Fecha trámite de pago	14/10/2022	Número de Pago:	10
Valor de pago solicitado	($) 4.055.335.00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No.012 – 023-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	ENLACE LOGISTICO DOTHAQ SAS	
Identificación	NIT o C.C: 901.236.558.1	SAP (acreedor) : 800051693
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE VIVERES SECOS.FRESCOS, BEBIDAS, CAFETERIA, RESTAURANTE, ABARROTES EN GENERAL PARA ATENDER LOS ABASTECIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES, ASI COMO OTROS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA Y ATRAVES DE ENTREGAS DE SUS BOLSAS DE MORAL Y ANCHETERIA, ENTRE OTRAS	
Orden o Pedido ERP SAP	No.4100134923 - 4100134998	
Expediente Orfeo	No.	
Registro Presupuestal	No. 17722-17622	
	☐ X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)**630.000.000.00**
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)**630.000000.00**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	ARC 002 JOLA 2022-	
Fecha de legalización del contrato	12/07/2022	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	30.60 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	BQ - 100055927	($) **535.500.000.00**	07/07/2022	31/12/2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

Oct/14/2022

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria BANCO COLOMBIA		
	N° 4420000017541	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☐X
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		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°944691463	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 10/2022	$120.000.00	
	Periodo Pensión 09/2022	$480.000.00	

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	14/10/2022	$ 4.055.335.00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No DO 417 – DO 418	10/10/2022	$ 4.055.335.00	2 – 6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-53 - 54	10/10/2022	$ 4.055.335.00	5 – 9
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)		N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 : 5000556789 - 5000557086	10,11/10/2022		4– 8
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

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:

El documento relacionado en la cláusula forma de pago en el contrato No.012-023-2022 suscrito ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS, 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 CIIU)	SI	X	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	X	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	14/10/2022	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. DO 417 – DO 418	X	10/10/2022	2 – 6
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) 53 - 54	X	10/10/2022	5 – 9
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) : 5000556789 - 5000557086	X	10,11/10/2022	4– 8
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	10/10/2022	10
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	03/10/2022	11
9.	Informe de supervisión No.	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas.	X	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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 SSCIM LUNA LEINER					
	Cargo/Dependencia SUPERVISION DE CONTRATOS			Extensión		
	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 Porfeo.					
	Cargo / Dependencia: TASD contratos.			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Cadavid					
	Cargo Coord (TO)					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
TITULO	CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	
		Versión No. 01	Página: 1 de 1
		Fecha: 8	2020

Contrato No. 012-023 -2022 No. Registro Presupuestal/Fecha 17622
Nombre Contratista: ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS 11/07/2022
Presupuesto con cargo a ALFM SI X
Plazo de Ejecucion: 30/11/2022

Celebrado(s) con: CONTRATO INTER 005 ARC JOLA 2021

SUMINISTROS DE VIVERES SECOS.	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo	Saldo por amortizar del	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato					-		630.000.000,00
Pago anticipo(si aplica)							
							630.000.000,00
Numero de tramite de pago # 1							
DO - 290							630.000.000,00
	A-05-01-01- 002-01 - 02	22/07/2022			992.528,00	992.528,00	629.007.472,00
DO - 309							
	A-05-01-01 - 000-01 -01	25/07/2022			101.577,00	101.577,00	628.905.895,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	25/07/2022			171.870,00	171.870,00	628.734.025,00
	A-05-01-01 - 002-03 -02	25/07/2022			12.560,00	12.560,00	628.721.465,00
	A-05-01-01 - 002-03 -05	25/07/2022			19.450,00	19.450,00	628.702.015,00
	A-05-01-01 - 002-03 -06	25/07/2022			30.684,00	30.684,00	628.671.331,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	25/07/2022			1.314,00	1.314,00	628.670.017,00
DO - 310							
	A-05-01-01 - 000-01 -01	25/07/2022			109.869,00	109.869,00	628.560.148,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	25/07/2022			68.748,00	68.748,00	628.491.400,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	25/07/2022			1.752,00	1.752,00	628.489.648,00
	A-05-01-01 - 002-01 -05	25/07/2022			173.300,00	173.300,00	628.316.348,00
DO - 311							
	A-05-01-01 - 000-01 -01	25/07/2022			310.950,00	310.950,00	628.005.398,00
	A-05-01-01 - 000-01 -02	25/07/2022			446.736,00	446.736,00	627.558.662,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	25/07/2022			464.073,00	464.073,00	627.094.589,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	25/07/2022			38.400,00	38.400,00	627.056.189,00
	A-05-01-01 - 000-01 -07	25/07/2022			181.950,00	181.950,00	626.874.239,00
	A-05-01-01 - 000-02 -03	25/07/2022			110.148,00	110.148,00	626.764.091,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	25/07/2022			393.830,00	393.830,00	626.370.261,00
	A-05-01-01 - 002-03 -02	25/07/2022			63.532,00	63.532,00	626.306.729,00
	A-05-01-01 - 002-03 -04	25/07/2022			148.000,00	148.000,00	626.158.729,00
	A-05-01-01 - 002-03 -05	25/07/2022			48.625,00	48.625,00	626.110.104,00
	A-05-01-01 - 002-03 -06	25/07/2022			106.285,00	106.285,00	626.003.819,00
	A-05-01-01 - 002-03 -07	25/07/2022			21.040,00	21.040,00	625.982.779,00
	A-05-01-01 - 002-03 -08	25/07/2022			69.640,00	69.640,00	625.913.139,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	25/07/2022			4.818,00	4.818,00	625.908.321,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	25/07/2022			1.803.960,00	1.803.960,00	624.104.361,00
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01- 002-01 - 02				992.528,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -01				522.396,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -02				446.736,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -03				464.073,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -05				38.400,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -07				181.950,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-02 -03				110.148,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-02 -N/A				634.448,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -02				76.092,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -04				148.000,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -05				68.075,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -06				136.969,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -07				21.040,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -08				69.640,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -09				7.884,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-01 -05				173.300,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-01 -01				1.803.960,00		
TOTAL TRAMITE	5.895.639,00						
Numero de tramite de pago # 2							

DO - 312							624.104.361,00
	A-05-01-01 - 000-01 -02	27/07/2022			26.166,00	26.166,00	624.078.195,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	27/07/2022			42.698,00	42.698,00	624.035.497,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	27/07/2022			19.907,00	19.907,00	624.015.590,00
	A-05-01-01 - 000-02 -03	27/07/2022			16.440,00	16.440,00	623.999.150,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	27/07/2022			224.979,00	224.979,00	623.774.171,00
DO - 315							
	A-05-01-01 - 002-01 -01	29/07/2022			21.600,00	21.600,00	623.752.571,00
	A-05-01-01 - 000-01 -02				26.166,00		
	A-05-01-01 - 000-01 -03				42.698,00		
	A-05-01-01 - 000-01 -05				19.907,00		
	A-05-01-01 - 000-02 -03				16.440,00		
	A-05-01-01 - 002-01 -01				246.579,00		
TOTAL TRAMITE				351.790,00			
				Numero de tramite de pago # 3			
DO - 347							623.752.571,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	02/08/2022			1.835.040,00	1.835.040,00	621.917.531,00
	A-05-01-01 - 000-01 -02	02/08/2022			1.492.400,00	1.492.400,00	620.425.131,00
DO - 355							
	A-05-01-01 - 002-01 -01	05/08/2022			1.143.840,00	1.143.840,00	619.281.291,00
DO - 357							95.997.205,00
	A-05-01-01 - 000-01 -01	05/08/2022			157.548,00	157.548,00	619.123.743,00
	A-05-01-01 - 000-01 -07	05/08/2022			84.130,00	84.130,00	619.039.613,00
	A-05-01-01 - 002-01 -05	05/08/2022			173.300,00	173.300,00	618.866.313,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	05/08/2022			45.832,00	45.832,00	618.820.481,00
	A-05-01-01 - 002-03 -02	05/08/2022			50.064,00	50.064,00	618.770.417,00
	A-05-01-01 - 002-03 -05	05/08/2022			48.625,00	48.625,00	618.721.792,00
	A-05-01-01 - 002-03 -06	05/08/2022			54.344,00	54.344,00	618.667.448,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	05/08/2022			13.730,00	13.730,00	618.653.718,00
DO - 358							
	A-05-01-01 - 000-01 -01	05/08/2022			207.300,00	207.300,00	618.446.418,00
	A-05-01-01 - 000-01 -07	05/08/2022			54.850,00	54.850,00	618.391.568,00
	A-05-01-01 - 000-02 -03	05/08/2022			657.600,00	657.600,00	617.733.968,00
	A-05-01-01 - 002-03 -01	05/08/2022			112.875,00	112.875,00	617.621.093,00
	A-05-01-01 - 002-03 -05	05/08/2022			291.750,00	291.750,00	617.329.343,00
	A-05-01-01 - 002-03 -06	05/08/2022			101.895,00	101.895,00	617.227.448,00
	A-05-01-01 - 002-03 -08	05/08/2022			208.920,00	208.920,00	617.018.528,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	05/08/2022			84.534,00	84.534,00	616.933.994,00
DO - 362							
	A-05-01-01 - 002-01 -05	09/08/2022			5.504.184,00	5.504.184,00	611.429.810,00
	A-05-01-01 - 002-03 -01	09/08/2022			2.859.600,00	2.859.600,00	608.570.210,00
	A-05-01-01 - 002-03 -05	09/08/2022			972.500,00	972.500,00	607.597.710,00
DO - 365							
	A-05-01-01 - 000-01 -01	16/08/2022			43.533,00	43.533,00	607.554.177,00
	A-05-01-01 - 000-01 -02	16/08/2022			58.286,00	58.286,00	607.495.891,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	16/08/2022			122.709,00	122.709,00	607.373.182,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	16/08/2022			67.144,00	67.144,00	607.306.038,00
	A-05-01-01 - 000-01 -07	16/08/2022			79.502,00	79.502,00	607.226.536,00
	A-05-01-01 - 000-02 -03	16/08/2022			93.160,00	93.160,00	607.133.376,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	16/08/2022			564.710,00	564.710,00	606.568.666,00
	A-05-01-01 - 002-01 -02	16/08/2022			37.494,00	37.494,00	606.531.172,00
	A-05-01-01 - 002-01 -05	16/08/2022			21.842,00	21.842,00	606.509.330,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	16/08/2022			208.036,00	208.036,00	606.301.294,00
	A-05-01-01 - 002-03 -01	16/08/2022			47.660,00	47.660,00	606.253.634,00
	A-05-01-01 - 002-03 -02	16/08/2022			75.658,00	75.658,00	606.177.976,00
	A-05-01-01 - 002-03 -04	16/08/2022			63.556,00	63.556,00	606.114.420,00
	A-05-01-01 - 002-03 -05	16/08/2022			13.615,00	13.615,00	606.100.805,00
	A-05-01-01 - 002-03 -06	16/08/2022			68.161,00	68.161,00	606.032.644,00
	A-05-01-01 - 002-03 -07	16/08/2022			8.416,00	8.416,00	606.024.228,00
	A-05-01-01 - 002-03 -08	16/08/2022			55.712,00	55.712,00	605.968.516,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	16/08/2022			8.938,00	8.938,00	605.959.578,00
	A-05-01-01 - 002-04 -04	16/08/2022			40.753,00	40.753,00	605.918.825,00
DO - 367							
	A-05-01-01 - 000-01 -02	16/08/2022			700.341,00	700.341,00	605.218.484,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	16/08/2022			641.068,00	641.068,00	604.577.416,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	16/08/2022			249.910,00	249.910,00	604.327.506,00
	A-05-01-01 - 000-02 -03	16/08/2022			384.696,00	384.696,00	603.942.810,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	16/08/2022			4.914.990,00	4.914.990,00	599.027.820,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	16/08/2022			221.960,00	221.960,00	598.805.860,00

	A-05-01-01 - 002-03 -09	16/08/2022	438,00	438,00	598.805.422,00
DO - 369					
	A-05-01-01 - 000-01 -02	17/08/2022	557.540,00	557.540,00	598.247.882,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	17/08/2022	930.981,00	930.981,00	597.316.901,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	17/08/2022	509.650,00	509.650,00	596.807.251,00
	A-05-01-01 - 000-02 -03	17/08/2022	246.600,00	246.600,00	596.560.651,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	17/08/2022	5.564.553,00	5.564.553,00	590.996.098,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	17/08/2022	114.960,00	114.960,00	590.881.138,00
DO - 366					
	A-05-01-01 - 000-01 -02	16/08/2022	936.315,00	936.315,00	589.944.823,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	16/08/2022	649.460,00	649.460,00	589.295.363,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	16/08/2022	612.951,00	612.951,00	588.682.412,00
	A-05-01-01 - 000-02 -03	16/08/2022	420.864,00	420.864,00	588.261.548,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	16/08/2022	5.468.634,00	5.468.634,00	582.792.914,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	16/08/2022	85.600,00	85.600,00	582.707.314,00
DO - 372					
	A-05-01-01 - 000-01 -01	17/08/2022	1.515.363,00	1.515.363,00	581.191.951,00
	A-05-01-01 - 000-01 -02	17/08/2022	713.266,00	713.266,00	580.478.685,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	17/08/2022	810.036,00	810.036,00	579.668.649,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	17/08/2022	249.910,00	249.910,00	579.418.739,00
	A-05-01-01 - 000-01 -07	17/08/2022	445.891,00	445.891,00	578.972.848,00
	A-05-01-01 - 000-02 -03	17/08/2022	438.948,00	438.948,00	578.533.900,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	17/08/2022	5.039.079,00	5.039.079,00	573.494.821,00
	A-05-01-01 - 002-01 -02	17/08/2022	68.739,00	68.739,00	573.426.082,00
	A-05-01-01 - 002-01 -05	17/08/2022	522.772,00	522.772,00	572.903.310,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	17/08/2022	588.692,00	588.692,00	572.314.618,00
	A-05-01-01 - 002-03 -01	17/08/2022	106.600,00	106.600,00	572.208.018,00
	A-05-01-01 - 002-03 -02	17/08/2022	76.001,00	76.001,00	572.132.017,00
	A-05-01-01 - 002-03 -04	17/08/2022	451.400,00	451.400,00	571.680.617,00
	A-05-01-01 - 002-03 -05	17/08/2022	583.500,00	583.500,00	571.097.117,00
	A-05-01-01 - 002-03 -06	17/08/2022	8.296.240,00	8.296.240,00	562.800.877,00
	A-05-01-01 - 002-03 -07	17/08/2022	41.320,00	41.320,00	562.759.557,00
	A-05-01-01 - 002-03 -08	17/08/2022	111.424,00	111.424,00	562.648.133,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	17/08/2022	63.072,00	63.072,00	562.585.061,00
	A-05-01-01 - 002-04 -04	17/08/2022	163.012,00	163.012,00	562.422.049,00
DO - 377					
	A-05-01-01 - 000-01 -01	23/08/2022	103.650,00	103.650,00	562.318.399,00
	A-05-01-01 - 000-01 -02	23/08/2022	108.751,00	108.751,00	562.209.648,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	23/08/2022	106.544,00	106.544,00	562.103.104,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	23/08/2022	14.116,00	14.116,00	562.088.988,00
	A-05-01-01 - 000-01 -07	23/08/2022	71.610,00	71.610,00	562.017.378,00
	A-05-01-01 - 000-02 -03	23/08/2022	82.200,00	82.200,00	561.935.178,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	23/08/2022	431.280,00	431.280,00	561.503.898,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	23/08/2022	229.160,00	229.160,00	561.274.738,00
	A-05-01-01 - 002-03 -01	23/08/2022	248.706,00	248.706,00	561.026.032,00
	A-05-01-01 - 002-03 -02	23/08/2022	92.268,00	92.268,00	560.933.764,00
	A-05-01-01 - 002-03 -04	23/08/2022	18.872,00	18.872,00	560.914.892,00
	A-05-01-01 - 002-03 -05	23/08/2022	155.600,00	155.600,00	560.759.292,00
	A-05-01-01 - 002-03 -06	23/08/2022	115.065,00	115.065,00	560.644.227,00
	A-05-01-01 - 002-03 -07	23/08/2022	41.700,00	41.700,00	560.602.527,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	23/08/2022	3.504,00	3.504,00	560.599.023,00
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -01	2.027.394,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -02	4.566.899,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -03	3.260.798,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -05	1.703.681,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -07	735.983,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-02 -03	2.324.068,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-01 -01	24.962.126,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-01 -02	106.233,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-01 -05	6.222.098,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	1.494.240,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -01	3.375.441,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -02	293.991,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -04	533.828,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -05	2.065.590,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -06	8.635.705,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -07	91.436,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -08	376.056,00			

	A-05-01-01 - 002-03 -09	02/08/2022			27.538,00	27.538,00	543.795.153,00
DO - 354							
	A-05-01-01 - 000-01 -02	05/08/2022			710.104,00	710.104,00	543.085.049,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	05/08/2022			671.396,00	671.396,00	542.413.653,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	05/08/2022			444.275,00	444.275,00	541.969.378,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	05/08/2022			331.130,00	331.130,00	541.638.248,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	05/08/2022			146.248,00	146.248,00	541.492.000,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	05/08/2022			1.314,00	1.314,00	541.490.686,00
	A-05-01-01 - 002-04 -04	05/08/2022			81.506,00	81.506,00	541.409.180,00
DO 343							
	A-05-01-01 - 000-01 -01	02/08/2022			313.304,00	313.304,00	541.095.876,00
	A-05-01-01-002-01-05	02/08/2022			262.104,00	262.104,00	540.833.772,00
	A-05-01-01 - 002-03 -02	02/08/2022			31.242,00	31.242,00	540.802.530,00
	A-05-01-01 - 002-03 -05	02/08/2022			194.500,00	194.500,00	540.608.030,00
	A-05-01-01 - 002-03 -06	02/08/2022			135.860,00	135.860,00	540.472.170,00
	A-05-01-01 -002-03-08	02/08/2022			139.280,00	139.280,00	540.332.890,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	02/08/2022			876,00	876,00	540.332.014,00
DO 345							
	A-05-01-01 - 000-01 -02	02/08/2022			56.588,00	56.588,00	540.275.426,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	02/08/2022			25.792,00	25.792,00	540.249.634,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	02/08/2022			21.264,00	21.264,00	540.228.370,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	02/08/2022			231.411,00	231.411,00	539.996.959,00
	A-05-01-01 - 002-03 -02	02/08/2022			20.725,00	20.725,00	539.976.234,00
	A-05-01-01 - 002-03 -05	02/08/2022			48.625,00	48.625,00	539.927.609,00
	A-05-01-01 -002-03-08	02/08/2022			348.200,00	348.200,00	539.579.409,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	02/08/2022			1.906,00	1.906,00	539.577.503,00
DO 371							
	A-05-01-01 - 000-01 -01	17/08/2022			757.822,00	757.822,00	538.819.681,00
	A-05-01-01-000-01-07	17/08/2022			245.545,00	245.545,00	538.574.136,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	17/08/2022			2.053.120,00	2.053.120,00	536.521.016,00
	A-05-01-01-002-01-05	17/08/2022			873.680,00	873.680,00	535.647.336,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	17/08/2022			296.659,00	296.659,00	535.350.677,00
	A-05-01-01 - 002-03 -01	17/08/2022			172.450,00	172.450,00	535.178.227,00
	A-05-01-01 - 002-03 -02	17/08/2022			59.179,00	59.179,00	535.119.048,00
	A-05-01-01 - 002-03 -05	17/08/2022			243.125,00	243.125,00	534.875.923,00
	A-05-01-01 - 002-03 -06	17/08/2022			20.379,00	20.379,00	534.855.544,00
	A-05-01-01 -002-03-08	17/08/2022			27.856,00	27.856,00	534.827.688,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	17/08/2022			32.968,00	32.968,00	534.794.720,00
	A-05-01-01 - 002-04 -04	17/08/2022			81.506,00	81.506,00	534.713.214,00
DO 378							
	A-05-01-01 - 000-01 -01	25/08/2022			312.127,00	312.127,00	534.401.087,00
	A-05-01-01 - 000-01 -02	25/08/2022			668.980,00	668.980,00	533.732.107,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	25/08/2022			810.345,00	810.345,00	532.921.762,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	25/08/2022			426.840,00	426.840,00	532.494.922,00
	A-05-01-01-000-01-07	25/08/2022			7.278,00	7.278,00	532.487.644,00
	A-05-01-01-000-02 - 03	25/08/2022			345.240,00	345.240,00	532.142.404,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	25/08/2022			3.302.385,00	3.302.385,00	528.840.019,00
	A-05-01-01- 002-01-02	25/08/2022			181.221,00	181.221,00	528.658.798,00
	A-05-01-01- 002-01-05	25/08/2022			260.668,00	260.668,00	528.398.130,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	25/08/2022			277.621,00	277.621,00	528.120.509,00
	A-05-01-01 - 002-03 -01	25/08/2022			73.371,00	73.371,00	528.047.138,00
	A-05-01-01 - 002-03 -02	25/08/2022			46.174,00	46.174,00	528.000.964,00
	A-05-01-01- 002-03-4	25/08/2022			37.000,00	37.000,00	527.963.964,00
	A-05-01-01 - 002-03 -05	25/08/2022			106.975,00	106.975,00	527.856.989,00
	A-05-01-01 - 002-03 -06	25/08/2022			14.464,00	14.464,00	527.842.525,00
	A-05-01-01 -002-03-08	25/08/2022			27.856,00	27.856,00	527.814.669,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	25/08/2022			18.550,00	18.550,00	527.796.119,00
	A-05-01-01 - 002-04 -04	25/08/2022			40.753,00	40.753,00	527.755.366,00
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -01		1.706.641,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -02		1.489.979,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -03		1.521.373,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -05		930.051,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-07		309.444,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-02 - 03		394.560,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-01 -01		6.242.465,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01- 002-01-02		234.097,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002 -01-05		1.669.477,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-02 -N/A		1.188.790,00				

SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -01		325.334,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -02		239.059,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01- 002-03-4		37.000,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -05		744.935,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -06		178.374,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 -002-03-08		612.832,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -09		119.188,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-04 -04		326.024,00				
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -07		45.452,00				
TOTAL TRAMITE				18.315.075,00			95.997.205,00
				Numero de tramite de pago # 6			
[redacted]							527.755.366,00
	A-05-01-01 - 000-01 -02	17/08/2022			1.011.165,00	1.011.165,00	526.744.201,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	17/08/2022			494.450,00	494.450,00	526.249.751,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	17/08/2022			541.922,00	541.922,00	525.707.829,00
	A-05-01-01-000-02 - 03	17/08/2022			537.040,00	537.040,00	525.170.789,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	17/08/2022			64.200,00	64.200,00	525.106.589,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	17/08/2022			8.170.529,00	8.170.529,00	516.936.060,00
[redacted]							
	A-05-01-01 - 000-01 -02	18/08/2022			1.315.004,00	1.315.004,00	515.621.056,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	18/08/2022			770.692,00	770.692,00	514.850.364,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	18/08/2022			880.398,00	880.398,00	513.969.966,00
	A-05-01-01-000-02 - 03	18/08/2022			986.400,00	986.400,00	512.983.566,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	18/08/2022			85.600,00	85.600,00	512.897.966,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	18/08/2022			9.983.469,00	9.983.469,00	502.914.497,00
[redacted]							
	A-05-01-01 - 000-01 -02	22/08/2022			423.580,00	423.580,00	502.490.917,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	22/08/2022			553.593,00	553.593,00	501.937.324,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	22/08/2022			405.419,00	405.419,00	501.531.905,00
	A-05-01-01-000-02 - 03	22/08/2022			219.200,00	219.200,00	501.312.705,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	22/08/2022			85.600,00	85.600,00	501.227.105,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	22/08/2022			5.584.143,00	5.584.143,00	495.642.962,00
[redacted]							
	A-05-01-01 - 000-01 -02	30/08/2022			249.890,00	249.890,00	495.393.072,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	30/08/2022			148.490,00	148.490,00	495.244.582,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	30/08/2022			192.727,00	192.727,00	495.051.855,00
	A-05-01-01-000-02 - 03	30/08/2022			246.600,00	246.600,00	494.805.255,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	30/08/2022			1.576.260,00	1.576.260,00	493.228.995,00
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -02				2.999.639,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -03				1.967.225,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -05				2.020.466,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-02 - 03				1.989.240,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-02 -N/A				235.400,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-01 -01				25.314.401,00		
			34.526.371,00				
				Numero de tramite de pago # 7			
DO 385	[redacted]				185.657,00	185.657,00	493.043.338,00
	A-05-01-01-002-02				274.992,00	274.992,00	492.768.346,00
	A-05-01-01-002-03-003				876,00	876,00	492.767.470,00
DO 386	A-05-01-01-000-01 -002				782.095,00	782.095,00	491.985.375,00
	A-05-01-01-000-01 -003				607.723,00	607.723,00	491.377.652,00
	A-05-01-01-000-01 -005				520.030,00	520.030,00	490.857.622,00
	A-05-01-01-000-02-003				624.172,00	624.172,00	490.233.450,00
	A-05-01-01-002-01-001				8.605.442,00	8.605.442,00	481.628.008,00
	A-05-01-01-002-02				85.600,00	85.600,00	481.542.408,00
SUBTOTAL X RUBRO	[redacted]				185.657,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-02				274.992,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-003				876,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -002				782.095,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -003				607.723,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -005				520.030,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-02-003				624.172,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-001				8.605.442,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-02				85.600,00		

	11.686.587,00							
	Numero de tramite de pago # 8							
DO-387	A-05-01-01-000-01-001				1.110.513	1.110.513		480.431.895,00
	[redacted]				126.920	126.920		480.304.975,00
	A-05-01-01-000-01-003				35.032	35.032		480.269.943,00
	A-05-01-01-000-01-007				390.728	390.728		479.879.215,00
	A-05-01-01-000-02-003				213.720,00	213.720		479.665.495,00
	[redacted]				3.018.394,00	3.018.394		476.647.101,00
	A-05-01-01-002-01-005				1.048.416,00	1.048.416		475.598.685,00
	A-05-01-01-002-02				593.164,00	593.164		475.005.521,00
	A-05-01-01-002-03-001				833.276,00	833.276		474.172.245,00
	[redacted]				154.808,00	154.808		474.017.437,00
	A-05-01-01-002-03-004				38.240,00	38.240		473.979.197,00
	A-05-01-01-002-03-005				597.115,00	597.115		473.382.082,00
	A-05-01-01-002-03-006				489.789,00	489.789		472.892.293,00
	A-05-01-01-002-03-007				140.488,00	140.488		472.751.805,00
	A-05-01-01-002-03-008				334.272,00	334.272		472.417.533,00
	A-05-01-01-002-03-009				191.933,00	191.933		472.225.600,00
	A-05-01-01-002-04				163.012,00	163.012		472.062.588,00
DO 391	A-05-01-01-000-01-001				207.300,00	207.300,00		471.855.288,00
	[redacted]				145.103,00	145.103,00		471.710.185,00
	A-05-01-01-000-01-003				336.792,00	336.792,00		471.373.393,00
	A-05-01-01-000-01-005				3.529,00	3.529,00		471.369.864,00
	A-05-01-01-000-02-003				246.600,00	246.600,00		471.123.264,00
	[redacted]				1.089.855,00	1.089.855,00		470.033.409,00
	A-05-01-01-002-01-005				346.600,00	346.600,00		469.686.809,00
	A-05-01-01-002-02				401.410,00	401.410,00		469.285.399,00
	A-05-01-01-002-03-001				140.712,00	140.712,00		469.144.687,00
	[redacted]				13.968,00	13.968,00		469.130.719,00
	A-05-01-01-002-03-005				106.975,00	106.975,00		469.023.744,00
	A-05-01-01-002-03-006				38.355,00	38.355,00		468.985.389,00
	A-05-01-01-002-03-007				16.528,00	16.528,00		468.968.861,00
	A-05-01-01-002-03-008				27.856,00	27.856,00		468.941.005,00
	A-05-01-01-002-03-009				53.850,00	53.850,00		468.887.155,00
	A-05-01-01-002-04				81.506,00	81.506,00		468.805.649,00
DO 399								
	[redacted]				463.403,00	463.403,00		468.342.246,00
	A-05-01-01-000-01 -003				261.785,00	261.785,00		468.080.461,00
	A-05-01-01-000-01 -005				159.595,00	159.595,00		467.920.866,00
	A-05-01-01-000-02-003				164.400,00	164.400,00		467.756.466,00
	[redacted]				2.383.781,00	2.383.781,00		465.372.685,00
	A-05-01-01-002-02				107.000,00	107.000,00		465.265.685,00
DO 400	A-05-01-01-000-01-001				1.018.238,00	1.018.238,00		464.247.447,00
	[redacted]				478.714,00	478.714,00		463.768.733,00
	A-05-01-01-000-01-003				467.215,00	467.215,00		463.301.518,00
	A-05-01-01-000-01-005				419.092,00	419.092,00		462.882.426,00
	A-05-01-01-000-01-007				181.950,00	181.950,00		462.700.476,00
	A-05-01-01-000-02-003				328.800,00	328.800,00		462.371.676,00
	[redacted]				3.155.875,00	3.155.875,00		459.215.801,00
	A-05-01-01-002-01-005				739.756,00	739.756,00		458.476.045,00
	A-05-01-01-002-02				274.992,00	274.992,00		458.201.053,00
	A-05-01-01-002-03-001				279.050,00	279.050,00		457.922.003,00
	[redacted]				70.329,00	70.329,00		457.851.674,00
	A-05-01-01-002-03-004				296.000,00	296.000,00		457.555.674,00
	A-05-01-01-002-03-005				340.375,00	340.375,00		457.215.299,00
	A-05-01-01-002-03-006				161.738,00	161.738,00		457.053.561,00
	A-05-01-01-002-03-007				41.700,00	41.700,00		457.011.861,00
	A-05-01-01-002-03-008				111.424,00	111.424,00		456.900.437,00
	A-05-01-01-002-03				18.396,00	18.396,00		456.882.041,00
DO 403	A-05-01-01-000-01-001				954.309,00	954.309,00		455.927.732,00
	[redacted]				26.500,00	26.500,00		455.901.232,00
	A-05-01-01-000-01-003				35.778,00	35.778,00		455.865.454,00

	A-05-01-01-000-01-005				75.512,00	75.512,00		455.789.942,00
	A-05-01-01-000-01-007				397.226,00	397.226,00		455.392.716,00
	A-05-01-01-000-02-003				540.328,00	540.328,00		454.852.388,00
	[illegible]				190.331,00	190.331,00		454.662.057,00
	A-05-01-01-002-01-005				98.289,00	98.289,00		454.563.768,00
	A-05-01-01-002-02				866.679,00	866.679,00		453.697.089,00
	A-05-01-01-002-03-001				102.215,00	102.215,00		453.594.874,00
	[illegible]				140.038,00	140.038,00		453.454.836,00
	A-05-01-01-002-03-005				429.845,00	429.845,00		453.024.991,00
	A-05-01-01-002-03-006				144.640,00	144.640,00		452.880.351,00
	A-05-01-01-002-03-007				78.508,00	78.508,00		452.801.843,00
	A-05-01-01-002-03-008				445.696,00	445.696,00		452.356.147,00
	A-05-01-01-002-03-009				231.137,00	231.137,00		452.125.010,00
DO 404	A-05-01-01-000-01-001				414.600,00	414.600,00		451.710.410,00
	A-05-01-01-000-01 -005				88.110,00	88.110,00		451.622.300,00
	A-05-01-01-000-02-003				548,00	548,00		451.621.752,00
	[illegible]				30.825,00	30.825,00		451.590.927,00
	A-05-01-01-002-01-005				218.420,00	218.420,00		451.372.507,00
	A-05-01-01-002-02				275.144,00	275.144,00		451.097.363,00
	[illegible]				68.118,00	68.118,00		451.029.245,00
	A-05-01-01-002-03-005				128.370,00	128.370,00		450.900.875,00
	A-05-01-01-002-03-008				69.640,00	69.640,00		450.831.235,00
	A-05-01-01-002-03-009				25.139,00	25.139,00		450.806.096,00
DO 406	[illegible]				744.659,00	744.659,00		450.061.437,00
	A-05-01-01-000-01-003				661.067,00	661.067,00		449.400.370,00
	A-05-01-01-000-01 -005				487.105,00	487.105,00		448.913.265,00
	A-05-01-01-000-02-003				690.480,00	690.480,00		448.222.785,00
	[illegible]				4.824.585,00	4.824.585,00		443.398.200,00
	A-05-01-01-002-02				107.000,00	107.000,00		443.291.200,00
DO 405								
	A-05-01-01-000-01-001				424.965,00	424.965,00		442.866.235,00
	[illegible]				99.953,00	99.953,00		442.766.282,00
	A-05-01-01-000-01-003				115.620,00	115.620,00		442.650.662,00
	A-05-01-01-000-01-007				36.170,00	36.170,00		442.614.492,00
	A-05-01-01-000-02-003				274.000,00	274.000,00		442.340.492,00
	A-05-01-01-002-01-005				184.221,00	184.221,00		442.156.271,00
	A-05-01-01-002-02				271.245,00	271.245,00		441.885.026,00
	[illegible]				33.795,00	33.795,00		441.851.231,00
	A-05-01-01-002-03-005				272.300,00	272.300,00		441.578.931,00
	A-05-01-01-002-03-007				41.320,00	41.320,00		441.537.611,00
	A-05-01-01-002-03-009				2.190,00	2.190,00		441.535.421,00
	A-05-01-01-002-04				122.259,00	122.259,00		441.413.162,00
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-001		4.129.925,00					
SUBTOTAL X RUBRO	[illegible]		2.085.252,00					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-003		1.913.289,00					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-007		1.006.074,00					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-02-003		2.458.876,00					
SUBTOTAL X RUBRO	[illegible]		14.693.646,00					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -005		2.281.359,00					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-02		2.896.634,00					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-001		1.355.253,00					
SUBTOTAL X RUBRO	[illegible]		481.056,00					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-004		334.240,00					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-005		1.874.980,00					
SUBTOTAL X RUBRO			834.522,00					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-007		318.544,00					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-008		988.888,00					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-009		504.249,00					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-04		366.777,00					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03		18.396,00					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-005		1.587.286,00					

TOTAL TRAMITE	40.129.246,00							
Numero de tramite de pago # 09								
DO 413								441.413.162,00
	A-05-01-01-000-01-005	29/09/2022			159.990,00	159.990,00		441.253.172,00
SUBTOTAL X RUBRO								
TOTAL TRAMITE	159.990,00							
Numero de tramite de pago # 10								
DO 417								441.253.172,00
	A-05-01-01-000-01-002	13/10/2022			207.163,00	207.163,00		441.046.009,00
	A-05-01-01-000-01-003	13/10/2022			137.740,00	137.740,00		440.908.269,00
	A-05-01-01-000-01-005	13/10/2022			203.800,00	203.800,00		440.704.469,00
	A-05-01-01-000-02-003	13/10/2022			32.880,00	32.880,00		440.671.589,00
	A-05-01-01-002-01-001	13/10/2022			1.720.230,00	1.720.230,00		438.951.359,00
	A-05-01-01-002-02	13/10/2022			64.200,00	64.200,00		438.887.159,00
DO 418								
	A-05-01-01-000-01-002	13/10/2022			387.818,00	387.818,00		438.499.341,00
	A-05-01-01-000-01-003	13/10/2022			45.556,00	45.556,00		438.453.785,00
	A-05-01-01-000-01-005	13/10/2022			380.935,00	380.935,00		438.072.850,00
	A-05-01-01-000-02-003	13/10/2022			131.520,00	131.520,00		437.941.330,00
	A-05-01-01-002-01-001	13/10/2022			700.693,00	700.693,00		437.240.637,00
	A-05-01-01-002-02	13/10/2022			42.800,00	42.800,00		437.197.837,00
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-002				594.981,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-003				183.296,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-005				584.735,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-02-003				164.400,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-001				2.420.923,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-02				107.000,00			
TOTAL TRAMITE	4.055.335,00							
TOTAL					192.802.163,00	192.802.163,00		630.000.000,00

SSCIM LUNA LEINER
SUPERVISOR CONTRATO

AURORA MOSQUERA SEGURA
GESTION PRESUPUESTO

30,60

17622

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-417

Señores	AGENCIA LOGISTICA REGIONAL COMEDOR		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(601) 3240119
Dirección	CALLE 5 Nº 85-38	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/10/2022, 15:54
Expedición	10/10/2022, 15:54
Vencimiento	09/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AJO KILO	1.00	16,645.00	0 %	0.00	16,645.00
2	CARNE DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	20.00	17,910.00	0 %	0.00	358,200.00
3	CEBOLLA BLANCA KILO	10.00	4,193.00	0 %	0.00	41,930.00
4	COSTILLA AHUMADA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-LIBRA	20.00	12,561.34	19 %	47,733.11	298,960.00
5	HABICHUELA KILO	5.00	4,795.00	0 %	0.00	23,975.00
6	HUEVO TIPO AA UNIDAD	60.00	548.00	0 %	0.00	32,880.00
7	MAZORCA- KILO	7.00	4,267.00	0 %	0.00	29,869.00
8	MORIILLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	10.00	24,282.00	0 %	0.00	242,820.00
9	PAPA KILO	20.00	2,937.00	0 %	0.00	58,740.00
10	PAPA AMARILLA KILO	20.00	5,333.00	0 %	0.00	106,660.00
11	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	50.00	13,333.00	0 %	0.00	666,650.00
12	PEPINO KILO	3.00	2,585.00	0 %	0.00	7,755.00
13	PIERNA PERNIL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	15.00	10,240.00	0 %	0.00	153,600.00
14	PIÑA KILO	5.00	2,739.00	0 %	0.00	13,695.00
15	PLATANO VERDE KILO	10.00	3,460.00	0 %	0.00	34,600.00
16	PULPA DE FRUTA EMPACADA AL VACÍO SABOR LULO -MANGO-MORA KILO	15.00	5,010.92	19 %	14,281.13	89,445.00
17	QUESO DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO KILO	3.00	21,400.00	0 %	0.00	64,200.00
18	REPOLLO- KILO	3.00	3,053.00	0 %	0.00	9,159.00
19	TOMATE KILO	10.00	7,783.00	0 %	0.00	77,830.00
20	YUCA KILO	5.00	4,151.00	0 %	0.00	20,755.00
21	ZANAHORIA KILO	5.00	3,529.00	0 %	0.00	17,645.00

Rad # 96422

Total Bruto	2,303,998.76
IVA 19%	62,014.24
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,366,013.00**

Total items: 21

Valor en Letras:
Dos millones trescientos sesenta y seis mil trece pesos m/cte

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-023-2022;cristian.arevalo@agencialogistica.gov.co#$

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 18764029554393 aprobado en 20220531 prefijo DO desde el número 101 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 8d0ad6119e9520d7a63f16ea03d35058431c9172ad846fc9c147b45252001d794b047c11be733aebdccef5c1c262b20c

SIIF Nación

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:	2022-10-13-2:48 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	96422	**Fecha Registro:**	2022-10-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	17722	**Nro. Cdp:**	4222
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.303.998,76	**Valor Iva:**	62.014,24	**Valor Total:**	2.366.013,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	DO 417	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-10-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	TRAMITE PAGO CTO 012-023-2022 ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000556789
Fecha Documento	10.10.2022
Fecha Contabilización	10.10.2022
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100134923
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO -417

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	1	KG	16.645,0000	16.645
0002	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	10	KG	4.193,0000	41.930
0003	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	20	KG	17.910,0000	358.200
0004	CT01	Comedor BN2	200002314	COSTILLA DE CERDO AHUMADA	10	KG	29.896,0000	298.960
0005	CT01	Comedor BN2	200001470	HABICHUELA	5	KG	4.795,0000	23.975
0006	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	60	UND	548,0000	32.880
0007	CT01	Comedor BN2	200001486	MAZORCA	7	KG	4.267,0000	29.869
0008	CT01	Comedor BN2	200001445	CARNE MORRILLO	10	KG	24.282,0000	242.820
0009	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	20	KG	2.937,0000	58.740
0010	CT01	Comedor BN2	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	5.333,0000	106.660
0011	CT01	Comedor BN2	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	50	KG	13.333,0000	666.650
0012	CT01	Comedor BN2	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	2.585,0000	7.755
0013	CT01	Comedor BN2	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	15	KG	10.240,0000	153.600
0014	CT01	Comedor BN2	200001514	PIÑA	5	KG	2.739,0000	13.695
0015	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	10	KG	3.460,0000	34.600
0016	CT01	Comedor BN2	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	5	KG	5.963,0000	29.815
0017	CT01	Comedor BN2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	5	KG	5.963,0000	29.815
0018	CT01	Comedor BN2	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	5	KG	5.963,0000	29.815
0019	CT01	Comedor BN2	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	3	KG	21.400,0000	64.200
0020	CT01	Comedor BN2	200001540	REPOLLO	3	KG	3.053,0000	9.159

Emisor : ELOCARNO Firma : ELVIA LOCARNO FUENTES Firmado digitalmente por ELVIA LOCARNO FUENTES Fecha: 2022.10.10 17:51:19 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000556789
Fecha Documento	10.10.2022
Fecha Contabilización	10.10.2022
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100134923
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO -417

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	10	KG	7.783,0000	77.830
0022	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	5	KG	4.151,0000	20.755
0023	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	5	KG	3.529,0000	17.645
							TOTAL	2.366.013

Emisor : ELOCARNO Firma : ELVIA LOCARNO FUENTES Firmado digitalmente por ELVIA LOCARNO FUENTES Fecha: 2022.10.10 17:56:12 -05'00'

Recibe : Firma : _____

factura 417

Etiquetas de fila	NIVEL	Suma de VALOR TOTAL FACTURA 417
A-05-01-01-000-01	1	
A-05-01-01-000-01	2	207.163
A-05-01-01-000-01	3	137.740
A-05-01-01-000-01	5	203.800
A-05-01-01-000-01	7	
A-05-01-01-000-02	3	32.880
A-05-01-01-002-01	1	1.720.230
A-05-01-01-002-01	2	
A-05-01-01-002-01	5	
A-05-01-01-002-02	N/A	64.200
A-05-01-01-002-03	1	
A-05-01-01-002-03	2	
A-05-01-01-002-03	4	
A-05-01-01-002-03	5	
A-05-01-01-002-03	6	
A-05-01-01-002-03	7	
A-05-01-01-002-03	8	
A-05-01-01-002-03	9	
A-05-01-01-002-04	4	
(en blanco)	(en blanco)	2.366.013

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		
		Versión No. 01		
		Fecha	12	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:012-023-2022 | FECHA DEL CONTRATO: 07/07/2022

OBJETO CONTRACTUAL:SUMINISTRO DE VIVERES SECOS, FRESCOS, BEBIDAS, CAFETERIA, RESTAURANTE, ABARROTES EN GENERAL PARA ATENDER ABASTECIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES, ASI COMO OTROS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA A TRAVES DE ENTREGAS DE SUS BOLSAS DE MORAL Y ANCHETERIA ENTRE OTRAS

CONTRATISTA: ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS

NIT/CC/CE: 901.236.558-1

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	53	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BUENAVENTURA / BAHIA MALAGA		DIRECCION :		BAHIA MALAGA

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA	SSCIM LUNA LEINER	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR
ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	DAIRO JOSE DIAZ LLERENA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 002 ARC JOLA 2022

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: ARMADA NACIONAL

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	CARNE DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	20	$ 17.910	358.200
2	COSTILLA AHUMADA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	20	$ 12.561	251.227
3	HUEVO TIPO AA	60	$ 548	32.880
4	MORIILLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	10	$ 24.282	242.820
5	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	50	$ 13.333	666.650
6	PIERNA PERNIL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIIVIENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	15	$ 10.240	153.600
7	AJO	1	$ 16.645	16.645
8	CEBOLLA BLANCA	10	$ 4.193	41.930
9	HABICHUELA	5	$ 4.795	23.975
10	MAZORCA	7	$ 4.267	29.869
11	PAPA	20	$ 2.937	58.740
12	PAPA AMARILLA	20	$ 5.333	106.660
13	PEPINO	3	$ 2.585	7.755
14	PLATANO VERDE	10	$ 3.460	34.600
15	REPOLLO	3	$ 3.053	9.159
16	TOMATE	10	$ 7.783	77.830
17	YUCA	5	$ 4.151	20.755
18	ZANAHORIA	5	$ 3.529	17.645
19	PIÑA	5	$ 2.739	13.695
20	PULPA DE FRUTA EMPACADA AL VACIO	15	$ 5.011	75.164
21	QUESO DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	3	$ 21.400	64.200
			VR ANTES DE IVA	$ 2.303.998,76
			VR IVA	[redacted]
			TOTAL	$ 2.366.013

[X] ANEXO DEL CONTRAT [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

[ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
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 LO QUE APLIQUE N				
COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS PACTADOS EN EL CONTRATO				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA FIRMAN ANTE TESTIGO, INTERVINIENTE :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA	SECRETARIA LEON LUNA	COORDINADOR LOGISTICO 6N2	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
ENLACE LOGISTICO DOTHA S.A.S	DAIRO JOSE DIAZ LLERENA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				

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-418

Señores	AGENCIA LOGISTICA REGIONAL COMEDOR		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(601) 3240119
Dirección	CALLE 5 Nº 85-38	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/10/2022, 16:09
Expedición	10/10/2022, 16:09
Vencimiento	09/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AJO KILO	2.00	16,645.00	0 %	0.00	33,290.00
2	CARNE DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	20.00	17,910.00	0 %	0.00	358,200.00
3	CEBOLLA BLANCA KILO	20.00	4,193.00	0 %	0.00	83,860.00
4	COSTILLA AHUMADA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-LIBRA	20.00	12,561.34	19 %	47,733.11	298,960.00
5	HABICHUELA KILO	10.00	4,795.00	0 %	0.00	47,950.00
6	HUEVO TIPO AA UNIDAD	240.00	548.00	0 %	0.00	131,520.00
7	MAZORCA- KILO	15.00	4,267.00	0 %	0.00	64,005.00
8	PAPA KILO	40.00	2,937.00	0 %	0.00	117,480.00
9	PAPA AMARILLA KILO	35.00	5,333.00	0 %	0.00	186,655.00
10	PIÑA KILO	4.00	2,739.00	0 %	0.00	10,956.00
11	PLATANO VERDE KILO	10.00	3,460.00	0 %	0.00	34,600.00
12	QUESO DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO KILO	2.00	21,400.00	0 %	0.00	42,800.00
13	REPOLLO- KILO	1.00	3,053.00	0 %	0.00	3,053.00
14	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO KILO	3.00	8,634.45	19 %	4,921.64	30,825.00
15	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO) DEBE SER EMPACADO EN FUNDAS ARTIFICIALES NO COMESTIBLES AUTORIZADAS QUE LE PROVEA AL PRODUCTO CONSERVACIÓN Y AISLAMIENTO FRENTE A LOS CONTAMINANTES-UNIDAD	2.00	6,051.43	5 %	605.14	12,708.00
16	TOMATE KILO	20.00	7,783.00	0 %	0.00	155,660.00
17	YUCA KILO	10.00	4,151.00	0 %	0.00	41,510.00
18	ZANAHORIA KILO	10.00	3,529.00	0 %	0.00	35,290.00

Total items: 18

2col # 96522

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y nueve mil trescientos veintidos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-09 por $ 1,689,322.00

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-023-2022;cristian.arevalo@agencialogistica.gov.co#$

Total Bruto	1,636,062.11
IVA 19%	52,654.75
IVA 5%	605.14
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,689,322.00**

Elaborado por Software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. S Nit: 830.048.145-8

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:	2022-10-13-2:48 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	96522	**Fecha Registro:**	2022-10-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	17722	**Nro. Cdp:**	4222
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.636.062,11	**Valor Iva:**	53.259,89	**Valor Total:**	1.689.322,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	DO 418	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-10-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	TRAMITE PAGO CTO 012-023-2022 ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000557086
Fecha Documento	11.10.2022
Fecha Contabilización	11.10.2022
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100134998
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO - 418

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	2	KG	16.645,0000	33.290
0002	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	20	KG	17.910,0000	358.200
0003	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	20	KG	4.193,0000	83.860
0004	CT01	Comedor BN2	200002314	COSTILLA DE CERDO AHUMADA	10	KG	29.896,0000	298.960
0005	CT01	Comedor BN2	200001470	HABICHUELA	10	KG	4.795,0000	47.950
0006	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	240	UND	548,0000	131.520
0007	CT01	Comedor BN2	200001486	MAZORCA	15	KG	4.267,0000	64.005
0008	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	40	KG	2.937,0000	117.480
0009	CT01	Comedor BN2	200001500	PAPA CRIOLLA	35	KG	5.333,0000	186.655
0010	CT01	Comedor BN2	200001514	PIÑA	4	KG	2.739,0000	10.956
0011	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	10	KG	3.460,0000	34.600
0012	CT01	Comedor BN2	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	2	KG	21.400,0000	42.800
0013	CT01	Comedor BN2	200001540	REPOLLO	1	KG	3.053,0000	3.053
0014	CT01	Comedor BN2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	3	KG	10.275,0000	30.825
0015	CT01	Comedor BN2	200001562	SALCHICHON TRADICIONAL	2	KG	6.354,0000	12.708
0016	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	7.783,0000	155.660
0017	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	10	KG	4.151,0000	41.510
0018	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	10	KG	3.529,0000	35.290
							TOTAL	1.689.322

Emisor : ELOCARNO Firma : ELVIA LOCARNO FUENTES Firmado digitalmente por ELVIA LOCARNO FUENTES Fecha: 2022.10.11 12:46:27 -05'00'

Recibe : Firma : _____

factura 418

Etiquetas de fila	NIVEL	Suma de VALOR TOTAL FACTURA 418
A-05-01-01-000-01	1	-
A-05-01-01-000-01	2	387.818
A-05-01-01-000-01	3	45.556
A-05-01-01-000-01	5	380.935
A-05-01-01-000-01	7	-
A-05-01-01-000-02	3	131.520
A-05-01-01-002-01	1	700.693
A-05-01-01-002-01	2	-
A-05-01-01-002-01	5	-
A-05-01-01-002-02	N/A	42.800
A-05-01-01-002-03	1	-
A-05-01-01-002-03	2	-
A-05-01-01-002-03	4	-
A-05-01-01-002-03	5	
A-05-01-01-002-03	6	-
A-05-01-01-002-03	7	-
A-05-01-01-002-03	8	-
A-05-01-01-002-03	9	-
A-05-01-01-002-04	4	-
(en blanco)	(en blanco)	1.689.322

PROCESO				
	GESTION DE LA CONTRATACION			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		
		Versión No. 01		
		Fecha	12	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:012-023-2022	FECHA DEL CONTRATO: 07/07/2022

OBJETO CONTRACTUAL:SUMINISTRO DE VIVERES SECOS, FRESCOS, BEBIDAS, CAFETERIA, RESTAURANTE, ABARROTES EN GENERAL PARA ATENDER ABASTECIMIENTOS DE LAS FUERZAS MILITARES, ASI COMO OTROS PRODUCTOS QUE ELEVEN LA MORAL DE LA TROPA A TRAVES DE ENTREGAS DE SUS BOLSAS DE MORAL Y ANCHETERIA ENTRE OTRAS

CONTRATISTA: ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS

NIT/CC/CE: 901.236.558-1

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

10/10/2022	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL 54	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BUENAVENTURA / BAHIA MALAGA		DIRECCION :	BAHIA MALAGA

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA	SSCIM LUNA LEINER	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR
ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	DAIRO JOSE DIAZ LLERENA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	002 ARC JOLA 2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	ARMADA NACIONAL

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	CARNE DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	20	$ 17.910	358.200
2	COSTILLA AHUMADA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	20	$ 12.561	251.227
4	HUEVO TIPO AA	240	$ 548	131.520
5	AJO	2	$ 16.645	33.290
6	CEBOLLA BLANCA	20	$ 4.193	83.860
9	HABICHUELA	10	$ 4.795	47.950
7	MAZORCA	15	$ 4.267	64.005
8	PAPA	40	$ 2.937	117.480
9	PAPA AMARILLA	35	$ 5.333	186.655
10	PLATANO VERDE	10	$ 3.460	34.600
11	REPOLLO	1	$ 3.053	3.053
12	TOMATE	20	$ 7.783	155.660
13	YUCA	10	$ 4.151	41.510
14	ZANAHORIA	10	$ 3.529	35.290
15	PIÑA	4	$ 2.739	10.956
16	QUESO DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	2	$ 21.400	42.800
17	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	3	$ 8.634	25.903
18	SALCHICHON X 500 GRS (ECONOMICO) DEBE SER EMPACADO EN FUNDAS ARTIFICIALES NO COMESTIBLES AUTORIZADAS QUE LE PROVEA AL PRODUCTO CONSERVACIÓN Y AISLAMIENTO FRENTE A LOS CONTAMINANTES	2	$ 6.051	12.103

VR ANTES DE IVA	$ 1.636.062,01
VR IVA	52.654,75
TOTAL	$ 1.688.717

FACTURAS; DO 418

X	ANEXO DEL CONTRAT		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS: X
	CUAL? :				

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
OTRO			

9

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE [illegible]

COMITE 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 ENTREGADO, SUSCRIBEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA	SSOFIA LOPEZ LEON LEMUS	COORDINADOR LOGISTICO UNZ	SUPERVISOR DEL CONTRATO
ENLACE LOGISTICO DOTSA S.A.S	DARIO JOSE DIAZ LEDESMA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

(SI REQUIERE MAS FIRMAS)

DOTHA

NIT 901236558-1

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

Yo **DAIRO JOSE DIAZ LLERENA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **72333365** expedida en Barranquilla – Atlántico, en mi condición de representante legal de **ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS**, identificado con **Nit. 901236558-1,** certifico que durante los últimos 6 meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y para fiscales 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 el artículo 50 de la ley 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dado en Barranquilla a los (10) días del mes de octubre de 2022

Atentamente

DAIRO JOSE DIAZ LLERENA
Representante Legal **ENLACE LOGISTICO DOTHA**

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	COMCAJA	CRA43#50-12 CC PARQUE CENTRAL	PUERTO CARREÑO-VICHADA	3097822	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1685544922	9440691463	E	2022/10/14	2022/10/03	BANCOLOMBIA	0	$735,900

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
																				$480,000						$120,000	
																				$480,000						$120,000	
						$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,000,000	16%	SIN RIESGO	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,000,000	4%	$40,000	
						$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,000,000	16%	SIN RIESGO	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,000,000	4%	$40,000	
						$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,000,000	16%	SIN RIESGO	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,000,000	4%	$40,000	
																				$480,000						$120,000	