PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha:	27	11	2020

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	(23/08/2021)		
Contrato No. y/o Orden de Compra	012-011-2021		
No. Orden o Pedido ERP SAP	**4300005833**		
Objeto del Contrato	SERVICIO DE EXÁMENES DE EVALUACIÓN MÉDICA PRE-OCUPACIONAL O DE PRE-INGRESO, OCUPACIONALES PERIÓDICAS (PROGRAMADAS O POR CAMBIO DE OCUPACIÓN), POST-INCAPACIDAD O REINTEGRO Y MÉDICA POST-OCUPACIONAL O DE EGRESO Y SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FISICOQUÍMICO EN EL COMEDOR DE TROPA, SERVITIENDA Y CAD´S DE LA REGIONAL PACIFICO.GRUPO 2		
Nombre o Razón Social Contratista	LABORATORIOS DE ALIMENTOS Y SIMILARES MICROQUIM SAS		
Identificación	Nit 890330807-1	SAP (acreedor) : 80002983	
Régimen Tributario (RUT)	Responsable de Iva X	No responsable de Iva ☐	
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐POR COMPUTADOR X ELECTRONICA ☐CUENTA DE COBRO		
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 07700552721	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐Corriente X
Registro Presupuestal	No. 10821	Vigencia Actual ☐	Reserva ☐
Ejecución a partir de	24/03/2021		
Fecha de Finalización	20/12/2021		
Valor total del contrato	$ 2.500.000		
Modificaciones del contrato (Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)	ADICION VALOR _____ MODIFICACION DESCRIPCION REDUCCIION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____		
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**).	(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).		
Valor de pago Solicitado	**$ 1.134.700**		
Porcentaje de ejecución del contrato	**50%**		
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**NA**		
No. Expediente Orfeo (Cuando Aplique)	**NA**		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO (Esta relación debe ser diligenciada de acuerdo a lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos.	23/08/2021	$ 1.134.700	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente. (FACT FEC 1829, FEC 1830)	04/08/2021	$ 1.134.700	2,3
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.(ACTA Nº 1)	23/08/2021	$ 1.134.700	4,5
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	23/08/2021		6
5.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	23/08/2021		7
6.	Informe de Supervisión.			
7.	Informe de Actividades (si aplica).			
8.	Entrada de mercancías	23/08/2021	$ 1.134.700	7
9.	Cuentas por pagar	23/08/2021	$ 1.134.700	8

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos y/o Coordinación de Contratos (Regionales), 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/o orden de compra) que se encuentra en trámite.
El supervisor verificará el cargue de la facturación en SECOP II por parte del contratista (cuando aplique)

RUBRO A-05-01-02-009-004 TOTAL $ 1.134.700

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO
Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 012-001-2021 suscrito AMBIENTE FUMISALUD LTDA, los documentos relacionados a continuación, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario. (Cuando aplique)

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION
1.	Aceptación de oferta contrato 012-001-2021	Expediente en plataforma SECOOP 2
2.	Registro presupuestal 4121	Expediente en plataforma SECOOP 2
3.	Informes de supervisión	Expediente en plataforma SECOOP 2

	Nombre

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Cargo/Dependencia	Extensión
	Firma	

Vb° de la Subdirección responsable del contrato o quien haga sus veces Director o Jefe de Oficina o Dependencia, aplica para el último periodo de cada vigencia fiscal (Periodo Diciembre), de acuerdo a lineamientos establecidos en la Directiva Transitoria de Cierre de vigencia.

Vb° SUBDIRECTOR (o quien haga sus veces: Director y/o Jefe de Oficina)	Nombre
	Firma

VALIDACION CARGUE EXPEDIENTE CONTRACTUAL (ORFEO (cuando aplique) **- SECOP II)**

Nombre _____

Firma _____

Fecha _____

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: LISTA DE CHEQUEO TRÁMITES DE PAGO	Código: GF-FO-01	Página 1 de 1			
		Versión No. 03				
		Fecha:	8	9	2020	

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Microquim — No. CONTRATO Y /O MEMORANDO: 02-011-2021

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:

No. SAP ENTRADA: — No. CxP SIIF:

No. SAP MIRO Y/O FB60: — No. OBLIGACION SIIF:

	No.	DESCRIPCION	OTS COMPRA / VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS				
										GIRO DE VIVERES	NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS
PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP			✓									
	2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)			✓									
	3	Verificacion Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)			✓									
	4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)				N.A.	N.A.			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
CUENTAS POR PAGAR - CONTABILIDAD(REGIONALES)	5	Oficio -soSolicitud firmado (Gts Administrativos)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.				
	6	Solicitud de Giro Viveres Frescos con V° de Director Regional	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	7	Resolucion de Cesantias- Viaticos	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	N.A.
	8	Formato Trámite pago parcial y/o total								N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	9	Plan de Inversión del Anticipo *Previo visto bueno por parte de la Interventoría*	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
	10	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	11	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.		N.A.	N.A.	N.A.
	12	Aval de Pagos (Bolsa Mercantil)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	13	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.				N.A.				N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	14	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.				N.A.				N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	15	Planilla de pago seguridad social y parafiscales.				N.A.				N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	16	Certificación Bancaria *(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria)*							N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	17	Informe de Supervisión o aval de pago *(cuando en el contrato se indique en la Forma de Pago)*				N.A.			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	18	Informe de Actividades *(cuando en el contrato se indique en la Forma de Pago)*				N.A.			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	19	Corte parcial o final de obra	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	20	Aval de pago Interventoría	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	21	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
CONTABILIDAD	22	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente								N.A.	N.A.			
	23	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción				N.A.			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.
	24	Alta Almacén *(cuando el bien deba ingresar al almacen)*				N.A.				N.A.	N.A.	N.A.		N.A.
	25	Verificación Ordenador del Gasto												
	26	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,ect)												

No.	DESCRIPCION	OTS COMPRA / VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario, Autorizado por el Director General y/o Regional			

Otros Anexos* (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que conforen el tramite de pago como soportes: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases (nombre que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del tramite)

OBSERVACIÓN: En la lista de chequeo podrá modificarse el item de verificación de acuerdo a las disposiciones pactadas en la forma de pago del contrato según aplique en cada ejecución.

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACION (en caso de generar devolución del tramite)
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCION DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA							
PRESUPUESTO (Validacion cuadro control de pagos y verificacion a cargo del grupo)	Nora Mendoza		23/2/2021				
CUENTAS POR PAGAR (Verificación documentos e ingresos SAP cuando Aplique)							
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nación)							
RADICADO Vb° SECRETARIA GENERAL(Cuando Aplique)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Orden de Pago)							

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	Página: 1 de 1	
			Versión No. 01		
			Fecha:	11 8 2020	

Contrato No. 012-011-2021 No. Registro Presupuestal/Fecha 10821 DE 20/01/2021

Nombre Contratista: MICROQUIM SAS

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras

Plazo de Ejecucion: 20/12/2021

Celebrado(s) con:

(Objeto del contrato)	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							2.500.000,00
					0,00	0,00	2.500.000,00
Numero de tramite de pago #1							
Factura No. FEC 1829							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-02-009-004	4-ago-21			642.800,00	642.800,00	1.857.200,00
Factura No. FEC 1830							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-02-009-004	4-ago-21			491.900,00	491.900,00	1.365.300,00
Subtotal (por usos)					$ 1.134.700,00	1.134.700,00	1.365.300,00
Subtotal (por usos)							
TOTAL TRAMITE			1.134.700,00				

JUAN DAVID PLAZA DORADO

V°AURORA MOSQUERA SEGURA

Factura Electrónica de Venta FEG 1829
LABORATORIO DE ALIMENTOS Y SIMILARES MICROQUIM S.A.S
890330807 - 1
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764001874233 de 10/08/2020
Vigente hasta 10/08/2021 - Prefijo: FEG de la factura 1 a la 5000
7120

CUFE 626fd636ba9f014e14d98c1da76a7d49a5353103c70c6709d3f0c8eca2881314ce2c07945c1c130a66b7d0dbe185f196

AGENCIA LOGISTICA FFMM
NIT 805012451 - 0
Dirección: CLL 5 # 85-38
Ciudad: Cali, Valle del Cauca, Colombia
Teléfono: (572) 3240119

Fecha Factura: 04/08/2021 13:02:39
Fecha Expedición: 04/08/2021 13:02:44
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 04/08/2021
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1		INF#359057 MANOS		1.00	22,184.00	19.00	4,214.96		22,184.00
		LUGAR DE SERVICIO: CAD BUENAVENTURA.							
2		INF#359058 AMBIENTE		1.00	22,690.00	19.00	4,311.10		22,690.00
		LUGAR DE SERVICIO: CAD BUENAVENTURA.							
3		INF#359059 AGUA MB/FQ		1.00	48,655.00	19.00	9,244.45		48,655.00
		LUGAR DE SERVICIO: COMEDOR TROPA.							
4		INF#359060 CARNE		1.00	95,800.00	19.00	18,202.00		95,800.00
		LUGAR DE SERVICIO: COMEDOR TROPA.							
5		INF#359061 ARROZ		1.00	40,504.00	19.00	7,695.76		40,504.00
		LUGAR DE SERVICIO: COMEDOR TROPA.							
6		INF#359062 MANOS		1.00	22,184.00	19.00	4,214.96		22,184.00
		LUGAR DE SERVICIO: COMEDOR TROPA.							
7		INF#359063 ARROZ		1.00	40,504.00	19.00	7,695.76		40,504.00
		LUGAR DE SERVICIO: SERVIDOR TIENDA.							
8		INF#359064 PASTAS		1.00	40,504.00	19.00	7,695.76		40,504.00
		LUGAR DE SERVICIO: SERVIDOR TIENDA.							
9		INF#359065 FRIJOL		1.00	40,504.00	19.00	7,695.76		40,504.00
		LUGAR DE SERVICIO: SERVIDOR TIENDA.							
10		INF#359066 PERNIL		1.00	95,800.00	19.00	18,202.00		95,800.00
		LUGAR DE SERVICIO: SERVIDOR TIENDA.							
11		INF#359067 AGUA MB/FQ		1.00	48,655.00	19.00	9,244.45		48,655.00
		LUGAR DE SERVICIO: SERVIDOR TIENDA.							
12		INF#359068 MANOS		1.00	22,184.00	19.00	4,214.96		22,184.00
		LUGAR DE SERVICIO: SERVIDOR TIENDA.							

Factura Electrónica de Venta FEG 1829
LABORATORIO DE ALIMENTOS Y SIMILARES MICROQUIM S.A.S
890330807 - 1
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764001874233 de 10/08/2020
Vigente hasta 10/08/2021 - Prefijo: FEG de la factura 1 a la 5000
7120

CUFE 626fd636ba9f014e14d98c1da76a7d49a5353103c70c6709d3f0c8eca2881314ce2c07945c1c130a66b7d0dbe185f196

AGENCIA LOGISTICA FFMM
NIT 805012451 - 0
Dirección: CLL 5 # 85-38
Ciudad: Cali, Valle del Cauca, Colombia
Teléfono: (572) 3240119

Fecha Factura: 04/08/2021 13:02:39
Fecha Expedición: 04/08/2021 13:02:44
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 04/08/2021
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Observaciones:
#$15-20-00-010; 012-020-2021; juan.plaza@agencialogistica.gov.co #$

Subtotal	540,168.00
Descuentos	0.00
IVA	102,631.92
ICO	0.00
Total COP	**642,799.92**
Saldo Pendiente	**642,799.92**

Total Nro. Líneas: 12
Vlr. Total: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (PESOS COLOMBIANOS)

www.microquim.net

ESTABLECIMIENTO LABORATORIO DE ALIMENTOS MICROQUIM | www.microquim.net
CARRERA 28 # 6-88 Tel (572) 5147000
Cali, Valle del Cauca, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de SENSAS NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Soluciones Empresariales en la Nube SAS NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta FEG 1830

LABORATORIO DE ALIMENTOS Y SIMILARES MICROQUIM S.A.S

890330807 - 1

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764001874233 de 10/08/2020

Vigente hasta 10/08/2021 - Prefijo: FEG de la factura 1 a la 5000

7120

CUFE f79d264e2c26e8c71c1c5a1b93f47862dfcfbca3bc45ca866bea7338109348890a2a84a733f8aa6607277acfb63d4a9a

AGENCIA LOGISTICA FFMM

NIT 805012451 - 0

Dirección: CLL 5 # 85-38

Ciudad: Cali, Valle del Cauca, Colombia

Teléfono: (572) 3240119

Fecha Factura: 04/08/2021 13:17:34

Fecha Expedición: 04/08/2021 13:17:38

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 04/08/2021

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1		MANOS. LUGAR DE SERVICIO: CAD BUENAVENTURA.		1.00	22,184.00	19.00	4,214.96		22,184.00
2		AMBIENTE. LUGAR DE SERVICIO: CAD BUENAVENTURA.		1.00	22,690.00	19.00	4,311.10		22,690.00
3		AGUA MB/FQ LUGAR DE SERVICIO: COMEDOR.		1.00	48,655.00	19.00	9,244.45		48,655.00
4		PROTEINA. LUGAR DE SERVICIO: COMEDOR.		1.00	95,800.00	19.00	18,202.00		95,800.00
5		CEREAL. LUGAR DE SERVICIO: COMEDOR.		1.00	40,504.00	19.00	7,695.76		40,504.00
6		MANOS. LUGAR DE SERVICIO: COMEDOR.		1.00	22,184.00	19.00	4,214.96		22,184.00
7		GRANO. LUGAR DE SERVICIO: COMEDOR.		1.00	40,504.00	19.00	7,695.76		40,504.00
8		ENSALADA. LUGAR DE SERVICIO: COMEDOR.		1.00	40,504.00	19.00	7,695.76		40,504.00
9		BEBIDA. LUGAR DE SERVICIO: COMEDOR.		1.00	37,058.00	19.00	7,041.02		37,058.00
10		SUPERFICIE. LUGAR DE SERVICIO: COMEDOR.		1.00	20,588.00	19.00	3,911.72		20,588.00
11		AMBIENTE. LUGAR DE SERVICIO: COMEDOR.		1.00	22,690.00	19.00	4,311.10		22,690.00

Observaciones:

#$15-20-00-010; 012-020-2021; juan.plaza@agencialogistica.gov.co #$

Subtotal	413,361.00
Descuentos	0.00
IVA	78,538.59
ICO	0.00
Total COP	**491,899.59**
Saldo Pendiente	**491,899.59**

Total Nro. Líneas: 11

Vlr. Total: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (PESOS COLOMBIANOS)

Factura Electrónica de Venta FEG 1830
LABORATORIO DE ALIMENTOS Y SIMILARES MICROQUIM S.A.S
890330807 - 1
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764001874233 de 10/08/2020
Vigente hasta 10/08/2021 - Prefijo: FEG de la factura 1 a la 5000
7120

CUFE f79d264e2c26e8c71c1c5a1b93f47862dfcfbca3bc45ca866bea7338109348890a2a84a733f8aa6607277acfb63d4a9a

AGENCIA LOGISTICA FFMM
NIT 805012451 - 0
Dirección: CLL 5 # 85-38
Ciudad: Cali, Valle del Cauca, Colombia
Teléfono: (572) 3240119

Fecha Factura: 04/08/2021 13:17:34
Fecha Expedición: 04/08/2021 13:17:38
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 04/08/2021
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

www.microquim.net

ESTABLECIMIENTO LABORATORIO DE ALIMENTOS MICROQUIM | www.microquim.net
CARRERA 28 # 6-88 Tel (572) 5147000
Cali, Valle del Cauca, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de SENSAS NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Soluciones Empresariales en la Nube SAS NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 012-011-2021	FECHA DEL CONTRATO: 24 de MARZO de 2021

OBJETO CONTRACTUAL: SERVICIO DE EXÁMENES DE EVALUACIÓN MÉDICA PRE-OCUPACIONAL O DE PRE-INGRESO, OCUPACIONALES PERIÓDICAS (PROGRAMADAS O POR CAMBIO DE OCUPACIÓN), POST-INCAPACIDAD O REINTEGRO Y MÉDICA POST-OCUPACIONAL O DE EGRESO Y SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FISICOQUÍMICO EN EL COMEDOR DE TROPA, SERVITIENDA Y CAD´S DE LA REGIONAL PACIFICO GRUPO 2.

CONTRATISTA: LABORATORIO DE ALIMENTOS Y SIMILARES MICROQUIM SAS

NIT/CC/CE: 890330807-1

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

FECHA: 20/08/2021	HORA: 14:00	ENTREGA PARCIAL	1	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI-BUENAVENTURA-BAHIA MALAGA	DIRECCION :	CALI: CLLE 5 Nº 85- 38 B. MELENDEZ K- BUENAVENTURA: 38 N 5 - 16 Barrio 14 de julio. -BAHIA MALAGA: Comedor de tropa			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AMBIENTE FUMISALUD	JOSE CARLOS BELTRAN ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	JUAN DAVID PLAZA	LIDER SST	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CUENTE

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	EXAMEN MICROBIOLOGICO MANIPULADORES (CAD BUENAVENTURA)-JUNIO	1	26.400	$ 26.400
2	EXAMEN MICROBIOLOGICO AMBIENTE (CAD BUENAVENTURA)-JUNIO	1	27.000	$ 27.000
3	AGUA-BAHIA MALAGA-JUNIO	1	57.900	$ 57.900
4	PROTEINA (CARNE RES, POLLO, PESCADO, CERDO)-BAHIA MALAGA-JUNIO	1	114.000	$ 114.000
5	CEREAL (ARROZ, PASTA)-BAHIA MALAGA-JUNIO	1	48.200	$ 48.200
6	GRANOS (ARVEJA, LENTEJA, FRIJOL, ETC)-BAHIA MALAGA-JUNIO	1	48.200	$ 48.200
7	MANIPULADORES (MANOS LIMPIAS)-BAHIA MALAGA-JUNIO	1	26.400	$ 26.400
8	AGUA-SERVITIENDA-JUNIO	1	57.900	$ 57.900
9	PROTEINA (CARNE RES, POLLO, PESCADO, CERDO)-SERVITIENDA-JUNIO	1	114.000	$ 114.000
10	CEREAL (ARROZ, PASTA)-SERVITIENDA-JUNIO	1	48.200	$ 48.200
11	GRANOS (ARVEJA, LENTEJA, FRIJOL, ETC)-BAHIA MALAGA-JUNIO	1	48.200	$ 48.200
12	MANIPULADORES (MANOS LIMPIAS)-BAHIA MALAGA-JUNIO	1	26.400	$ 26.400
13	AGUA-BAHIA MALAGA-AGOSTO	1	57.900	$ 57.900
14	PROTEINA (CARNE RES, POLLO, PESCADO, CERDO)-BAHIA MALAGA-AGOSTO	1	114.000	$ 114.000
15	CEREAL (ARROZ, PASTA)-BAHIA MALAGA-AGOSTO	1	48.200	$ 48.200
16	ENSALADA-BAHIA MALAGA-AGOSTO	1	48.200	$ 48.200
17	GRANOS (ARVEJA, LENTEJA, FRIJOL, ETC)-BAHIA MALAGA-AGOSTO	1	48.200	$ 48.200
18	BEBIDAS-BAHIA MALAGA-AGOSTO	1	44.100	$ 44.100
19	MANIPULADORES (MANOS LIMPIAS)-BAHHIA MALAGA-AGOSTO	1	26.400	$ 26.400
20	SUPERFICIE, EQUIPO O UTENSILIO (LIMPIOS Y DESINFECTADOS)-BAHIA MALAGA-AGOSTO	1	24.500	$ 24.500
21	AMBIENTES-BAHIA MALAGA-AGOSTO	1	27.000	$ 27.000
22	EXAMEN MICROBIOLOGICO MANIPULADORES (CAD BUENAVENTURA)-BAHIA MALAGA-AGOSTO	1	26.400	$ 26.400
23	EXAMEN MICROBIOLOGICO AMBIENTE (CAD BUENAVENTURA)-BAHIA MALAGA-AGOSTO	1	27.000	$ 27.000
			VALOR SIN I.V.A	$ 953.529
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 181.171
			VALOR TOTAL	$ 1.134.700

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REAUZADA	X		SE REALIZA INSPECCION VISUAL DE EPODUCTO UTILIZADO
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		INFORME DE RESULTADO DE EXAMEN TOMADOS
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		CERTIFICADO DE RESULTADO DE LABORATORIOS
OTRO			

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		
		Versión No. 01	Página 1 de 2	
		Fecha	12 / 2 / 2020	

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	FIRMA
AMBIENTE FUMISALUD	JOSE CARLOS BELTRAN ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	JUAN DAVID PLAZA	LIDER SST	SUPERVISOR	Juan David P

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

LABORATORIO DE ALIMENTOS Y SIMILARES S.A.S.
MICROQUIM

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS Y FISICOQUÍMICOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y SEMITERMINADOS, MATERIAS PRIMAS, SUPERFICIES, AMBIENTES Y MANIPULADORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA, AGUAS DE TANQUES Y PISCINAS
ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (B.P.M) Y HACCP.

ISO 9001 SGS

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **GLORIA BENAVIDES SOLARTE,** identificada con cédula de ciudadanía No. 34.528.367, en mi condición de Contadora de **LABORATORIO DE ALIMENTOS Y SIMILARES MICROQUIM S.A.S** identificada con Nit **890.330.807-1**, certifico que durante los últimos seis meses, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Santiago de Cali, a los dos (20) días del mes de Agosto de 2021

FIRMA_____
GLORIA BENAVIDES SOLARTE
CC 34.528.367 de Popayán

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890333837	1	LABORATORIO DE ALIMENTOS Y SIMILARES MCFOQUIM S.A.S	B - MENOS DE 250 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 28 N. 6 58	CALI-VALLE	5147000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-08	1710334582	9423576827	N	2021/08/03	2021/08/20	BANCO DE OCCIDENTE	17	$338,700

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	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	52005149	ESPINOSA ELIZABETH			X					A										230301	30	($595,100)	($357,100)	EPS010	30	($595,100)	($39,500)	CCF57	30	($595,100)	($39,500)	14	30	($595,100)	($5,200)	30	$0	$0	SI	($241,900)
2	CC	52005149	ESPINOSA ELIZABETH							X	C										230301	30	$595,500	$357,300	EPS010	30	$595,500	$39,500	CCF57	30	$595,500	$39,500	14	30	$595,500	$5,200	30	$0	$0	SI	$241,900
3	CC	1112457951	FERNANDEZ ALEXANDRA							X	C										230301	30	$1,660,214	$996,100	EPS012	30	$1,660,214	$66,500	CCF57	30	$1,660,214	$66,500	14	30	$1,660,214	$8,700	30	$0	$0	SI	$1,137,800
4	CC	1112457951	FERNANDEZ ALEXANDRA								A										230301	30	($1,397,600)	($838,500)	EPS010	30	($1,397,600)	($56,000)	CCF57	30	($1,397,600)	($56,000)	14	30	($1,397,600)	($7,300)	30	$0	$0	SI	($943,800)
5	CC	1130624452	GOMEZ CATALINA								A										230301	30	($1,397,600)	($838,500)	EPS005	30	($1,397,600)	($56,000)	CCF57	30	($1,397,600)	($56,000)	14	30	($1,397,600)	($7,300)	30	$0	$0	SI	($943,800)
6	CC	1130624452	GOMEZ CATALINA							X	C										230301	30	$1,660,214	$996,100	EPS005	30	$1,660,214	$66,500	CCF57	30	$1,660,214	$66,500	14	30	$1,660,214	$8,700	30	$0	$0	SI	$1,137,800
7	CC	6446215	JIMENEZ CASTILLAN								A										230301	30	($951,900)	($570,700)	EPS010	30	($951,900)	($38,100)	CCF57	30	($951,900)	($38,100)	14	30	($951,900)	($5,000)	30	$0	$0	SI	($1,233,400)
8	CC	6446215	JIMENEZ CASTILLAN							X	C										230301	30	$951,500	$570,300	EPS010	30	$951,500	$38,100	CCF57	30	$951,500	$38,100	14	30	$951,500	$5,000	30	$0	$0	SI	$1,233,500
9	CC	6446221	MARCHENA AMADO								A										05-14	30	($1,757,200)	($1,054,300)	EPS010	30	($1,757,200)	($70,300)	CCF57	30	($1,757,200)	($70,300)	14	30	($1,757,200)	($9,200)	30	$0	$0	SI	($1,431,000)
10	CC	6446221	MARCHENA AMADO							X	C										05-14	30	$2,089,360	$1,254,300	EPS012	30	$2,089,360	$83,600	CCF57	30	$2,089,360	$83,600	14	30	$2,089,360	$11,000	30	$0	$0	SI	$1,512,500
11	CC	6451772	RIVERA GLORIA							X	C										230301	30	$1,160,734	$696,400	EPS010	30	$1,160,734	$46,400	CCF57	30	$1,160,734	$46,400	14	30	$1,160,734	$6,300	30	$0	$0	SI	$794,400
12	CC	6451772	RIVERA GLORIA								A										230301	30	($1,683,600)	($1,010,200)	EPS010	30	($1,683,600)	($67,400)	CCF57	30	($1,683,600)	($67,400)	14	30	($1,683,600)	($9,100)	30	$0	$0	SI	($1,151,900)
13	CC	31564199	RIVERA LUZ								A										230301	30	($595,100)	($357,100)	EPS002	30	($595,100)	($39,500)	CCF57	30	($595,100)	($39,500)	14	30	($595,100)	($5,200)	30	$0	$0	SI	($241,900)
14	CC	31564199	RIVERA LUZ							X	C										230301	30	$595,500	$357,300	EPS002	30	$595,500	$39,500	CCF57	30	$595,500	$39,500	14	30	$595,500	$5,200	30	$0	$0	SI	$241,900
Total		Afiliados(7)																					$974,562	$155,700			$974,562	$38,900			$974,562	$39,200			$974,562	$5,200		$0	$0		$738,700

2021/08/20 01:00 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890337827	1	LABORATORIO DE ALIMENTOS Y SIMILARES MICROLAB S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 28 N. 6 65	CALI-VALLE	5147050	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-07	2021-08	5181558782	5123576837	N	2021/08/05	2021/08/20	BANCO DE OCCIDENTE	17	$338,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$155,700	$0	$0	$155,700
COLFONDOS	23103	800,227,940	6	1	$100	$0	$0	$100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$53,100	$0	$0	$53,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$102,500	$0	$0	$102,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$5,200	$0	$0	$5,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$5,200	$0	$0	$5,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$38,900	$0	$0	$38,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	4	$38,900	$0	$0	$38,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$38,900	$0	$0	$38,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$28,400	$0	$0	$28,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$10,500	$0	$0	$10,500
TOTAL				7	$338,700	$0	$0	$338,700

2021/08/20 01:00 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000452959
Fecha Documento	25.08.2021
Fecha Contabilización	25.08.2021
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F001 General Reg Pacifico
Proveedor No.	80002983
Nombre Proveedor	LAB DE ALIMENTOS Y SIMILARES MICROQ
Orden de Compra	4300005833
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	012-011-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG-1829 EXAMENES MEDICOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		EXAMENES MEDICOS	1	SRV	571.455,0000	571.455
0002		Alm Gral Pacific		EXAMENES MEDICOS	1	SRV	71.345,0000	71.345
							TOTAL	642.800

Emisor : DDAVILA Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000452963
Fecha Documento	25.08.2021
Fecha Contabilización	25.08.2021
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F001 General Reg Pacifico
Proveedor No.	80002983
Nombre Proveedor	LAB DE ALIMENTOS Y SIMILARES MICROQ
Orden de Compra	4300005833
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	012-011-2021
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEG-1830 EXAMENES MEDICOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		EXAMENES MEDICOS	1	SRV	447.026,0000	447.026
0002		Alm Gral Pacific		EXAMENES MEDICOS	1	SRV	44.874,0000	44.874
							TOTAL	491.900

Emisor : DDAVILA Firma :

Recibe : Firma :

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjefeman	JORGE ENRIQUE FERNANDEZ ANGEL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2021-08-25-3:06 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	68621	**Fecha Registro:**	2021-08-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		**Nro. Compromiso:**	10821	**Nro. Cdp:**	3321
Caja menor-identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	540.168,00	**Valor Iva:**	102.631,92		**Valor Total:**	642.799,92	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	890330807	**Razon Social:**	LABORATORIO DE ALIMENTOS Y SIMILARES MICROQUIM S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
FEG1829	FACTURA	2021-08-25

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjefeman	JORGE ENRIQUE FERNANDEZ ANGEL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2021-08-25-3:08 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	68721	**Fecha Registro:**	2021-08-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		**Nro. Compromiso:**	10821	**Nro. Cdp:**	3321
Caja menor-identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	413.361,00	**Valor Iva:**	78.538,59		**Valor Total:**	491.899,59	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	890330807	**Razon Social:**	LABORATORIO DE ALIMENTOS Y SIMILARES MICROQUIM S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
FEG1830	FACTURA	2021-08-25

Objeto.:	

J.Fdez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)