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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Laboratorios I. Bl. Macroquim — No. CONTRATO Y /O MEMORANDO: 012-011-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:

No. SAP ENTRADA: — No. CxP SIIF

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

	No.	DESCRIPCION	CTO 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 -solicitud 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	CTO 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 conforme el trámite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuración de bases gravables que cada grupo financiero identifique y requiera dentro del trámite

OBSERVACIÓN: En la lista de chequeo puede modificarse el ítem de verificación de acuerdo a las disposiciones pactadas en la forma de pago del contrato según aplique en cada situación

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 DIRECCION FINANCIERA							
PRESUPUESTO (Validacion cuadro control de pagos y verificacion a cargo del grupo)							
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)							

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	(21/10/2021)
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	**$ 491.900**
Porcentaje de ejecución del contrato	**75%**
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.	20/10/2021	$ 491.900	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente. (FACT FEG 2306)	19/10/2021	$ 491.900	2
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.(ACTA Nº 2)	19/10/2021	$ 491.900	3-4
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	20/10/2021		5
5.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	04/10/2021		6
6.	Informe de Supervisión.			
7.	Informe de Actividades (si aplica).			
8.	Entrada de mercancías	20/10/2021	$ 491.900	7
9.	Cuentas por pagar	20/10/2021	$ 491.900	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 **$ 491.900**

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 012-011-2021	Expediente en plataforma SECOOP 2
2.	Registro presupuestal 10821	Expediente en plataforma SECOOP 2
3.	Informes de supervisión	Expediente en plataforma SECOOP 2

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre Juan David Plaza	
	Cargo/Dependencia	Extensión
	Firma Juan David P	

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 LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
			Versión No. 01	Página: 1 de 1	
			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. FEG 1839							
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. FEG 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
Numero de tramite de pago # 2							
Factura No. FEG 2306							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-02-009-004	19-oct-21			491.900,00	491.900,00	873.400,00
Subtotal (por usos)					$ 1.626.600,00	1.626.600,00	873.400,00
TOTAL TRAMITE	491.900,00						

JUAN DAVID PLAZA DORADO

V°AURORA MOSQUERA SEGURA

Factura Electrónica de Venta FEG 2306
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: 18764016139393 de 10/08/2021
Vigente hasta 10/08/2022 - Prefijo: FEG de la factura 1859 a la 5000
7120

CUFE 241b3680e329ac3972ca72b72262293e923d94b07221ab4a4f2f1a11311b726ad7adc96f05ec369142a981601d476761

AGENCIA LOGISTICA FFMM
NIT 805012451 - 0
Dirección: CLL 5 # 85-38
Ciudad: Cali, Valle del Cauca, Colombia
Teléfono: (57602) 3240119

Fecha Factura: 19/10/2021 09:22:31
Fecha Expedición: 19/10/2021 09:22:38
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 19/10/2021
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1		AGUA INF 364196		1.00	48,655.00	19.00	9,244.45		48,655.00
2		PROTEINA INF #364197		1.00	95,798.00	19.00	18,201.62		95,798.00
3		CEREAL INF# 364198		1.00	40,504.00	19.00	7,695.76		40,504.00
4		ENSALADA INF # 364202		1.00	40,504.00	19.00	7,695.76		40,504.00
5		GRANOS INF# 364203		1.00	40,504.00	19.00	7,695.76		40,504.00
6		BEBIDAS INF# 364199		1.00	37,059.00	19.00	7,041.21		37,059.00
7		MANIPULADORES INF # 364194-364201		2.00	22,185.00	19.00	4,215.15		44,370.00
8		SUPERFICIE INF #364200		1.00	20,588.00	19.00	3,911.72		20,588.00
9		AMBIENTES INF #364195 - 364195		2.00	22,689.00	19.00	4,310.91		45,378.00

Observaciones:
#$15-20-00-010; 012-011-2021; juan.plaza@agencialogistica.gov.co #$

Subtotal	413,360.00
Descuentos	0.00
IVA	78,538.40
ICO	0.00
Total COP	**491,898.40**
Saldo Pendiente	491,898.40

Total Nro. Líneas: 9
Vlr. Total: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS (PESOS COLOMBIANOS)

www.microquim.net

ESTABLECIMIENTO LABORATORIO DE ALIMENTOS MICROQUIM | www.microquim.net
CARRERA 28 # 6-88 Tel (57602) 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: 19/10/2021	HORA: 14:00	ENTREGA PARCIAL	2	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
LABORATORIO DE ALIMENTOS Y SIMILARES MICROQUIM SAS	JOSE CARLOS BELTRAN ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	JUAN DAVID PLAZA	LIDER SST	SUPERVISOR
Indicar las que sean aplicables			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

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	PROTEINA (CARNE RES, POLLO, PESCADO, CERDO)-BAHIA MALAGA	1	114.000	$ 114.000
2	CEREAL (ARROZ, PASTA)-BAHIA MALAGA	1	48.200	$ 48.200
3	AGUA-BAHIA MALAGA	1	57.900	$ 57.900
4	ENSALADA-BAHIA MALAGA	1	48.200	$ 48.200
5	GRANOS (ARVEJA, LENTEJA, FRIJOL, ETC)-BAHIA MALAGA	1	48.200	$ 48.200
6	BEBIDAS-BAHIA MALAGA	1	44.100	$ 44.100
7	MANIPULADORES (MANOS LIMPIAS)-BAHHIA MALAGA-CAD BUENAVENTURA	2	26.400	$ 52.800
8	SUPERFICIE, EQUIPO O UTENSILIO (LIMPIOS Y DESINFECTADOS)-BAHIA MALAGA	1	24.500	$ 24.500
9	AMBIENTES-BAHIA MALAGA-CAD BUENAVENTURA	2	27.000	$ 54.000
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

VALOR SIN I.V.A	$ 413.360
VALOR I.V.A (____)%	$ 78.540
VALOR TOTAL	$ 491.900

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 REALIZADA	X		SE REALIZA INSPECCION VISUAL DE EPP/UNIFORME UTILIZADO
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	X		INFORME DE RESULTADO DE EXAMENES 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	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FISICOQUÍMICOS DE:
PRODUCTOS TERMINADOS Y SEMITERMINADOS
MATERIAS PRIMAS, SUPERFICIES, AMBIENTES Y
MANIPULADORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA
AGUAS, TANQUES Y PISCINAS
ASESORÍA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRACTICAS DE
MANUFACTURAS (BPM) Y HACCP.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, Gloria Benavides, identificado con cedula 34.528.367, y con Tarjeta Profesional No.29493-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Contadora Publica del Laboratorio de Alimentos y Similares Microquim SAS**, identificada con NIT 890.330.807-1, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales y Caja de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante el último mes del calendario legalmente. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Firmada en Santiago de Cali, a los 20 del mes de Octubre de 2021.

FIRMA

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 890330807	1	LABORATORIO DE ALIMENTOS Y SIMILARES MICROQUIM S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 28 N. 6 82	CALI-VALLE	5147000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	1152753496	94254963N2	E	2021/10/04	2021/10/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,282,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$2,610,200	$0	$0	$2,610,200
COLFONDOS	23100I	800,227,940	6	1	$152,400	$0	$0	$152,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$0	$0	$192,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,142,600	$0	$0	$2,142,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$123,200	$0	$0	$123,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$367,300	$0	$0	$367,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	13	$367,300	$0	$0	$367,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$652,700	$0	$0	$652,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	13	$652,700	$0	$0	$652,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$652,700	$0	$0	$652,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$96,000	$0	$0	$96,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$239,000	$0	$0	$239,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$128,000	$0	$0	$128,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$83,300	$0	$0	$83,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$106,400	$0	$0	$106,400
TOTAL				13	$4,282,900	$0	$0	$4,282,900

2021/10/04 08:24 AM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000469043
Fecha Documento	20.10.2021
Fecha Contabilización	20.10.2021
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-2306 EXAMENES MEDICOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		EXAMENES MEDICOS	1	SRV	438.500,0000	438.500
0002		Alm Gral Pacific		EXAMENES MEDICOS	1	SRV	53.400,0000	53.400
							TOTAL	491.900

Emisor : DDAVILA Firma :

Recibe : Firma :

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:	2021-10-22-5:12 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	97121	**Fecha Registro:**	2021-10-22	**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:	413.360,00	**Valor Iva:**	78.538,40	**Valor Total:**	491.898,40	**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
FEG2306	FACTURA	2021-10-22

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Bogotá, 10/19/2021 9:29:01 AM

Reciba un saludo cordial:

La Factura FEG2306 ha sido procesada y se encuentra disponible para su verificación, de clic en el siguiente link para ingresar a FACTURE FÁCIL, donde podrá visualizar y descargar sus documentos.

INGRESAR

El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Si tiene dudas sobre su documento, comuníquese con
Línea soporte del SIIF Nación

siifsoporte@minhacienda.gov.co	En Bogotá (571) 6021270 - opción 1	Línea Gratuita 01-8000-910071 - opción 1

Error de envío o recepción

MEMORANDO

Santiago de Cali, 21-10-2021

No 2021141020234853ALRPA-GA-DATH-14102

PARA: Oscar Javier Ponton
Coordinador Contratos(E)

DE: Juan David Plaza Dorado
Líder SST-GA

ASUNTO: Novedad Facturación Electrónica contrato 012-011-2021

Cordialmente me dirijo, Al señor Cristian Andrés. Barrera Pórtela Coordinador Contratos de la Agencia Logística Fuerzas Militares Regional Pacífico, con el fin de informar que por temas de facturación electrónica de la Dian no es posible modificar precios, por lo cual se manejan dos decimales.

Por lo anterior, la factura FEG 2306 emitida por parte del contratista, directamente desde el operador de facturación electrónica de la siguiente forma:

Nro. Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	AGUA INF 364196		1.00	46,655.00	19.00	9,244.45		46,655.00
2	PROTEINA INF #364197		1.00	95,798.00	19.00	18,201.62		95,798.00
3	CEREAL INF# 364193		1.00	40,504.00	19.00	7,695.76		40,504.00
4	ENSALADA INF # 364202		1.00	40,504.00	19.00	7,695.76		40,504.00
5	GRANOS INF# 364203		1.00	40,504.00	19.00	7,695.76		40,504.00
6	BEBIDAS INF# 364199		1.00	37,059.00	19.00	7,041.21		37,059.00
7	MANIPULADORES INF # 364194-364201		2.00	22,165.00	19.00	4,215.15		44,330.00
8	SUPERFICIE INF #364200		1.00	20,583.00	19.00	3,911.72		20,583.00
9	AMBIENTES INF #364195 - 364195		2.00	22,689.00	19.00	4,310.91		45,378.00

Observaciones:
#$15-20-00-010, 012-011-2021; juan.plaza@agencialogistica.gov.co #$

Subtotal	413,360.00
Descuentos	0.00
IVA	78,538.40
ICO	0.00
Total COP	491,898.40
Saldo Pendiente	491,898.40

Total Nro. Líneas: 9

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

El valor de la factura según el contrato es de $ 491.900 y el que se obtiene al facturar con decimales de la DIAN es $ 491.898.40

Realizando las revisiones se observa que, al redondear, en ninguno del ítem de la aceptación de oferta, sobrepasa los precios contratados.

Razón por la cual, en presente memorando tiene objeto informar y solicitar al área de contratos y financiera tener en cuenta los ajustes a los pesos requeridos para su trámite de pago.

Juan David Plaza Dorado
Supervisor contrato 012-011-2021