHA 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					
3/05/2024	HORA:	ENTREGA PARCIAL	☒	N° 04	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 LOGISTICO DIOHA	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		
No debe ser Mar que sean requeridas					
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.1 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		\$ 21.399.052	
(SE REQUIERE INSURANCE MAR /SEA)					
				VALOR SIN I.V.A \$ 21.399.052	
				VALOR I.V.A (1%) \$ -	
				VALOR TOTAL \$ 21.399.052	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ANEXO CON UNDA SE LOS QUE APLICAN:					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO	☒	FICHA TECNICA:	☐
NORMA TECNICA:	☐	CUAL?	☒		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN:					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		SE ANOTA EN OTRO ACTUALIZADO		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Anex se debe relacionar los informes de laboratorio realizados		
CERTIFICACION EXPEDIDA			Anex se debe relacionar el tipo de certificado expedido		
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 RECOMIENDA INSERIR MAS FILAS)

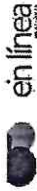
**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES
PERSONA JURÍDICA**

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 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 tres (03) días del mes de mayo de 2024.


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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e CBF
NIT 90126558	1	ENLACE LOGISTICO BOITHA SAS	3 - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	CL 45 50 13 CC PARQUE CENTRAL LC 123	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3125237	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago Días Mora	Valor
Pensión	Salud	Planilla	Y	Límite	2024/05/16	2024/05/02 BANCOLOMBIA	0	\$90,500
2024-04	2024-04	612278387	946691187					

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	Código	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: BARRANQUILLA (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																							
1	CC	73184762	SALGADO NEVER	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	1411	\$0	\$90,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$0	\$0		\$0	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0		\$0	\$90,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
NIT 901216558	ENLACE LOGISTICO ROTH S.A.S	B - MENOS DE 200 COLTANTES	BARRANQUILLA
1	ENLACE LOGISTICO ROTH S.A.S		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Salud	Pago	Clave
2024-04	2024-04	61378387	946591187

RESUMEN DE PAGO			
Periodo	Salud	Pago	Clave
2024-04	2024-04	61378387	946591187

RIESGO			
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS
14-11	890,503,790	5	1
ARE (ADMINISTRADORAS: 1)			
ARE SURA			
TOTAL			

VALOR LIQUIDADO			
INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
\$0	\$0	\$0	\$90,500
\$0	\$0	\$0	\$90,500
\$0	\$0	\$0	\$90,500

VALOR LIQUIDADO			
INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
\$0	\$0	\$0	\$90,500
\$0	\$0	\$0	\$90,500
\$0	\$0	\$0	\$90,500

VALOR LIQUIDADO			
INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
\$0	\$0	\$0	\$90,500
\$0	\$0	\$0	\$90,500
\$0	\$0	\$0	\$90,500

VALOR LIQUIDADO			
INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
\$0	\$0	\$0	\$90,500
\$0	\$0	\$0	\$90,500
\$0	\$0	\$0	\$90,500

VALOR LIQUIDADO			
INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
\$0	\$0	\$0	\$90,500
\$0	\$0	\$0	\$90,500
\$0	\$0	\$0	\$90,500

VALOR LIQUIDADO			
INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
\$0	\$0	\$0	\$90,500
\$0	\$0	\$0	\$90,500
\$0	\$0	\$0	\$90,500

VALOR LIQUIDADO			
INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
\$0	\$0	\$0	\$90,500
\$0	\$0	\$0	\$90,500
\$0	\$0	\$0	\$90,500

VALOR LIQUIDADO			
INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
\$0	\$0	\$0	\$90,500
\$0	\$0	\$0	\$90,500
\$0	\$0	\$0	\$90,500

VALOR LIQUIDADO			
INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
\$0	\$0	\$0	\$90,500
\$0	\$0	\$0	\$90,500
\$0	\$0	\$0	\$90,500

VALOR LIQUIDADO			
INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
\$0	\$0	\$0	\$90,500
\$0	\$0	\$0	\$90,500
\$0	\$0	\$0	\$90,500

VALOR LIQUIDADO			
INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
\$0	\$0	\$0	\$90,500
\$0	\$0	\$0	\$90,500
\$0	\$0	\$0	\$90,500

VALOR LIQUIDADO			
INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
\$0	\$0	\$0	\$90,500
\$0	\$0	\$0	\$90,500
\$0	\$0	\$0	\$90,500

