	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORME DE SUPERVISIÓN		
	Código: GAD-GCT-FM24	Versión: 01	Fecha de emisión: 2022-02-01

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ADEQUIM S.A.S.	**NIT/ CC No.**	800.200.257-6
CORREO ELECTRÓNICO	comercial@adequim.com	**TELÉFONO**	(601) - 2512977
TIPO DE CONTRATO	Suministro		
No. CONTRATO	757 DE 2022	**TERMINO DE EJECUCIÓN**	14 días
OBJETO DEL CONTRATO	Suministrar el material volumétrico de uso regular y prestar el servicio de calibración del material de vidrio para la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad - OLCC del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima		

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2022-11-25	**FECHA DE INCIO**	2022-12-02	**FECHA DE TERMINACIÓN**	2022-12-15

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 110.487.948,90**	**SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO**	**$ 110.487.948,90**	**VALOR A PAGAR**	**$ 110.484.632,51**
NUEVO SALDO DEL CONTRATO	**$ 3.316,39**	**VALOR PAGADO**	**$ 110.484.632,51**	**No. PAGO QUE SE CERTIFICA**	**(PAGO 1)**
TIPO DE PAGO	FINAL	**FACTURA / CUENTA N°.**	14697	**PERIODO OBJETO DE PAGO**	02 de diciembre al 15 de diciembre de 2022
BANCO	Bancolombia	**TIPO DE CUENTA**	Corriente	**No DE CUENTA**	13107104795

2. OBSERVACIONES DEL CONTRATO

(Indicar las adiciones, prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., que haya tenido el contrato. También podrá indicar lugar de ejecución y área de intervención cuando sea el caso)

Ninguna

3. SOPORTES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de supervisor (a) del contrato, luego de revisar y analizar las actividades realizadas por el contratista, certifico el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones contractuales para el presente pago y de la entrega de los soportes que lo acreditan:

Señale los documentos o soportes adjuntos al presente formato

Informe de actividades	SI	**Facturas**	SI	
Pago Parafiscales	SI	**Ingreso a Almacén**	SI	
SGSSI	SI	**Documentos a cargo**	NO	
Carné	NO	**Otros. Cuales?**	N/A	

indique las observaciones respectivas

4. RELACIÓN DEL PAGO APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

NÚMERO DE PLANILLA	**7861757341**

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	ENTIDAD
SALUD	2022-12	2022-12-05	83.100,00	EPS005-SANITAS S.A.
SALUD	2022-12	2022-12-05	176.100,00	EPS017-FAMISANAR
SALUD	2022-12	2022-12-05	202.200,00	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD
SALUD	2022-12	2022-12-05	120.200,00	EPS002-SALUD TOTAL
SALUD	2022-12	2022-12-05	490.200,00	EPS008-COMPENSAR
PENSIÓN	2022-11	2022-12-05	920.900,00	230201- PROTECCION
PENSIÓN	2022-11	2022-12-05	678.800,00	25-14 COLPENSIONES
PENSIÓN	2022-11	2022-12-05	2.122.600,00	230301-PORVENIR
PENSIÓN	2022-11	2022-12-05	606.800,00	230901-SKANDIA OBLIGATORIO
ARL	2022-11	2022-12-05	604.000,00	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.

Nota: Los parafiscales corresponden a Sena, ICBF, Caja de compesación según el caso; SGSSI que corresponde a salud, pensión y riesgos laborales. ***Se debe anexar los pagos o planillas.***

5. INFORME PARCIAL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

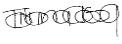
(El supervisor deberà realizar un informe respecto de la ejecuciòn del contrato en la casilla correspondiente al tipo de contrato)

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

1. Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas.
2. Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.
3. Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de actividades, correspondiente al período de cobro, objeto de la presente certificación.

En caso de no cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato el supervisor debe tener en cuenta el numeral 22 y siguientes del Manual de Supervisión e Interventoria GAD-GCT-MN2 y el numeral 7.8 del Manual de Contratación GAD-GCT-MN1.

Fecha de expedición de la presente certificación:	**AAAA**	**MM**	**DD**
	2022	12	27



TATIANA DEL PILAR CORTÉS GUERRERO
COORDINADORA DEL GRUPO DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
OFICINA DE LABORATORIOS Y CONTROL DE CALIDAD

Recepción por parte del Grupo Financiero y Presupuestal

Nombre	
Fecha de revisado:	AAAA-MM-DD
Consecutivo:	

NOTA 1. Los supervisores deberán allegar los informes y toda la documentación que se deriven de la ejecución del presente contrato al expediente contractual.
NOTA 2. Los supervisores una vez se cumpla el plazo de ejecución del contrato, deberán elaborar el informe final de supervisión, de acuerdo con lo señalado en el manual de Interventoría y Supervisión GAD-GCT-MN2.

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN CONTRACTUAL
invima	**EVALUACION DE PROVEEDORES**	
	Código: GAD-GCT-FM8	Versión: 01	Fecha de Emisión: 2022-02-01

NOMBRE DEL PROVEEDOR	ADEQUIM S.A.S.	**FECHA DE EVALUACIÓN**	**AAAA**	**MM**	**DD**
			2022	12	27
NIT O C.C. No.	800.200.257-6	**PERIODO EVALUADO (si aplica)**	**Desde**		**Hasta**
			2022-12-02		2022-12-15
No. DEL CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	757 DE 2022 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2022				
FECHA ACTA DE INICIO	2022-12-02				
CORREO ELECTRONICO PROVEEDOR	comercial@adequim.com				
DIRECCIÓN Y TELEFONO	Carrera 72 A No. 68B – 46 - (601) - 2512977				
OBJETO DEL CONTRATO	Suministrar el material volumétrico de uso regular y prestar el servicio de calibración del material de vidrio para la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad - OLCC del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima				

SISTEMA DE PUNTUACIÓN				
NA	**No aplica**	**2**	**Cumple parcialmente**
0	**No cumple**	**3**	**Cumple plenamente**
1	**Cumple mínimamente**	**4**	**Supera las expectativas**

		CALIF 0-4
CALIDAD DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato	4
	La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido	4
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor	4
	Sus tiempos de respuesta ante requerimientos se adecuan a nuestras necesidades	4
CUMPLIMIENTO	Entrega justo a tiempo (proveedores de bienes)	4
	Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios)	NA

EVALUACION DEL PROVEEDOR = **TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS** (20) / **TOTAL DE PUNTOS POSIBLES** (20) X 100 = **100**

EXCELENTE	**91 - 100**
BUENO	**71 - 90**
REGULAR	**50 - 70**
MALO	**0 - 49**

CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES (5)

CALIFICACION	**EXCELENTE**

Relación de peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias (PQRDS) que se presentaron en la ejecución del contrato:

No aplica

Observaciones:

El proveedor entregó todos los items descritos en el proceso contractual.

FIRMA

TATIANA DEL PILAR CORTES GUERRERO
COORDINADORA GRUPO DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS

Nota N° 1: Sí el contrato es de ejecución instantánea (Contratos de Compraventa), se realizará una vez cumplida la obligación de entregar y se realizarán evaluaciones periódicas durante el período de la garantía sí el supervisor lo estima conveniente.

Nota N° 2: Sí son de tracto sucesivo (Prestación de Servicios o Suministro), se realizará cada vez que el proveedor presente la factura para pago.

Nota N° 3: Sí son contratos de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo se realizará al finalizar el contrato.

Nota N° 4: En los casos que la evaluación arroje los resultados REGULAR Y MALO, el supervisor debe analizar si es procedente actuar como un incumplimiento en el contrato, de ser así, es necesario remitirse al numeral 22 y siguientes del Manual de Supervisión e Interventoria GAD-GCT-MN2 y el numeral 7.8 del Manual de Contratación GAD-GCT-MN1.

ADEQUIM S.A.S

ASESORIAS DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y QUIMICOS

NIT: 800.200.257-6

REGIMEN COMUN
RES. DIAN FACTURA ELECTRONICA # 18764025114176 DEL 12/02/2022 HASTA 12/02/2023
AUTORIZA DEL EB 10001 AL EB 20000 ICA# 4664 11.04 X1000

Factura Electrónica De Venta No
SUCURSAL BOGOTA

Fecha Factura	Vencimiento	FACTURA No.	
23/12/2022	14/01/2023	EB	14697
Asesor	ALICIA GUAGUA	**OC:**	

SEÑOR (ES): INSTITUTO NACIONAL DE VIGILACIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA)
NIT/CC: 830000167 2
DIRECCION: CL 26 50 23 Bogota D.C.
TELEFONO: 2948700

BASADO EN FACTURA DE VENTA EB 14586

Item	Código	Descripción	Cant.	Valor Unitario	IVA	Total
1	NOR-13023401	BALON VOLUMETRICO 5 ML CLASE A C/CERTIFICADO	30	$ 123.603	19%	$ 3.708.099
2	NOR-13023402	BALON VOLUMETRICO 10 ML VIDRIO CLARO TAPON DE VIDRIO CLASE A	30	$ 122.751	19%	$ 3.682.529
3	NOR-13023402A	BALON VOLUMETRICO VIDRIO AMBAR 10 ML CLASE A C/CERTIFICADO	20	$ 167.945	19%	$ 3.358.894
4	NOR-13023404A	BALON VOLUMETRICO VIDRIO AMBAR - 25 ML	20	$ 155.520	19%	$ 3.110.403
5	PNOR-13023405	Balón Aforado de 50 mL, vidrio ámbar	10	$ 194.266	19%	$ 1.942.660
6	NOR-13023407A	BALON VOLUMETRICO VIDRIO AMBAR - 100 ML	10	$ 189.463	19%	$ 1.894.630
7	pFU13-2K0-001	Erlenmeyer de 2000 mL	2	$ 151.037	19%	$ 302.074
8	pNOR-14920904	Embudo de separación cónico	6	$ 230.558	19%	$ 1.383.350
9	pNOR-5080865	Frasco de vidrio de 10000 mL	2	$ 757.854	19%	$ 1.515.708
10	NOR-17930307	Jarra graduada x 2000 Ml	4	$ 24.550	19%	$ 98.201
11	p264.202.08	Frascos parapesada x 25 mL +/- 5 mL	6	$ 51.769	19%	$ 310.613

NOTA: ** PRODUCTO CONTROLADO POR ESTUPEFACIENTES.

Valor en Letra: CIENTO SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	92.844.229,00
IVA	17.640.403,51
RETEFUENTE	2.321.105,72
RETEICA	1.025.000,29
RETEIVA	0,00
TOTAL FACTURA	107.138.526,50

1- Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio)

2- Los pagos deben efectuarse por giro o cheque a nombre de ADEQUIM SAS

3- Autorizo expresa y voluntariamente a ADEQUIM SAS para consultar, verificar, y reportar información comercial, económica y financiera del suscrito o causahabiente en centrales de riesgo

RECIBI CONFORME:

FIRMA Y SELLO

Bogotá: CR 72A No. 68B-46 PBX:2512977 comercial@adequim.com **Pereira: Via Armenia Km 4 contiguo a Casa blanca. ventaspereira@adequim.com** **Fómeque: CR 4 No. 7-21**

Total líneas o ítems: 89

CUFE: 971d1f80a544fe301562818e576cc6752f4112574ae5a229d36a6a50109f22f713ab75070e791bf1684a46a4a45122b2--Expedición:23/12/2022 12:13 PM

ADEQUIM S.A.S

ASESORIAS DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y QUIMICOS

NIT: 800.200.257-6

REGIMEN COMUN
RES. DIAN FACTURA ELECTRONICA # 18764025114176 DEL 12/02/2022 HASTA 12/02/2023
AUTORIZA DEL EB 10001 AL EB 20000 ICA# 4664 11.04 X1000

Factura Electrónica De Venta No
SUCURSAL BOGOTA

Fecha Factura	Vencimiento	FACTURA No.	
23/12/2022	14/01/2023	EB	14697
Asesor	ALICIA GUAGUA	**OC:**	

SEÑOR (ES): INSTITUTO NACIONAL DE VIGILACIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA)
NIT/CC: 830000167 2
DIRECCION: CL 26 50 23 Bogota D.C.
TELEFONO: 2948700

BASADO EN FACTURA DE VENTA EB 14586

Item	Código	Descripción	Cant.	Valor Unitario	IVA	Total
12	pLBPRO-233390	Pipeta aforada de vidrio 1 mL	35	$ 104.904	19%	$ 3.671.642
13	pLBPRO-233390	Pipeta aforada de vidrio 2 mL	30	$ 110.871	19%	$ 3.326.124
14	SVD-29706	PIPETA VOL A 4 ML CERTIFICADO FABRICA	20	$ 151.037	19%	$ 3.020.742
15	pLBPRO-233390	Pipeta aforadade vidrio 7 Ml	2	$ 153.171	19%	$ 306.342
16	p233390808	Pipeta aforada de vidrio 8 mL	2	$ 155.307	19%	$ 310.613
17	pBLA-32705	Probeta graduada de 5mL	10	$ 177.722	19%	$ 1.777.221
18	SVD-32708	PROBETA GRAD A 10 ML CERTIFICADO FABRICA	10	$ 135.559	19%	$ 1.355.590
19	SVD-32720	PROBETA GRAD A 25 ML CERTIFICADO FABRICA	10	$ 171.317	19%	$ 1.713.170
20	SVD-32728	PROBETA GRAD A 50 ML CERTIFICADO FABRICA	10	$ 174.519	19%	$ 1.745.190
21	SVD-32738	PROBETA GRADUADA FORMA ALTA EN VIDRIO A CERTIFICADA 100 ML DIVISIÓN: 1 ML	10	$ 156.374	19%	$ 1.563.741
22	NOR-40040123	Tubos de vidrio de 16 x 100 mm	300	$ 1.441	19%	$ 432.292

NOTA: ** PRODUCTO CONTROLADO POR ESTUPEFACIENTES.

Valor en Letra: CIENTO SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	92.844.229,00
IVA	17.640.403,51
RETEFUENTE	2.321.105,72
RETEICA	1.025.000,29
RETEIVA	0,00
TOTAL FACTURA	107.138.526,50

1- Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio)

2- Los pagos deben efectuarse por giro o cheque a nombre de ADEQUIM SAS

3- Autorizo expresa y voluntariamente a ADEQUIM SAS para consultar, verificar, y reportar información comercial, económica y financiera del suscrito o causahabiente en centrales de riesgo

RECIBI CONFORME:

FIRMA Y SELLO

Bogotá: CR 72A No. 68B-46 PBX:2512977 comercial@adequim.com **Pereira: Via Armenia Km 4 contiguo a Casa blanca. ventaspereira@adequim.com** **Fómeque: CR 4 No. 7-21**

Total líneas o ítems: 89

CUFE: 971d1f80a544fe301562818e576cc6752f4112574ae5a229d36a6a50109f22f713ab75070e791bf1684a46a4a45122b2--Expedición:23/12/2022 12:13 PM

ADEQUIM S.A.S

ASESORIAS DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y QUIMICOS

NIT: 800.200.257-6

REGIMEN COMUN
RES. DIAN FACTURA ELECTRONICA # 18764025114176 DEL 12/02/2022 HASTA 12/02/2023
AUTORIZA DEL EB 10001 AL EB 20000 ICA# 4664 11.04 X1000

Factura Electrónica De Venta No
SUCURSAL BOGOTA

Fecha Factura	Vencimiento	FACTURA No.	
23/12/2022	14/01/2023	EB	14697
Asesor	ALICIA GUAGUA	**OC:**	

SEÑOR (ES): INSTITUTO NACIONAL DE VIGILACIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA)
NIT/CC: 830000167 2
DIRECCION: CL 26 50 23 Bogota D.C.
TELEFONO: 2948700

BASADO EN FACTURA DE VENTA EB 14586

Item	Código	Descripción	Cant.	Valor Unitario	IVA	Total
23	pBLA-87824	Vaso de precipitados de 3000mL	4	$ 86.459	19%	$ 345.838
24	NOR-22920202	VASO DE VIDRIO FORMA BAJA 10 ML	30	$ 5.337	19%	$ 160.109
25	NOR-22920203	VASO DE VIDRIO FORMA BAJA 25 ML	30	$ 17.078	19%	$ 512.340
26	NOR-22920204	VASO DE VIDRIO FORMA BAJA 50 ML	30	$ 16.544	19%	$ 496.320
27	NOR-22920208	VASO DE VIDRIO FORMA BAJA 400ML	20	$ 21.347	19%	$ 426.940
28	pNOR-5080365	Frasco de vidrio de 250 mL, graduado	15	$ 16.010	19%	$ 240.150
29	NOR-5080445	FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO CLARO DE 500 ML	15	$ 19.213	19%	$ 288.198
30	NOR-23120204	ERLENMEYER DE VIDRIO BOCA ANGOSTA 250 ML	15	$ 16.010	19%	$ 240.150
31	pNOR-5080365	Frasco de vidrio de 250 mL, graduado	10	$ 22.949	19%	$ 229.491
32	NOR-5080445	FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO CLARO DE 500 ML	10	$ 12.808	19%	$ 128.080
33	ART-414345250	FRASCO T.ROSCA AZUL, 250 ML, VIDRIO AMBAR, BOROSILICATO 3,3,	20	$ 59.240	19%	$ 1.184.800

NOTA: ** PRODUCTO CONTROLADO POR ESTUPEFACIENTES.

Valor en Letra: CIENTO SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	92.844.229,00
IVA	17.640.403,51
RETEFUENTE	2.321.105,72
RETEICA	1.025.000,29
RETEIVA	0,00
TOTAL FACTURA	107.138.526,50

1- Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio)

2- Los pagos deben efectuarse por giro o cheque a nombre de ADEQUIM SAS

3- Autorizo expresa y voluntariamente a ADEQUIM SAS para consultar, verificar, y reportar información comercial, económica y financiera del suscrito o causahabiente en centrales de riesgo

RECIBI CONFORME:

FIRMA Y SELLO

Bogotá: CR 72A No. 68B-46 PBX:2512977 comercial@adequim.com **Pereira: Via Armenia Km 4 contiguo a Casa blanca. ventaspereira@adequim.com** **Fómeque: CR 4 No. 7-21**

Total líneas o ítems: 89

CUFE: 971d1f80a544fe301562818e576cc6752f4112574ae5a229d36a6a50109f22f713ab75070e791bf1684a46a4a45122b2--Expedición:23/12/2022 12:13 PM

ADEQUIM S.A.S

ASESORIAS DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y QUIMICOS

NIT: 800.200.257-6

REGIMEN COMUN
RES. DIAN FACTURA ELECTRONICA # 18764025114176 DEL 12/02/2022 HASTA 12/02/2023
AUTORIZA DEL EB 10001 AL EB 20000 ICA# 4664 11.04 X1000

Factura Electrónica De Venta No
SUCURSAL BOGOTA

Fecha Factura	Vencimiento	FACTURA No.	
23/12/2022	14/01/2023	EB	14697
Asesor	ALICIA GUAGUA	**OC:**	

SEÑOR (ES): INSTITUTO NACIONAL DE VIGILACIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA)
NIT/CC: 830000167 2
DIRECCION: CL 26 50 23 Bogota D.C.
TELEFONO: 2948700

BASADO EN FACTURA DE VENTA EB 14586

Item	Código	Descripción	Cant.	Valor Unitario	IVA	Total
34	NOR-12520204	PIPETA GRADUADA EN VIDRIO CLASE A 10 ML - DIV. 0.1	30	$ 25.084	19%	$ 752.516
35	NOR-14223407A	Probeta de vidrio claro de 1.000mL	4	$ 205.474	19%	$ 821.898
36	NOR-13023412	BALON VOLUMETRICO 1000 ML VIDRIO CLARO TAPON DE VIDRIO	2	$ 244.968	19%	$ 489.936
37	pNOR-082.204.0	Tubos de vidrio lisos 16mm x 125mm +/- 5mm	1.000	$ 2.588	19%	$ 2.588.000
38	NOR-13023401	BALON VOLUMETRICO 5 ML CLASE A C/CERTIFICADO	25	$ 29.887	19%	$ 747.180
39	NOR-13023402	BALON VOLUMETRICO 10 ML VIDRIO CLARO TAPON DE VIDRIO CLASE A	50	$ 39.494	19%	$ 1.974.689
40	pNOR-130.234.0	Balón aforado de 25 mL	10	$ 33.089	19%	$ 330.890
41	pNOR-130.234.0	Balón aforado de 50 mL	10	$ 35.224	19%	$ 352.242
42	pNOR-130.234.0	Balón aforado de 100 mL	20	$ 35.757	19%	$ 715.140
43	NOR-13023411	BALON VOLUMETRICO 500 ML VIDRIO CLARO TAPON DE VIDRIO	10	$ 80.588	19%	$ 805.880
44	NOR-13023412	BALON VOLUMETRICO 1000 ML VIDRIO CLARO TAPON DE VIDRIO	5	$ 138.228	19%	$ 691.140

NOTA: ** PRODUCTO CONTROLADO POR ESTUPEFACIENTES.

Valor en Letra: CIENTO SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	92.844.229,00
IVA	17.640.403,51
RETEFUENTE	2.321.105,72
RETEICA	1.025.000,29
RETEIVA	0,00
TOTAL FACTURA	107.138.526,50

1- Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio)

2- Los pagos deben efectuarse por giro o cheque a nombre de ADEQUIM SAS

3- Autorizo expresa y voluntariamente a ADEQUIM SAS para consultar, verificar, y reportar información comercial, económica y financiera del suscrito o causahabiente en centrales de riesgo

RECIBI CONFORME:

FIRMA Y SELLO

Total líneas o ítems: 89

CUFE: 971d1f80a544fe301562818e576cc6752f4112574ae5a229d36a6a50109f22f713ab75070e791bf1684a46a4a45122b2--Expedición:23/12/2022 12:13 PM

ADEQUIM S.A.S

ASESORIAS DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y QUIMICOS

NIT: 800.200.257-6

REGIMEN COMUN
RES. DIAN FACTURA ELECTRONICA # 18764025114176 DEL 12/02/2022 HASTA 12/02/2023
AUTORIZA DEL EB 10001 AL EB 20000 ICA# 4664 11.04 X1000

Factura Electrónica De Venta No
SUCURSAL BOGOTA

Fecha Factura	Vencimiento	FACTURA No.	
23/12/2022	14/01/2023	EB	14697
Asesor	ALICIA GUAGUA	**OC:**	

SEÑOR (ES): INSTITUTO NACIONAL DE VIGILACIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA)
NIT/CC: 830000167 2
DIRECCION: CL 26 50 23 Bogota D.C.
TELEFONO: 2948700

BASADO EN FACTURA DE VENTA EB 14586

Item	Código	Descripción	Cant.	Valor Unitario	IVA	Total
45	NOR-13023413	BALON VOLUMETRICO 2000 ML VIDRIO CLARO TAPON DE VIDRIO	5	$ 153.705	19%	$ 768.525
46	NOR-13023401A	BALON VOLUMETRICO VIDRIO AMBAR - 5 ML	5	$ 104.605	19%	$ 523.026
47	NOR-13023402A	BALON VOLUMETRICO VIDRIO AMBAR 10 ML CLASE A C/CERTIFICADO	25	$ 72.583	19%	$ 1.814.580
48	pvd08	Balón fondo redondo de 1000 mL	15	$ 163.846	19%	$ 2.457.688
49	NOR-67304	BALON VOLUMETRICO PLASTICO AUTOCLAVABLE CON TAPON 100ML	15	$ 91.796	19%	$ 1.376.946
50	PVD02	Burbujeador	10	$ 81.122	19%	$ 811.224
51	NOR-61346543	BURETA 25 ML CLASE A DIV.0.05 ML. LLAVE DE TEFLON	5	$ 264.715	19%	$ 1.323.576
52	PNOR-18000053	Cápsulas de porcelana de 100 mL a 125mL	20	$ 33.089	19%	$ 661.788
53	NOR-300451	CRISOL DE PORCELANA, FORMA ALTA SIN TAPA - 45 X 56 MM 50 ML	30	$ 21.881	19%	$ 656.442
54	PNOR-4104-124	Desecador transparente	6	$ 460.583	19%	$ 2.763.498
55	PVDF05	Embudo de adición cilíndrico de 100mL	10	$ 242.299	19%	$ 2.422.990

NOTA: ** PRODUCTO CONTROLADO POR ESTUPEFACIENTES.

Valor en Letra: CIENTO SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	92.844.229,00
IVA	17.640.403,51
RETEFUENTE	2.321.105,72
RETEICA	1.025.000,29
RETEIVA	0,00
TOTAL FACTURA	107.138.526,50

1- Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio)

2- Los pagos deben efectuarse por giro o cheque a nombre de ADEQUIM SAS

3- Autorizo expresa y voluntariamente a ADEQUIM SAS para consultar, verificar, y reportar información comercial, económica y financiera del suscrito o causahabiente en centrales de riesgo

RECIBI CONFORME:

FIRMA Y SELLO

Bogotá: CR 72A No. 68B-46 PBX:2512977 comercial@adequim.com **Pereira: Via Armenia Km 4 contiguo a Casa blanca. ventaspereira@adequim.com** **Fómeque: CR 4 No. 7-21**

Total líneas o ítems: 89

CUFE: 971d1f80a544fe301562818e576cc6752f4112574ae5a229d36a6a50109f22f713ab75070e791bf1684a46a4a45122b2--Expedición:23/12/2022 12:13 PM

ADEQUIM S.A.S

ASESORIAS DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y QUIMICOS

NIT: 800.200.257-6

REGIMEN COMUN
RES. DIAN FACTURA ELECTRONICA # 18764025114176 DEL 12/02/2022 HASTA 12/02/2023
AUTORIZA DEL EB 10001 AL EB 20000 ICA# 4664 11.04 X1000

Factura Electrónica De Venta No
SUCURSAL BOGOTA

Fecha Factura	Vencimiento	FACTURA No.	
23/12/2022	14/01/2023	EB	14697
Asesor	ALICIA GUAGUA	**OC:**	

BASADO EN FACTURA DE VENTA EB 14586

SEÑOR (ES): INSTITUTO NACIONAL DE VIGILACIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA)
NIT/CC: 830000167 2
DIRECCION: CL 26 50 23 Bogota D.C.
TELEFONO: 2948700

Item	Código	Descripción	Cant.	Valor Unitario	IVA	Total
56	NOR-14920903	EMBUDO DE SEPARACION CONICO VIDRIO GRADUADO - 100 ML	10	$ 164.379	19%	$ 1.643.790
57	NOR-25820201	EQUIPO DE FILTRACION POR MEMBRANA EMBUDO DE 300 ML DIAM. 47 MM ERLENMEYER 1 LTPINZABASE SINTETIZADA COMPLETA CON VACIO	1	$ 841.644	19%	$ 841.644
58	NOR-23120202	ERLENMEYER DE VIDRIO BOCA ANGOSTA 50 ML	40	$ 20.153	19%	$ 806.120
59	NOR-23120203	ERLENMEYER DE VIDRIO BOCA ANGOSTA VIDRIO GRUESO - 100 ML	40	$ 8.065	19%	$ 322.600
60	NOR-23120403	Erlenmeyer de 125 mL graduado	25	$ 19.454	19%	$ 486.350
61	PLB-212263603	Erlenmeyer de 250 mL graduado	50	$ 14.890	19%	$ 744.511
62	ART-414345100	FRASCO T.ROSCA AZUL, 100 ML, VIDRIO AMBAR, BOROSILICATO 3,3,	20	$ 44.297	19%	$ 885.942
63	NOR-27520200	FRASCOS TAPA ROSCA AZUL,TAPA ROSCA AZUL GL 45 Vidrio Ámbar,50 ML	20	$ 44.831	19%	$ 896.616
64	p218061458	Frascos ámbar de 25 mL	20	$ 67.246	19%	$ 1.344.924
65	NOR-27420500	Frascos de 10 Ml	20	$ 21.881	19%	$ 437.620

NOTA: ** PRODUCTO CONTROLADO POR ESTUPEFACIENTES.

Valor en Letra: CIENTO SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	92.844.229,00
IVA	17.640.403,51
RETEFUENTE	2.321.105,72
RETEICA	1.025.000,29
RETEIVA	0,00
TOTAL FACTURA	107.138.526,50

1- Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio)

2- Los pagos deben efectuarse por giro o cheque a nombre de ADEQUIM SAS

3- Autorizo expresa y voluntariamente a ADEQUIM SAS para consultar, verificar, y reportar información comercial, económica y financiera del suscrito o causahabiente en centrales de riesgo

RECIBI CONFORME:

FIRMA Y SELLO

Bogotá: CR 72A No. 68B-46 PBX:2512977 comercial@adequim.com **Pereira: Via Armenia Km 4 contiguo a Casa blanca. ventaspereira@adequim.com** **Fómeque: CR 4 No. 7-21**

Total líneas o ítems: 89

CUFE: 971d1f80a544fe301562818e576cc6752f4112574ae5a229d36a6a50109f22f713ab75070e791bf1684a46a4a45122b2--Expedición:23/12/2022 12:13 PM

ADEQUIM S.A.S

ASESORIAS DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y QUIMICOS

NIT: 800.200.257-6

REGIMEN COMUN
RES. DIAN FACTURA ELECTRONICA # 18764025114176 DEL 12/02/2022 HASTA 12/02/2023
AUTORIZA DEL EB 10001 AL EB 20000 ICA# 4664 11.04 X1000

Factura Electrónica De Venta No
SUCURSAL BOGOTA

Fecha Factura	Vencimiento	FACTURA No.	
23/12/2022	14/01/2023	EB	14697
Asesor	ALICIA GUAGUA	**OC:**	

SEÑOR (ES): INSTITUTO NACIONAL DE VIGILACIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA)
NIT/CC: 830000167 2
DIRECCION: CL 26 50 23 Bogota D.C.
TELEFONO: 2948700

BASADO EN FACTURA DE VENTA EB 14586

Item	Código	Descripción	Cant.	Valor Unitario	IVA	Total
66	NOR-27420200B	Frascos de 25 Ml	20	$ 27.218	19%	$ 544.360
67	PINST-2725000-	Picnómetro de 50 mL con termómetro y capilar lateral	2	$ 457.522	19%	$ 915.043
68	SVD-29702	PIPETA VOL A 1 ML CERTIFICADO FABRICA	10	$ 11.101	19%	$ 111.009
69	BLA-29703	PIPETA VOLUMETRICA CLASE A 2 ML CERTIFICADO FABRICA	10	$ 11.207	19%	$ 112.070
70	SVD-29707	PIPETA VOL A 5 ML CERTIFICADO FABRICA	10	$ 14.409	19%	$ 144.090
71	NOR-12320204	PIPETA VOLUMETRICA 10 CLASE A C/FCA (LOTE)	10	$ 14.777	19%	$ 147.765
72	NOR-12320205	PIPETA VOLUMETRICA EN VIDRIO CLASE A 20 ML - DIV. 0.30	20	$ 22.842	19%	$ 456.847
73	NOR-12320206	PIPETA VOLUMETRICA EN VIDRIO CLASE A 25 ML - DIV. 0.30	20	$ 22.949	19%	$ 458.982
74	PCIEDUTEC-633	Pipeta aforada de 30 mL	5	$ 30.955	19%	$ 154.773
75	PCIEDUTEC-633	Pipeta aforada de 40 mL	3	$ 33.623	19%	$ 100.869
76	SVD-29718	PIPETA VOL A 50 ML CERTIFICADO FABRICA	20	$ 30.955	19%	$ 619.092

NOTA: ** PRODUCTO CONTROLADO POR ESTUPEFACIENTES.

Valor en Letra: CIENTO SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	92.844.229,00
IVA	17.640.403,51
RETEFUENTE	2.321.105,72
RETEICA	1.025.000,29
RETEIVA	0,00
TOTAL FACTURA	107.138.526,50

1- Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio)

2- Los pagos deben efectuarse por giro o cheque a nombre de ADEQUIM SAS

3- Autorizo expresa y voluntariamente a ADEQUIM SAS para consultar, verificar, y reportar información comercial, económica y financiera del suscrito o causahabiente en centrales de riesgo

RECIBI CONFORME:

FIRMA Y SELLO

Bogotá: CR 72A No. 68B-46 PBX:2512977 comercial@adequim.com **Pereira: Via Armenia Km 4 contiguo a Casa blanca. ventaspereira@adequim.com** **Fómeque: CR 4 No. 7-21**

Total líneas o ítems: 89

CUFE: 971d1f80a544fe301562818e576cc6752f4112574ae5a229d36a6a50109f22f713ab75070e791bf1684a46a4a45122b2--Expedición:23/12/2022 12:13 PM

ADEQUIM S.A.S

ASESORIAS DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y QUIMICOS

NIT: 800.200.257-6

REGIMEN COMUN
RES. DIAN FACTURA ELECTRONICA # 18764025114176 DEL 12/02/2022 HASTA 12/02/2023
AUTORIZA DEL EB 10001 AL EB 20000 ICA# 4664 11.04 X1000

Factura Electrónica De Venta No
SUCURSAL BOGOTA

Fecha Factura	Vencimiento	FACTURA No.	
23/12/2022	14/01/2023	EB	14697
Asesor	ALICIA GUAGUA	**OC:**	

SEÑOR (ES): INSTITUTO NACIONAL DE VIGILACIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA)
NIT/CC: 830000167 2
DIRECCION: CL 26 50 23 Bogota D.C.
TELEFONO: 2948700

BASADO EN FACTURA DE VENTA EB 14586

Item	Código	Descripción	Cant.	Valor Unitario	IVA	Total
77	PNOR-139.202.0	Probeta graduada de 1000mL	2	$ 372.523	19%	$ 745.045
78	NOR-14223406A	PROBETAS EN VIDRIO MEZCLADORATapa de Vidrio Base HexagonalCERTIFICADO DE FABRICA POR LOTEDIN EN ISO 4788 CLASE A 500 mL Div. 5.0	5	$ 184.660	19%	$ 923.301
79	NOR-14223404A	PROBETA MEZCLADORA TAPA DE VIDRIO BASE HEXAGONAL 100ML	20	$ 51.768	19%	$ 1.035.360
80	NOR-65204	PROBETA PLASTICA Graduada en alto relieve en PMP CERTIFICADO INDIVIDUAL DE TRABAJO CLASE A Fabricados según las normas ISO en polimetilpenteno	2	$ 168.649	19%	$ 337.298
81	pNOR-139.202.0	Probeta graduada de 50 mL	10	$ 44.297	19%	$ 442.970
82	NOR-13920205A	PROBETA DE VIDRIO 250 ML DIV 2,0 ML GRADUADA BASE HEX. CLASE A -	10	$ 78.454	19%	$ 784.539
83	PBLA-735001612	Tubos de vidrio de 125mm x16mm	250	$ 1.587	19%	$ 396.750
84	NOR-08220207	Tubos de vidrio 25 x 200 mm	20	$ 7.898	19%	$ 157.960
85	NOR-40040111	Tubos de vidrio 12 x 75 mm	2.000	$ 1.699	19%	$ 3.398.000
86	NOR-22920201	VASO DE VIDRIO FORMA BAJA 5 ML	50	$ 18.412	19%	$ 920.600

NOTA: ** PRODUCTO CONTROLADO POR ESTUPEFACIENTES.

Valor en Letra: CIENTO SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	92.844.229,00
IVA	17.640.403,51
RETEFUENTE	2.321.105,72
RETEICA	1.025.000,29
RETEIVA	0,00
TOTAL FACTURA	107.138.526,50

1- Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio)

2- Los pagos deben efectuarse por giro o cheque a nombre de ADEQUIM SAS

3- Autorizo expresa y voluntariamente a ADEQUIM SAS para consultar, verificar, y reportar información comercial, económica y financiera del suscrito o causahabiente en centrales de riesgo

RECIBI CONFORME:

FIRMA Y SELLO

Bogotá: CR 72A No. 68B-46 PBX:2512977 comercial@adequim.com **Pereira: Via Armenia Km 4 contiguo a Casa blanca. ventaspereira@adequim.com** **Fómeque: CR 4 No. 7-21**

Total líneas o ítems: 89

CUFE: 971d1f80a544fe301562818e576cc6752f4112574ae5a229d36a6a50109f22f713ab75070e791bf1684a46a4a45122b2--Expedición:23/12/2022 12:13 PM

ADEQUIM S.A.S

ASESORIAS DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y QUIMICOS

NIT: 800.200.257-6

REGIMEN COMUN
RES. DIAN FACTURA ELECTRONICA # 18764025114176 DEL 12/02/2022 HASTA 12/02/2023
AUTORIZA DEL EB 10001 AL EB 20000 ICA# 4664 11.04 X1000

Factura Electrónica De Venta No
SUCURSAL BOGOTA

Fecha Factura	Vencimiento	FACTURA No.	
23/12/2022	14/01/2023	EB	14697
Asesor	ALICIA GUAGUA	**OC:**	

BASADO EN FACTURA DE VENTA EB 14586

SEÑOR (ES): INSTITUTO NACIONAL DE VIGILACIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA)
NIT/CC: 830000167 2
DIRECCION: CL 26 50 23 Bogota D.C.
TELEFONO: 2948700

Item	Código	Descripción	Cant.	Valor Unitario	IVA	Total
87	NOR-22920202	VASO DE VIDRIO FORMA BAJA 10 ML	40	$ 8.539	19%	$ 341.560
88	NOR-22920205	VASO DE VIDRIO FORMA BAJA 100 ML	20	$ 14.713	19%	$ 294.260
89	NOR-22920207	VASO DE VIDRIO FORMA BAJA 250 ML	15	$ 17.302	19%	$ 259.530

NOTA: ** PRODUCTO CONTROLADO POR ESTUPEFACIENTES.

Valor en Letra: CIENTO SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	92.844.229,00
IVA	17.640.403,51
RETEFUENTE	2.321.105,72
RETEICA	1.025.000,29
RETEIVA	0,00
TOTAL FACTURA	107.138.526,50

1- Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio)

2- Los pagos deben efectuarse por giro o cheque a nombre de ADEQUIM SAS

3- Autorizo expresa y voluntariamente a ADEQUIM SAS para consultar, verificar, y reportar información comercial, económica y financiera del suscrito o causahabiente en centrales de riesgo

RECIBI CONFORME:

FIRMA Y SELLO

Bogotá: CR 72A No. 68B-46 PBX:2512977 comercial@adequim.com **Pereira: Via Armenia Km 4 contiguo a Casa blanca. ventaspereira@adequim.com** **Fómeque: CR 4 No. 7-21**

Total líneas o ítems: 89

CUFE: 971d1f80a544fe301562818e576cc6752f4112574ae5a229d36a6a50109f22f713ab75070e791bf1684a46a4a45122b2--Expedición:23/12/2022 12:13 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Certificado
Bancario

Lunes, 12 de diciembre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ADEQUIM SAS identificado(a) con NIT 800200257, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	13107104795	2001/07/09	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

ADEQUIM S.A.S.
ASESORIAS, DISTIRBUCION DE EQUIPOS Y QUIMICOS
NIT 800.200.257-6

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

ATANASIO AGUDELO ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 79.115.869 de Bogotá, en calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **ASESORIAS DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y QUIMICOS ADEQUIM S.A.S.**, con NIT 800.200.257-6, de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento, que la compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar en relación con sus empleados, por un periodo no inferior a 6 (seis) meses anteriores a la presentación de esta certificación

Se expide en la ciudad de Bogotá, a los 09 días del mes de Diciembre de 2022



Tarjeta Profesional No. 12134-T
Revisor Fiscal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AFACED9B990E74B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
ADEQUIM

Que el contador público **ATANASIO AGUDELO ALVAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79115869 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 12134-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

12134-T



ATANASIO
AGUDELO ALVAREZ
C.C. 79115869
RESOLUCION INSCRIPCION 285 FECHA 21/03/85
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

PRESIDENTE

ELGA INES SANCHEZ CORTES

19434

IDEAS

FIRMA DEL TITULAR

060-12

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO



FECHA DE NACIMIENTO 08-MAR-1960

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

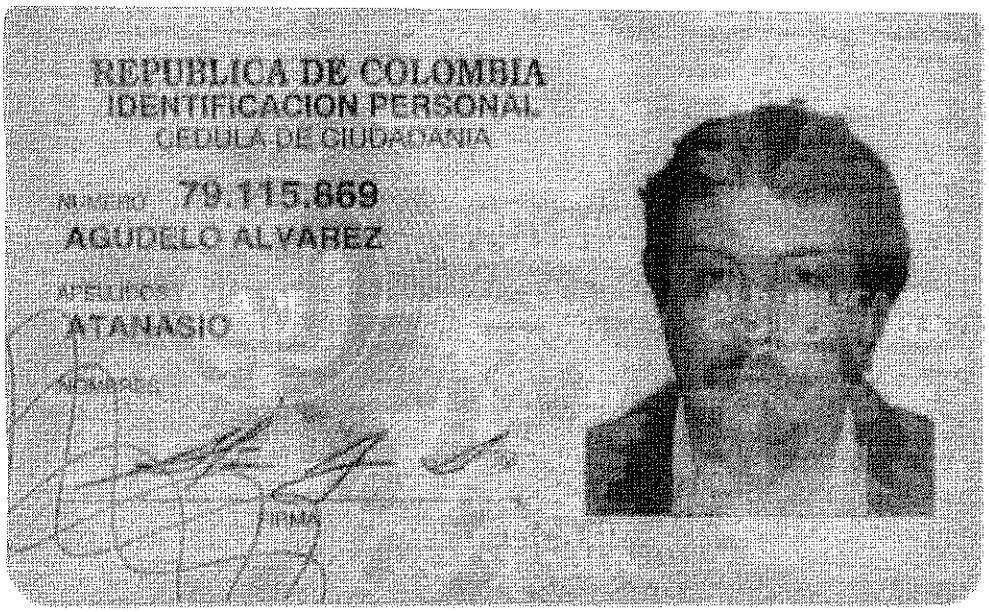
1.80 O- M
ESTATURA G.S. RH SEXO

26-OCT-1978 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500100-00010701-M-0079115869-20000602 0000355855A 1 2000005922



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.115.869
AGUDELO ALVAREZ

APELLIDOS
ATANASIO

NOMBRES

FIRMA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800200257
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ADEQUIM SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 72A 68B 46	TELÉFONO:	2512977
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - BOGOTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7861757341**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/12/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1808795112

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	5	$ 920.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 920.900	$ 0	$ 920.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 678.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 678.800	$ 0	$ 678.800
230301	230301-PORVENIR	6	$ 2.077.800	$ 0	$ 0	$ 22.400	$ 22.400	$ 0	$ 0	$ 2.122.600	$ 0	$ 2.122.600
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 606.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 606.800	$ 0	$ 606.800
SUBTOTALES:										**$ 4.329.100**	**$ 0**	**$ 4.329.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 83.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 176.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.100	$ 0	$ 0	$ 176.100
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 202.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 202.200	$ 0	$ 0	$ 202.200
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 120.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.200	$ 0	$ 0	$ 120.200
EPS008	EPS008-COMPENSAR	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 490.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.200	$ 0	$ 0	$ 490.200
SUBTOTALES:													**$ 1.071.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.071.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 604.000	$ 604.000	$ 0	$ 0	$ 604.000
SUBTOTALES:									**$ 604.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 604.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 156.200	$ 0	$ 156.200
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	13	$ 915.600	$ 0	$ 915.600
SUBTOTALES:			**$ 1.071.800**	**$ 0**	**$ 1.071.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
							COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA																PENSIÓN								SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO				ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1000692501	TIBAZOZA CALIXTO INGRID JHANET	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	28	$ 933.334	$ 149.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 149.400	EPS002-SALUD TOTAL	28	$ 933.334	$ 37.400	$ 0	$ 37.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 933.334	1	$ 4.900	28	$ 933.334	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1000692501	TIBAZOZA CALIXTO INGRID JHANET	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI														24-25				230301-PORVENIR	2	$ 66.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 10.700	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 66.667	$ 2.700	$ 0	$ 2.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 66.667	1	$ 0	2	$ 66.667	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1012354569	ARANGO ROJAS SERGIO ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI														L-17-17				25-14 COLPENSIONES	1	$ 33.334	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 5.400	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 33.334	$ 1.400	$ 0	$ 1.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 33.334	1	$ 0	1	$ 33.334	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1012354569	ARANGO ROJAS SERGIO ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	29	$ 966.667	$ 154.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 154.700	EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 966.667	$ 38.700	$ 0	$ 38.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 966.667	1	$ 5.100	29	$ 966.667	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 38.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1013609725	PINILLA RODRIGUEZ NIDYA VIVIANA	DEPEND		$ 1.150.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.150.000	$ 184.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 184.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.150.000	$ 46.000	$ 0	$ 46.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.150.000	1	$ 6.100	30	$ 1.150.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 46.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1013682711	ARAUJO BOLAÑOS GISSETH TATIANA	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 56.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.400.000	1	$ 7.400	30	$ 1.400.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800200257
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ADEQUIM SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 72A 68B 46	TELÉFONO:	2512977
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - BOGOTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7861757341**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/13			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1808795112

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	CC 1024522825	RESTREPO PULIDO MARIA CAMILA	DEPEND		$ 3.792.360	FIJO			SI														02-04				230901-SKANDIA OBLIGATORIO	3	$ 379.236	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 60.700	EPS008-COMPENSAR	3	$ 379.236	$ 15.200	$ 0	$ 15.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 379.236	1	$ 0	3	$ 379.236	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1024522825	RESTREPO PULIDO MARIA CAMILA	DEPEND		$ 3.792.360	FIJO			SI																		230901-SKANDIA OBLIGATORIO	27	$ 3.413.124	$ 546.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 546.100	EPS008-COMPENSAR	27	$ 3.413.124	$ 136.600	$ 0	$ 136.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27	$ 3.413.124	1	$ 148.500	27	$ 3.413.124	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 136.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1026576903	MENDEZ ESPAÑA YAMILE ANDREA	DEPEND		$ 1.214.630	FIJO			SI														23-25				230201-PROTECCION	3	$ 121.463	$ 19.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 19.500	EPS008-COMPENSAR	3	$ 121.463	$ 4.900	$ 0	$ 4.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 121.463	1	$ 0	3	$ 121.463	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 4.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1026576903	MENDEZ ESPAÑA YAMILE ANDREA	DEPEND		$ 1.214.630	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	27	$ 1.093.167	$ 175.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 175.000	EPS008-COMPENSAR	27	$ 1.093.167	$ 43.800	$ 0	$ 43.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27	$ 1.093.167	1	$ 5.800	27	$ 1.093.167	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 43.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1032457264	MANTILLA ORJUELA PAOLA ANDREA	DEPEND		$ 1.380.525	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.380.525	$ 220.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 220.900	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.380.525	$ 55.300	$ 0	$ 55.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.380.525	1	$ 7.300	30	$ 1.380.525	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 55.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1032462486	JIMENEZ HURTADO EDUARD	DEPEND		$ 1.073.205	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.073.205	$ 171.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 171.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.073.205	$ 43.000	$ 0	$ 43.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.073.205	1	$ 5.700	30	$ 1.073.205	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 43.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1064993867	BURGOS SUAREZ CARMEN MERCEDES	DEPEND		$ 1.161.820	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 3.904.970	$ 624.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 624.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.904.970	$ 156.200	$ 0	$ 156.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.904.970	1	$ 169.900	30	$ 3.904.970	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 156.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 52548118	RAMIREZ CALDERON EMMA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI														L-15-18				230201-PROTECCION	4	$ 133.334	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 21.400	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 133.334	$ 5.400	$ 0	$ 5.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 133.334	1	$ 0	4	$ 133.334	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 52548118	RAMIREZ CALDERON EMMA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	26	$ 866.667	$ 138.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 138.700	EPS002-SALUD TOTAL	26	$ 866.667	$ 34.700	$ 0	$ 34.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	26	$ 866.667	1	$ 37.800	26	$ 866.667	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 52763728	ORDOÑEZ FANDIÑO INGRID MARCELA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI													01-30					230201-PROTECCION	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	1	$ 0	30	$ 1.000.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 52822493	PARDO RUEDA NATALIA	DEPEND		$ 4.455.946	FIJO			SI													21-30					230301-PORVENIR	10	$ 1.485.316	$ 237.700	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 252.700	EPS008-COMPENSAR	10	$ 1.485.316	$ 59.500	$ 0	$ 59.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10	$ 1.485.316	1	$ 0	10	$ 1.485.316	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 59.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 52822493	PARDO RUEDA NATALIA	DEPEND		$ 4.455.946	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	20	$ 2.970.631	$ 475.400	$ 14.900	$ 14.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 505.200	EPS008-COMPENSAR	20	$ 2.970.631	$ 118.900	$ 0	$ 118.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	20	$ 2.970.631	1	$ 15.600	20	$ 2.970.631	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 118.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 55236794	CUELLO CASTILLO GRACIELA GIANINA	DEPEND		$ 1.644.100	FIJO			SI		22							01-22									25-14 COLPENSIONES	22	$ 3.241.796	$ 518.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 518.700	EPS017-FAMISANAR	22	$ 3.241.796	$ 129.700	$ 0	$ 129.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	22	$ 3.241.796	1	$ 141.100	22	$ 3.241.796	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 129.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 79879240	PIÑEROS OROZCO DANNY ALEXIS	DEPEND		$ 1.158.546	FIJO			SI														28-28				230201-PROTECCION	1	$ 38.619	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	EPS017-FAMISANAR	1	$ 38.619	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.619	1	$ 0	1	$ 38.619	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800200257
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ADEQUIM SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 72A 68B 46	TELÉFONO:	2512977
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - BOGOTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7861757341**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/12/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1808795112

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD					ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
21	CC 79879240	PIÑEROS OROZCO DANNY ALEXIS	DEPEND		$ 1.158.546	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	29	$ 1.119.928	$ 179.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 179.200	EPS017-FAMISANAR	29	$ 1.119.928	$ 44.800	$ 0	$ 44.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.119.928	1	$ 48.800	29	$ 1.119.928	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 44.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 7.076.700**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. CONTRATO:	757 de 2022		
CONTRATISTA:	ADEQUIM S.A.S.	**NIT / CC No.:**	800.200.257-6
OBJETO CONTRACTUAL:	Suministrar el material volumétrico de uso regular y prestar el servicio de calibración del material de vidrio para la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad - OLCC del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima		
VALOR DEL CONTRATO	$ 110.487.948,90		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2022-11-25	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	2022-12-15
FECHA DE INICIO:	2022-12-02	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	2022-12-15
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Tatiana del Pilar Cortés Guerrero	**DEPENDENCIA:**	Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

2. SUSPENSIONES			
ACTA	**FECHA**	**PLAZO**	**JUSTIFICACIÓN**

3. PRÓRROGAS			
ACTA	**FECHA**	**PLAZO**	**JUSTIFICACIÓN**

4. ADICIONES			
ACTA	**FECHA**	**VALOR**	**JUSTIFICACIÓN**

5. GARANTÍA			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	**No. de póliza**	21-44-101400054

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	$ 22.097.589,78	2022-11-25	2023-06-15
Cumplimiento - Pago de salarios	$ 5.524.397,45	2022-11-25	2025-12-15
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 22.097.589,78	2022-11-25	2024-12-15
Cumplimiento - Calidad del servicio	$ 22.097.589,78	2022-11-25	2024-12-15

6. SANCIONES

SI_____ **NO**_____**X**_____

7. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

SI_____**X**_____ **NO**_____

8. BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	**VALOR CONTRATO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 110.487.948,90
ADICIONES	No aplica
MODIFICACIONES	No aplica
SUBTOTAL	$ 110.487.948,90
VALOR EJECUTADO	$ 110.487.948,90
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0,0
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD/SALDO A LIBERAR	$ 0,0

9. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICA	ACTIVIDAD/ PRODUCTO DESARROLLADO EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
1	Suministrar los materiales volumétricos oportunamente, en su empaque original y sellado, no usado, no reconstruido, no re-manufacturado y en las condiciones adecuadas de composición del material, volumen, clase, certificado de calidad por lote, certificados de calibración individual (en los casos que aplique) y con la cantidad total requerida a entera satisfacción del Invima.	La totalidad del material fue recibido a satisfacción el 2022-12-13 por los laboratorios
2	Realizar la entrega del material en la oficina de laboratorios y control de calidad, dentro del término de ejecución del contrato a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	El material fue entregado en la oficina de laboratorios y control de calidad del Invima el 2022-12-13
3	Cumplir con la composición del material, volumen, clase, certificados de calibración de lote y/o calibración individual (en los casos que aplique), normatividad y con la cantidad total solicitada, previa concertación con el supervisor del contrato.	El material fue recibido a satisfacción por cada uno de los laboratorios participantes del proceso, como consta en el formato de Verificación de recepción de Bienes, Suministros y Servicios de cada laboratorio
4	Reponer los materiales volumétricos en un término no mayor a treinta (30) días calendario (los cuales deberán ser de la misma marca,	

	modelo y calidad) objeto del contrato que resulten averiados en el momento de la entrega, que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por el Invima o que durante pruebas rutinarias se demuestre que a pesar de estar certificados y cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, presentan fallas analíticas	No aplica
5	Presentar al supervisor del contrato, en el momento de la entrega, los certificados de calidad por lote o certificados de calibración individual (en caso de que aplique) y/o fichas. Las fichas técnicas y/o certificados de lote deben incluir como mínimo la siguiente información: ente emisor, número de lote, el volumen nominal, límite de error, y la fecha de expedición. Los certificados de calidad por lote deberán estar expedidos conforme a las normas ISO/IEC 17025:2017 e ISO 9001	Certificados de calibración por lote o individual suministrados en la entrega y recibidos a satisfacción
6	Presentar, para los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, en el momento de la entrega del material los certificados de calibración individual que deben incluir como mínimo la siguiente información: ente emisor, número de lote, número de serie individual, el volumen nominal, descripción del material a calibrar, método de calibración utilizado, procedimiento de calibración utilizado, resultados de la calibración, la incertidumbre de medición, trazabilidad (patrones de referencia utilizados en la calibración), límite de error y la fecha de expedición. En todo caso, el certificado de calibración debe cumplir con lo exigido en la norma ISO/IEC 17025:2017. El laboratorio emisor del certificado de calibración debe estar acreditado en la norma ISO/IEC 17025:2017 por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), o por un Organismo de Acreditación que haga parte de los Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento (MLA/MRA) donde participe ONAC. El alcance de la acreditación debe incluir específicamente la calibración de material volumétrico de vidrio	Certificados de calibración individual suministrados en la entrega para los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, y recibidos a satisfacción
7	Informar previamente por escrito y/o vía telefónica al supervisor del contrato, preferiblemente mínimo un (1) día antes de la entrega en la oficina de laboratorios y control de calidad, el suministro de los materiales de vidrio a fin de acordar el día y la hora de entrega del material	No aplica

8	Cumplir con todas las exigencias legales, en caso de tener que realizar importación en alguno de los elementos del contrato y presentar los soportes respectivos en caso de ser requeridos por el Invima.	No aplica

10. OBSERVACIONES ADICIONALES (SI APLICA)

Se resalta la diligencia del proveedor para concertar y realizar la entrega del material

11. GRADO SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD

EXCELENTE__X__ BUENO _____ REGULAR ____ MALO _____

(DEBE COINCIDIR CON EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES FORMATO GAD-GCT-FM8)

12. PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP II LAS CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO E INFORMES

Se relacionan todos las certificaciones de cumplimento para pago e informe de supervisión **GAD-GCT-FM24**, Informe de actividades del contratista **GAD-GCT-FM9,** soportes correspondientes, incluyendo el informe final.

NÚMERO DE PAGO QUE CERTIFICA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	

Para constancia de lo anterior, se firma en _Bogotá_ a los 16 días del mes de diciembre de 2022.



Firma
Tatiana del Pilar Cortés Guerrero
Coordinadora Laboratorio Fisicoquímico de Productos Farmacéuticos y Otras Tecnologías
Oficina de Laboratorios y Control de Calidad
Supervisor(a) Contrato 757 de 2022

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN CONTRACTUAL	
invima	**FORMATO INFORME ACTIVIDADES CONTRATISTA**		
	Código: GAD-GCT-FM9	Versión: 01	Fecha de emisión: 2022/02/01

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. CONTRATO	757 de 2022			
CONTRATISTA:	ADEQUIM S.A.S.		**NIT / C.C No. :**	800.200.257-6
OBJETO CONTRACTUAL:	Suministrar el material volumétrico de uso regular y prestar el servicio de calibración del material de vidrio para la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad - OLCC del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima			
VALOR DEL CONTRATO	$ 110.487.948,90			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2022-11-25		**PLAZO DE EJECUCIÓN DIAS**	13 días
FECHA DE INICIO:	2022-12-02		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	2022-12-15
FECHA PERIODO DE PAGO.	**DE:**	2022-12-02	**HASTA:**	2022-12-15
PAGO NÚMERO:	1		**DEPENDENCIA:**	Oficina de Laboratorios y Control de Calidad
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Tatiana del Pilar Cortés Guerrero			

2. OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
No.	**OBLIGACIONES ESPECIFICAS**	**ACCIONES REALIZADAS**	**EVIDENCIAS**
1	Suministrar los materiales volumétricos oportunamente, en su empaque original y sellado, no usado, no reconstruido, no re-manufacturado y en las condiciones adecuadas de composición del material, volumen, clase, certificado de calidad por lote, certificados de calibración individual (en los casos que aplique) y con la cantidad total requerida a entera satisfacción del Invima.	Suministro de la totalidad del material volumétricos en su empaque original y sellado en condiciones adecuadas de composición del material, volumen, clase con certificado de calidad por lote o certificados de calibración individual según contrato	La totalidad del material fue recibido a satisfacción el 2022-12-13 por los laboratorios
2	Realizar la entrega del material en la oficina de laboratorios y control de calidad, dentro del término de ejecución del contrato a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	Entrega del material en la oficina de laboratorios y control de calidad	El material fue entregado en la oficina de laboratorios y control de calidad del Invima el 2022-12-13
3	Cumplir con la composición del material, volumen, clase, certificados de calibración de lote y/o calibración individual (en los casos que aplique), normatividad y con la cantidad total solicitada, previa concertación con el supervisor del contrato.	Entrega de materiales de acuerdo con la composición y tipo de calibración requerida por cada laboratorio	El material fue recibido a satisfacción por cada uno de los laboratorios

			participantes del proceso
4	Reponer los materiales volumétricos en un término no mayor a treinta (30) días calendario (los cuales deberán ser de la misma marca, modelo y calidad) objeto del contrato que resulten averiados en el momento de la entrega, que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por el Invima o que durante pruebas rutinarias se demuestre que a pesar de estar certificados y cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, presentan fallas analíticas	No se solicito reposición de material	No aplica
5	Presentar al supervisor del contrato, en el momento de la entrega, los certificados de calidad por lote o certificados de calibración individual (en caso de que aplique) y/o fichas. Las fichas técnicas y/o certificados de lote deben incluir como mínimo la siguiente información: ente emisor, número de lote, el volumen nominal, límite de error, y la fecha de expedición. Los certificados de calidad por lote deberán estar expedidos conforme a las normas ISO/IEC 17025:2017 e ISO 9001	Entrega de material y certificados de calibración acorde con lo especificado en el contrato	Certificados de calibración por lote o individual suministrados en la entrega
6	Presentar, para los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, en el momento de la entrega del material los certificados de calibración individual que deben incluir como mínimo la siguiente información: ente emisor, número de lote, número de serie individual, el volumen nominal, descripción del material a calibrar, método de calibración utilizado, procedimiento de calibración utilizado, resultados de la calibración, la incertidumbre de medición, trazabilidad (patrones de referencia utilizados en la calibración), límite de error y la fecha de expedición. En todo caso, el certificado de calibración debe cumplir con lo exigido en la norma ISO/IEC 17025:2017. El laboratorio emisor del certificado de calibración debe estar acreditado en la norma ISO/IEC 17025:2017 por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), o por un Organismo de Acreditación que haga parte de los Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento (MLA/MRA) donde participe ONAC. El alcance de la acreditación debe incluir específicamente la calibración de material volumétrico de vidrio	Entrega de material y certificados de calibración acorde con lo especificado en el contrato para los ítems los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21	Certificados de calibración individual suministrados en la entrega para los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21
7	Informar previamente por escrito y/o vía telefónica al supervisor del contrato, preferiblemente mínimo un (1) día antes de la entrega en la oficina de laboratorios y control de	Se informó y acordó vía telefónica la fecha y hora de la entrega del material	No aplica

	calidad, el suministro de los materiales de vidrio a fin de acordar el día y la hora de entrega del material		
8	Cumplir con todas las exigencias legales, en caso de tener que realizar importación en alguno de los elementos del contrato y presentar los soportes respectivos en caso de ser requeridos por el Invima.	Cumplimiento de las exigencias legales	No aplica

Certifico que cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas.

3. VIAJES O DESPLAZAMIENTOS (CUANDO APLIQUE)

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté ante el supervisor del contrato un informe sobre las actividades realizadas. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor, se constituye en soporte de la legalización de los desplazamientos realizados y forma parte integral del presente Informe de ejecución contractual, el cual relaciono así:

ITEM	No. AUTORIZACIÓN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.	N/A	N/A	N/A	N/A
2.				
……				

4. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: fotocopia o en medio magnético de la planilla, recibo de pago de aportes a salud, pensiones y ARL, correspondiente al mes de diciembre del año 2022.

(Aplica para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, celebrados con persona natural.)

Pago No.	Valor de honorarios	Base de cotización	No. días base de cotización	Valor Pago correspondiente EPS, Pensión y ARL	No. Planilla	Planilla Expedida por (operador)
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Nota: Se presenta certificación expedida por el revisor fiscal de acuerdo con los requerimientos de ley.

5. BALANCE FINANCIERO

Valor total del contrato	$ 110.487.948,90

Valor ejecutado a la fecha (incluyendo el periodo actual).	$ 110.487.948,90
Saldo del contrato	$ 0,00

6. PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP II LAS CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO, INFORMES Y SOPORTES CORRESPONDIENTES

NÚMERO DE PAGO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES PUBLICADOS	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	**NO**
1	X	

Atentamente,



Firma
Natalia Pardo Rueda
C.C. No. 52822493

Recibí a satisfacción:



Tatiana del Pilar Cortés Guerrero
Coordinadora Laboratorio Fisicoquímico de Productos Farmacéuticos y Otras Tecnologías
Oficina de Laboratorios y Control de Calidad
Supervisor(a) Contrato 757 de 2022

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. CONTRATO	757 de 2022		
CONTRATISTA:	ADEQUIM S.A.S.	**NIT / C.C No.**	800.200.257-6
OBJETO CONTRACTUAL:	Suministrar el material volumétrico de uso regular y prestar el servicio de calibración del material de vidrio para la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad - OLCC del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima		
VALOR DEL CONTRATO	$ 110.487.948,90		
NÚMERO, FECHA Y VALOR DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Código 428022 Fecha: 2022-11-25 $ 110.487.948,90		
NÚMERO, FECHA Y VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	$ 110.487.948,90		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2022-11-25	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	2022-12-15
FECHA DE INICIO:	2022-12-02	**FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA:**	2022-12-15
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Tatiana del Pilar Cortés Guerrero	**DEPENDENCIA:**	Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

2. SUSPENSIONES		
ACTA	**FECHA**	**PLAZO**

3. PRÓRROGAS		
NÚMERO	**FECHA**	**PLAZO**

4. ADICIONES		
NÚMERO	**FECHA**	**VALOR**

5. GARANTÍA			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	**No. de póliza**	21-44-101400054

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**

Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	$ 22.097.589,78	2022-11-25	2023-06-15
Cumplimiento - Pago de salarios	$ 5.524.397,45	2022-11-25	2025-12-15
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 22.097.589,78	2022-11-25	2024-12-15
Cumplimiento - Calidad del servicio	$ 22.097.589,78	2022-11-25	2024-12-15

6. SANCIONES

SI_____ **NO**_____**X**_____

7. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

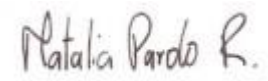
SI_____**X**_____ **NO**_____

En la ciudad de Bogotá D.C., las partes abajo firmantes dejan constancia de la terminación del contrato indicado inicialmente, de acuerdo al plazo de ejecución pactado en el mismo, esto es: 15 diciembre de 2022 y se comprometen posteriormente a realizar su liquidación en los términos previstos en el contrato o en la Ley, según aplique.

Para constancia de lo anterior, se firma a los _16__ días del mes de _diciembre__ de 2022.



Tatiana del Pilar Cortés Guerrero
Coordinadora Laboratorio Fisicoquímico de Productos Farmacéuticos y Otras Tecnologías
C.C. N° _52710945___ de Bogotá
Supervisor(a) Contrato 733 de 2022



Natalia Pardo Rueda
C.C. N° _52822493___ de Bogotá
Contratista ADEQUIM S.A.S.

Proyectó: dherrerab

Reviso: Profesional Grupo de Gestión Contractual

Aprobó: Coordinador(a) Grupo de Gestión Contractual