Fecha trámite de pago	20/10/2022	Número de Pago:	11
Valor de pago solicitado	($) 17.174.431.00		

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.4100135627 - 4100135614 - 4100135457 - 4100136163	
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	33.33 %	
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)				

melissa
oct/20/22

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 Pre impreso – 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	20/10/2022	$ 17.174.431.00	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No DO 419 – DO 424 – DO 426 – DO 427	12,18/10/2022	$ 17.174.431.00	2-6-10-14
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-55 – 56 – 57 - 58	10/10/2022	$ 17.174.431.00	5 – 9 – 13 - 17
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 : 5000559334-5000561518-5000558704-5000561511	18,20,27/10/2022	$ 17.174.431.00	4-8-12-16
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	20/10/2022	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No DO 419 – DO 424 – DO 426 – DO 427	X	12,18/10/2022	2-6-10-14
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO- 55 – 56 – 57 - 58	X	10/10/2022	5 – 9 – 13 – 17
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) 5000559334-5000561518-5000558704-5000561511	X	18,20,27/10/2022	4 – 8 – 12 - 16
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	18
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	03/10/2022	19
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 Leysa Potes.					
	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 Paul Bravo Cotamo					
	Cargo Coord Contratos					
	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 - 17722
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		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -09		174.216,00		
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-04 -04		203.765,00		
TOTAL TRAMITE			63.153.548,00		
			Numero de tramite de pago # 4		
DO - 331					560.599.023,00
	A-05-01-01 - 000-01 -01	02/08/2022	453.987,00	453.987,00	560.145.036,00
	A-05-01-01 - 000-01 -07	02/08/2022	43.880,00	43.880,00	560.101.156,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	02/08/2022	1.115.040,00	1.115.040,00	558.986.116,00
	A-05-01-01 - 002-01 -05	02/08/2022	327.630,00	327.630,00	558.658.486,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	02/08/2022	802.060,00	802.060,00	557.856.426,00
	A-05-01-01 - 002-03 -01	02/08/2022	42.640,00	42.640,00	557.813.786,00
	A-05-01-01 - 002-03 -02	02/08/2022	23.840,00	23.840,00	557.789.946,00
	A-05-01-01 - 002-03 -05	02/08/2022	291.750,00	291.750,00	557.498.196,00
	A-05-01-01 - 002-03 -07	02/08/2022	83.400,00	83.400,00	557.414.796,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	02/08/2022	126.537,00	126.537,00	557.288.259,00
	A-05-01-01 - 002-04 -04	02/08/2022	122.259,00	122.259,00	557.166.000,00
DO - 332					
	A-05-01-01 - 002-01 -01	02/08/2022	2.101.472,00	2.101.472,00	555.064.528,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	02/08/2022	2.628,00	2.628,00	555.061.900,00
DO - 333					
	A-05-01-01 - 000-01 -01	02/08/2022	207.300,00	207.300,00	554.854.600,00
	A-05-01-01 - 000-01 -07	02/08/2022	119.350,00	119.350,00	554.735.250,00
	A-05-01-01 - 002-03 -01	02/08/2022	119.150,00	119.150,00	554.616.100,00
	A-05-01-01 - 002-03 -02	02/08/2022	12.560,00	12.560,00	554.603.540,00
	A-05-01-01 - 002-03 -05	02/08/2022	97.250,00	97.250,00	554.506.290,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	02/08/2022	9.968,00	9.968,00	554.496.322,00
DO - 334					
	A-05-01-01 - 000-01 -02	02/08/2022	179.635,00	179.635,00	554.316.687,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	02/08/2022	253.876,00	253.876,00	554.062.811,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	02/08/2022	109.685,00	109.685,00	553.953.126,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	02/08/2022	1.719.261,00	1.719.261,00	552.233.865,00
	A-05-01-01 - 002-01 -05	02/08/2022	327.630,00	327.630,00	551.906.235,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	02/08/2022	789.660,00	789.660,00	551.116.575,00
	A-05-01-01 - 002-03 -02	02/08/2022	15.402,00	15.402,00	551.101.173,00
DO - 335					
	A-05-01-01 - 000-01 -02	02/08/2022	91.700,00	91.700,00	551.009.473,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	02/08/2022	137.930,00	137.930,00	550.871.543,00
	A-05-01-01 - 000-01 -05	02/08/2022	35.290,00	35.290,00	550.836.253,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	02/08/2022	114.580,00	114.580,00	550.721.673,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	02/08/2022	438,00	438,00	550.721.235,00
DO - 336					
	A-05-01-01 - 000-01 -01	02/08/2022	155.475,00	155.475,00	550.565.760,00
	A-05-01-01 - 000-01 -02	02/08/2022	126.066,00	126.066,00	550.439.694,00
	A-05-01-01 - 000-01 -03	02/08/2022	92.630,00	92.630,00	550.347.064,00
	A-05-01-01 - 000-01 -07	02/08/2022	119.350,00	119.350,00	550.227.714,00
	A-05-01-01 - 002-01 -01	02/08/2022	44.592,00	44.592,00	550.183.122,00
	A-05-01-01 - 002-03 -01	02/08/2022	112.875,00	112.875,00	550.070.247,00
	A-05-01-01 - 002-03 -09	02/08/2022	45.483,00	45.483,00	550.024.764,00
DO - 337					
	A-05-01-01-000-02 - 03	02/08/2022	65.760,00	65.760,00	549.959.004,00
	A-05-01-01-002-01 - 01	02/08/2022	159.996,00	159.996,00	549.799.008,00
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	02/08/2022	267.640,00	267.640,00	549.531.368,00
	A-05-01-01 - 002-03 -01	02/08/2022	17.056,00	17.056,00	549.514.312,00
	A-05-01-01- 002-03-06	02/08/2022	15.342,00	15.342,00	549.498.970,00
	A-05-01-01- 002-03-09	02/08/2022	876,00	876,00	549.498.094,00
DO - 338					
	A-05-01-01 - 000-01 -01	02/08/2022	207.300,00	207.300,00	549.290.794,00

	A-05-01-01 - 002-01 -05	02/08/2022		109.210,00	109.210,00	**549.181.584,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -05	02/08/2022		97.250,00	97.250,00	**549.084.334,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -09	02/08/2022		24.552,00	24.552,00	**549.059.782,00**
	A-05-01-01 - 002-04 -04	02/08/2022		40.753,00	40.753,00	**549.019.029,00**
DO - 339						
	A-05-01-01 - 002-01 -01	02/08/2022		1.329.578,00	1.329.578,00	**547.689.451,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -02	02/08/2022		41.450,00	41.450,00	**547.648.001,00**
DO - 340						
	A-05-01-01 - 000-01 -01	02/08/2022		78.326,00	78.326,00	**547.569.675,00**
	A-05-01-01 - 002-01 -01	02/08/2022		448.830,00	448.830,00	**547.120.845,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -01	02/08/2022		90.300,00	90.300,00	**547.030.545,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -05	02/08/2022		60.295,00	60.295,00	**546.970.250,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -09	02/08/2022		3.449,00	3.449,00	**546.966.801,00**
DO - 341						
	A-05-01-01 - 000-01 -01	02/08/2022		234.978,00	234.978,00	**546.731.823,00**
	A-05-01-01-000-01-07	02/08/2022		118.970,00	118.970,00	**546.612.853,00**
	A-05-01-01-002-01-02	02/08/2022		49.992,00	49.992,00	**546.562.861,00**
	A-05-01-01-002-01-05	02/08/2022		131.052,00	131.052,00	**546.431.809,00**
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	02/08/2022		171.870,00	171.870,00	**546.259.939,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -01	02/08/2022		35.745,00	35.745,00	**546.224.194,00**
	A-05-01-01-002-03 02	02/08/2022		25.894,00	25.894,00	**546.198.300,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -05	02/08/2022		38.900,00	38.900,00	**546.159.400,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -06	02/08/2022		61.137,00	61.137,00	**546.098.263,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -07	02/08/2022		10.330,00	10.330,00	**546.087.933,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -09	02/08/2022		17.492,00	17.492,00	**546.070.441,00**
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -01		**1.337.366,00**			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -02		**397.401,00**			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -03		**484.436,00**			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 000-01 -05		**144.975,00**			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-07		**401.550,00**			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-02 - 03		**65.760,00**			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-02 -N/A		**2.145.810,00**			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-01 -01		**6.918.769,00**			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-02		**49.992,00**			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-05		**895.522,00**			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -01		**417.766,00**			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -02		**119.146,00**			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -05		**585.445,00**			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -06		**76.479,00**			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -07		**93.730,00**			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-03 -09		**231.423,00**			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01 - 002-04 -04		**163.012,00**			
TOTAL TRAMITE			**14.528.582,00**			
			Numero de tramite de pago # 5			
DO - 342						**546.070.441,00**
	A-05-01-01 - 000-01 -01	02/08/2022		207.300,00	207.300,00	**545.863.141,00**
	A-05-01-01-002-01-05	02/08/2022		163.815,00	163.815,00	**545.699.326,00**
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	02/08/2022		343.740,00	343.740,00	**545.355.586,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -01	02/08/2022		53.300,00	53.300,00	**545.302.286,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -02	02/08/2022		7.701,00	7.701,00	**545.294.585,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -05	02/08/2022		145.875,00	145.875,00	**545.148.710,00**
	A-05-01-01 - 002-03-08	02/08/2022		41.784,00	41.784,00	**545.106.926,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -09	02/08/2022		23.825,00	23.825,00	**545.083.101,00**
	A-05-01-01 - 002-04 -04	02/08/2022		122.259,00	122.259,00	**544.960.842,00**
DO - 346						**544.960.842,00**
	A-05-01-01 - 000-01 -01	02/08/2022		74.628,00	74.628,00	**544.886.214,00**
	A-05-01-01-000-01-07	02/08/2022		42.065,00	42.065,00	**544.844.149,00**
	A-05-01-01 - 002-01 -01	02/08/2022		37.160,00	37.160,00	**544.806.989,00**
	A-05-01-01-002-01-05	02/08/2022		54.605,00	54.605,00	**544.752.384,00**
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	02/08/2022		78.690,00	78.690,00	**544.673.694,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -02	02/08/2022		23.840,00	23.840,00	**544.649.854,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -07	02/08/2022		24.792,00	24.792,00	**544.625.062,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -09	02/08/2022		12.211,00	12.211,00	**544.612.851,00**
DO - 350						
	A-05-01-01 - 000-01 -01	02/08/2022		41.460,00	41.460,00	**544.571.391,00**

	A-05-01-01 - 000-01 -02	02/08/2022	54.307,00	54.307,00	**544.517.084,00**
	A-05-01-01 - 000-01 -03	02/08/2022	13.840,00	13.840,00	**544.503.244,00**
	A-05-01-01 - 000-01 -05	02/08/2022	37.672,00	37.672,00	**544.465.572,00**
	A-05-01-01-000-01-07	02/08/2022	14.556,00	14.556,00	**544.451.016,00**
	A-05-01-01-000-02 - 03	02/08/2022	49.320,00	49.320,00	**544.401.696,00**
	A-05-01-01 - 002-02 -N/A	02/08/2022	45.832,00	45.832,00	**544.355.864,00**
	A-05-01-01 - 002-01 -01	02/08/2022	287.259,00	287.259,00	**544.068.605,00**
	A-05-01-01-002-01-02	02/08/2022	52.876,00	52.876,00	**544.015.729,00**
	A-05-01-01-002-01-05	02/08/2022	54.605,00	54.605,00	**543.961.124,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -01	02/08/2022	26.213,00	26.213,00	**543.934.911,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -02	02/08/2022	50.198,00	50.198,00	**543.884.713,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -05	02/08/2022	5.835,00	5.835,00	**543.878.878,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -06	02/08/2022	7.671,00	7.671,00	**543.871.207,00**
	A-05-01-01 - 002-03 -07	02/08/2022	20.660,00	20.660,00	**543.850.547,00**
	A-05-01-01 -002-03-08	02/08/2022	27.856,00	27.856,00	**543.822.691,00**
	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				
DO 368							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
DO 374							
	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
DO 376							
	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
DO 381							
	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	A-05-01-01-002-01-005				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-05-01-01-002-03-009				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	A-05-01-01-002-01-005				185.657,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-02				274.992,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-009				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
	A-05-01-01-000-01-002				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
	A-05-01-01-002-01-001				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
	A-05-01-01-002-03-002				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
	A-05-01-01-000-01-002				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
	A-05-01-01-002-01-001				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
	A-05-01-01-002-03-002				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								
	A-05-01-01-000-01 -002				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

	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	A-05-01-01-000-01-002		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	A-05-01-01-002-01-001		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	A-05-01-01-002-03-002		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			

	A-05-01-01-002-01-001				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
	A-05-01-01-000-01-002				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
	A-05-01-01-002-01-001				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
	A-05-01-01-002-03-002				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
	A-05-01-01-000-01-002				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
	A-05-01-01-002-01-001				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
	A-05-01-01-002-03-002				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
	A-05-01-01-002-01-001				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
	A-05-01-01-002-03-002				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	A-05-01-01-000-01 -002				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
	A-05-01-01-002-01-001				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
	A-05-01-01-000-01-002				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
	A-05-01-01-002-03-002				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

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							
Numero de tramite de pago # 11								
DO 419								437.197.837,00
	A-05-01-01-000-01-002	19/10/2022			542.334,00	542.334,00		436.655.503,00
	A-05-01-01-000-01-003	19/10/2022			714.963,00	714.963,00		435.940.540,00
	A-05-01-01-000-01-005	19/10/2022			204.452,00	204.452,00		435.736.088,00
	A-05-01-01-000-02-003	19/10/2022			328.800,00	328.800,00		435.407.288,00
	A-05-01-01-002-01-001	19/10/2022			3.941.105,00	3.941.105,00		431.466.183,00
	A-05-01-01-002-02	19/10/2022			180.830,00	180.830,00		431.285.353,00
	A-05-01-01-002-03-009	19/10/2022			438,00	438,00		431.284.915,00
DO 424								
	A-05-01-01-000-01-001	19/10/2022			621.900,00	621.900,00		430.663.015,00
	A-05-01-01-000-01-007	19/10/2022			115.278,00	115.278,00		430.547.737,00
	A-05-01-01-000-02-003	19/10/2022			164.400,00	164.400,00		430.383.337,00
	A-05-01-01-002-01-001	19/10/2022			2.562.196,00	2.562.196,00		427.821.141,00
	A-05-01-01-002-01-002	19/10/2022			6.249,00	6.249,00		427.814.892,00
	A-05-01-01-002-01-005	19/10/2022			382.235,00	382.235,00		427.432.657,00
	A-05-01-01-002-02	19/10/2022			171.870,00	171.870,00		427.260.787,00
	A-05-01-01-002-03-005	19/10/2022			194.500,00	194.500,00		427.066.287,00
	A-05-01-01-002-03-008	19/10/2022			69.640,00	69.640,00		426.996.647,00
	A-05-01-01-002-03-009	19/10/2022			71.394,00	71.394,00		426.925.253,00
	A-05-01-01-002-04-004	19/10/2022			122.259,00	122.259,00		426.802.994,00
DO 426								
	A-05-01-01-000-01-002	19/10/2022			485.915,00	485.915,00		426.317.079,00
	A-05-01-01-000-01-003	19/10/2022			447.820,00	447.820,00		425.869.259,00
	A-05-01-01-000-01-005	19/10/2022			368.710,00	368.710,00		425.500.549,00
	A-05-01-01-000-02-003	19/10/2022			493.200,00	493.200,00		425.007.349,00
	A-05-01-01-002-01-001	19/10/2022			2.404.261,00	2.404.261,00		422.603.088,00
	A-05-01-01-002-02	19/10/2022			42.800,00	42.800,00		422.560.288,00
DO 427								
	A-05-01-01-000-01-001	19/10/2022			310.950,00	310.950,00		422.249.338,00
	A-05-01-01-000-01-002	19/10/2022			73.284,00	73.284,00		422.176.054,00
	A-05-01-01-000-01-003	19/10/2022			23.852,00	23.852,00		422.152.202,00
	A-05-01-01-000-01-005	19/10/2022			38.181,00	38.181,00		422.114.021,00
	A-05-01-01-000-01-007	19/10/2022			18.195,00	18.195,00		422.095.826,00
	A-05-01-01-002-01-001	19/10/2022			449.827,00	449.827,00		421.645.999,00
	A-05-01-01-002-01-002	19/10/2022			49.992,00	49.992,00		421.596.007,00
	A-05-01-01-002-01-005	19/10/2022			491.445,00	491.445,00		421.104.562,00
	A-05-01-01-002-02	19/10/2022			57.290,00	57.290,00		421.047.272,00
	A-05-01-01-002-03-001	19/10/2022			45.150,00	45.150,00		421.002.122,00
	A-05-01-01-002-03-002	19/10/2022			14.304,00	14.304,00		420.987.818,00
	A-05-01-01-002-03-005	19/10/2022			229.510,00	229.510,00		420.758.308,00
	A-05-01-01-002-03-007	19/10/2022			37.188,00	37.188,00		420.721.120,00
	A-05-01-01-002-03-008	19/10/2022			696.400,00	696.400,00		420.024.720,00
	A-05-01-01-002-03-009	19/10/2022			1.314,00	1.314,00		420.023.406,00

SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-002	19/10/2022			1.101.533,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-003	19/10/2022			1.186.635,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-005	19/10/2022			611.343,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-02-003	19/10/2022			986.400,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-001	19/10/2022			9.357.389,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-02	19/10/2022			452.790,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-009	19/10/2022			73.146,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-001	19/10/2022			932.850,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-007	19/10/2022			133.473,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-002	19/10/2022			56.241,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-005	19/10/2022			873.680,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-001	19/10/2022			45.150,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-002	19/10/2022			14.304,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-005	19/10/2022			424.010,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-007	19/10/2022			37.188,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-008	19/10/2022			766.040,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-04-004	19/10/2022			122.259,00			
TOTAL TRAMITE	17.174.431,00							
TOTAL					209.976.594,00	209.976.594,00		630.000.000,00 148.457.592,00

SSCIM LUNA LEINER
SUPERVISOR CONTRATO

AURORA MOSQUERA SEGURA
GESTION PRESUPUESTO

33,33

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-419

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

Fecha y hora Factura	
Generación	12/10/2022, 09:31
Expedición	12/10/2022, 09:31
Vencimiento	11/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CALDO DE GALLINA CUBO ENTRE 11 Y 12 GRS	1.00	368.07	19 %	69.93	438.00
2	APIO KILO	2.00	2,207.00	0 %	0.00	4,414.00
3	CARNE DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	60.00	17,910.00	0 %	0.00	1,074,600.00
4	CARNE DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	30.00	26,993.00	0 %	0.00	809,790.00
5	CEBOLLA BLANCA KILO	40.00	4,193.00	0 %	0.00	167,720.00
6	CILANTRO KILO	1.00	11,900.00	0 %	0.00	11,900.00
7	GUAYABA KILO	30.00	3,329.00	0 %	0.00	99,870.00
8	HABICHUELA KILO	5.00	4,795.00	0 %	0.00	23,975.00
9	HUESO CARNUDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	15.00	12,733.00	0 %	0.00	190,995.00
10	HUEVO TIPO AA UNIDAD	600.00	548.00	0 %	0.00	328,800.00
11	LIMON MANDARINA-KILO	20.00	2,998.00	0 %	0.00	59,960.00
12	MAZORCA- KILO	5.00	4,267.00	0 %	0.00	21,335.00
13	MORA KILO	30.00	7,147.00	0 %	0.00	214,410.00
14	PAPA KILO	60.00	2,937.00	0 %	0.00	176,220.00
15	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	60.00	13,333.00	0 %	0.00	799,980.00
16	PESCADO (SIERRA) EMPACADO EN BOLSAS PLASTICAS GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	15.00	16,366.00	0 %	0.00	245,490.00
17	PIERNA PERNIL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIIVIENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	50.00	10,240.00	0 %	0.00	512,000.00
18	PIMENTON KILO	15.00	5,300.00	0 %	0.00	79,500.00
19	PIÑA KILO	32.00	2,739.00	0 %	0.00	87,648.00
20	PLATANO VERDE KILO	5.00	3,460.00	0 %	0.00	17,300.00
21	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO KILO	30.00	8,634.45	19 %	49,216.39	308,250.00
22	TOMATE KILO	30.00	7,783.00	0 %	0.00	233,490.00
23	TOMATE DE ARBOL-KILO	40.00	5,244.00	0 %	0.00	209,760.00
24	ZANAHORIA KILO	8.00	3,529.00	0 %	0.00	28,232.00
25	BANANO	11.00	2,365.00	0 %	0.00	26,015.00
26	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO KILO	10.00	18,083.00	0 %	0.00	180,830.00

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

2 al 99222

Total items: 26

Valor en Letras:
Cinco millones novecientos doce mil novecientos veintidos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-11 por $ 5,912,922.00

Total Bruto	5,863,635.68
IVA 19%	49,286.32
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,912,922.00

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-023-2022;leiner.luna@agencialogistica.gov.co#$
FACTURACION DE 03 ORDENES DE PEDIDO CORRESPONDIENTES A
OP 24 GANPA
OP 25 COSEGBNL02
OP 28 COSEGBNL02

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: 767c1ef5ffbb1408d4051122bcc1d4914f3d61e1afbaaa4ec5ef3a80f12b0649a216882913dd26114b99ad9bb171c4d3

332 784 991

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:	2022-10-19-12:09 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	99222	**Fecha Registro:**	2022-10-19	**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:**	17622	**Nro. Cdp:**	4022
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	5.863.635,68	**Valor Iva:**	49.286,32	**Valor Total:**	5.912.922,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	DO 419	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-10-19

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: 5000559334
Fecha Documento	20.10.2022
Fecha Contabilización	20.10.2022
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100135627
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO-419

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	1	UND	368,0000	368
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	2	KG	2.207,0000	4.414
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	60	KG	17.910,0000	1.074.600
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000150	CARNE DE RES DE PRIMERA * 1 KG	30	KG	26.993,0000	809.790
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	40	KG	4.193,0000	167.720
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	1	KG	11.900,0000	11.900
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	30	KG	3.329,0000	99.870
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	5	KG	4.795,0000	23.975
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	15	KG	12.733,0000	190.995
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	600	UND	548,0000	328.800
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	20	KG	2.998,0000	59.960
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	5	KG	4.267,0000	21.335
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	30	KG	7.147,0000	214.410
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	60	KG	2.937,0000	176.220
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	60	KG	13.333,0000	799.980
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	15	KG	16.366,0000	245.490
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	50	KG	10.240,0000	512.000
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	15	KG	5.300,0000	79.500
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	32	KG	2.739,0000	87.648
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	5	KG	3.460,0000	17.300

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2022.10.20 19:27:59 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000559334
Fecha Documento	20.10.2022
Fecha Contabilización	20.10.2022
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100135627
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO-419

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	30	KG	8.634,4667	259.034
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	30	KG	7.783,0000	233.490
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	40	KG	5.244,0000	209.760
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	8	KG	3.529,0000	28.232
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001721	BANANO	11	UND	2.365,0000	26.015
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	10	KG	18.083,0000	180.830
							TOTAL	5.863.636

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2022.10.20 19:28:13 -05'00'

Recibe : Firma : _____

FACTURA 419			
Etiquetas de fila	**NIVEL**	**Suma de VALOR TOTAL**	
A-05-01-01-000-01	1	$	-
A-05-01-01-000-01	2	$	542.334
A-05-01-01-000-01	3	$	714.963
A-05-01-01-000-01	5	$	204.452
A-05-01-01-000-01	7	$	-
A-05-01-01-000-02	3	$	328.800
A-05-01-01-002-01	1	$	3.941.105
A-05-01-01-002-01	2	$	-
A-05-01-01-002-01	5	$	-
A-05-01-01-002-02	N/A	$	180.830
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	$	438
A-05-01-01-002-04	4	$	-
(en blanco)	(en blanco)	$	5.912.922
Total general			**11825844**

PROCESO				
GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA 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

12/10/2022	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL 55	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	CALDO DE GALLINA	1	$ 368	368
2	CARNE DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	60	$ 17.910	1.074.600
3	CARNE DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	30	$ 26.993	809.790
4	HUESO CARNUDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLAOA	15	$ 12.733	190.995
5	HUEVO TIPO AA	600	$ 548	328.800
6	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	60	$ 13.333	799.980
7	PESCADO (SIERRA) EMPACAOO EN BOLSAS PLASTICAS GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA	15	$ 16.366	245.490
8	PIERNA PERNIL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIIVIENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	50	$ 10.240	512.000
9	APIO	2	$ 2.207	4.414
10	CEBOLLA BLANCA	40	$ 4.193	167.720
11	CILANTRO	1	$ 11.900	11.900
12	HABICHUELA	5	$ 4.795	23.975
13	MAZORCA	5	$ 4.267	21.335
14	PAPA	60	$ 2.937	176.220
15	PIMENTON	15	$ 5.300	79.500
16	PLATANO VERDE	5	$ 3.460	17.300
17	TOMATE	30	$ 7.783	233.490
18	ZANAHORIA	8	$ 3.529	28.232
19	BANANO	11	$ 2.366	26.015
20	GUAYABA	30	$ 3.329	99.870
21	LIMON MANDARINA	20	$ 2.998	59.960
22	MORA	30	$ 7.147	214.410
23	PIÑA	32	$ 2.739	87.648
24	TOMATE DE ARBOL	40	$ 5.244	209.760
25	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	10	$ 18.083	180.830
26	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	30	$ 8.634	259.034
			VR ANTES DE IVA	$ 5.863.635,57
			VR IVA	49.286,32
			TOTAL	$ 5.912.922

FACTURAS: DO 419

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 [illegible]

COMITÉ TECNICO [ ] SUPERVISOR : [X]

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
AGENCIA LOGISTICA	SSCIM LUNA LEON LEINER	COORDINADOR LOGISTICO DIO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
ENLACE LOGISTICO DOTHA S.A.S	DAIRO JOSE DIAZ UPEGUI	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

(SI REQUIERE INSERTAR 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-424

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL PACIFICO VIVERES OPERACIONALES		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(601) 3240119
Dirección	CALLE 5 Nº 85-38	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/10/2022, 14:33
Expedición	18/10/2022, 14:33
Vencimiento	17/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACEITE DE PALMA BOTELLA 1000CC	35.00	9,177.31	19 %	61,029.12	382,235.00
2	ARROZ LIBRA	300.00	2,073.00	0 %	0.00	621,900.00
3	ATUN LOMOS EN ACEITE LATA X 160 GRS	1.00	5,251.26	19 %	997.74	6,249.00
4	AZUCAR LIBRA	100.00	1,852.38	5 %	9,261.90	194,500.00
5	CAFE LIBRA	5.00	13,264.76	5 %	3,316.19	69,640.00
6	CALDO DE GALLINA CUBO ENTRE 11 Y 12 GRS	163.00	368.07	19 %	11,399.04	71,394.00
7	FRIJOL MINA LIBRA	15.00	4,774.00	0 %	0.00	71,610.00
8	BEBIDA GASEOSA X 2,5 LITROS PACA X 8 UND	3.00	34,246.22	19 %	19,520.34	122,259.00
9	LECHE EN POLVO BOLSA entre 380 a 400 GRS	15.00	11,458.00	0 %	0.00	171,870.00
10	LENTEJA LIBRA	12.00	3,639.00	0 %	0.00	43,668.00
11	CADERITA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	40.00	31,575.00	0 %	0.00	1,263,000.00
12	CARNE DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	30.00	17,910.00	0 %	0.00	537,300.00
13	HUEVO TIPO AA UNIDAD	300.00	548.00	0 %	0.00	164,400.00
14	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	35.00	13,333.00	0 %	0.00	466,655.00
15	PIERNA PERNIL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	28.00	10,240.00	0 %	0.00	286,720.00
16	SALCHICHÓN X 750 GRS (EXCELSO) DEBE SER EMPACADO EN FUNDAS ARTIFICIALES NO COMESTIBLES AUTORIZADAS QUE LE PROVEA AL PRODUCTO CONSERVACIÓN Y AISLAMIENTO FRENTE A LOS CONTAMINANTES -UNIDAD	1.00	8,115.24	5 %	405.76	8,521.00

Total items: 16

2ad 99322

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos ochenta y un mil novecientos veintiun pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-17 por $ 4,481,921.00

Total Bruto	4,375,990.91
IVA 19%	92,946.24
IVA 5%	12,983.85
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,481,921.00**

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-023-2022;leiner.luna@agencialogistica.gov.co#$
FACTURACION DE 04 ORDENES DE PEDIDO CORRESPONDIENTES A
OP 57 ARC CALIMA
OP 59 CAMOF
OP 61 CAMASUB
OP 62 CAMOF

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

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 0389f46ab28ab1545baa874d4ba4e099e6501342ae48cf01fc30d3926514ef76855d6ef7bed861e0367c1ba4e974c4b1

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:	2022-10-19-12:09 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	99322	**Fecha Registro:**	2022-10-19	**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:**	17622	**Nro. Cdp:**	4022
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	4.375.990,91	**Valor Iva:**	105.930,09	**Valor Total:**	4.481.921,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	DO 424	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-10-19

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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000561518
Fecha Documento	27.10.2022
Fecha Contabilización	27.10.2022
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100135614
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO-424

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002276	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 1 L	35	L	9.177,3143	321.206
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	300,0	ZLB	2.073,0000	621.900
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	1	UND	5.251,0000	5.251
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	100	UND	1.852,3800	185.238
0005	CD01	CADS Buenaven WM	100000230	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	5	UND	13.264,8000	66.324
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	163	UND	368,0675	59.995
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	15,0	ZLB	4.774,0000	71.610
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	3	UND	34.246,3333	102.739
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	15	UND	11.458,0000	171.870
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	12,0	ZLB	3.639,0000	43.668
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	40	KG	31.575,0000	1.263.000
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	30	KG	17.910,0000	537.300
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	300	UND	548,0000	164.400
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	35	KG	13.333,0000	466.655
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	28	KG	10.240,0000	286.720
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	1	UND	8.115,0000	8.115
							TOTAL	4.375.991

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2022.10.27 14:47:08 -05'00'

Recibe : Firma :

FACTURA 424			
Etiquetas de fila	**NIVEL**	**Suma de valor total**	
A-05-01-01-000-01	1	$	621.900
A-05-01-01-000-01	2	$	-
A-05-01-01-000-01	3	$	-
A-05-01-01-000-01	5	$	-
A-05-01-01-000-01	7	$	115.278
A-05-01-01-000-02	3	$	164.400
A-05-01-01-002-01	1	$	2.562.196
A-05-01-01-002-01	2	$	6.249
A-05-01-01-002-01	5	$	382.235
A-05-01-01-002-02	N/A	$	171.870
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	$	194.500
A-05-01-01-002-03	6	$	-
A-05-01-01-002-03	7	$	-
A-05-01-01-002-03	8	$	69.640
A-05-01-01-002-03	9	$	71.394
A-05-01-01-002-04	4	$	122.259
(en blanco)	(en blanco)	$	4.481.921
Total general			**8963842**

PROCESO				
GESTION DE LA CONTRATACION				
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

18/10/2022	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	56	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	ACEITE DE PALMA	35	9.177	321.206
2	ARROZ	300	$ 2.073	621.900
3	ATUN LOMOS EN ACEITE	1	$ 5.251	5.251
4	AZÚCAR	100	$ 1.852	185.238
5	CAFÉ	5	$ 13.265	66.324
6	CALDO DE GALLINA	163	$ 368	59.995
7	FRIJOL NIMA	15	$ 4.774	71.610
8	BEBIDA GASEODA X 2,5 LITROS	3	$ 34.246	102.739
9	LECHE EN POLVO	15	$ 11.458	171.870
10	LENTEJA	12	$ 3.639	43.668
11	CADERITA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	40	$ 31.575	1.263.000
12	CARNE DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	30	$ 17.910	537.300
13	HUEVO TIPO AA	300	$ 548	164.400
14	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	35	$ 13.333	466.655
15	PIERNA PERNIL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIIVIENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	28	$ 10.240	286.720
16	SALCHICHON X 750 GRS (EXCELSO) DEBE SER EMPACADO EN FUNDAS ARTIFICIALES NO COMESTIBLES AUTORIZADAS QUE LE PROVEA AL PRODUCTO CONSERVACIÓN Y AISLAMIENTO FRENTE A LOS CONTAMINANTES	1	$ 8.521	8.115
			VR ANTES DE IVA	$ 4.375.990,98
			VR IVA	105.930,09
			TOTAL	$ 4.481.921

FACTURAS: DO 424

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 LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUFERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA	SSCIM LUNA LEON LEINER	COORDINADOR LOGISTICO BN2	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 Nº 50-12 CC PARQUE CENTRAL LOCAL 127
Tel: (57) 3102021183 - Ext. 1
Barranquilla - Colombia
gestiondocumental@logisticadotha.com

17377

Factura Electronica de venta
No. DO-426

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

Fecha y hora Factura	
Generación	18/10/2022, 17:27
Expedición	18/10/2022, 17:27
Vencimiento	17/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AJO KILO	3.00	16,645.00	0 %	0.00	49,935.00
2	CARNE DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	50.00	17,910.00	0 %	0.00	895,500.00
3	CEBOLLA BLANCA KILO	30.00	4,193.00	0 %	0.00	125,790.00
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	13.00	4,795.00	0 %	0.00	62,335.00
6	HUEVO TIPO AA UNIDAD	900.00	548.00	0 %	0.00	493,200.00
7	MAZORCA- KILO	15.00	4,267.00	0 %	0.00	64,005.00
8	MORILLO 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	MORTADELA EMPACADA AL VACÍO KILO	10.00	17,340.00	5 %	8,670.00	182,070.00
10	PAPA KILO	50.00	2,937.00	0 %	0.00	146,850.00
11	PAPA AMARILLA KILO	20.00	5,333.00	0 %	0.00	106,660.00
12	PEPINO KILO	5.00	2,585.00	0 %	0.00	12,925.00
13	PESCADO (SIERRA) EMPACADO EN BOLSAS PLASTICAS GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	30.00	16,366.00	0 %	0.00	490,980.00
14	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
15	PIÑA KILO	15.00	2,739.00	0 %	0.00	41,085.00
16	PLATANO VERDE KILO	40.00	3,460.00	0 %	0.00	138,400.00
17	PULPA DE FRUTA EMPACADA AL VACÍO- KILO LULO	15.00	5,010.92	19 %	14,281.13	89,445.00
18	PULPA DE FRUTA EMPACADA AL VACÍO- KILO MANGO	15.00	5,010.92	19 %	14,281.13	89,445.00
19	PULPA DE FRUTA EMPACADA AL VACÍO- KILO MORA	15.00	5,010.92	19 %	14,281.13	89,445.00
20	QUESO DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO KILO	2.00	21,400.00	0 %	0.00	42,800.00
21	REPOLLO- KILO	5.00	3,053.00	0 %	0.00	15,265.00
22	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO KILO	5.00	8,634.45	19 %	8,202.73	51,375.00
23	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	14.00	6,051.43	5 %	4,236.00	88,956.00
24	TOMATE KILO	20.00	7,783.00	0 %	0.00	155,660.00
25	YUCA KILO	15.00	4,151.00	0 %	0.00	62,265.00
26	ZANAHORIA KILO	15.00	3,529.00	0 %	0.00	52,935.00

Total items: 26

Total Bruto	4,131,020.77

Rad 99472

90

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

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos cuarenta y dos mil setecientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-17 por $ 4,242,706.00

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

IVA 19%	98,779.23
IVA 5%	12,906.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,242,706.00**

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 c7d906c9259d52a1e474d758120da16c7a30420843d016288b8a79f9007abf7f16c1de57345ea8ca8b01c07ccb42b050

104 412846

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:	2022-10-19-12:09 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	99422	**Fecha Registro:**	2022-10-19	**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:	4.131.020,77	**Valor Iva:**	111.685,23	**Valor Total:**	4.242.706,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	DO 426	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-10-19

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: 5000558704
Fecha Documento	18.10.2022
Fecha Contabilización	18.10.2022
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100135457
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO-426

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001584	AJO	3	KG	16.645,0000	49.935
0002	CT01	Comedor BN2	200001440	BOLA DE PIERNA DE CERDO	50	KG	17.910,0000	895.500
0003	CT01	Comedor BN2	200001541	CEBOLLA CABEZONA	30	KG	4.193,0000	125.790
0004	CT01	Comedor BN2	200002314	COSTILLA DE CERDO AHUMADA	10	KG	29.896,0000	298.960
0005	CT01	Comedor BN2	200001470	HABICHUELA	13	KG	4.795,0000	62.335
0006	CT01	Comedor BN2	200001737	HUEVO	900	UND	548,0000	493.200
0007	CT01	Comedor BN2	200001486	MAZORCA	15	KG	4.267,0000	64.005
0008	CT01	Comedor BN2	200001445	CARNE MORRILLO	10	KG	24.282,0000	242.820
0009	CT01	Comedor BN2	200001493	MORTADELA	10	KG	18.207,0000	182.070
0010	CT01	Comedor BN2	200001575	PAPA PASTUSA	50	KG	2.937,0000	146.850
0011	CT01	Comedor BN2	200001500	PAPA CRIOLLA	20	KG	5.333,0000	106.660
0012	CT01	Comedor BN2	200001508	PEPINO COHOMBRO	5	KG	2.585,0000	12.925
0013	CT01	Comedor BN2	200001863	SIERRA	30	KG	16.366,0000	490.980
0014	CT01	Comedor BN2	200001518	POLLO PIERNA PERNIL	15	KG	10.240,0000	153.600
0015	CT01	Comedor BN2	200001514	PIÑA	15	KG	2.739,0000	41.085
0016	CT01	Comedor BN2	200001516	PLATANO	40	KG	3.460,0000	138.400
0017	CT01	Comedor BN2	200001526	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A LULO	15	KG	5.963,0000	89.445
0018	CT01	Comedor BN2	200001528	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MANGO	15	KG	5.963,0000	89.445
0019	CT01	Comedor BN2	200001521	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MORA	15	KG	5.963,0000	89.445
0020	CT01	Comedor BN2	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	2	KG	21.400,0000	42.800

Emisor : ELOCARNO Firma : ELVIA LOCARNO FUENTES Firmado digitalmente por ELVIA LOCARNO FUENTES Fecha: 2022.10.19 14:27:18 -05'00'

Recibe : Firma :

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: 5000558704
Fecha Documento	18.10.2022
Fecha Contabilización	18.10.2022
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100135457
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO-426

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CT01	Comedor BN2	200001540	REPOLLO	5	KG	3.053,0000	15.265
0022	CT01	Comedor BN2	200001542	SALCHICHA MANGUERA	5	KG	10.275,0000	51.375
0023	CT01	Comedor BN2	200001562	SALCHICHON TRADICIONAL	7	KG	12.708,0000	88.956
0024	CT01	Comedor BN2	200001546	TOMATE CHONTO	20	KG	7.783,0000	155.660
0025	CT01	Comedor BN2	200001550	YUCA	15	KG	4.151,0000	62.265
0026	CT01	Comedor BN2	200001552	ZANAHORIA	15	KG	3.529,0000	52.935
							TOTAL	4.242.706

Emisor : ELOCARNO Firma : ELVIA LOCARNO FUENTES Firmado digitalmente por ELVIA LOCARNO FUENTES Fecha: 2022.10.19 14:27:37 -05'00'

Recibe : Firma :

PROCESO				
GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA 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

18/10/2022	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL 57	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	50	$ 17.910	895.500
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	900	$ 548	493.200
4	MORIILLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	10	$ 24.282	242.820
5	PESCADO (SIERRA) EMPACAOO EN BOLSAS PLASTICAS GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA	30	$ 16.366	490.980
6	PIERNA PERNIL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	15	$ 10.240	153.600
7	AJO	3	$ 16.645	49.935
8	CEBOLLA BLANCA	30	$ 4.193	125.790
9	HABICHUELA	13	$ 4.795	62.335
10	MAZORCA	15	$ 4.267	64.005
11	PAPA	50	$ 2.937	146.850
12	PAPA AMARILLA	20	$ 5.333	106.660
13	PEPINO	5	$ 2.585	12.925
14	PLATANO VERDE	40	$ 3.460	138.400
15	REPOLLO	5	$ 3.053	15.265
16	TOMATE	20	$ 7.783	155.660
17	YUCA	15	$ 4.151	62.265
18	ZANAHORIA	15	$ 3.529	52.935
19	PIÑA	15	$ 2.739	41.085
20	PULPA DE FRUTA EMPACADA AL VACIO	45	$ 5.011	225.491
21	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	10	$ 17.340	173.400
22	QUESO DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	2	$ 21.400	42.800
23	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	5	$ 8.634	43.172
24	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	14	$ 6.051	84.720

VR ANTES DE IVA	$ 4.131.020,47
VR IVA	111.685,23
TOTAL	$ 4.242.706

FACTURAS: DO 426

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 APLIQUEN*				
COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA	SSCIM LINA LEON LEINER	COORDINADOR LOGISTICO BN2	SUPERVISORA DEL CONTPATO	
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 Nº 50-12 CC PARQUE CENTRAL LOCAL 127
Tel: (57) 3102021183 - Ext. 1
Barranquilla - Colombia
gestiondocumental@logisticadotha.com

Factura Electronica de venta
No. DO-427

Señores	AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL PACIFICO VÍVERES OPERACIONALES		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(601) 3240119
Dirección	CALLE 5 Nº 85-38	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/10/2022, 18:10
Expedición	18/10/2022, 18:10
Vencimiento	17/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACEITE DE PALMA BOTELLA 1000CC	45.00	9,177.31	19 %	78,466.01	491,445.00
2	ARROZ LIBRA	150.00	2,073.00	0 %	0.00	310,950.00
3	ATUN LOMOS EN ACEITE LATA X 160 GRS	8.00	5,251.26	19 %	7,981.92	49,992.00
4	AZUCAR LIBRA	118.00	1,852.38	5 %	10,929.05	229,510.00
5	CAFE LIBRA	50.00	13,264.76	5 %	33,161.90	696,400.00
6	CALDO DE GALLINA CUBO ENTRE 11 Y 12 GRS	3.00	368.07	19 %	209.80	1,314.00
7	HARINA BLANCA PRECOCIDA Y REFINADA DE MAIZ CON MANTEQUILLA Y SAL LIBRA	10.00	2,269.52	5 %	1,134.76	23,830.00
8	HARINA DE TRIGO LIBRA	10.00	2,030.48	5 %	1,015.24	21,320.00
9	LECHE EN POLVO BOLSA entre 380 a 400 GRS	5.00	11,458.00	0 %	0.00	57,290.00
10	LENTEJA LIBRA	5.00	3,639.00	0 %	0.00	18,195.00
11	PANELA LIBRA	6.00	2,384.00	0 %	0.00	14,304.00
12	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI 250GRS	18.00	1,967.62	5 %	1,770.86	37,188.00
13	CARNE DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	7.00	17,910.00	0 %	0.00	125,370.00
14	CARNE DE MUCHACHO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO- KILO	7.00	31,750.00	0 %	0.00	222,250.00
15	AJO KILO	3.00	16,645.00	0 %	0.00	49,935.00
16	PAPA KILO	13.00	2,937.00	0 %	0.00	38,181.00
17	TOMATE KILO	3.00	7,783.00	0 %	0.00	23,349.00
18	PULPA DE FRUTA EMPACADA AL VACÍO- KILO	4.00	5,010.92	19 %	3,808.30	23,852.00
19	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO KILO	5.00	8,634.45	19 %	8,202.73	51,375.00
20	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	8.00	6,051.43	5 %	2,420.57	50,832.00

2cd 99522

Total Bruto	2,387,780.86
IVA 19%	98,668.76
IVA 5%	50,432.38
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,536,882.00**

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

Total items: 20

17672

Valor en Letras:
Dos millones quinientos treinta y seis mil ochocientos ochenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-17 por $ 2,536,882.00

14

Observaciones:

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-023-2022;leiner.luna@agencialogistica.gov.co#$
FACTURACIÓN DE 02 ORDENES DE PEDIDO CORRESPONDIENTES A
OP 63 PDMAL
OP 65 ARC NARIÑO

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 f43ba935da9d3331615c368f6fdf4850f888e18bed6e3b1a7555f191542f6ca5763eb79773e7dc79cd160e567ef71fdc

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:	2022-10-19-12:09 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	99522	**Fecha Registro:**	2022-10-19	**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:**	17622	**Nro. Cdp:**	4022
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.387.780,86	**Valor Iva:**	149.101,14	**Valor Total:**	2.536.882,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	DO 427	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-10-19

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: 5000561511
Fecha Documento	27.10.2022
Fecha Contabilización	27.10.2022
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100136163
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO-427

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002276	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 1 L	45	L	9.177,3111	412.979
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	150,0	ZLB	2.073,0000	310.950
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	8	UND	5.251,2500	42.010
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	118	UND	1.852,3814	218.581
0005	CD01	CADS Buenaven WM	100000230	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	50	UND	13.264,7600	663.238
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	3	UND	368,0000	1.104
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200002245	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL *LB	10,0	ZLB	2.269,5000	22.695
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	10,0	ZLB	2.030,5000	20.305
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	5	UND	11.458,0000	57.290
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	5,0	ZLB	3.639,0000	18.195
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	6,0	ZLB	2.384,0000	14.304
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	18	BOP	1.967,6111	35.417
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	7	KG	17.910,0000	125.370
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	7	KG	31.750,0000	222.250
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	3	KG	16.645,0000	49.935
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	13	KG	2.937,0000	38.181
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	3	KG	7.783,0000	23.349
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	4	KG	5.011,0000	20.044
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	5	KG	8.634,4000	43.172
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	8	UND	6.051,3750	48.411
							TOTAL	2.387.780

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS

Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS
Fecha: 2022.10.27 14:47:51 -05'00'

Recibe : Firma :

FACTURA 427			
Etiquetas de fila	NIVEL	Suma de valor total 427	
A-05-01-01-000-01	1	$	310.950
A-05-01-01-000-01	2	$	73.284
A-05-01-01-000-01	3	$	23.852
A-05-01-01-000-01	5	$	38.181
A-05-01-01-000-01	7	$	18.195
A-05-01-01-000-02	3	$	-
A-05-01-01-002-01	1	$	449.827
A-05-01-01-002-01	2	$	49.992
A-05-01-01-002-01	5	$	491.445
A-05-01-01-002-02	N/A	$	57.290
A-05-01-01-002-03	1	$	45.150
A-05-01-01-002-03	2	$	14.304
A-05-01-01-002-03	4	$	-
A-05-01-01-002-03	5	$	229.510
A-05-01-01-002-03	6	$	-
A-05-01-01-002-03	7	$	37.188
A-05-01-01-002-03	8	$	696.400
A-05-01-01-002-03	9	$	1.314
A-05-01-01-002-04	4	$	-
(en blanco)	(en blanco)	$	2.536.882
Total general			**5073764**

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

18/10/2022	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL 58	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	ACEITE DE PALMA	45	9.177	412.979
2	ARROZ	150	$ 2.073	310.950
3	ATUN LOMOS EN ACEITE	8	$ 5.251	42.010
4	AZÚCAR	118	$ 1.852	218.581
5	CAFÉ	50	$ 13.265	663.238
6	CALDO DE GALLINA	3	$ 368	1.104
7	HARINA BLANCA PRECOCIDA Y REFINADA DE MAIZ CON MANTEQUILLA Y SAL	10	$ 2.270	22.695
8	HARINA DE TRIGO	10	$ 2.030	20.305
9	LECHE EN POLVO	5	$ 11.458	57.290
10	LENTEJA	5	$ 3.639	18.195
11	PANELA	6	$ 2.384	14.304
12	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	18	$ 1.968	35.417
13	CARNE DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	7	$ 17.910	125.370
14	CARNE DE MUCHACHO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	7	$ 31.750	222.250
15	AJO	3	$ 16.645	49.935
16	PAPA	13	$ 2.937	38.181
17	TOMATE	3	$ 7.783	23.349
18	PULPA DE FRUTA EMPACADA AL VACIO	4	$ 5.011	20.044
19	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	5	$ 8.634	43.172
20	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	8	$ 6.051	48.411

VR ANTES DE IVA	$ 2.387.780,61
VR IVA	149.101,14
TOTAL	$ 2.536.882

FACTURAS: DO 427

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*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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	
AGENCIA LOGISTICA	ESCIMILDA LEON LERNER	COORDINADOR LOGISTICO BN2	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
ENLACE LOGISTICO DOTHA S.A.S	DAIRO JOSE DIAZ LEDEMA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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	Dias	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	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$480,000						$120,000	
																				$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	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$120,000						$120,000						$15,900				$0		$0		$0		$0	
	$120,000						$120,000						$15,900				$0		$0		$0		$0	
	$120,000						$120,000						$15,900				$0		$0		$0		$0	
$0	$40,000		COMCAJA	30	$1,000,000	4%	$40,000	ARL SURA	30	$1,000,000	0.522%	1	$5,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$40,000		COMCAJA	30	$1,000,000	4%	$40,000	ARL SURA	30	$1,000,000	0.522%	1	$5,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$40,000		COMCAJA	30	$1,000,000	4%	$40,000	ARL SURA	30	$1,000,000	0.522%	1	$5,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$120,000						$120,000						$15,900				$0		$0		$0		$0	

2022/10/03 11:25 a.m.