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:	8	9	2020

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Microquim — No. CONTRATO Y/O MEMORANDO: 012-04-2021

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:

No. SAP ENTRADA: — No. CxP SIIF:

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

	No.	DESCRIPCION	ETC COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS				
										GIRO DE VIVERES	NOMINA	SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES	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)			✓	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA
CUENTAS POR PAGAR - CONTABILIDAD(REGIONALES)	5	Oficio -solicitud firmado (Gts Administrativos)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
	6	Solicitud de Giro Viveres Frescos con V° de Director Regional	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA
	7	Resolucion de Cesantias- Viaticos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA
	8	Formato Trámite pago parcial y/o total								NA	NA	NA	NA	NA
	9	Plan de Inversión del Anticipo (Previo Visto bueno por parte de la Interventoría)	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA			
	10	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	11	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil)	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA		NA	NA	NA
	12	Aval de Pagos (Bolsa Mercantil)	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA
	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.				NA				NA	NA	NA	NA	NA
	14	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.				NA				NA	NA	NA	NA	NA
	15	Planilla de pago seguridad social y parafiscales.				NA				NA	NA	NA	NA	NA
	16	Certificación Bancaria *(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria)*							NA	NA	NA	NA	NA	NA
	17	Informe de Supervisión o aval de pago *(cuando en el contrato se indique en la Forma de Pago)*				NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA
	18	Informe de Actividades *(cuando en el contrato se indique en la Forma de Pago)*				NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA
	19	Corte parcial o final de obra	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA
	20	Aval de pago Interventoría	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA
	21	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	NA
CONTABILIDAD	22	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente								NA	NA			
	23	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción				NA			NA	NA	NA	NA		NA
	24	Alta Almacén *(cuando el bien deba ingresar al almacen)*				NA				NA	NA	NA		NA
	25	Verificación Ordenador del Gasto												
	26	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios ect)												

No.	DESCRIPCION	CONTRATO VISTO BUENO SUPERVISOR	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 relacionar todos los documentos adicionales que se requieran en el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para la preparación de las garantías que cada caso requiera dependiendo de la forma de pago)

OBSERVACIÓN: En el caso de ser necesario se debe relacionar en la observación de acuerdo a las características del trámite de pago (ej: Cesión de contrato, adición, prórroga, etc)

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO: NOMBRE	HORA	FECHA	ENTREGA TRAMITE DE PAGO: NOMBRE	HORA	FECHA	OBSERVACIÓN (en caso de generar devolución del tramite)
RECEPCION DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCION FINANCIERA							
PRESUPUESTO (Validacion cuadro control de pagos y verificacion a cargo del grupo)	Nov		23/2021				
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	TITULO	Código: GF-FO-36			
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha:	27	11	2020

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	(24/11/2021)		
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	**$ 865.498**		
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.	19/11/2021	$ 865.498	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente. (FACT FEG 2559)	18/11/2021	$ 865.498	2
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.(ACTA Nº 3)	19/11/2021	$ 865.498	3-4
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	19/11/2021		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	$ 865.498	7
9.	Cuentas por pagar	20/10/2021	$ 865.498	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 **$ 865.498**

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	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. FEG 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. 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
Numero de tramite de pago # 3							
Factura No. FEG 2559							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-02-009-004	18-nov-21			865.498,00	865.498,00	7.902,00
Subtotal (por usos)					$ 2.492.098,00	2.492.098,00	7.902,00
TOTAL TRAMITE	865.498,00						

JUAN DAVID PLAZA DORADO

V°AURORA MOSQUERA SEGURA

2

Factura Electrónica de Venta FEG 2559

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 a3d6089deb319015fd66e7e2c5529e175482c32c2e8d109c023441243c0794f96ef81f886615fc9385a24ae02e095304

AGENCIA LOGISTICA FFMM

NIT 805012451 - 0

Dirección: CLL 5 # 85-38

Ciudad: Cali, Valle del Cauca, Colombia

Teléfono: (57602) 3240119

Fecha Factura: 18/11/2021 16:54:10

Fecha Expedición: 18/11/2021 16:54:21

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 18/11/2021

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1		SERVICIOS DE NOVIEMBRE		1.00	727,310.00	19.00	138,188.90		727,310.00

Observaciones:

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

Subtotal	727,310.00
Descuentos	0.00
IVA	138,188.90
ICO	0.00
Total COP	**865,498.90**
Saldo Pendiente	865,498.90

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON NOVENTA 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				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	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: 18/11/2021	HORA: 15:00	ENTREGA PARCIAL	3	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	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	JUAN DAVID PLAZA	LIDER SST	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean necesarias			

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	AGUA	3	57.900	$ 173.700
2	PROTEINA (CARNE RES, POLLO, PESCADO, CERDO)	2	114.000	$ 228.000
3	CEREAL (ARROZ, PASTA)	1	48.200	$ 48.200
4	ENSALADA	2	48.200	$ 96.400
5	GRANOS (ARVEJA, LENTEJA, FRIJOL, ETC)	1	48.200	$ 48.200
6	BEBIDAS	2	44.100	$ 88.200
7	MANIPULADORES (MANOS LIMPIAS)	2	26.400	$ 52.800
8	SUPERFICIE, EQUIPO O UTENSILIO (LIMPIOS Y DESINFECTADOS)	2	24.500	$ 49.000
9	AMBIENTES	3	27.000	$ 81.000
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

VALOR SIN I.V.A	$ 727.310
VALOR I.V.A (19)%	$ 138.200
VALOR TOTAL	$ 865.498

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 PRODUCTO ENTREGADO
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					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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
LABORATORIO DE ALIMENTOS Y SIMILARES MICROQUIM SAS	JOSE CARLOS BELTRAN ALVAREZ	GERENTE	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.

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 diecinueve (19) días del mes de Noviembre de 2021

FIRMA_____
GLORIA BENAVIDES SOLARTE
CC 34.528.367 de Popayán

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Encargado SENA o ICBF
NIT 890334637	1	LABORATORIO DE ALIMENTOS Y SIMILARES INCROQUIM S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 28 N. 6 65	CALI-VALLE	5147000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-10	2021-11	31874104687	91266573174	E	2021/11/05	2021/11/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,111,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (2 Afiliados)					$2,300,000	$319,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$12,190		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)					$2,300,000	$319,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$12,190		$0	$0
1	CC 1107513703	CASTELO JACOBO LUZ EDIT	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS016	30	$1,200,000	$48,000	CCF57	30	$1,200,000	$48,000	14	30	$1,200,000	$6,300	30	$0	$0
2	CC 1234194278	CALEANO GONZALEZ JENNIFER	230301	30	$1,100,000	$176,000	EPS016	30	$1,100,000	$44,000	CCF57	30	$1,100,000	$44,000	14	30	$1,100,000	$5,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO CLASE 3 (10 Afiliados)					$33,604,000	$2,176,830			$33,604,000	$544,300			$33,604,000	$544,300			$33,604,000	$332,000		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (10 Afiliados)					$33,604,000	$2,176,830			$33,604,000	$544,300			$33,604,000	$544,300			$33,604,000	$332,000		$0	$0
3	CC 1107503047	MATE VASQUEZ CRISTIAN GEOVANY	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS016	30	$1,200,000	$48,000	CCF57	30	$1,200,000	$48,000	14	30	$1,200,000	$29,330	30	$0	$0
4	CC 1144057153	ARAGON CHACON LUZ KARINE	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS016	30	$1,200,000	$48,000	CCF57	30	$1,200,000	$48,000	14	30	$1,200,000	$29,330	30	$0	$0
5	CC 1076[illegible]49	ESPINOSA BARONA ELIZABETH	230301	30	$986,000	$157,800	EPS016	30	$986,000	$39,500	CCF57	30	$986,000	$39,500	14	30	$986,000	$24,100	30	$0	$0
6	CC 1112419951	FERNANDEZ CAYRA ALEXANDRA	230301	30	$1,890,000	$302,400	EPS016	30	$1,890,000	$75,600	CCF57	30	$1,890,000	$75,600	14	30	$1,890,000	$46,190	30	$0	$0
7	CC 1061900651	GOMEZ CHAVES CATALINA	230301	30	$1,890,000	$302,400	EPS005	30	$1,890,000	$75,600	CCF57	30	$1,890,000	$75,600	14	30	$1,890,000	$46,190	30	$0	$0
8	CC 1144[illegible]235	JIMENEZ JIMENEZ CRISTHIAN FERNANDO	231304	30	$952,000	$152,450	EPS016	30	$952,000	$38,100	CCF57	30	$952,000	$38,100	14	30	$952,000	$23,230	30	$0	$0
9	CC 94[illegible]59	MONTAGUT SALAZAR JORGE AUGUSTO	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS016	30	$2,000,000	$80,000	CCF57	30	$2,000,000	$80,000	14	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
10	CC 1144[illegible]869	OLAYA HURTADO SOFIA STEFANY	25-14	30	$1,200,000	$192,000	ESS018	30	$1,200,000	$48,000	CCF57	30	$1,200,000	$48,000	14	30	$1,200,000	$29,330	30	$0	$0
11	CC 1061[illegible]872	RIVERA BOLAÑOS JEIMY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS016	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14	30	$1,300,000	$31,790	30	$0	$0
12	CC 1116[illegible]190	RIVERA BOLAÑOS LUZ KARA	230301	30	$986,000	$157,800	EPS072	30	$986,000	$39,500	CCF57	30	$986,000	$39,500	14	30	$986,000	$24,100	30	$0	$0
Total	Afiliados(12)				$35,904,000	$2,944,800			$35,904,000	$836,300			$35,904,000	$836,300			$35,904,000	$344,190		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890330827	1	LABORATORIO DE ALIMENTOS Y SIMILARES BIOPOQUIM S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 28 N. 6 33	CALI-VALLE	5149000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-10	2021-11	1187411827	5426657174	E	2021/11/02	2021/11/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,161,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$2,544,800	$0	$0	$2,544,800
COLFONDOS	23100	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	23030	800,224,808	8	10	$2,200,400	$0	$0	$2,200,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$344,100	$0	$0	$344,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	12	$344,100	$0	$0	$344,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$536,300	$0	$0	$536,300
COMFANDI	CCF37	890,303,208	5	12	$536,300	$0	$0	$536,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$536,300	$0	$0	$536,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$96,000	$0	$0	$96,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$297,200	$0	$0	$297,200
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	1	$39,500	$0	$0	$39,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$75,600	$0	$0	$75,600
TOTAL				**12**	**$4,161,500**	**$0**	**$0**	**$4,161,500**

2021/11/02 09:30 AM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000478275
Fecha Documento	22.11.2021
Fecha Contabilización	22.11.2021
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-2559 EXAMENES MEDICOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		EXAMENES MEDICOS	1	SRV	754.198,0000	754.198
0002		Alm Gral Pacific		EXAMENES MEDICOS	1	SRV	111.300,0000	111.300
							TOTAL	865.498

Emisor : DDAVILA 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: 2021-11-23-12:53 p. m.

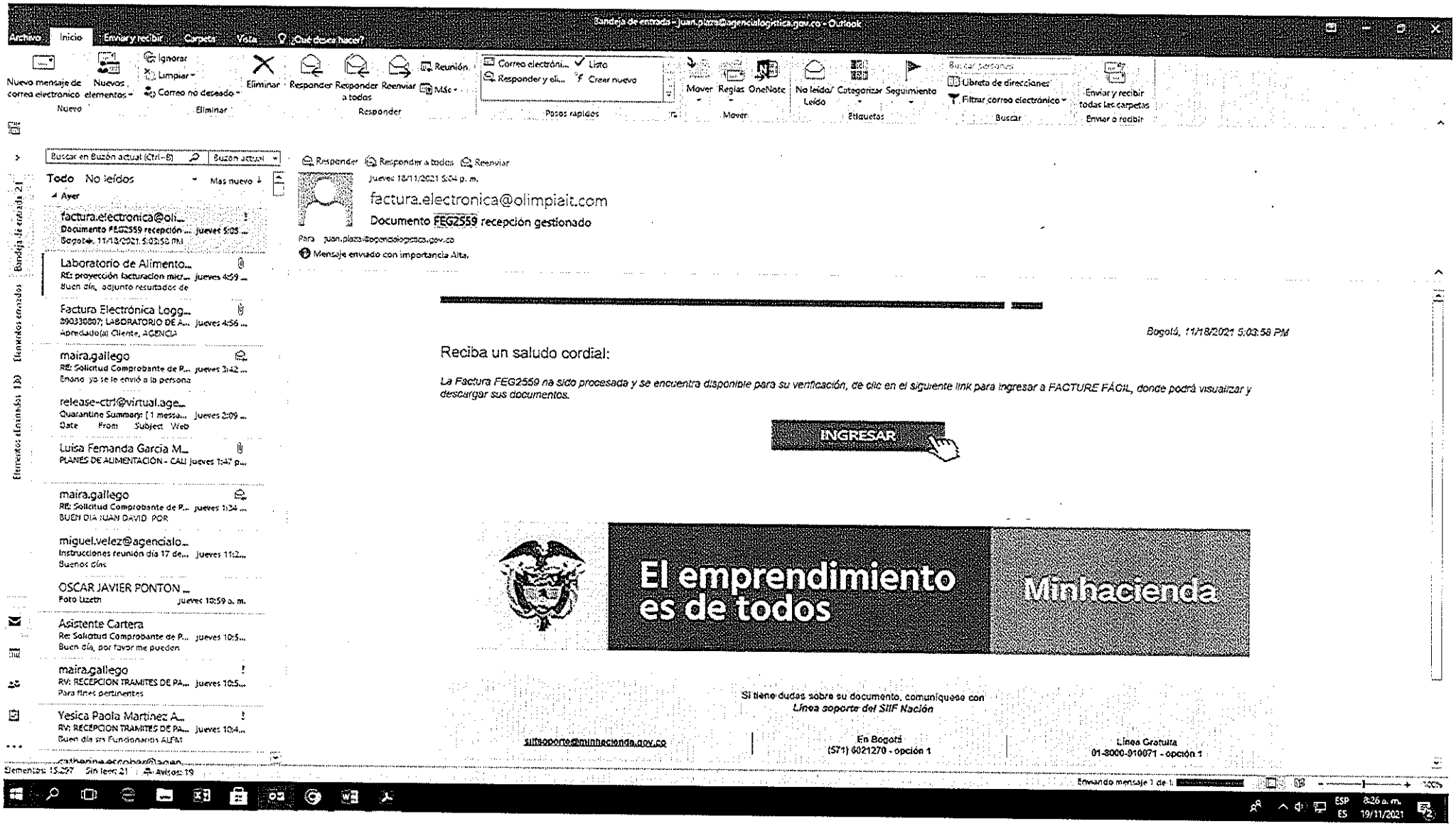
CUENTAS POR PAGAR								
Número:	107921	**Fecha Registro:**	2021-11-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	10821	**Nro. Cdp:**	3321	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	727.310,00	**Valor Iva:**	138.188,90	**Valor Total:**	865.498,90	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	890330807	**Razón Social:**	LABORATORIO DE ALIMENTOS Y SIMILARES MICROQUIM S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEG 2559	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2021-11-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	TRAMITE PAGO CTO 012-011-2021 MICROQUIM SAS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


Bandeja de entrada - juan.plaza@agencialogistica.gov.co - Outlook
Archivo
Inicio
Enviar y recibir
Carpeta
Vista
¿Qué desea hacer?
Nuevo mensaje de correo electrónico
Nuevos elementos
Ignorar
Limpiar
Correo no deseado
Eliminar
Responder
Responder a todos
Reenviar
Reunión
Más
Correo electróni...
Listo
Responder y eli...
Crear nuevo
Mover
Reglas
OneNote
No leída/ Leído
Categorizar
Seguimiento
Buscar personas
Libreta de direcciones
Filtrar correo electrónico
Enviar y recibir todas las carpetas
Nuevo
Eliminar
Responder
Pasos rápidos
Mover
Etiquetas
Buscar
Enviar o recibir
Buscar en Buzón actual (Ctrl+E)
Buzón actual
Todo
No leídos
Más nuevo
Ayer
factura.electronica@oli...
Documento FEG2559 recepción ... jueves 5:05 ...
Bogotá, 11/18/2021 5:03:58 PM
Laboratorio de Alimento...
RE: proyección facturacion micr... jueves 4:59 ...
Buen día, adjunto resultados de
Factura Electrónica Logg...
890330807; LABORATORIO DE A... jueves 4:56 ...
Apreciado(a) Cliente, AGENCIA
maira.gallego
RE: Solicitud Comprobante de P... jueves 3:42 ...
Enano ya se le envió a la persona
release-ctrl@virtual.age...
Quarantine Summary: [1 messa... jueves 2:09 ...
Date From Subject Web
Luisa Fernanda Garcia M...
PLANES DE ALIMENTACIÓN - CALI jueves 1:47 p...
maira.gallego
RE: Solicitud Comprobante de P... jueves 1:34 ...
BUEN DIA JUAN DAVID POR
miguel.velez@agencialo...
Instrucciones reunión día 17 de... Jueves 11:2...
Buenos días
OSCAR JAVIER PONTON ...
Foto Lizeth jueves 10:59 a. m.
Asistente Cartera
Re: Solicitud Comprobante de P... jueves 10:5...
Buen día, por favor me pueden
maira.gallego
RV: RECEPCION TRAMITES DE PA... Jueves 10:5...
Para fines pertinentes
Yesica Paola Martinez A...
RV: RECEPCION TRAMITES DE PA... Jueves 10:4...
Buen día srs Fundamentos ALFM
Elementos: 15.297 Sin leer: 21 Avisos: 19
Responder
Responder a todos
Reenviar
Jueves 18/11/2021 5:04 p. m.
factura.electronica@olimpiait.com
Documento FEG2559 recepción gestionado
Para juan.plaza@agencialogistica.gov.co
Mensaje enviado con importancia Alta.
Bogotá, 11/18/2021 5:03:58 PM
Reciba un saludo cordial:
La Factura FEG2559 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
Enviando mensaje 1 de 1.
ESP
ES
8:26 a. m.
19/11/2021