1-Fecha trámite de pago	19/12/2022	Número de Pago:	18
Valor de pago solicitado	($) 82.625.691		

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.4100139934-4100139938-4100139942-4100139944-4100140033	
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 0003 JOLAN 2022-	
Fecha de legalización del contrato	12/07/2022	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	98.33 %	
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)				

m elvally
DIC 19/2022

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria BANCO COLOMBIA		
	N° 4420000017541	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☐X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☐ X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato 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° 9443134190	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud 12/2022	$109.400	
	Periodo Pensión 10/2022	$437.400	

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	15/12/2022	($) 82.625.691	1-11
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No DO 483-DO484-DO489-DO490-DO493	06/12/2022 14/12/2022	($) 82.625.691	12-18
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-79-80	06/12/2022 14/12/2022	($) 82.625.691	19-23
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)		N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 : 5000573403-5000573368-5000573369-5000573406-5000573996	14/12/2022 15/12/2022 16/12/2022	($) 82.625.691	24-32
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 Tributaría-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	15/12/2022	1-11
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No DO 483-DO484-DO489-DO490-DO493	X	06/12/2022 14/12/2022	12-18
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO 79-80	X	06/12/2022 14/12/2022	19-23
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) 5000573403-5000573368-5000573369-5000573406-5000573996	X	14/12/2022 15/12/2022 16/12/2022	24-32
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05/12/2022	33
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	30/11/2022	34-35
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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X	N/A	N/A

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: Marcela Vergara Mariño					
	Cargo/Dependencia: Técnico para apoyo seguridad y defensa clase I		Extensión			
	Firma: Marcela Vergara Mariño					
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: Leysa Potes.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Blanca Cadavid					
	Cargo: Coord 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 0003 ARC JOLAN 2022

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							
	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			
				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-05-01-01-002-01-001				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
	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			

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							
Numero de tramite de pago # 12								
DO 429								420.023.406,00
	A-05-01-01-000-01-001	24/10/2022			2.060.562,00	2.060.562,00		417.962.844,00
	A-05-01-01-000-01-002	24/10/2022			495.773,00	495.773,00		417.467.071,00
	A-05-01-01-000-01-003	24/10/2022			755.027,00	755.027,00		416.712.044,00
	A-05-01-01-000-01-005	24/10/2022			177.054,00	177.054,00		416.534.990,00
	A-05-01-01-000-01-007	24/10/2022			255.773,00	255.773,00		416.279.217,00
	A-05-01-01-000-02-003	24/10/2022			636.228,00	636.228,00		415.642.989,00
	A-05-01-01-002-01-001	24/10/2022			3.979.854,00	3.979.854,00		411.663.135,00
	A-05-01-01-002-01-002	24/10/2022			156.225,00	156.225,00		411.506.910,00
	A-05-01-01-002-01-005	24/10/2022			1.495.610,00	1.495.610,00		410.011.300,00
	A-05-01-01-002-02	24/10/2022			596.044,00	596.044,00		409.415.256,00
	A-05-01-01-002-03-001	24/10/2022			424.413,00	424.413,00		408.990.843,00
	A-05-01-01-002-03-002	24/10/2022			103.705,00	103.705,00		408.887.138,00
	A-05-01-01-002-03-004	24/10/2022			95.000,00	95.000,00		408.792.138,00
	A-05-01-01-002-03-005	24/10/2022			822.735,00	822.735,00		407.969.403,00
	A-05-01-01-002-03-006	24/10/2022			196.581,00	196.581,00		407.772.822,00
	A-05-01-01-002-03-007	24/10/2022			22.726,00	22.726,00		407.750.096,00
	A-05-01-01-002-03-008	24/10/2022			236.776,00	236.776,00		407.513.320,00
	A-05-01-01-002-03-009	24/10/2022			19.579,00	19.579,00		407.493.741,00

	A-05-01-01-002-04-004	24/10/2022			81.506,00	81.506,00		407.412.235,00
DO 430								
	A-05-01-01-000-01-002	26/10/2022			179.635,00	179.635,00		407.232.600,00
	A-05-01-01-000-01-003	26/10/2022			57.205,00	57.205,00		407.175.395,00
	A-05-01-01-000-01-005	26/10/2022			112.070,00	112.070,00		407.063.325,00
	A-05-01-01-000-02-003	26/10/2022			328.800,00	328.800,00		406.734.525,00
	A-05-01-01-002-01-001	26/10/2022			3.508.890,00	3.508.890,00		403.225.635,00
	A-05-01-01-002-02	26/10/2022			128.400,00	128.400,00		403.097.235,00
DO 431								
	A-05-01-01-000-01-003	27/10/2022			34.600,00	34.600,00		403.062.635,00
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-001	24/10/2022			2.060.562,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-002	24/10/2022			675.408,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-003	24/10/2022			846.832,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-005	24/10/2022			289.124,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-007	24/10/2022			255.773,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-02-003	24/10/2022			965.028,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-001	24/10/2022			7.488.744,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-002	24/10/2022			156.225,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-005	24/10/2022			1.495.610,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-02	24/10/2022			724.444,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-001	24/10/2022			424.413,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-002	24/10/2022			103.705,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-004	24/10/2022			95.000,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-005	24/10/2022			822.735,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-006	24/10/2022			196.581,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-007	24/10/2022			22.726,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-008	24/10/2022			236.776,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-009	24/10/2022			19.579,00			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-04-004	24/10/2022			81.506,00			
TOTAL TRAMITE	16.960.771,00							
Numero de tramite de pago # 13								
DO- 439	A-05-01-01-002-01-005	4/11/2022			29.827.500,00	29.827.500,00		373.235.135,00
DO-445	A-05-01-01-000-01-001	5/11/2022			1.346.200,00	1.346.200,00		371.888.935,00
	A-05-01-01-000-01-002	5/11/2022			399.035,00	399.035,00		371.489.900,00
	A-05-01-01-000-01-003	5/11/2022			644.837,00	644.837,00		370.845.063,00
	A-05-01-01-000-01-005	5/11/2022			140.977,00	140.977,00		370.704.086,00
	A-05-01-01-000-01-007	5/11/2022			181.950,00	181.950,00		370.522.136,00

	A-05-01-01-000-02-003	5/11/2022			342.027,00	342.027,00	370.180.109,00
	A-05-01-01-000-04	5/11/2022			229.124,00	229.124,00	369.950.985,00
	A-05-01-01-002-01-001	5/11/2022			3.483.387,00	3.483.387,00	366.467.598,00
	A-05-01-01-002-01-005	5/11/2022			1.039.800,00	1.039.800,00	365.427.798,00
	A-05-01-01-002-02	5/11/2022			1.015.161,00	1.015.161,00	364.412.637,00
	A-05-01-01-002-03-001	5/11/2022			160.675,00	160.675,00	364.251.962,00
	A-05-01-01-002-03-002	5/11/2022			31.541,00	31.541,00	364.220.421,00
	A-05-01-01-002-03-004	5/11/2022			211.200,00	211.200,00	364.009.221,00
	A-05-01-01-002-03-005	5/11/2022			858.540,00	858.540,00	363.150.681,00
	A-05-01-01-002-03-006	5/11/2022			195.108,00	195.108,00	362.955.573,00
	A-05-01-01-002-03-008	5/11/2022			112.000,00	112.000,00	362.843.573,00
	A-05-01-01-002-03-009	5/11/2022			10.582,00	10.582,00	362.832.991,00
	A-05-01-01-002-04-004	5/11/2022			81.506,00	81.506,00	362.751.485,00
DO-446	A-05-01-01-000-01-002	8/11/2022			64.005,00	64.005,00	362.687.480,00
	A-05-01-01-000-01-003	8/11/2022			60.500,00	60.500,00	362.626.980,00
	A-05-01-01-000-02-003	8/11/2022			623.000,00	623.000,00	362.003.980,00
	A-05-01-01-000-04	8/11/2022			490.980,00	490.980,00	361.513.000,00
	A-05-01-01-002-01-001	8/11/2022			476.010,00	476.010,00	361.036.990,00
	A-05-01-01-002-04-004	8/11/2022			490.050,00	490.050,00	360.546.940,00
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-001	1.346.200					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-002	463.040					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-003	705.337					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-005	140.977					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-007	181.950					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-02-003	965.027					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-04	720.104					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-001	3.959.397					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-005	30.867.300					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-02	1.015.161					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-001	160.675					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-002	31.541					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-004	211.200					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-005	858.540					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-006	195.108					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-008	112.000					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-009	10.582					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-04-004	571.556					
		42.515.695					
TOTAL TRAMITE	42.515.695,00						
Numero de tramite de pago # 14							
DO 450	A-05-01-01-000-01 -002	11/11/2022			85.340,00		360.461.600,00

	A-05-01-01-000-01 -003	11/11/2022			45.375,00			360.416.225,00
	A-05-01-01-000-02-003	11/11/2022			373.800,00			360.042.425,00
	A-05-01-01-000-04	11/11/2022			981.960,00			359.060.465,00
	A-05-01-01-002-01-001	11/11/2022			952.020			358.108.445,00
	A-05-01-01-002-04-004	11/11/2022			980.100			357.128.345,00
DO 452	A-05-01-01-000-01-001	11/11/2022			1.866.570,00			355.261.775,00
	A-05-01-01-000-01 -002	11/11/2022			1.106.422,00			354.155.353,00
	A-05-01-01-000-01 -003	11/11/2022			1.450.274,00			352.705.079,00
	A-05-01-01-000-01 -005	11/11/2022			217.664,00			352.487.415,00
	A-05-01-01-000-01 -007	11/11/2022			198.947,00			352.288.468,00
	A-05-01-01-002-01-001	11/11/2022			2.990.226			349.298.242,00
	A-05-01-01-002-01-002	11/11/2022			7.800			349.290.442,00
	A-05-01-01-002-01-005	11/11/2022			464.230			348.826.212,00
	A-05-01-01-002-02	11/11/2022			652.310			348.173.902,00
	A-05-01-01-002-03-001	11/11/2022			318.020,00			347.855.882,00
	A-05-01-01-002-03-002	11/11/2022			62.758,00			347.793.124,00
	A-05-01-01-002-03-004	11/11/2022			211.200,00			347.581.924,00
	A-05-01-01-002-03-005	11/11/2022			993.840,00			346.588.084,00
	A-05-01-01-002-03-006	11/11/2022			112.655,00			346.475.429,00
	A-05-01-01-002-03-007	11/11/2022			64.046,00			346.411.383,00
	A-05-01-01-002-03-008	11/11/2022			98.000,00			346.313.383,00
	A-05-01-01-002-03-009	11/11/2022			225.986,00			346.087.397,00
DO 457	A-05-01-01-000-01 -003	16/11/2022			105.000,00			345.982.397,00
DO 458	A-05-01-01-002-03-005	18/11/2022			29.643.000,00			316.339.397,00
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -002	1.191.762,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -003	1.600.649,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -005	217.664,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -007	198.947,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-001	1.866.570,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-02-003	373.800,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-04	981.960,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-001	3.942.246,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-002	7.800,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-005	464.230,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-02	652.310,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-001	318.020,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-002	62.758,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-004	211.200,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-005	30.636.840,00						

SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-006	112.655,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-007	64.046,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-008	98.000,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-009	225.986,00						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-04-004	980.100,00						
TOTAL TRAMITE	44.207.543,00							
Numero de tramite de pago # 15								
DO-459	A-05-01-01-002-03-005	19/11/2022			83.640.000,00			232.699.397,00
DO-461	A-05-01-01-000-01 -003	23/11/2022			370.750,00			232.328.647,00
	A-05-01-01-000-02-003	23/11/2022			996.800,00			231.331.847,00
	A-05-01-01-000-04	23/11/2022			981.960,00			230.349.887,00
	A-05-01-01-002-01-001	23/11/2022			317.340,00			230.032.547,00
	A-05-01-01-002-04-004	23/11/2022			1.633.500,00			228.399.047,00
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -003	370.750						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-02-003	996.800						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-04	981.960						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-001	317.340						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-005	83.640.000						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-04-004	1.633.500						
TOTAL TRAMITE	87.940.350,00							
Numero de tramite de pago # 16								
DO 443	A-05-01-01-000-01 -003-001	4/11/2022			1.197.570,00			227.201.477,00
	A-05-01-01-000-01 -003-002	4/11/2022			611.763,00			226.589.714,00
	A-05-01-01-000-01 -003-003	4/11/2022			175.160,00			226.414.554,00
	A-05-01-01-000-01 -003-005	4/11/2022			302.916,00			226.111.638,00
	A-05-01-01-000-01 -003-007	4/11/2022			266.438,00			225.845.200,00
	A-05-01-01-000-02-003	4/11/2022			38.003,00			225.807.197,00
	A-05-01-01-002-01-001	4/11/2022			687.183,00			225.120.014,00
	A-05-01-01-002-01-002	4/11/2022			218.715,00			224.901.299,00
	A-05-01-01-002-01-005	4/11/2022			694.017,00			224.207.282,00
	A-05-01-01-002-02	4/11/2022			1.465.366,00			222.741.916,00
	A-05-01-01-002-03-001	4/11/2022			390.884,00			222.351.032,00
	A-05-01-01-002-03-002	4/11/2022			256.322,00			222.094.710,00
	A-05-01-01-002-03-004	4/11/2022			70.506,00			222.024.204,00
	A-05-01-01-002-03-005	4/11/2022			745.380,00			221.278.824,00
	A-05-01-01-002-03-006	4/11/2022			89.642,00			221.189.182,00

	A-05-01-01-002-03-007	4/11/2022			101.424,00			221.087.758,00
	A-05-01-01-002-03-008	4/11/2022			840.000,00			220.247.758,00
	A-05-01-01-002-03-009	4/11/2022			93.753,00			220.154.005,00
	A-05-01-01-002-04-004	4/11/2022			122.259,00			220.031.746,00
DO-451	A-05-01-01-000-01-001	11/11/2022			6.360,00			220.025.386,00
	A-05-01-01-000-01 -005	11/11/2022			76.362,00			219.949.024,00
	A-05-01-01-000-02-003	11/11/2022			623,00			219.948.401,00
	A-05-01-01-002-01-001	11/11/2022			1.455.780,00			218.492.621,00
	A-05-01-01-002-02	11/11/2022			550.670,00			217.941.951,00
	A-05-01-01-002-03-002	11/11/2022			26.048,00			217.915.903,00
DO-462	A-05-01-01-000-01-001	23/11/2022			164.900,00			217.751.003,00
	A-05-01-01-000-01 -002	23/11/2022			322.052,00			217.428.951,00
	A-05-01-01-000-01 -005	23/11/2022			22.004,00			217.406.947,00
	A-05-01-01-000-01 -007	23/11/2022			14.468,00			217.392.479,00
	A-05-01-01-002-01-001	23/11/2022			518.745,00			216.873.734,00
	A-05-01-01-002-01-002	23/11/2022			37.494,00			216.836.240,00
	A-05-01-01-002-01-005	23/11/2022			290.930,00			216.545.310,00
	A-05-01-01-002-03-004	23/11/2022			8.867,00			216.536.443,00
	A-05-01-01-002-03-006	23/11/2022			23.013,00			216.513.430,00
	A-05-01-01-002-03-008	23/11/2022			28.000,00			216.485.430,00
	A-05-01-01-002-03-009	23/11/2022			1.443,00			216.483.987,00
	A-05-01-01-002-04-004	23/11/2022			81.506,00			216.402.481,00
DO-463	A-05-01-01-000-01-001	23/11/2022			212.000,00			216.190.481,00
	A-05-01-01-002-01-001	23/11/2022			1.486.500,00			214.703.981,00
	A-05-01-01-002-01-005	23/11/2022			235.260,00			214.468.721,00
	A-05-01-01-002-02	23/11/2022			141.170,00			214.327.551,00
	A-05-01-01-002-03-005	23/11/2022			123.000,00			214.204.551,00
	A-05-01-01-002-03-009	23/11/2022			8.955,00			214.195.596,00
	A-05-01-01-002-04-004	23/11/2022			81.506,00			214.114.090,00
DO-464	A-05-01-01-000-02-003	24/11/2022			56.070,00			214.058.020,00
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -002	322.052						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -003-001	1.197.570						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -003-002	611.763						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -003-003	175.160						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -003-005	302.916						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -003-007	266.438						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -005	98.366						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -007	14.468						

SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-001	383.260						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-02-003	94.696						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-001	4.148.208						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-002	256.209						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-005	1.220.207						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-02	2.157.206						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-001	390.884						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-002	282.370						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-004	79.373						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-005	868.380						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-006	112.655						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-007	101.424						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-008	868.000						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-009	104.151						
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-04-004	285.271						
TOTAL TRAMITE	14.341.027,00							
Numero de tramite de pago # 17								
DO-485	A-05-01-01-000-01 -003	9/12/2022			149.250			213.908.770,00
	A-05-01-01-000-02-003	9/12/2022			423.640			213.485.130,00
	A-05-01-01-000-04	9/12/2022			736.470			212.748.660,00
	A-05-01-01-002-01-001	9/12/2022			158.670			212.589.990,00
	A-05-01-01-002-04-004	9/12/2022			1.116.225			211.473.765,00
DO-486	A-05-01-01-002-03-005	6/12/2022			118.326.000			93.147.765,00
TOTAL TRAMITE	120.910.255,00							
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -003				149.250			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-02-003				423.640			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-04				736.470			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-001				158.670			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-04-004				1.116.225			
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-005				118.326.000			
Numero de tramite de pago # 18								
DO-483	A-05-01-01-000-01-001				300.350			92.847.415,00
	A-05-01-01-000-01 -007				454.675			92.392.740,00
	A-05-01-01-002-01-001				252.776			92.139.964,00
	A-05-01-01-002-01-002				257.760			91.882.204,00
	A-05-01-01-002-01-005				896.316			90.985.888,00

	A-05-01-01-002-02				409.393		90.576.495,00
	A-05-01-01-002-03-001				146.010		90.430.485,00
	A-05-01-01-002-03-002				143.699		90.286.786,00
	A-05-01-01-002-03-004				8.833		90.277.953,00
	A-05-01-01-002-03-005				314.880		89.963.073,00
	A-05-01-01-002-03-007				62.360		89.900.713,00
	A-05-01-01-002-03-009				31.760		89.868.953,00
DO-484	A-05-01-01-000-01-001				477.000		89.391.953,00
	A-05-01-01-000-01 -002				113.492		89.278.461,00
	A-05-01-01-000-01 -003				33.275		89.245.186,00
	A-05-01-01-000-01 -007				100.362		89.144.824,00
	A-05-01-01-000-02-003				56.070		89.088.754,00
	A-05-01-01-002-01-001				558.154		88.530.600,00
	A-05-01-01-002-01-002				12.498		88.518.102,00
	A-05-01-01-002-01-005				341.127		88.176.975,00
	A-05-01-01-002-02				222.796		87.954.179,00
	A-05-01-01-002-03-001				71.135		87.883.044,00
	A-05-01-01-002-03-002				53.532		87.829.512,00
	A-05-01-01-002-03-005				130.380		87.699.132,00
	A-05-01-01-002-03-007				30.990		87.668.142,00
	A-05-01-01-002-03-009				111.813		87.556.329,00
DO-489	A-05-01-01-000-01-001				3.823.790		83.732.539,00
	A-05-01-01-000-01 -002				617.598		83.114.941,00
	A-05-01-01-000-01 -003				973.353		82.141.588,00
	A-05-01-01-000-01 -005				259.619		81.881.969,00
	A-05-01-01-000-01 -007				1.004.801		80.877.168,00
	A-05-01-01-000-02-003				1.074.052		79.803.116,00
	A-05-01-01-000-04				461.030		79.342.086,00
	A-05-01-01-002-01-001				17.131.497		62.210.589,00
	A-05-01-01-002-01-002				1.082.583		61.128.006,00
	A-05-01-01-002-01-005				2.752.542		58.375.464,00
	A-05-01-01-002-02				3.368.020		55.007.444,00
	A-05-01-01-002-03-001				917.250		54.090.194,00
	A-05-01-01-002-03-002				961.262		53.128.932,00
	A-05-01-01-002-03-004				150.467		52.978.465,00
	A-05-01-01-002-03-005				1.446.480		51.531.985,00
	A-05-01-01-002-03-006				115.065		51.416.920,00
	A-05-01-01-002-03-007				302.586		51.114.334,00
	A-05-01-01-002-03-008				406.000		50.708.334,00
	A-05-01-01-002-03-009				565.693		50.142.641,00
	A-05-01-01-002-04-004				937.319		49.205.322,00

DO-490	A-05-01-01-000-01-001				430.360		48.774.962,00
	A-05-01-01-000-01 -002				51.326		48.723.636,00
	A-05-01-01-000-01 -003				34.358		48.689.278,00
	A-05-01-01-000-01 -005				17.318		48.671.960,00
	A-05-01-01-000-01 -007				36.390		48.635.570,00
	A-05-01-01-000-02-003				195.622		48.439.948,00
	A-05-01-01-002-01-001				399.357		48.040.591,00
	A-05-01-01-002-01-002				26.547		48.014.044,00
	A-05-01-01-002-01-005				675.964		47.338.080,00
	A-05-01-01-002-02				417.150		46.920.930,00
	A-05-01-01-002-03-002				65.472		46.855.458,00
	A-05-01-01-002-03-004				8.833		46.846.625,00
	A-05-01-01-002-03-005				81.180		46.765.445,00
	A-05-01-01-002-03-007				125.100		46.640.345,00
	A-05-01-01-002-03-008				84.000		46.556.345,00
	A-05-01-01-002-03-009				35.938		46.520.407,00
DO-491	A-05-01-01-000-01 -003				269.375		46.251.032,00
	A-05-01-01-000-02-003				847.280		45.403.752,00
	A-05-01-01-000-04				736.470		44.667.282,00
	A-05-01-01-002-04-004				1.116.225		43.551.057,00
DO-493	A-05-01-01-000-01-001				19.080.000		24.471.057,00
	A-05-01-01-000-01 -002				535.817		23.935.240,00
	A-05-01-01-000-01 -003				546.226		23.389.014,00
	A-05-01-01-000-01 -005				204.075		23.184.939,00
	A-05-01-01-000-02-003				619.262		22.565.677,00
	A-05-01-01-000-04				245.490		22.320.187,00
	A-05-01-01-002-01-001				11.516.863		10.803.324,00
	A-05-01-01-002-02				281.250		10.522.074,00
TOTAL TRAMITE	82.625.691,00						

SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -002	1.318.233					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -003	1.856.587					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -005	481.012					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01 -007	1.596.228					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-01-001	24.111.500					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-02-003	2.792.286					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-000-04	1.442.990					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-001	29.858.647					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-002	1.379.388					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-01-005	4.665.949					

SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-02	4.698.609					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-001	1.134.395					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-002	1.223.965					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-004	168.133					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-005	1.972.920					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-006	115.065					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-007	521.036					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-008	490.000					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-03-009	745.204					
SUBTOTAL X RUBRO	A-05-01-01-002-04-004	2.053.544					
TOTAL					619.477.926,00	619.477.926,00	

Marcela Vergara Mariño
SUPERVISORA CONTRATO

AURORA MOSQUERA SEGURA
GESTION PRESUPUESTO

12

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-483

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

Fecha y hora Factura	
Generación	06/12/2022, 18:04
Expedición	06/12/2022, 18:04
Vencimiento	05/01/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACEITE DE PALMA BOTELLA 1000CC	32.00	9,884.87	19 %	60,100.03	376,416.00
2	ACEITE DE PALMA BIDON 20 LITROS	3.00	145,630.25	19 %	83,009.24	519,900.00
3	ARROZ LIBRA	25.00	2,120.00	0 %	0.00	53,000.00
4	ARROZ BLANCO BULTO X 25 KL	3.00	82,450.00	0 %	0.00	247,350.00
5	ARVERJA VERDE SECA LIBRA	25.00	2,194.00	0 %	0.00	54,850.00
6	ATUN LOMOS EN ACEITE LATA X 160 GRS	40.00	5,251.26	19 %	39,909.58	249,960.00
7	AZUCAR LIBRA	128.00	2,342.86	5 %	14,994.29	314,880.00
8	CALDO DE GALLINA CUBO ENTRE 11 Y 12 GRS	35.00	404.20	19 %	2,687.94	16,835.00
9	FRIJOL MINA LIBRA	50.00	6,177.00	0 %	0.00	308,850.00
10	GALLETA RELLENA DE CREMA PAQUETE X12 UND X300 GRS	1.00	7,422.69	19 %	1,410.31	8,833.00
11	HARINA BLANCA PRECOCIDA Y REFINADA DE MAIZ CON MANTEQUILLA Y SAL LIBRA	30.00	2,476.19	5 %	3,714.29	78,000.00
12	HARINA DE TRIGO LIBRA	30.00	2,159.05	5 %	3,238.57	68,010.00
13	LECHE EN POLVO BOLSA entre 380 a 400 GRS	29.00	14,117.00	0 %	0.00	409,393.00
14	LENTEJA LIBRA	25.00	3,639.00	0 %	0.00	90,975.00
15	MAYONESA BAJA EN GRASA EN CALORIAS BOLSA ENTRE 190 A 200 GRS	1.00	3,373.95	19 %	641.05	4,015.00
16	MAYONESA BAJA EN GRASA EN CALORIAS GALÓN X3000 GRS	1.00	17,844.54	19 %	3,390.46	21,235.00
17	MOSTAZA GALON x 3000 GRS MINIMO	1.00	10,554.62	19 %	2,005.38	12,560.00
18	PANELA LIBRA	30.00	2,384.00	0 %	0.00	71,520.00
19	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA 250 GRS	10.00	2,003.81	5 %	1,001.90	21,040.00
20	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI 250GRS	20.00	1,967.62	5 %	1,967.62	41,320.00
21	SAL LIBRA	15.00	995.00	0 %	0.00	14,925.00
22	SALSA DE TOMATE GALON X 3000 GRS MINIMO	2.00	11,205.04	19 %	4,257.92	26,668.00
23	SARDINA OVALADA EN SALSA DE TOMATE LATA X 425 GRS	1.00	6,554.62	19 %	1,245.38	7,800.00
24	VINAGRE BLANCO GALON X 3000 GRS MINIMO	1.00	6,471.43	19 %	1,229.57	7,701.00
25	HUESO CARNUDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	12.00	14,633.00	0 %	0.00	175,596.00
26	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS DEBE SER EMPACADO EN FUNDAS ARTIFICIALES NO COMESTIBLES AUTORIZADAS QUE LE PROVEA AL PRODUCTO CONSERVACIÓN Y AISLAMIENTO FRENTE A LOS CONTAMINANTES -UNIDAD	10.00	7,350.48	5 %	3,675.24	77,180.00

Rd 178322

Total items: 26

Valor en Letras:
Tres millones doscientos setenta y ocho mil ochocientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-05 por $ 3,278,812.00

Total Bruto	3,050,333.23
IVA 19%	199,886.86
IVA 5%	28,591.91
IVA 0%	0.00

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

17622

Total a Pagar	3,278,812.00

Observaciones:

#$15-20-00-010;012-023-2022;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$
FACTURACIÓN DE 03 ORDENES DE PEDIDO CORRESPONDIENTES A
OP 679773-9101112 ARC PUNTA SOLDADO
OP 686403-12 ARC PUNTA ARDITA
OP 686813-9101112 ARC JORGE ALEXANDER MORENO SALAZAR

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 596ea1a1743a8b7badd20cf96f425646eec4ff1817484a12017922f4ca65ae9818fcbab68573e9f583c1d7679c34933f

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: 2022-12-13-9:35 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	128322	**Fecha Registro:**	2022-12-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	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:	3.050.333,23	**Valor Iva:**	228.478,77	**Valor Total:**	3.278.812,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	DO 483	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-12-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000573403
Fecha Documento	15.12.2022
Fecha Contabilización	15.12.2022
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100139934
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO-483

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002276	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 1 L	32	L	9.884,8750	316.316
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	3	BID	145.630,3333	436.891
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	25,0	ZLB	2.120,0000	53.000
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	3	BTO	82.449,6667	247.349
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	25,0	ZLB	2.194,0000	54.850
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	40	UND	5.251,2500	210.050
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	128	UND	2.342,8594	299.886
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	35	UND	404,2000	14.147
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	50,0	ZLB	6.177,0000	308.850
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	1	UND	7.423,0000	7.423
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002245	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL *LB	30,0	ZLB	2.476,2000	74.286
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	30,0	ZLB	2.159,0667	64.772
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	29	UND	14.117,0000	409.393
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	25,0	ZLB	3.639,0000	90.975
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000456	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*190 MINIMO	1	UND	3.374,0000	3.374
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001415	MAYONESA GALON MIN *3000 G	1	UND	17.845,0000	17.845
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001416	MOSTAZA GALON MIN *3000 G	1	UND	10.555,0000	10.555
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	30,0	ZLB	2.384,0000	71.520
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200002260	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	10	BOP	2.003,8000	20.038
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	20	BOP	1.967,6000	39.352

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2022.12.15 08:47:52 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000573403
Fecha Documento	15.12.2022
Fecha Contabilización	15.12.2022
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100139934
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO-483

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	15,0	ZLB	995,0000	14.925
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	2	UND	11.205,0000	22.410
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200002428	SARDINAS EN SALSA DE TOMATE LATA POR 425	1	UND	6.555,0000	6.555
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000857	VINAGRE * GALON *3000 ML	1	UND	6.471,0000	6.471
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	12	KG	14.633,0000	175.596
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	10	UND	7.350,5000	73.505
							TOTAL	3.050.334

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2022.12.15 08:48:01 -05'00'

Recibe : Firma : _____

13

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-484

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	06/12/2022, 18:21
Expedición	06/12/2022, 18:21
Vencimiento	05/01/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACEITE DE PALMA BOTELLA 1000CC	29.00	9,884.87	19 %	54,465.66	341,127.00
2	ARROZ LIBRA	225.00	2,120.00	0 %	0.00	477,000.00
3	ATUN LOMOS EN ACEITE LATA X 160 GRS	2.00	5,251.26	19 %	1,995.48	12,498.00
4	AZUCAR LIBRA	53.00	2,342.86	5 %	6,208.57	130,380.00
5	CALDO DE GALLINA CUBO ENTRE 11 Y 12 GRS	193.00	404.20	19 %	14,822.08	92,833.00
6	COMINO CORRIENTE 125GR	4.00	3,987.39	19 %	3,030.42	18,980.00
7	FRIJOL MINA LIBRA	8.00	6,177.00	0 %	0.00	49,416.00
8	HARINA BLANCA PRECOCIDA Y REFINADA DE MAIZ CON MANTEQUILLA Y SAL LIBRA	23.00	2,476.19	5 %	2,847.62	59,800.00
9	HARINA DE TRIGO LIBRA	5.00	2,159.05	5 %	539.76	11,335.00
10	LECHE EN POLVO BOLSA entre 380 a 400 GRS	11.00	14,117.00	0 %	0.00	155,287.00
11	LENTEJA LIBRA	14.00	3,639.00	0 %	0.00	50,946.00
12	MOSTAZA GALON x 3000 GRS MINIMO	1.00	10,554.62	19 %	2,005.38	12,560.00
13	PANELA LIBRA	6.00	2,384.00	0 %	0.00	14,304.00
14	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI 250GRS	15.00	1,967.62	5 %	1,475.71	30,990.00
15	SALSA DE TOMATE GALON X 3000 GRS MINIMO	2.00	11,205.04	19 %	4,257.92	26,668.00
16	CARNE DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	10.00	29,000.00	0 %	0.00	290,000.00
17	HUEVO TIPO AA UNIDAD	90.00	623.00	0 %	0.00	56,070.00
18	POLLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	20.00	12,250.00	0 %	0.00	245,000.00
19	AJO KILO	1.00	16,645.00	0 %	0.00	16,645.00
20	CEBOLLA BLANCA KILO	4.00	4,193.00	0 %	0.00	16,772.00
21	CEBOLLA DE RAMA KILO	4.00	4,990.00	0 %	0.00	19,960.00
22	PIMENTON KILO	4.00	5,300.00	0 %	0.00	21,200.00
23	TOMATE KILO	5.00	7,783.00	0 %	0.00	38,915.00
24	LIMON MANDARINA-KILO	11.00	3,025.00	0 %	0.00	33,275.00
25	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO KILO	3.00	22,503.00	0 %	0.00	67,509.00
26	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS DEBE SER EMPACADO EN FUNDAS ARTIFICIALES NO COMESTIBLES AUTORIZADAS QUE LE PROVEA AL PRODUCTO CONSERVACIÓN Y AISLAMIENTO FRENTE A LOS CONTAMINANTES -UNIDAD	3.00	7,350.48	5 %	1,102.57	23,154.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. S Nit: 830.048.145-3

17622

2nd # 17622

Total items: 26

Valor en Letras:
Dos millones trescientos doce mil seiscientos veinticuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-05 por $ 2,312,624.00

Total Bruto	$ 2,219,872.83
IVA 19%	80,576.94
IVA 5%	12,174.23
IVA 0%	0.00

Total a Pagar	2,312,624.00

Observaciones:

#$15-20-00-010;012-023-2022;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$
FACTURACIÓN DE 04 ORDENES DE PEDIDO
CORRESPONDIENTES A
OP 086 ARC MALPELO
OP 087 ARC MALPELO SOLO SE DESPACHO 10 KILOS DE CARNE
OP 091 ARC CALIMA
OP 092 CAMASUB

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 6b93a3c13db9e697aae3e5bb4fe92ab3a0616830cb9d1729c72b6253aad3925d063fba9482f62f1d751d47125e97f838

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000573368
Fecha Documento	14.12.2022
Fecha Contabilización	14.12.2022
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100139938
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO-484

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002276	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 1 L	29	L	9.884,8621	286.661
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	225,0	ZLB	2.119,9956	476.999
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	2	UND	5.251,5000	10.503
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	53	UND	2.342,8679	124.172
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	193	UND	404,2021	78.011
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000206	COMINO MOLIDO *125 G	4	UND	3.987,5000	15.950
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	8,0	ZLB	6.176,8750	49.415
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200002245	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL *LB	23,0	ZLB	2.476,1739	56.952
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	5,0	ZLB	2.159,0000	10.795
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	11	UND	14.117,0000	155.287
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	14,0	ZLB	3.639,0000	50.946
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200001416	MOSTAZA GALON MIN *3000 G	1	UND	10.555,0000	10.555
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	6,0	ZLB	2.384,0000	14.304
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	15	BOP	1.967,6000	29.514
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	2	UND	11.205,0000	22.410
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000150	CARNE DE RES DE PRIMERA * 1 KG	10	KG	28.999,9000	289.999
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	90	UND	623,0000	56.070
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	20	KG	12.250,0000	245.000
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	1	KG	16.645,0000	16.645
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	4	KG	4.193,0000	16.772

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2022.12.14 19:46:48 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000573368
Fecha Documento	14.12.2022
Fecha Contabilización	14.12.2022
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100139938
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO-484

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	4	KG	4.990,0000	19.960
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	4	KG	5.300,0000	21.200
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	5	KG	7.783,0000	38.915
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	11	KG	3.025,0000	33.275
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO *1 KG	3	KG	22.503,0000	67.509
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	3	UND	7.350,3333	22.051
							TOTAL	2.219.870

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2022.12.14 19:46:57 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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:	2022-12-13-9:35 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	128622	**Fecha Registro:**	2022-12-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	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:	2.219.872,83	**Valor Iva:**	92.751,17	**Valor Total:**	2.312.624,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	DO 484	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-12-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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-489

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	14/12/2022, 10:32
Expedición	14/12/2022, 10:33
Vencimiento	14/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACEITE DE PALMA BOTELLA 1000CC	234.00	9,884.87	19 %	439,481.50	2,752,542.00
2	ARROZ LIBRA	1,687.00	2,120.00	0 %	0.00	3,576,440.00
3	ARROZ BLANCO BULTO X 25 KL	3.00	82,450.00	0 %	0.00	247,350.00
4	ARVERJA VERDE SECA LIBRA	41.00	2,194.00	0 %	0.00	89,954.00
5	ATUN LOMOS EN ACEITE LATA X 160 GRS	167.00	5,251.26	19 %	166,622.50	1,043,583.00
6	AZUCAR LIBRA	588.00	2,342.86	5 %	68,880.00	1,446,480.00
7	BEBIDA ACHOCOLATADA TARRO X 300 GRS	15.00	6,446.22	19 %	18,371.72	115,065.00
8	BOCADILLO VELEÑO X 40 GRS PAQUETE X 25 UNIDAD	7.00	10,414.00	0 %	0.00	72,898.00
9	CAFE LIBRA	29.00	13,333.33	5 %	19,333.33	406,000.00
10	CALDO DE GALLINA CUBO ENTRE 11 Y 12 GRS	473.00	404.20	19 %	36,325.61	227,513.01
11	COLOR CORRIENTE 125 GR	40.00	2,898.32	19 %	22,027.23	137,960.00
12	COMINO CORRIENTE 125GR	12.00	3,987.39	19 %	9,091.26	56,940.00
13	FRIJOL MINA LIBRA	78.00	6,177.00	0 %	0.00	481,806.00
14	GALLETA RELLENA DE CREMA PAQUETE X12 UND X300 GRS	8.00	7,422.69	19 %	11,282.49	70,664.00
15	GALLETA SALADA TACO X2 UND ENTRE 188 A 200 GRS	9.00	3,291.60	19 %	5,628.63	35,253.00
16	GALLETA TIPO SODA PAQUETE X9 UND	9.00	4,159.66	19 %	7,113.03	44,550.00
17	BEBIDA GASEOSA X 2,5 LITROS PACA X 8 UND	23.00	34,246.22	19 %	149,655.97	937,319.00
18	HARINA BLANCA PRECOCIDA Y REFINADA DE MAIZ CON MANTEQUILLA Y SAL LIBRA	222.00	2,476.19	5 %	27,485.71	577,200.00
19	HARINA DE TRIGO LIBRA	150.00	2,159.05	5 %	16,192.86	340,050.00
20	LECHE EN POLVO BOLSA entre 380 a 400 GRS	151.00	14,117.00	0 %	0.00	2,131,667.00
21	LENTEJA LIBRA	119.00	3,639.00	0 %	0.00	433,041.00
22	MAYONESA BAJA EN GRASA EN CALORIAS GALÓN X3000 GRS	2.00	17,844.54	19 %	6,780.92	42,470.00
23	MOSTAZA GALON x 3000 GRS MINIMO	3.00	10,554.62	19 %	6,016.13	37,680.00
24	PANELA LIBRA	96.00	2,384.00	0 %	0.00	228,864.00
25	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA 250 GRS	25.00	2,003.81	5 %	2,504.76	52,600.00
26	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI 250GRS	121.00	1,967.62	5 %	11,904.10	249,986.00
27	SAL LIBRA	144.00	995.00	0 %	0.00	143,280.00
28	SALSA DE TOMATE BOLSA X ENTRE 190 A 200 GRS	2.00	3,424.37	19 %	1,301.26	8,150.00
29	SALSA DE TOMATE GALON X 3000 GRS MINIMO	9.00	11,205.04	19 %	19,160.62	120,006.00
30	SALSA NEGRA GALON X 3000 GRS MINIMO	24.00	10,944.54	19 %	49,907.09	312,576.00
31	SARDINA OVALADA EN SALSA DE TOMATE LATA X 425 GRS	5.00	6,554.62	19 %	6,226.89	39,000.00
32	VINAGRE BLANCO GALON X 3000 GRS MINIMO	18.00	6,471.43	19 %	22,132.29	138,618.00
33	BOFE EMPACADO AL VACIO	3.00	9,933.00	0 %	0.00	29,799.00
34	BOLA DE BRAZO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	10.00	30,767.00	0 %	0.00	307,670.00
35	BOLA DE PIERNA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	18.00	31,147.00	0 %	0.00	560,646.00
36	CADERITA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	67.00	31,575.00	0 %	0.00	2,115,525.00
37		20.00	15,932.77	19 %	60,544.54	379,200.00

Rad 132372.

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIt: 830.048.145-5

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
	CAMARON EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-LIBRA					
38	CARNE DE BOLA NEGRA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	62.00	31,350.00	0 %	0.00	1,943,700.00
39	CARNE DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	117.00	24,167.00	0 %	0.00	2,827,539.00
40	CARNE DE MUCHACHO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO- KILO	21.00	32,517.00	0 %	0.00	682,857.00
41	CARNE MOLIDA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	16.00	24,567.00	0 %	0.00	393,072.00
42	CARNE DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	19.00	29,000.00	0 %	0.00	551,000.00
43	CHORIZO BIEN EMPACADO AL VACÍO PAQUETE X6 X300 GRS	54.00	8,634.45	19 %	88,589.50	554,850.00
44	COSTILLA AHUMADA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-LIBRA	12.00	13,865.55	19 %	31,613.45	198,000.00
45	COSTILLA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	26.00	21,200.00	0 %	0.00	551,200.00
46	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	33.00	17,999.00	0 %	0.00	593,967.00
47	HIGADO EMPACADO AL VACIO KILO	2.00	18,033.00	0 %	0.00	36,066.00
48	HUESO CARNUDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	30.00	14,633.00	0 %	0.00	438,990.00
49	HUEVO TIPO AA UNIDAD	1,724.00	623.00	0 %	0.00	1,074,052.00
50	LOMO ANCHO DE NOVILLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAIVIIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	25.00	35,577.00	0 %	0.00	889,425.00
51	LOMO FINO DE NOVILLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	15.00	40,660.00	0 %	0.00	609,900.00
52	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	104.00	16,000.00	0 %	0.00	1,664,000.00
53	PESCADO (SIERRA) EMPACADO EN BOLSAS PLASTICAS GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	5.00	16,366.00	0 %	0.00	81,830.00
54	PIERNA PERNIL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIIVIENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	80.00	10,750.00	0 %	0.00	860,000.00
55	POLLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	42.00	12,250.00	0 %	0.00	514,500.00
56	PUNTA DE ANCA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	12.00	36,033.00	0 %	0.00	432,396.00
57	SOBREBARRIGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	3.00	26,667.00	0 %	0.00	80,001.00
58	AGUACATE KILO	16.00	8,517.00	0 %	0.00	136,272.00
59	AJO KILO	13.00	16,645.00	0 %	0.00	216,385.00
60	CEBOLLA BLANCA KILO	36.00	4,193.00	0 %	0.00	150,948.00
61	CEBOLLA DE RAMA KILO	2.00	4,990.00	0 %	0.00	9,980.00
62	CEBOLLA ROJA KILO	2.00	4,760.00	0 %	0.00	9,520.00
63	CILANTRO KILO	2.00	11,900.00	0 %	0.00	23,800.00
64	LAUREL KILO	1.00	9,995.00	0 %	0.00	9,995.00
65	LECHUGA KILO	3.00	5,327.00	0 %	0.00	15,981.00
66	MAZORCA- KILO	4.00	4,267.00	0 %	0.00	17,068.00
67	PAPA KILO	56.00	2,937.00	0 %	0.00	164,472.00
68	PEPINO KILO	10.00	2,585.00	0 %	0.00	25,850.00
69	PIMENTON KILO	25.00	5,300.00	0 %	0.00	132,500.00
70	PLATANO VERDE KILO	98.00	3,693.00	0 %	0.00	361,914.00
71	TOMATE KILO	2.00	7,783.00	0 %	0.00	15,566.00
72	YUCA KILO	10.00	4,927.00	0 %	0.00	49,270.00
73	ZANAHORIA KILO	13.00	3,529.00	0 %	0.00	45,877.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
74	GUAYABA KILO	1.00	3,329.00	0 %	0.00	3,329.00
75	LIMON COMUN KILO	3.00	4,493.00	0 %	0.00	13,479.00
76	LIMON MANDARINA-KILO	10.00	3,025.00	0 %	0.00	30,250.00
77	LULO KILO	10.00	6,274.00	0 %	0.00	62,740.00
78	MORA KILO	14.00	7,147.00	0 %	0.00	100,058.00
79	PIÑA KILO	5.00	2,860.00	0 %	0.00	14,300.00
80	PULPA DE FRUTA EMPACADA AL VACÍO- KILO	20.00	9,245.38	19 %	35,132.44	220,040.00
81	TOMATE DE ARBOL-KILO	4.00	5,244.00	0 %	0.00	20,976.00
82	MORTADELA EMPACADA AL VACÍO KILO	8.00	8,669.52	5 %	3,467.81	72,824.00
83	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO KILO	22.00	22,503.00	0 %	0.00	495,066.00
84	QUESO COSTEÑO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA KILO	13.00	28,125.00	0 %	0.00	365,625.00
85	QUESO DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO KILO	14.00	26,833.00	0 %	0.00	375,662.00
86	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO KILO	6.00	13,333.61	19 %	15,200.32	95,202.00
87	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	1.00	8,174.29	5 %	408.71	8,583.00
88	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	5.00	8,115.24	5 %	2,028.81	42,605.00
89	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS DEBE SER EMPACADO EN FUNDAS ARTIFICIALES NO COMESTIBLES AUTORIZADAS QUE LE PROVEA AL PRODUCTO CONSERVACIÓN Y AISLAMIENTO FRENTE A LOS CONTAMINANTES -UNIDAD	10.00	7,350.48	5 %	3,675.24	77,180.00

Total items: 89

Valor en Letras:
Treinta y ocho millones trescientos cincuenta y un mil siete pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-14 por $ 38,351,007.01

Total Bruto	36,986,920.29
IVA 19%	1,208,205.39
IVA 5%	155,881.33
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	38,351,007.01

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-023-2022;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$
FACTURACIÓN DE 27 ORDENES DE PEDIDO CORRESPONDIENTES A UNIDADES OPERACIONALES
OP 095, OP 096, OP 097, OP 098, OP 099, OP 100, OP 101, OP 102, OP 103, OP 104, OP 105, OP 106, OP 107, OP 108, OP 109, OP 110, OP 111, OP112, OP 113, OP 114, OP 115, OP 116, OP 117, OP 118, OP 119, OP 122, OP 123

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: a9eeb56e78b1fa6b90b6d3914bf42dd9144e25517c2dc850e0d570521ce661b89140741b5b96598e0d1f410f6a047104

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000573369
Fecha Documento	14.12.2022
Fecha Contabilización	14.12.2022
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100139942
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO-489

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	119,0	ZLB	3.639,0000	433.041
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001415	MAYONESA GALON MIN *3000 G	2	UND	17.844,5000	35.689
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001416	MOSTAZA GALON MIN *3000 G	3	UND	10.554,6667	31.664
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	96,0	ZLB	2.384,0000	228.864
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200002260	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	25	BOP	2.003,8000	50.095
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	121	BOP	1.967,6198	238.082
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	144,0	ZLB	995,0000	143.280
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	2	UND	3.424,5000	6.849
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001417	SALSA DE TOMATE GLN MIN*3000G	9	UND	11.205,0000	100.845
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000775	SALSA NEGRA *3000 G	24	UND	10.944,5417	262.669
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200002428	SARDINAS EN SALSA DE TOMATE LATA POR 425	5	UND	6.554,6000	32.773
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200000857	VINAGRE * GALON *3000 ML	18	UND	6.471,4444	116.486
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	3	KG	9.933,0000	29.799
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001636	BOLA DE BRAZO RES	10	KG	30.767,0000	307.670
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001637	BOLA DE PIERNA RES	18	KG	31.147,0000	560.646
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001441	CARNE DE RES CADERA	67	KG	31.575,0000	2.115.525
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200000139	CAMARON M PRECOC PELADO DESVEN *1 LB	20	KG	15.932,7500	318.655
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001100	CARNE BOLA NEGRA * 1 KG	62	KG	31.350,0000	1.943.700
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	21	KG	32.517,0000	682.857
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	16	KG	24.567,0000	393.072

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro Fecha: 2022.12.14 20:31:47 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000573369
Fecha Documento	14.12.2022
Fecha Contabilización	14.12.2022
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100139942
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO-489

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002276	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 1 L	234	L	9.884,8718	2.313.060
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	1.687,0	ZLB	2.119,9994	3.576.439
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	3	BTO	82.449,6667	247.349
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200002281	ARVEJA VERDE SECA * 1 LB	41,0	ZLB	2.194,0000	89.954
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	167	UND	5.251,2575	876.960
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	588	UND	2.342,8605	1.377.602
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001620	BEBIDA ACHOCOLATADA INSTANTANEA *300G	15	BOM	6.446,2000	96.693
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000109	BOCADILLO VELENO *25 UND	7	UND	10.414,0000	72.898
0009	CD01	CADS Buenaven WM	100000230	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	29	UND	13.333,3448	386.667
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	473	UND	404,2008	191.187
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200000205	COLOR NATURAL *125 G	40	UND	2.898,3250	115.933
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000206	COMINO MOLIDO *125 G	12	UND	3.987,4167	47.849
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200002288	FRIJOL NIMA * 1 LB	78,0	ZLB	6.177,0000	481.806
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	8	UND	7.422,7500	59.382
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000773	GALLETA SALADA TIPO CRACKER *200G	9	UND	3.291,5556	29.624
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200000296	GALLETA TIPO SODA * PAQ	9	UND	4.159,6667	37.437
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	23	UND	34.246,2174	787.663
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200002245	HARINA PRECOCIDA MAIZ MANTQ Y SAL *LB	222,0	ZLB	2.476,1892	549.714
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	150,0	ZLB	2.159,0533	323.858
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	151	UND	14.117,0000	2.131.667

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2022.12.14 20:31:34 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000573369
Fecha Documento	14.12.2022
Fecha Contabilización	14.12.2022
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100139942
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO-489

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200000150	CARNE DE RES DE PRIMERA * 1 KG	19	KG	29.000,0000	551.000
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	54	UND	8.634,4444	466.260
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200000852	COSTILLA AHUMADA ESPECIAL * 1 LB	12	UND	13.865,5833	166.387
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	26	KG	21.200,0000	551.200
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	33	KG	17.999,0000	593.967
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200001474	HIGADO DE RES	2	KG	18.033,0000	36.066
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	30	KG	14.633,0000	438.990
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	1.724	UND	623,0000	1.074.052
0049	CD01	CADS Buenaven WM	200001680	LOMO ANCHO CHATA DE RES	25	KG	35.577,0000	889.425
0050	CD01	CADS Buenaven WM	200001683	LOMO FINO DE RES	15	KG	40.660,0000	609.900
0051	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	104	KG	16.000,0000	1.664.000
0052	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	5	KG	16.366,0000	81.830
0053	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	80	KG	10.750,0000	860.000
0054	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	42	KG	12.250,0000	514.500
0055	CD01	CADS Buenaven WM	200001691	PUNTA DE ANCA DE RES	12	KG	36.033,0000	432.396
0056	CD01	CADS Buenaven WM	200001442	SOBREBARRIGA RES	3	KG	26.667,0000	80.001
0057	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	16	KG	8.517,0000	136.272
0058	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	13	KG	16.645,0000	216.385
0059	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	36	KG	4.193,0000	150.948
0060	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	2	KG	4.990,0000	9.980

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro Fecha: 2022.12.14 20:32:01 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000573369
Fecha Documento	14.12.2022
Fecha Contabilización	14.12.2022
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100139942
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO-489

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0061	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	2	KG	4.760,0000	9.520
0062	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	2	KG	11.900,0000	23.800
0063	CD01	CADS Buenaven WM	200001477	LAUREL	1	KG	9.995,0000	9.995
0064	CD01	CADS Buenaven WM	200000413	LECHUGA BATAVIA *1 KG	3	KG	5.327,0000	15.981
0065	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	4	KG	4.267,0000	17.068
0066	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	56	KG	2.937,0000	164.472
0067	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	10	KG	2.585,0000	25.850
0068	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	25	KG	5.300,0000	132.500
0069	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	98	KG	3.693,0000	361.914
0070	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	2	KG	7.783,0000	15.566
0071	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	10	KG	4.927,0000	49.270
0072	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	13	KG	3.529,0000	45.877
0073	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	1	KG	3.329,0000	3.329
0074	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	3	KG	4.493,0000	13.479
0075	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	10	KG	3.025,0000	30.250
0076	CD01	CADS Buenaven WM	200000431	LULO *1 KG	10	KG	6.274,0000	62.740
0077	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	14	KG	7.147,0000	100.058
0078	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	5	KG	2.860,0000	14.300
0079	CD01	CADS Buenaven WM	200000984	PULPA FRUTA CONGELADA * 1 KG	20	KG	9.245,4000	184.908
0080	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	4	KG	5.244,0000	20.976

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2022.12.14 20:32:14 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num.: 5000573369
Fecha Documento	14.12.2022
Fecha Contabilización	14.12.2022
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100139942
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO-489

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0081	CD01	CADS Buenaven WM	200000805	MORTADELA * 500 G	8	UND	8.669,5000	69.356
0082	CD01	CADS Buenaven WM	200000626	QUESO CAMPESINO * 1 KG	22	KG	22.503,0000	495.066
0083	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	13	KG	28.125,0000	365.625
0084	CD01	CADS Buenaven WM	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	14	KG	26.833,0000	375.662
0085	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	6	KG	13.333,6667	80.002
0086	CD01	CADS Buenaven WM	200000672	SALCHICHON TRADICIONAL * 500 G	1	UND	8.174,0000	8.174
0087	CD01	CADS Buenaven WM	200000671	SALCHICHON * 750 G	5	UND	8.115,2000	40.576
0088	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	10	UND	7.350,5000	73.505
0089	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	117	KG	24.167,0000	2.827.539
							TOTAL	36.986.920

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2022.12.14 20:32:27 -05'00'

Recibe : Firma :

32

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:	2022-12-15-8:25 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	132322	**Fecha Registro:**	2022-12-15	**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:	36.986.920,29	**Valor Iva:**	1.364.086,72	**Valor Total:**	38.351.007,01	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	DO 489	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-12-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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-490

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

Fecha y hora Factura	
Generación	14/12/2022, 11:26
Expedición	14/12/2022, 11:26
Vencimiento	13/01/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACEITE DE PALMA BOTELLA 1000CC	28.00	9,884.87	19 %	52,587.53	329,364.00
2	ACEITE DE PALMA BIDON 20 LITROS	2.00	145,630.25	19 %	55,339.50	346,600.00
3	ARROZ LIBRA	203.00	2,120.00	0 %	0.00	430,360.00
4	ATUN LOMOS EN ACEITE LATA X 160 GRS	3.00	5,251.26	19 %	2,993.22	18,747.00
5	AZUCAR LIBRA	33.00	2,342.86	5 %	3,865.71	81,180.00
6	CAFE LIBRA	6.00	13,333.33	5 %	4,000.00	84,000.00
7	CALDO DE GALLINA CUBO ENTRE 11 Y 12 GRS	23.00	404.20	19 %	1,766.36	11,063.00
8	GALLETA RELLENA DE CREMA PAQUETE X12 UND X300 GRS	1.00	7,422.69	19 %	1,410.31	8,833.00
9	LECHE EN POLVO BOLSA entre 380 a 400 GRS	25.00	14,117.00	0 %	0.00	352,925.00
10	LENTEJA LIBRA	10.00	3,639.00	0 %	0.00	36,390.00
11	PANELA LIBRA	22.00	2,384.00	0 %	0.00	52,448.00
12	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA 250 GRS	30.00	2,003.81	5 %	3,005.71	63,120.00
13	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI 250GRS	30.00	1,967.62	5 %	2,951.43	61,980.00
14	SAL LIBRA	25.00	995.00	0 %	0.00	24,875.00
15	SALSA NEGRA GALON X 3000 GRS MINIMO	1.00	10,944.54	19 %	2,079.46	13,024.00
16	SARDINA OVALADA EN SALSA DE TOMATE LATA X 425 GRS	1.00	6,554.62	19 %	1,245.38	7,800.00
17	CARNE DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	2.00	24,167.00	0 %	0.00	48,334.00
18	CARNE DE MUCHACHO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO- KILO	2.00	32,517.00	0 %	0.00	65,034.00
19	CHORIZO BIEN EMPACADO AL VACÍO PAQUETE X6 X300 GRS	3.00	8,634.45	19 %	4,921.64	30,825.00
20	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	2.00	17,999.00	0 %	0.00	35,998.00
21	HUESO CARNUDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	1.00	14,633.00	0 %	0.00	14,633.00
22	HUEVO TIPO AA UNIDAD	314.00	623.00	0 %	0.00	195,622.00
23	MENUDENCIA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	1.00	4,450.00	0 %	0.00	4,450.00
24	MORILLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	1.00	24,282.00	0 %	0.00	24,282.00
25	PANZA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	2.00	15,867.00	0 %	0.00	31,734.00
26	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	1.00	16,000.00	0 %	0.00	16,000.00
	POLLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE					

Recd 13 12 22

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
27	GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	1.00	12,250.00	0 %	0.00	12,250.00
28	PUNTA DE ANCA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	3.00	36,033.00	0 %	0.00	108,099.00
29	AGUACATE KILO	1.00	8,517.00	0 %	0.00	8,517.00
30	AJO KILO	1.00	16,645.00	0 %	0.00	16,645.00
31	CEBOLLA BLANCA KILO	1.00	4,193.00	0 %	0.00	4,193.00
32	CEBOLLA DE RAMA KILO	1.00	4,990.00	0 %	0.00	4,990.00
33	CEBOLLA ROJA KILO	1.00	4,760.00	0 %	0.00	4,760.00
34	CILANTRO KILO	1.00	11,900.00	0 %	0.00	11,900.00
35	HABICHUELA KILO	1.00	6,253.00	0 %	0.00	6,253.00
36	PAPA AMARILLA KILO	1.00	5,333.00	0 %	0.00	5,333.00
37	PEPINO KILO	1.00	2,585.00	0 %	0.00	2,585.00
38	PLATANO VERDE KILO	1.00	3,693.00	0 %	0.00	3,693.00
39	YUCA KILO	1.00	4,927.00	0 %	0.00	4,927.00
40	ZANAHORIA KILO	2.00	3,529.00	0 %	0.00	7,058.00
41	BANANO	1.00	2,627.00	0 %	0.00	2,627.00
42	LIMON COMUN KILO	1.00	4,493.00	0 %	0.00	4,493.00
43	MANDARINA KILO	1.00	4,993.00	0 %	0.00	4,993.00
44	MANGO- KILO	1.00	5,745.00	0 %	0.00	5,745.00
45	NARANJA-KILO	1.00	4,290.00	0 %	0.00	4,290.00
46	KUMIS LITRO	4.00	7,584.03	19 %	5,763.87	36,100.00
47	QUESO COSTEÑO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA KILO	1.00	28,125.00	0 %	0.00	28,125.00
48	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS DEBE SER EMPACADO EN FUNDAS ARTIFICIALES NO COMESTIBLES AUTORIZADAS QUE LE PROVEA AL PRODUCTO CONSERVACIÓN Y AISLAMIENTO FRENTE A LOS CONTAMINANTES -UNIDAD	1.00	7,350.48	5 %	367.52	7,718.00

Total items: 48

Total Bruto	2,542,617.36
IVA 19%	128,107.27
IVA 5%	14,190.37
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,684,915.00**

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos quince pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-13 por $ 2,684,915.00

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-023-2022;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$
FACTURACIÓN DE 07 ORDENES DE PEDIDO CORRESPONDIENTES JOLA
OP 686083-12 MALAGA
OP 687023-12 MONZON
OP 689653-12 NARIÑO
OP 689733-12 COLOMBIA
OP 689783-12 AMAZONAS
OP 821403-12 COSEGBNL02
OP 811843-12 MALPELO

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 6369c411044b38fc9d92a7700af9ee136362918da92496c1679b176008ec03d1fd1766d5832c98557f752d112bde4218

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000573406
Fecha Documento	15.12.2022
Fecha Contabilización	15.12.2022
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100139944
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO-490

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002276	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 1 L	28	L	9.884,8571	276.776
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001593	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 20 L	2	BID	145.630,5000	291.261
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	203,0	ZLB	2.119,9951	430.359
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001070	ATUN EN ACEITE * 160 G	3	UND	5.251,3333	15.754
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200000085	AZUCAR BLANCO * 500 G	33	UND	2.342,8485	77.314
0006	CD01	CADS Buenaven WM	100000230	CAFE INSTITUCIONAL C100 * 500 G	6	UND	13.333,3333	80.000
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200000135	CALDO DE GALLINA * CUBO	23	UND	404,2174	9.297
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200000284	GALLETA DULCE CON CREMA * 12 PAQ	1	UND	7.423,0000	7.423
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200002370	LECHE EN POLVO ENTERA *380 G	25	UND	14.117,0000	352.925
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002292	LENTEJA CONSUMO * 1 LB	10,0	ZLB	3.639,0000	36.390
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200002254	PANELA REDONDA * 1 LB	22,0	ZLB	2.384,0000	52.448
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200002260	PASTA CORRIENTE TIPO SOPA * 250 G	30	BOP	2.003,8000	60.114
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200002257	PASTA SECO ALIMENTICIA PREMIUM *250 G	30	BOP	1.967,6333	59.029
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200002293	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 LB	25,0	ZLB	995,0000	24.875
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200000775	SALSA NEGRA *3000 G	1	UND	10.945,0000	10.945
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200002428	SARDINAS EN SALSA DE TOMATE LATA POR 425	1	UND	6.555,0000	6.555
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	2	KG	24.167,0000	48.334
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	2	KG	32.517,0000	65.034
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200000747	CHORIZO PAQUETE * 6 UND	3	UND	8.634,3333	25.903
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	2	KG	17.999,0000	35.998

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2022.12.15 08:52:52 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000573406
Fecha Documento	15.12.2022
Fecha Contabilización	15.12.2022
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100139944
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO-490

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	1	KG	14.633,0000	14.633
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	314	UND	623,0000	195.622
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001488	MENUDENCIAS	1	KG	4.450,0000	4.450
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001445	CARNE MORRILLO	1	KG	24.282,0000	24.282
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001437	CALLO PICADO O MONDONGO	2	KG	15.867,0000	31.734
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	1	KG	16.000,0000	16.000
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	1	KG	12.250,0000	12.250
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001691	PUNTA DE ANCA DE RES	3	KG	36.033,0000	108.099
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001582	AGUACATE	1	KG	8.517,0000	8.517
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	1	KG	16.645,0000	16.645
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	1	KG	4.193,0000	4.193
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	1	KG	4.990,0000	4.990
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200000161	CEBOLLA ROJA * 1 KG	1	KG	4.760,0000	4.760
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	1	KG	11.900,0000	11.900
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	1	KG	6.253,0000	6.253
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200001500	PAPA CRIOLLA	1	KG	5.333,0000	5.333
0037	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	1	KG	2.585,0000	2.585
0038	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	1	KG	3.693,0000	3.693
0039	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	1	KG	4.927,0000	4.927
0040	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	2	KG	3.529,0000	7.058

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2022.12.15 08:53:02 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000573406
Fecha Documento	15.12.2022
Fecha Contabilización	15.12.2022
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100139944
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO-490

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041	CD01	CADS Buenaven WM	200001721	BANANO	1	UND	2.627,0000	2.627
0042	CD01	CADS Buenaven WM	200001478	LIMON COMUN	1	KG	4.493,0000	4.493
0043	CD01	CADS Buenaven WM	200001743	MANDARINA	1	UND	4.993,0000	4.993
0044	CD01	CADS Buenaven WM	200001744	MANGO	1	UND	5.745,0000	5.745
0045	CD01	CADS Buenaven WM	200001748	NARANJA	1	UND	4.290,0000	4.290
0046	CD01	CADS Buenaven WM	200000750	KUMIS * 1000 ML	4	UND	7.584,0000	30.336
0047	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	1	KG	28.125,0000	28.125
0048	CD01	CADS Buenaven WM	200000941	SALCHICHON CERVECERO *1 LB	1	UND	7.350,0000	7.350
							TOTAL	2.542.617

Emisor : DHUERTAS Firma : Diana Sofia Huertas Castro

Firmado digitalmente por Diana Sofia Huertas Castro
Fecha: 2022.12.15 08:53:13 -05'00'

Recibe : Firma : _____

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:	2022-12-15-8:25 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	132222	**Fecha Registro:**	2022-12-15	**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:	2.542.617,36	**Valor Iva:**	142.297,64	**Valor Total:**	2.684.915,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901236558	**Razón Social:**	ENLACE LOGÍSTICO DOTHA SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DO 490	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-12-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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-493

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

Fecha y hora Factura	
Generación	14/12/2022, 17:40
Expedición	14/12/2022, 17:40
Vencimiento	13/01/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ARROZ LIBRA	9,000.00	2,120.00	0 %	0.00	19,080,000.00
2	BOFE EMPACADO AL VACIO	30.00	9,933.00	0 %	0.00	297,990.00
3	CARNE DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	139.00	24,167.00	0 %	0.00	3,359,213.00
4	CARNE DE MUCHACHO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO- KILO	50.00	32,517.00	0 %	0.00	1,625,850.00
5	CARNE MOLIDA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	5.00	24,567.00	0 %	0.00	122,835.00
6	COSTILLA AHUMADA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-LIBRA	100.00	13,865.55	19 %	263,445.38	1,650,000.00
7	COSTILLA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	20.00	21,200.00	0 %	0.00	424,000.00
8	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	30.00	17,999.00	0 %	0.00	539,970.00
9	HUESO CARNUDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	10.00	14,633.00	0 %	0.00	146,330.00
10	HUEVO TIPO AA UNIDAD	994.00	623.00	0 %	0.00	619,262.00
11	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	61.00	16,000.00	0 %	0.00	976,000.00
12	PESCADO (SIERRA) EMPACADO EN BOLSAS PLASTICAS GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	15.00	16,366.00	0 %	0.00	245,490.00
13	PIERNA PERNIL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIIVIENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	135.00	10,750.00	0 %	0.00	1,451,250.00
14	POLLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	43.00	12,250.00	0 %	0.00	526,750.00
15	AJO KILO	5.00	16,645.00	0 %	0.00	83,225.00
16	APIO KILO	3.00	2,840.00	0 %	0.00	8,520.00
17	CEBOLLA BLANCA KILO	25.00	4,193.00	0 %	0.00	104,825.00
18	CEBOLLA DE RAMA KILO	5.00	4,990.00	0 %	0.00	24,950.00
19	CILANTRO KILO	2.00	11,900.00	0 %	0.00	23,800.00
20	HABICHUELA KILO	5.00	6,253.00	0 %	0.00	31,265.00
21	MAZORCA- KILO	2.00	4,267.00	0 %	0.00	8,534.00
22	PAPA KILO	45.00	2,937.00	0 %	0.00	132,165.00
23	PEPINO KILO	3.00	2,585.00	0 %	0.00	7,755.00
24	PIMENTON KILO	15.00	5,300.00	0 %	0.00	79,500.00
25	PLATANO VERDE KILO	15.00	3,693.00	0 %	0.00	55,395.00
26	TOMATE KILO	21.00	7,783.00	0 %	0.00	163,443.00
27	YUCA KILO	6.00	4,927.00	0 %	0.00	29,562.00
28	ZANAHORIA KILO	12.00	3,529.00	0 %	0.00	42,348.00
29	GUAYABA KILO	22.00	3,329.00	0 %	0.00	73,238.00
30	LIMON MANDARINA-KILO	17.00	3,025.00	0 %	0.00	51,425.00
31	MANZANA ROJA- LIBRA	8.00	6,511.00	0 %	0.00	52,088.00
32	MORA KILO	20.00	7,147.00	0 %	0.00	142,940.00

Recl 13/1/22

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
33	PIÑA KILO	14.00	2,860.00	0 %	0.00	40,040.00
34	TOMATE DE ARBOL-KILO	25.00	5,244.00	0 %	0.00	131,100.00
35	QUESO COSTEÑO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA KILO	10.00	28,125.00	0 %	0.00	281,250.00
36	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO KILO	25.00	13,333.61	19 %	63,334.66	396,675.00

Total items: 36

Total Bruto	32,702,202.96
IVA 19%	326,780.04
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	33,028,983.00

Valor en Letras:
Treinta y tres millones veintiocho mil novecientos ochenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-13 por $ 33,028,983.00

Observaciones:
#$15-20-00-010;012-023-2022;marcela.vergara@agencialogistica.gov.co#$
FACTURACION DE 4 ORDENES DE PEDIDO CORRESPONDIENTE A
OP GANPA 812403-12
OP GRUPO ESPECIALES 022
OP GUAPI 12-1
OP CAD 9000 LIBRAS DE ARROZ

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: c8abb5c68dde6c6e96aa291c30e26004b9206d08251b7812e904b1c708cb8c62b94fa10210a3f035417c1529f4b7b1b3

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000573996
Fecha Documento	16.12.2022
Fecha Contabilización	16.12.2022
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100140033
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO-493

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Buenaven WM	200001486	MAZORCA	2	KG	4.267,0000	8.534
0022	CD01	CADS Buenaven WM	200001575	PAPA PASTUSA	45	KG	2.937,0000	132.165
0023	CD01	CADS Buenaven WM	200001508	PEPINO COHOMBRO	3	KG	2.585,0000	7.755
0024	CD01	CADS Buenaven WM	200001511	PIMENTON	15	KG	5.300,0000	79.500
0025	CD01	CADS Buenaven WM	200001516	PLATANO	15	KG	3.693,0000	55.395
0026	CD01	CADS Buenaven WM	200001546	TOMATE CHONTO	21	KG	7.783,0000	163.443
0027	CD01	CADS Buenaven WM	200001550	YUCA	6	KG	4.927,0000	29.562
0028	CD01	CADS Buenaven WM	200001552	ZANAHORIA	12	KG	3.529,0000	42.348
0029	CD01	CADS Buenaven WM	200001467	GUAYABA	22	KG	3.329,0000	73.238
0030	CD01	CADS Buenaven WM	200000751	LIMON MANDARINA X 1 KG	17	KG	3.025,0000	51.425
0031	CD01	CADS Buenaven WM	200001746	MANZANA ROJA	8	UND	6.511,0000	52.088
0032	CD01	CADS Buenaven WM	200001492	MORA	20	KG	7.147,0000	142.940
0033	CD01	CADS Buenaven WM	200001514	PIÑA	14	KG	2.860,0000	40.040
0034	CD01	CADS Buenaven WM	200001547	TOMATE DE ARBOL	25	KG	5.244,0000	131.100
0035	CD01	CADS Buenaven WM	200000627	QUESO COSTENO * 1 KG	10	KG	28.125,0000	281.250
0036	CD01	CADS Buenaven WM	200000661	SALCHICHA MANGUERA *1 KG	25	KG	13.333,6000	333.340
							TOTAL	32.702.203

Emisor : DHUERTAS Firma : DIANA HUERTAS Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS Fecha: 2022.12.16 15:17:30 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000573996
Fecha Documento	16.12.2022
Fecha Contabilización	16.12.2022
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F101 CADS Buenaventura
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100140033
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO-493

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Buenaven WM	200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	9.000,0	ZLB	2.120,0000	19.080.000
0002	CD01	CADS Buenaven WM	200001590	PULMONES DE RES (BOFE LIMPIO)	30	KG	9.933,0000	297.990
0003	CD01	CADS Buenaven WM	200001870	CARNE DE CERDO POSTA	139	KG	24.167,0000	3.359.213
0004	CD01	CADS Buenaven WM	200001639	CARNE POSTA MUCHACHO	50	KG	32.517,0000	1.625.850
0005	CD01	CADS Buenaven WM	200001444	CARNE MOLIDA	5	KG	24.567,0000	122.835
0006	CD01	CADS Buenaven WM	200000852	COSTILLA AHUMADA ESPECIAL * 1 LB	100	UND	13.865,5500	1.386.555
0007	CD01	CADS Buenaven WM	200001457	COSTILLA DE CERDO	20	KG	21.200,0000	424.000
0008	CD01	CADS Buenaven WM	200001458	COSTILLA DE RES	30	KG	17.999,0000	539.970
0009	CD01	CADS Buenaven WM	200001475	HUESO CARNUDO	10	KG	14.633,0000	146.330
0010	CD01	CADS Buenaven WM	200002474	HUEVO AA	994	UND	623,0000	619.262
0011	CD01	CADS Buenaven WM	200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	61	KG	16.000,0000	976.000
0012	CD01	CADS Buenaven WM	200000691	SIERRA EN POSTA * 1 KG	15	KG	16.366,0000	245.490
0013	CD01	CADS Buenaven WM	200001698	PIERNA PERNIL POLLO CON RABADILLA	135	KG	10.750,0000	1.451.250
0014	CD01	CADS Buenaven WM	200001517	POLLO ENTERO(SIN VISCERAS)CON PIEL	43	KG	12.250,0000	526.750
0015	CD01	CADS Buenaven WM	200001584	AJO	5	KG	16.645,0000	83.225
0016	CD01	CADS Buenaven WM	200001586	APIO	3	KG	2.840,0000	8.520
0017	CD01	CADS Buenaven WM	200001541	CEBOLLA CABEZONA	25	KG	4.193,0000	104.825
0018	CD01	CADS Buenaven WM	200001447	CEBOLLA LARGA	5	KG	4.990,0000	24.950
0019	CD01	CADS Buenaven WM	200001451	CILANTRO	2	KG	11.900,0000	23.800
0020	CD01	CADS Buenaven WM	200001470	HABICHUELA	5	KG	6.253,0000	31.265

DIANA HUERTAS

Firmado digitalmente por DIANA HUERTAS
Fecha: 2022.12.16 15:16:47 -05'00'

Emisor : DHUERTAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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:	2022-12-15-8:25 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	132422	**Fecha Registro:**	2022-12-15	**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:	32.702.202,96	**Valor Iva:**	326.780,04	**Valor Total:**	33.028.983,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	DO 493	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-12-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

14/12/2022	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL 79	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BUENAVENTURA / BAHIA MALAGA		DIRECCION :	BAHIA MALAGA

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 0003 ARC JOLAN 2022-071-ARC-CBN2L02-2022

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	$ 323	$ 9.885	3.192.814
2	ACEITE PALMA	$ 5	$ 145.630	728.151
3	ARROZ	$ 11.140	$ 2.120	23.616.800
4	ARROZ BLANCO	$ 6	$ 82.450	494.700
5	ARVERJA VERDE SECA	$ 66	$ 2.194	144.804
6	ATUN LOMOS EN ACEITE	$ 212	$ 5.251	1.113.267
1	AZÚCAR	$ 802	$ 2.343	1.878.971
8	BEBIDA ACHOCOLATADA	$ 15	$ 6.446	96.693
9	BOCADILLO VELEÑO X 40 GRS	$ 7	$ 10.414	72.898
10	CAFÉ	$ 35	$ 13.333	466.667
11	CALDO DE GALLINA	$ 724	$ 404	292.642
13	COLOR CORRIENTE	$ 40	$ 2.898	115.933
14	COMINO CORRIENTE	$ 16	$ 3.987	63.798
16	FRIJOL NIMA	$ 136	$ 6.177	840.072
17	GALLETA RELLENA DE CREMA	$ 10	$ 7.423	74.227
18	GALLETA SALADA	$ 9	$ 3.292	29.624
20	GALLETA TIPO SODA	$ 9	$ 4.160	37.437
22	BEBIDA GASEOSA X 2,5 LITROS	$ 23	$ 34.246	787.663
23	HARINA BLANCA PRECOCIDA Y REFINADA DE MAIZ CON MANTEQUILLA Y SAL	$ 275	$ 2.476	680.952
24	HARINA DE TRIGO	$ 185	$ 2.159	399.424
25	LECHE EN POLVO	$ 216	$ 14.117	3.049.272
26	LENTEJA	$ 168	$ 3.639	611.352
27	MAYONESA BAJA EN GRASA EN CALORIAS	$ 1	$ 3.374	3.374
28	MAYONESA BAJA EN GRASA EN CALORIAS	$ 3	$ 17.845	53.534
29	MOSTAZA	$ 5	$ 10.555	52.773
30	PANELA	$ 154	$ 2.384	367.136
31	PASTA ALIMENTICIA PARA SOPA	$ 65	$ 2.004	130.248
32	PASTA ALIMENTICIA SPAGHETTI	$ 186	$ 1.968	365.977

33	SAL	$ 184	$ 995	183.080
36	SALSA DE TOMATE	$ 2	$ 3.424	6.849
37	SALSA DE TOMATE	$ 13	$ 11.205	145.666
38	SALSA NEGRA	$ 25	$ 10.945	273.613
39	SARDINA OVALADA EN SALSA DE TOMATE	$ 7	$ 6.555	45.882
40	VINAGRE BLANCO	$ 19	$ 6.471	122.957
41	BOFE EMPACADO AL VACIO	$ 33	$ 9.933	327.789
42	BOLA DE BRAZO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	$ 10	$ 30.767	307.670
43	BOLA DE PIERNA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	$ 18	$ 31.147	560.646
44	CADERITA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	$ 67	$ 31.575	2.115.525
45	CAMARON EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	$ 20	$ 15.933	318.655
46	CARNE DE BOLA NEGRA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	$ 62	$ 31.350	1.943.700
47	CARNE DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	$ 258	$ 24.167	6.235.086
48	CARNE DE MUCHACHO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	$ 73	$ 32.517	2.373.741
50	CARNE MOLIDA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	$ 21	$ 24.567	515.907
51	CARNE DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	$ 29	$ 29.000	841.000
52	CHORIZO EMPACADO AL VACIO	$ 57	$ 8.634	492.164
53	COSTILLA AHUMADA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	$ 112	$ 13.866	1.552.941
54	COSTILLA DE CERDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	$ 46	$ 21.200	975.200
55	COSTILLA DE RES EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA	$ 65	$ 17.999	1.169.935
57	HIGADO EMPACADO AL VACIO	$ 2	$ 18.033	36.066
58	HUESO CARNUDO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLAOA	$ 53	$ 14.633	775.549
59	HUEVO TIPO AA	$ 3.122	$ 623	1.945.006
60	LOMO ANCHO DE NOVILLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	$ 25	$ 35.577	889.425
61	LOMO FINO DE NOVILLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	$ 15	$ 40.660	609.900
62	MENUDENCIA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	$ 1	$ 4.450	4.450
63	MORIILLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	$ 1	$ 24.282	24.282
64	PANZA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	$ 2	$ 15.867	31.734
66	PECHUGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	$ 166	$ 16.000	2.656.000
67	PESCADO (SIERRA) EMPACAOO EN BOLSAS PLASTICAS GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA	$ 20	$ 16.366	327.320
68	PIERNA PERNIL EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIIVIENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	$ 215	$ 10.750	2.311.250
69	POLLO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	$ 106	$ 12.250	1.298.500
70	PUNTA DE ANCA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	$ 15	$ 36.033	540.495
71	SOBREBARRIGA EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	$ 3	$ 26.667	80.001
73	AGUACATE	$ 17	$ 8.517	144.789
74	AJO	$ 20	$ 16.645	332.900
75	APIO	$ 3	$ 2.840	8.520

77	CEBOLLA BLANCA	$ 66	$ 4.193	276.738
78	CEBOLLA DE RAMA	$ 12	$ 4.990	59.880
79	CEBOLLA ROJA	$ 3	$ 4.760	14.280
80	CILANTRO	$ 5	$ 11.900	59.500
82	HABICHUELA	$ 6	$ 6.253	37.518
83	LAUREL	$ 1	$ 9.995	9.995
84	LECHUGA	$ 3	$ 5.327	15.981
85	MAZORCA	$ 6	$ 4.267	25.602
86	PAPA	$ 101	$ 2.937	296.637
87	PAPA AMARILLA	$ 1	$ 5.333	5.333
88	PEPINO	$ 14	$ 2.585	36.190
89	PIMENTON	$ 44	$ 5.300	233.200
91	PLATANO VERDE	$ 114	$ 3.693	421.002
94	TOMATE	$ 28	$ 7.783	217.924
95	YUCA	$ 17	$ 4.927	83.759
96	ZANAHORIA	$ 27	$ 3.529	95.283
97	BANANO	$ 1	$ 2.627	2.627
99	GUAYABA	$ 23	$ 3.329	76.567
100	LIMON COMUN	$ 4	$ 4.493	17.972
101	LIMON MANDARINA	$ 38	$ 3.025	114.950
102	LULO	$ 10	$ 6.274	62.740
103	MANDARINA	$ 1	$ 4.993	4.993
104	MANGO	$ 1	$ 5.745	5.745
105	MANZANA ROJA	$ 8	$ 6.511	52.088
107	MORA	$ 34	$ 7.147	242.998
108	NARANJA	$ 1	$ 4.290	4.290
110	PIÑA	$ 19	$ 2.860	54.340
111	PULPA DE FRUTA EMPACADA AL VACIO	$ 20	$ 9.245	184.908
112	TOMATE DE ARBOL	$ 29	$ 5.244	152.076
114	KUMIS	$ 4	$ 7.584	30.336
115	MORTADELA EMPACADA AL VACIO	$ 8	$ 8.670	69.356
116	QUESO CAMPESINO EMPACADO AL VACIO	$ 25	$ 22.503	562.575
117	QUESO COSTEÑO EMPACADO EN BOLSA POLIETILENO O POLIAMIDA DE GRADO ALIMENTARIO Y PRIMER USO BIEN SELLADA	$ 24	$ 28.125	675.000
118	QUESO DOBLE CREMA EMPACADO AL VACIO	$ 14	$ 26.833	375.662
120	SALCHICHA MANGUERA EMPACADO AL VACIO	$ 31	$ 13.334	413.342
121	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	$ 1	$ 8.174	8.174
122	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	$ 5	$ 8.115	40.576
	SALCHICHON CERVECERO X 500 GRS DEBE SER EMPACADO EN FUNDAS ARTIFICIALES NO COMESTIBLES AUTORIZADAS QUE LE PROVEA AL PRODUCTO CONSERVACIÓN Y AISLAMIENTO FRENTE A LOS CONTAMINANTES	$ 24	$ 7.350	176.411

	$ 77.501.946,68
VR IVA	2.154.394,34
TOTAL	$ 79.656.341

FACTURAS: DO 483-DO490-DO493-DO484-DO489

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 : [ ] 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	MARCELA VERGARA	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR	
ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	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-491

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	14/12/2022, 11:50
Expedición	14/12/2022, 11:50
Vencimiento	13/01/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BANANO	320.00	700.00	0 %	0.00	224,000.00
2	HUEVO TIPO AA UNIDAD	1,360.00	623.00	0 %	0.00	847,280.00
3	JUGO DE FRUTA EN BOLSA X150 ML	1,025.00	915.13	19 %	178,220.80	1,116,225.00
4	LIMON MANDARINA-KILO	15.00	3,025.00	0 %	0.00	45,375.00
5	PESCADO (SIERRA) EMPACADO EN BOLSAS PLASTICAS GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA-KILO	45.00	16,366.00	0 %	0.00	736,470.00

Total items: 5

Rad # 82722

Valor en Letras:
Dos millones novecientos sesenta y nueve mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-13 por $ 2,969,350.00

Total Bruto	2,791,129.20
IVA 19%	178,220.80
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,969,350.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764029554393 aprobado en 20220531 prefijo DO desde el número 101 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 3880ac2ad93ed295089bf3416294dd10f43b60d509d9ba9ea2c199ea5b477c2f7d08e88ff442489b5a329e2b97370c3d

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000573482
Fecha Documento	15.12.2022
Fecha Contabilización	15.12.2022
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F401 Comedor BN2
Proveedor No.	80005193
Nombre Proveedor	ENLACE LOGISTCO DOTHA SAS
Orden de Compra	4100139968
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	012-023-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	DO -491

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BN2	200001721	BANANO	320	UND	700,0000	224.000
0002	CT01	Comedor BN2	200002474	HUEVO AA	1.360	UND	623,0000	847.280
0003	CT01	Comedor BN2	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.025	UND	1.089,0000	1.116.225
0004	CT01	Comedor BN2	200002344	LIMON MANDARINA * KG	15	KG	3.025,0000	45.375
0005	CT01	Comedor BN2	200001863	SIERRA	45	KG	16.366,0000	736.470
							TOTAL	2.969.350

Emisor : ELOCARNO Firma : ELVIA LOCARNO FUENTES Firmado digitalmente por ELVIA LOCARNO FUENTES Fecha: 2022.12.15 10:33:40 -05'00'

Recibe : Firma : _____

26

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: 2022-12-15-2:50 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	132722	**Fecha Registro:**	2022-12-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	17722	**Nro. Cdp:**	4222	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	2.791.129,20	**Valor Iva:**	178.220,80	**Valor Total:**	2.969.350,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901236558	**Razón Social:**	ENLACE LOGÍSTICO DOTHA SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DO 491	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-12-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

14/12/2022	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL 80	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BUENAVENTURA / BAHIA MALAGA		DIRECCION :	BAHIA MALAGA

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	0003 ARC JOLAN 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	HUEVO TIPO AA	$ 1.360	$ 623	847.280
2	PESCADO (SIERRA) EMPACAOO EN BOLSAS PLASTICAS GRADO ALIMENTARIO PRIMER USO BIEN SELLADA	$ 45	$ 16.366	736.470
3	BANANO	$ 320	$ 700	224.000
4	LIMON MANDARINA	$ 15	$ 3.025	45.375
5	JUGO DE FRUTA EN BOLSA X 150 ML	$ 1.025	$ 915	938.004
				$ 2.791.129,20
			VR IVA	178.220,80
			TOTAL	$ 2.969.350

FACTURAS: DO 491

[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 : [ ] 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	MARCELA VERGARA	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR	Marcela Vergara Moiño
ENLACE LOGISTICO DOTHA SAS	DAIRO JOSE DIAZ LLERENA	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 (5) día del mes de diciembre de 2022

Atentamente

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

aportes en línea

Planilla Resumen

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	BARRANQUILLA	CL 43 50 12 CC PARQUE CENTRAL LC 127	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3125237	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1784458537	9443134190	E	2022/12/15	2022/11/30	BANCOLOMBIA	0	$670,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BARRANQUILLA (1 Afiliados)						$733,334	$117,400			$733,334	$29,400			$733,334	$29,400			$733,334		$3,900		$0	$0		$180,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$733,334	$117,400			$733,334	$29,400			$733,334	$29,400			$733,334		$3,900		$0	$0		$180,100
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$733,334	$117,400			$733,334	$29,400			$733,334	$29,400			$733,334		$3,900		$0	$0		$180,100
1	CC	1127391398	BUSTOS DANIEL X	230301	22	$733,334	$117,400	EPS037	22	$733,334	$29,400	CCF07	22	$733,334	$29,400	14-11	22	$733,334	0.522%	$3,900	22	$0	$0	SI	$180,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PUERTO CARREÑO (2 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$10,600		$0	$0		$490,600
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$10,600		$0	$0		$490,600
Ciudad: PUERTO CARREÑO Depto: VICHADA (2 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$10,600		$0	$0		$490,600
2	CC	30937133	MIRANDA DISNEY	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF68	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	SI	$245,300
3	CC	1122236063	SOSA CLAUDIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF68	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	SI	$245,300
Total		**Afiliados(3)**				$2,733,334	$437,400			$2,733,334	$109,400			$2,733,334	$109,400			$2,733,334		$14,500		$0	$0		$670,700

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	BARRANQUILLA	CL 43 50 12 CC PARQUE CENTRAL LC 127	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3125237	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1784458537	9443134190	E	2022/12/15	2022/11/30	BANCOLOMBIA	0	$670,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$437,400	$0	$0	$437,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$437,400	$0	$0	$437,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$14,500	$0	$0	$14,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$14,500	$0	$0	$14,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$109,400	$0	$0	$109,400
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	$80,000	$0	$0	$80,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$29,400	$0	$0	$29,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$109,400	$0	$0	$109,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$29,400	$0	$0	$29,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				3	$670,700	$0	$0	$670,700

2022/11/30 04:44 PM