Fecha trámite de pago	21.06.2023	Número de Pago:	Tramite # 01
Valor de pago solicitado	$ 725.905,01		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-009-2023	
Nombre o Razón Social del Contratista	LABORATORIO DE ALIMENTOS Y SIMILARES MICROQUIM S.A.S.	
Identificación	NIT o C.C: 890.330.807-1	SAP (acreedor): 80002983
Objeto del Contrato	"“PRESTAR EL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS PARA REALIZAR ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FISICOQUÍMICO EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO".	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4300008913	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 11223	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($ 2.171.251)
	+ Valor Adiciones	0
	- Valor Reducciones	0
	Valor Total del Contrato	($2.171.251)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	02 de Junio de 2023	
Fecha de finalización del contrato	20 de Diciembre de 2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	0%	
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	420-47-994000041520	$ 651.375,30	02/ 05/ 2023	20/04/2024
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	NA	NA	NA	NA

Carol Cite
26-06-23

• Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	420-47-994000041520	$ 108.562.55	02/ 05/ 2023	20/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Banco de Occidente		
	N° 010-071447	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° 9451726498	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	PAGADO JUNIO	
	Periodo Salud	$ 2023-06	
	Periodo Pensión	$ 2023-05	

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	N/A	N/A	N/A
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	N/A	N/A	N/A
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 Numero 0	N/A	N/A	N/A
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
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
7.	Entrada de mercancía	N/A	N/A	N/A
8.	Cuentas por pagar	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:

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 012-009-2023 suscrito a JOSE CARLOS BELTRAN ALVAREZ LABORATORIO DE ALIMENTOS Y SIMILARES MICROQUIM los documentos relacionados a continuación solicitados en la FORMA DE PAGO, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario.

- 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		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		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	22.06.2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. **N° FEG 6267** Radicación del siif:	X	10.06.2023	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 Numero 02	X	10.06.2023	3-4
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema	X	N/A	N/A
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	5
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	17.06.2023	6

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	02.06.2023	7
9.	Informe de supervisión	X		N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		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
14	Entrada de mercancía/ Entrada de servicio:5000608968	x	10.06.2023	8
15	Cuentas por pagar	x	20.06.2023	9

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA					
	Cargo/Dependencia PROFESIONAL DE TALENTO HUMANO				Extensión 102	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI X	NO
	Nombre Jeysa Poteo.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos.				Extensión:	
	Firma: Jeysa Poteo.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana Cadavid					
	Cargo Coord Contratos					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 03	Página: 1 de 1	
		Fecha: 5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-009-2023	No. Registro Presupuestal / Fecha		11223 01-27-2023			
Objeto del Contrato :	""PRESTAR EL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS PARA REALIZAR ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FISICOQUÍMICO EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO".	RP Actual No.	11223	Valor	$ 2.171.251	Fecha	01-27-2023
Nombre Contratista:	JOSE CARLOS BELTRAN ALVAREZ	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	N/A			
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR / Dependencia de afectación	2.171.251,00 / Valor por rubro
2.171.251,00	A-05-01-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	BOLSAS DE MUESTREO, REACTIVOS Y ANALISIS MICROBIOLOGICO	2.171.251,00

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Valor total del contrato	2.171.251,00
Valor ejecutado presupuestal	0,00
Saldo por ejecutar	2.171.251,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FEG-6267	10/06/2023	A-05-01-02-009-003	009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA	BOLSAS DE MUESTREO,	$ 725.905	$ 725.905	725.905,01
TOTAL TRAMITE	$						725.905,01	
Saldo por Uso	$ 1.445.345,99							
Saldo	$ 1.445.345,99							

Si se requiere inserte más filas

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____

Movimiento	Fecha		Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: AURORA MOSQUERA

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : CAROLINA CUESTA

Nombre del Supervisor: LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA Fecha en que se validan los saldos "RP": 23-06-2023 Fecha:

Supervisor del Contrato No.: 012-009-2023 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa:

LABORATORIO DE ALIMENTOS Y SIMILARES MICROQUIM S.A.S.
NIT 890.330.807-1
CRA 28 # 6 - 88
Tel: (602) 5147000 - (+57) 3006184660
Cali - Colombia
microquim2009@hotmail.com
https://microquim.net/

Factura electrónica de venta
No. FEG 6267

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
NIT	805.012.451-0	**Teléfono**	(000) 3240119 - Ext. 000
Dirección	CLL 5 # 85-38	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/06/2023, 08:48
Expedición	10/06/2023, 08:55
Vencimiento	10/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Análisis Microbiológico Alimentos ENSALADA INF# 386815	1.00	74,364.71	0.00	74,364.71	14,129.29	0 %	0.00	88,494.00
2	Análisis Microbiológico Alimentos COSTILLA INF#386816	1.00	140,715.13	0.00	140,715.13	26,735.87	0 %	0.00	167,451.00
3	Análisis Microbiológico Alimentos AGUAPANELA INF# 386817	1.00	70,277.31	0.00	70,277.31	13,352.69	0 %	0.00	83,630.00
4	Análisis Microbiológico Ambiente INF# 386818	1.00	52,976.47	0.00	52,976.47	10,065.53	0 %	0.00	63,042.00
5	Análisis Microbiológico Superficie INF# 386819	1.00	50,505.04	0.00	50,505.04	9,595.96	0 %	0.00	60,101.00
6	Análisis Aguas MB/FQ INF# 386820	1.00	168,189.08	0.00	168,189.08	31,955.93	0 %	0.00	200,145.01
7	Análisis Microbiológico Ambiente CDA INF# 386821	1.00	52,976.47	0.00	52,976.47	10,065.53	0 %	0.00	63,042.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Setecientos veinticinco mil novecientos cinco pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-10 por $ 725,905.01

Total Bruto	610,004.21
IVA 19%	115,900.80
Total a Pagar	**725,905.01**

Observaciones:
MUESTRAS RECIBIDAS EL 2023/05/30
FACTURA BAJO COTIZACIÓN: CM/088-23
#$15-20-00-010;012-009-2023;leidy.rodriguez@agencialogistica.gov.co#$

La presente factura se entiende irrevocablemente aceptada dentro de los tres (3) días hábiles siguiente a su recepción

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 18764039697385 aprobado en 20221117 prefijo FEG desde el número 5001 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7120 Ensayos y análisis técnicos Tarifa
CUFE: 4f75c7fc0c523600ba1639444163159968576ebac6851db55e2992e60a93ab8f0d68829b23966db115dacadcdbf8e8e3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

511F49923 / 5105045944

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000608968
Fecha Documento	10.06.2023
Fecha Contabilización	10.06.2023
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	4300008913
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	012-009-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAC. FEG 6267 MAYO MICRO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLIS	1	SRV	725.905,0000	725.905
							TOTAL	725.905

Emisor : LPOTES Firma : Leysa Potes

Recibe : Firma :

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlyrodric	LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	20/06/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	51923	Fecha Registro:	2023-06-20	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:	11223	Nro. Cdp:	2123
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	610.004,21	Valor Iva:	115.900,80		Valor Total:	725.905,01	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:	Factura N° FEG 6267	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-06-20

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	Factura N° FEG 6267

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA 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: 012-009-2023	FECHA DEL CONTRATO: 2/05/2023

OBJETO CONTRACTUAL: "PRESTAR EL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS PARA REALIZAR ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FISICOQUÍMICO EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO".

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

NIT/CC/CE: 890.330.807-1

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: 10/06/2023	HORA:8:00 AM	ENTREGA PARCIAL	X	N° 1	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BAHIA MALAGA		DIRECCION : UNIDAD MILITAR BAHIA MALAGA-COMEDOR DE TROPA			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA	PROFESIONAL DE TALENTO HUMANO CONTRATO No.012-009-2023	SUPERVISORA (ENCARGADA)DEL CONTRATO No. 012-009-2023
LABORATORIO DE ALIMENTOS Y SIMILARES MICROQUIM S.A.S.	JOSE CARLOS BELTRAN ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: NO APLICA

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: NO APLICA

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	Análisis Microbiológico Alimentos ENSALADA INF # 386815	1	$ 88.494	$ 88.494
2	Análisis Microbiológico Alimentos COSTILLA INF#386816	1	$ 167.451	$ 167.451
	Análisis Microbiológico Alimentos AGUAPANELA INF # 386817		$ 83.630	$ 83.630
	Análisis Microbiológico Ambiente INF # 386818		$ 63.042	$ 63.042
	Análisis Microbiológico Superficie INF # 386819		$ 60.101	$ 60.101
	Análisis Aguas MB/FQ GRIFO INF# 386820		$ 200.145	$ 200.145
	Análisis Microbiológico Ambiente CDA INF#386821		$ 63.042	$ 63.042
				$ -
				$ -
				$ -

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

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 :

SE RECIBE MATERIALES SIN NOVEDAD .

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA	PROFESIONAL DE TALENTO HUMANO CONTRATO No.012-009-2023	SUPERVISORA (ENCARGADA)DEL CONTRATO No. 012-009-2023	
LABORATORIO DE ALIMENTOS Y SIMILARES MICROQUIM S.A.S.	JOSE CARLOS BELTRAN ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	XXXXXX

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Banco de Occidente

CERTIFICADO

NIT. 890.300.279-4

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **LAB DE ALIMENTOS Y SIMILARES MICROQ - MICROQUIM LAB. ALIMENTOS** identificada con el número de documento **8903308071** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 23 de noviembre de 1988 con la Cuenta Corriente 010-071447 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **LAB DE ALIMENTOS Y SIMILARES MICROQUIM** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **12 de junio de 2023.**

Gerardo Jose Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas

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

Yo Jose Carlos Beltrán Álvarez identificado (a) con C.C. 14945316 de Cali, en mi condición de Representante Legal de (**Laboratorio de Alimentos y Similares Microquim S.A.S**) identificada con Nit 890330807-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, certifico el pago de los siguientes aportes, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, Gloria Benavidez Solarte, identificado con CC.34528367 de Popayán, y con Tarjeta Profesional No. 29493-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora de (**Laboratorio de Alimentos y Similares Microquim S.A.S**) identificada con Nit 890330807-1 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de mayo de 2005.

Dada en Cali, a los (17) días del mes de junio del 2023

Jose Carlos Beltrán
Representante legal

Gloria Benavidez Solarte
Contadora

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 890330807	1	LABORATORIO DE ALIMENTOS Y SIMILARES MICROQUIM S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 28 N. 6 88	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
2023-05	2023-06	2114479541	9451726498	E	2023/06/02	2023/06/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$6,839,000

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: PRINCIPAL (13 Afiliados)																							$22,558,000	$3,609,700			$22,558,000	$902,700			$21,218,667	$849,100			$22,558,000		$1,477,500		$0	$0		$6,839,000
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (13 Afiliados)																							$22,558,000	$3,609,700			$22,558,000	$902,700			$21,218,667	$849,100			$22,558,000		$1,477,500		$0	$0		$6,839,000
Ciudad: CALI Depto: VALLE (13 Afiliados)																							$22,558,000	$3,609,700			$22,558,000	$902,700			$21,218,667	$849,100			$22,558,000		$1,477,500		$0	$0		$6,839,000
1	CC	1107080967	ANTE CRISTIAN																		23030 1	30	$1,650,000	$264,000	ESSC18	30	$1,650,000	$66,000	CCF57	30	$1,650,000	$66,000	14-4	30	$1,650,000	6.960%	$114,900	30	$0	$0	SI	$510,900
2	CC	1144052153	ARAGON LUZ																		23030 1	30	$1,435,000	$229,600	EPS018	30	$1,435,000	$57,400	CCF57	30	$1,435,000	$57,400	14-4	30	$1,435,000	6.960%	$99,900	30	$0	$0	SI	$444,300
3	CC	1144090375	BELTRAN MARIA																		23090 1	30	$2,253,000	$360,500	EPS010	30	$2,253,000	$90,200	CCF57	30	$2,253,000	$90,200	14-4	30	$2,253,000	6.960%	$156,900	30	$0	$0	SI	$697,800
4	CC	67001449	ESPINOSA ELIZABETH																		23030 1	30	$1,259,000	$201,500	EPS010	30	$1,259,000	$50,400	CCF57	30	$1,259,000	$50,400	14-4	30	$1,259,000	6.960%	$87,700	30	$0	$0	SI	$390,000
5	CC	1112489951	FERNANDEZ ALEXANDRA																	X	23030 1	14	$1,339,333	$214,300	EPS010	14	$1,339,333	$53,600	CCF57	0	$0	$0	14-4	14	$1,339,333	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$267,900
6	CC	1112489951	FERNANDEZ ALEXANDRA																		23030 1	16	$1,530,667	$245,000	EPS010	16	$1,530,667	$61,300	CCF57	16	$1,530,667	$61,300	14-4	16	$1,530,667	6.960%	$106,600	16	$0	$0	SI	$474,200
7	CC	1019003652	GOMEZ CATALINA																		23030 1	30	$2,260,000	$361,600	EPS005	30	$2,260,000	$90,400	CCF57	30	$2,260,000	$90,400	14-4	30	$2,260,000	6.960%	$157,300	30	$0	$0	SI	$699,700
8	CC	16846235	JIMENEZ CRISTHIAN																		23100 1	30	$1,216,000	$194,600	EPS010	30	$1,216,000	$48,700	CCF57	30	$1,216,000	$48,700	14-4	30	$1,216,000	6.960%	$84,700	30	$0	$0	SI	$376,700
9	CC	94070759	MONTAGUT JORGE																		23030 1	30	$2,392,000	$382,800	EPS018	30	$2,392,000	$95,700	CCF57	30	$2,392,000	$95,700	14-4	30	$2,392,000	6.960%	$166,500	30	$0	$0	SI	$740,700
10	CC	1113038430	MURCIA LEYDI																		23020 1	30	$1,359,000	$217,500	EPS037	30	$1,359,000	$54,400	CCF57	30	$1,359,000	$54,400	14-4	30	$1,359,000	6.960%	$94,600	30	$0	$0	SI	$420,900
11	CC	1144165869	OLAYA DORA																		23030 1	30	$1,650,000	$264,000	EPS017	30	$1,650,000	$66,000	CCF57	30	$1,650,000	$66,000	14-4	30	$1,650,000	6.960%	$114,900	30	$0	$0	SI	$510,900
12	CC	1061537146	OTERO MARLY																		23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF57	30	$1,400,000	$56,000	14-4	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	SI	$433,500
13	CC	66818772	RIVERA GLORIA																		23030 1	30	$1,555,000	$248,800	EPS010	30	$1,555,000	$62,200	CCF57	30	$1,555,000	$62,200	14-4	30	$1,555,000	6.960%	$108,300	30	$0	$0	SI	$481,500
14	CC	31964190	RIVERA LUZ																		23030 1	30	$1,259,000	$201,500	EPS002	30	$1,259,000	$50,400	CCF57	30	$1,259,000	$50,400	14-4	30	$1,259,000	6.960%	$87,700	30	$0	$0	SI	$390,000
Total			**Afiliados(13)**																				$22,558,000	$3,609,700			$22,558,000	$902,700			$21,218,667	$849,100			$22,558,000		$1,477,500		$0	$0		$6,839,000

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 890330807	1	LABORATORIO DE ALIMENTOS Y SIMILARES MICROQUIM S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 28 N. 6 88	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
2023-05	2023-06	2114479541	9451726498	E	2023/06/02	2023/06/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$6,839,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$3,609,700	$0	$0	$3,609,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$194,600	$0	$0	$194,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,837,100	$0	$0	$2,837,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$217,500	$0	$0	$217,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$360,500	$0	$0	$360,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,477,500	$0	$0	$1,477,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	13	$1,477,500	$0	$0	$1,477,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$849,100	$0	$0	$849,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	13	$849,100	$0	$0	$849,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				13	$902,700	$0	$0	$902,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$66,000	$0	$0	$66,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$366,400	$0	$0	$366,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$66,000	$0	$0	$66,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$110,400	$0	$0	$110,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$153,100	$0	$0	$153,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$50,400	$0	$0	$50,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$90,400	$0	$0	$90,400
TOTAL				13	$6,839,000	$0	$0	$6,839,000