EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM - ESP	CONTROL DE PAGOS		Código: F Gjc-49
	Fecha de emisión: 22-07-2025	Versión: 3	Página: 1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE MATERIALES, REACTIVOS, KIT DE VERIFICACIÓN Y EQUIPOS PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID, EAAAM ESP.

No.	74	2026

CUENTA O FACTURA No	21559
ESTADO CONTRACTUAL :	
EJECUCION	X
TERMINADO	
LIQUIDACION	

PERIODO CORRESPONDIENTE AL PAGO (Si aplica)
27/01/2026 AL 23/06/2026

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No	2026000094
REGISTRO PRESUPUESTAL NO	2026000074
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	26/01/2026
FECHA ACTA DE INICIO:	27/01/2026

ESTADO DE LA CUENTA	
ACTIVO (X)	X
INACTIVO (X)	

NOMBRE O RAZÓN DEL CONTRATISTA:	EXIQUIM SAS
NIT O CEDULA:	830.013.161-5
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INICIAL (TEXTO):	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2026 Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD DEL RECURSO LO PRIMERO QUE OCURRA A PARTIR DEL ACAT DE INICIO
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 407,144,808
FORMA DE PAGO	PARCIAL
FECHA ADICIÓN:	N/A
SEGUNDA ADICIÓN	N/A
VALOR ADICIÓN:	N/A
VALOR SEGUNDA ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIÓN:	$ 407,144,808
VALOR TOTAL SEGUNDA ADICIÓN	N/A
SUMATORIA PAGOS EFECTUADOS	$ 0
VALOR A PAGAR PERIODO:	$ 134,289,120
SALDO PENDIENTE DE EJECUCIÓN	$ 272,855,688

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
JURÍDICA
07 JUL 2026
RECIBIDO

El presente control para pago se elaboró en coherencia con la ejecución técnica del contrato y el control presupuestal a cargo del supervisor, quien da fe del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

La revisión de orden jurídico se ejecuta en el marco de las competencias y funciones del área jurídica en el marco del manual de contratación y normatividad vigente.

La Dirección contable revisará el valor a pagar en el marco de lo contemplado en la disponibilidad y registro presupuestal soporte de la contratación.

EAAAM ESP
RECIBIDO
26 JUN 2026
CONTABILIDAD

SUPERVISOR DEL CONTRATO	
REVISO COMPONENTE JURÍDICO	N/A
FECHA DE RADICADO EN CONTABILIDAD:	
REVISO COMPONENTE CONTABLE	
VERIFICACIÓN Y GIRO DE LOS RECURSOS	

EAAAM ESP
TESORERIA
02 JUL 2026
RECIBIDO
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

EXIQUIM S.A.S
NIT : 830,013,161 - 5
CRA 67A 9A 12
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
6014200013 6012604040
comercial@exiquim.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4664 Tarifa 11.04

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

- 21559

Cliente	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP		
NIT	832,001,512 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8254899
Dirección	CL 9 7 99 BRR ALCAPARRO	**Vendedor**	EXIQUIM SAS
Ciudad	MADRID - CUNDINAMARCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacionelectronica.eaaam@gmail.com		
Order Reference Prefijo	74- 2026		

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-23	11:18:24
Expedición	2026-06-23	12:35:59
Vencimiento	2026-07-23	

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	% IVA	VR UNITARIO	VR TOTAL
28	1.25033.0100	DQO SLN PATRON TRAZABLE SRM de NIST X 100 ML	FC	1	19	405,000.00	405,000.00
29	1.15333.2500	AGUA P.CROMATOGRAFIA LICHROSOLV X 2.5 LT.	FC	1	19	345,000.00	345,000.00
30	33210010B	ASA DESECHABLES DE 10 UL ESTER CALIBRADA CJX1000	CJ	1	19	575,000.00	575,000.00
31	IM11110101	BATA BLANCA P.LABORATORIO EN DRIL T SLM	UN	2	19	14,000.00	28,000.00
32	5058541	CAJA PETRI VIDRIO 60 X 15 MM CJ X 10 UN	CJ	3	19	98,000.00	294,000.00
33	1.73650.0001	SPECTROQUANT CELDAS 24 MM P. FOT. CJ X 12 UN	ET	1	19	1,575,000.00	1,575,000.00
34	759-91	CONO IMHOFF DE 1000 ML ACRILICO P. SED	UN	4	19	335,000.00	1,340,000.00
35	103635	ELECTRODO SENTIX 41 DIN	UN	3	19	2,545,000.00	7,635,000.00
36	261.202.01	EMBUDO P. MANIFOLD DE VIDRIO 300ML 3 PARTES	UN	4	19	2,085,000.00	8,340,000.00
37	13906-47-ACN	MEMBRANA NITRATO CEL 0.45um 47mm CJ X 100	CJ	30	19	295,000.00	8,850,000.00
38	FT-3-1103-047	FILTRO MICROFIBRA DE VIDRIO GRADO MGC 47MM CJ X100	CJ	2	19	475,000.00	950,000.00
39	94-253L	GUANTES DE NITRILO 29CM TALLA L CJX50UN	CJ	5	19	145,000.00	725,000.00
40	94-253M	GUANTES DE NITRILO 29CM TALLA M CJX50UN	CJ	6	19	145,000.00	870,000.00
41	94-253 S	GUANTES DE NITRILO 29CM TALLA S CJX50UN	CJ	1	19	145,000.00	145,000.00
42	KIT-5G	KIT PARA CONTROL DE DERRAMES DE 5 L	UN	1	19	625,000.00	625,000.00
43	5010-0001	PAPEL ARROZ P. LENTES LIBRETA X 100 HOJAS.	PQ	4	19	64,000.00	256,000.00
44	CRE12	PAPEL CREPADO DE 60 cm x 100 m. CJ X 4	RL	1	19	1,115,000.00	1,115,000.00
45	CPDI000L1	MÓDULO DE PURIFICACIÓN DI-PAK LARGO	UN	1	19	4,957,000.00	4,957,000.00
46	9820-20X150	TUBO DE ENSAYO DE 20 X 150 MM CJ X 72 UN	CJ	1	19	684,000.00	684,000.00
47	211065408	VASO PRECIP. DE 1000 ML F.BAJA CJ X 10 UN	CJ	1	19	583,000.00	583,000.00
48	1.14946.0001	CUBETA RECTANGULAR DE 10MM CJX2 SPECTROQUANT	ET	1	19	1,013,000.00	1,013,000.00
49	1.14947.0001	CUBETA RECTANGULAR DE 20MM CJX2 SPECTROQUANT	ET	1	19	2,128,000.00	2,128,000.00
50	1.14944.0001	CUBETA RECTANGULAR DE 50MM CJX2 SPECTROQUANT	ET	1	19	2,348,000.00	2,348,000.00
51	211061706	VASO PRECIP. DE 50 ML F.BAJA CJ X 10 UN	CJ	1	19	268,000.00	268,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : AUXILIAR DPTO C

Exiquim S.A.S. NIT: 830.013.161-5

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764110993997 **aprobado en** 2026-06-09 **vigente** 24 Meses, **prefijo desde el número** 21552 **al** 22000

CUFE : 91037af8f6f11ff93f4c870cccc4398181e9974cd915e432afecfe95a9608158ed9d5eff77c532aee34c41bc733be52f

ORIGINAL

EXIQUIM S.A.S
NIT : 830,013,161 - 5
CRA 67A 9A 12
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
6014200013 6012604040
comercial@exiquim.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4664 Tarifa 11.04

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

- 21559

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-06-23 11:18:24
Expedición 2026-06-23 12:35:59
Vencimiento 2026-07-23

Cliente EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP
NIT 832,001,512 - 2 /Id. Extranjero :
Dirección CL 9 7 99 BRR ALCAPARRO
Ciudad MADRID - CUNDINAMARCA - COLOMBIA
Correo facturacionelectronica.eaaam@gmail.com
Order Reference Prefijo 74- 2026

Teléfono 8254899
Vendedor EXIQUIM SAS
Centro Costo 1

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	% IVA	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	1.00063.1000	ACIDO ACETICO 99-100% P. ANALISIS X 1 LT.	FC	1	19	280,000.00	280,000.00
2	A1009830005	ALCOHOL ETILICO EXTRA NEUTRO 96% X 20 L	CF	1	19	400,000.00	400,000.00
3	1.05432.1000	AMONIACO EN SLN. 25% P. ANALISIS X 1 LT.	FC	1	19	164,000.00	164,000.00
4	1.14541.0001	SPECTROQUANT DQO 25-1500PPM CEL X 25DET	ET	15	19	1,050,000.00	15,750,000.00
5	1.00688.0001	SPECTROQUANT DBO MEZCLA NUTRITIVA	CJ	1	19	825,000.00	825,000.00
6	COND1412-500ML	CONDUCTIVIDAD STANDARD 1412 UMHOS/CM	FC	1	19	545,000.00	545,000.00
7	1.09175.0100	INDICADOR LIQUIDO UNIVERSAL pH 4-10 X 100 ML.	FC	1	19	405,000.00	405,000.00
8	1.11885.0001	GRAM COLOR EQUIPO DE TINCION DE GRAM X 500 ML	CJ	1	19	1,440,000.00	1,440,000.00
9	QC1450-2ML	RESIDUAL FREE CHLORINE CRM X 2 ML	FC	2	19	435,000.00	870,000.00
10	1.19789.0500	MANGANESO SLN. PATRON TRAZABLE X 500 ML.	FC	1	19	370,000.00	370,000.00
11	1.04690.0500	FOSFATO PATRON 1000 mg/l (PO4) TRAZB SRM X 500 ML	FC	1	19	625,000.00	625,000.00
12	1.04694.0500	SULFATO PATRON 1000 mg/l (SO4) TRAZB SRM X 500 ML	FC	1	19	625,000.00	625,000.00
13	1.09400.0500	SLN TAMPON PH 10.00 AMARILLA (20°C) X 500 ML	FC	1	19	132,000.00	132,000.00
14	1.09476.0500	SLN. TAMPON pH 9.00 AZUL TRAZABLE X 500 ml	FC	2	19	175,000.00	350,000.00
15	1.09477.0500	SLN TAMPON pH 7.00 VERDE (20°C) X 500 ML	FC	1	19	123,000.00	123,000.00
16	1.09475.0500	SLN TAMPON pH 4.00 ROJA (20°C) X 500 ML	FC	1	19	123,000.00	123,000.00
17	1 19302.0001	ESTANDAR VERIFICACION P/COLORIM MOVE100	ET	1	19	1,680,000.00	1,680,000.00
18	1.14693.0001	PHOTOCHECK SLN CONTROL P FOT. SQ	ET	1	19	2,715,000.00	2,715,000.00
19	1.14825.0001	SPECTROQUANT ALUMINIO X 350 DET.	ET	1	19	1,770,000.00	1,770,000.00
20	1.00598.0001	SPECTROQUANT CLORO LIBRE X 1200 DET.	ET	2	19	2,280,000.00	4,560,000.00
21	1.14770.0001	SPECTROQUANT MANGANESO X 500 DET	ET	1	19	2,600,000.00	2,600,000.00
22	1.14848.0001	SPECTROQUANT FOSFORO (AFM) X 420 DET.	ET	3	19	1,535,000.00	4,605,000.00
23	1.14761.0001	SPECTROQUANT HIERRO X 1000 DET.	ET	3	19	2,300,000.00	6,900,000.00
24	1.02537.0001	SPECTROQUANT SULFATOS (5-300 ppm) X 100 DET.	ET	1	19	565,000.00	565,000.00
25	1.09535.0001	INDICADOR DE pH (0 - 14) CJ X 100 TIRAS	CJ	10	19	125,000.00	1,250,000.00
26	TURB5-500ML	ESTANDAR DE TURBIDEZ 5 NTU X 500 ML	FC	1	19	795,000.00	795,000.00
27	1.01969.1000	SILICAGEL CON IND. DE HUMEDAD X 1 Kg	FC	2	19	895,000.00	1,790,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : AUXILIAR DPTO C

Exiquim S.A.S. NIT: 830.013.161-5

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764110993997 **aprobado en** 2026-06-09 **vigente** 24 Meses, **prefijo desde el número** 21552 **al** 22000

CUFE :91037af8f6f11ff93f4c870cccc4398181e9974cd915e432afecfe95a9608158ed9d5eff77c532aee34c41bc733be52f

ORIGINAL

Exiquim S.A.S.
NIT: 830.013.161-5

EXIQUIM S.A.S

NIT : 830,013,161 - 5
CRA 67A 9A 12
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
6014200013 6012604040
comercial@exiquim.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4664 Tarifa 11.04

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

- 21559

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-06-23 11:18:24
Expedición 2026-06-23 12:35:59
Vencimiento 2026-07-23

Cliente EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP
NIT 832,001,512 - 2 /Id. Extranjero :
Dirección CL 9 7 99 BRR ALCAPARRO
Ciudad MADRID - CUNDINAMARCA - COLOMBIA
Correo facturacionelectronica.eaaam@gmail.com
Order Reference Prefijo 74- 2026

Teléfono 8254899
Vendedor EXIQUIM SAS
Centro Costo 1

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	% IVA	VR UNITARIO	VR TOTAL
52	1111033	GORRO DESECHABLE BLANCO NO ESTERIL PQ X 50 UN	BS	2	19	45,000.00	90,000.00
53	212264402	ERLENMEYER CUELLO ANCHO 500 ML CJ X 10	CJ	1	19	695,000.00	695,000.00
54	11111002-04	TAPABOCAS SUJECION A LA OREJA CJx50 UN	CJ	2	19	28,000.00	56,000.00
55	C00013005MD	ELECTRODO CONDUCTIMETRO ORION DURA PROVE	UN	1	19	6,350,000.00	6,350,000.00
56	251302S	CUBETAS P. PHOTOFLEX TURB 750-430 IR/T 28X60 CJX6	CJ	2	19	595,000.00	1,190,000.00
57	5090001	PREFILTRO CRF/PF-2 PARA CABINAS PQ X 6 UN	PQ	1	19	1,783,000.00	1,783,000.00
58	1081573	TARJETA INTERFASE C-SERIES COMPAT C. TECLADO MEMBR	UN	1	19	1,854,000.00	1,854,000.00
59	1081577	TECLADO MEMBRANA SENTINEL GOLD 11 PINES 360X66MM	UN	1	19	2,173,000.00	2,173,000.00
60	17400143	PUNTA INCOLORA 5 ML BOLSA X 100 UN P.MICRO	UN	2	19	173,000.00	346,000.00

Total Bruto	112,848,000.00
IVA Tarifa 19%	21,441,120.00
Total a Pagar	**134,289,120.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Consignación Bancaria 134,289,120.00 Cuota 1 Vence el 2026-07-23

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Cuatro Millones Doscientos Ochenta Y Nueve Mil Ciento Veinte Pesos Mcte

OBSERVACIONES

REMISION: 15126 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 74-2026

Exiquim S.A.S. NIT: 830.013.161-5

Firma Elaborado por : AUXILIAR DPTO C

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764110993997 **aprobado en** 2026-06-09 **vigente** 24 Meses, **prefijo desde el número** 21552 **al** 22000

CUFE :91037af8f6f11ff93f4c870cccc4398181e9974cd915e432afecfe95a9608158ed9d5eff77c532aee34c41bc733be52f

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM - ESP	INFORME DE ACTIVIDADES, CTA DE COBRO Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR CONTRATO		Código: F Gjc-14
	Fecha de emisión: 09-05-2024	Versión: 9	Página: 1 de 1

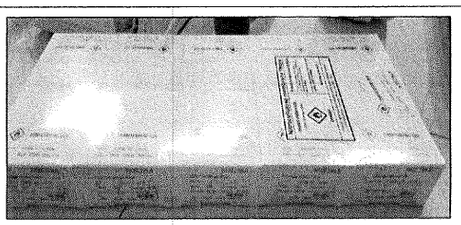
CONTRATO No.	74 de 2026					
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Suministro					
PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACIÓN :	***DESDE:***	27/01/2026	***HASTA:***	23/06/2026	**No. DE PAGO:**	1

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**EXIQUIM S.A.S.**	**C.C. / NIT**	**830.013.161-5**
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES, REACTIVOS, KIT DE VERIFICACIÓN Y EQUIPOS PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID, EAAAM ESP.	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	15/12/2026
		FECHA DE INICIO:	27/01/2026
		FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2026 y/o hasta agotar recursos
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**JHON DARWIN FERNANDEZ PEÑA**	**CARGO:**	**SUBGERENTE DE OPERACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS**

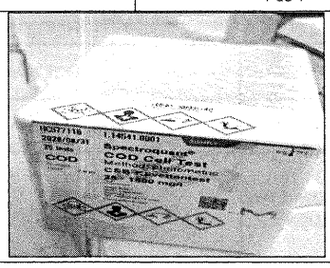
INFORMACIÓN FINANCIERA

CDP No.	**2026000094**	**VALOR CDP**	**$407,144,808**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA:**
REGISTRO PPTAL No.	**2026000074**	**VALOR REGISTRO**	**$407,144,808**	
VALOR INICIAL CONTRATADO:	**$407,144,808**	**VALOR PAGOS EFECTUADOS:**	**$0**	**32.983%**
ADICIONES: (*Si Aplica*)	**N/A**	**VALOR PRESENTE PERIODO:**	**$134,289,120**	
REDUCCIONES: *(Si Aplica)*	**N/A**			
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$407,144,808**	**VALOR EJECUTADO:**	**$134,289,120**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA
1. Entregar los materiales, reactivos, kit de verificación y equipos de laboratorio solicitados por el supervisor o profesional de apoyo, en la EAAAM ESP Calle 9#7-99 Madrid Cundinamarca.	Todos los equipos, reactivos y materiales fueron entregados en las instalaciones de la EAAAM-ESP, recepcionados en compañía del personal de almacen.	En la remisión No. 15126 adjunta, se relaciona los reactivos y materiales recibidos.
2. Contar con el personal y la logística necesaria, para realizar la entrega de los elementos solicitados sin que esto genere un costo adicional al pactado.	Los equipos, reactivos y materiales se entregaron con transporte y logística del contratista; cumpliendo con las especificaciones solicitadas.	N/A
3. Suministrar cada equipo, reactivo y/o kit de verificación en las cantidades y especificaciones solicitadas, con su respectivo certificado de calidad, con la trazabilidad y fecha de vencimiento, lote de fabricación y hojas de seguridad, de acuerdo con la norma NTC-4435/1998 o cualquiera que la derogue, modifique o sustituya.	Todos los reactivos y kits solicitados cuentan con su respectivo certificado de calidad, lote, fecha de vencimiento y hoja de seguridad.	Se adjuntan en CD certificados de calidad de los reactivos y kits de análisis en los cuales se evidencia la información solicitada, adicionelmente se entregan en fisico.
4. Entregar los productos con el embalaje adecuado, deben contar con los sellos de protección y plásticos normales de embalaje.	Todos los reactivos, kits, materiales y equipos recibidos se entregaron con los embalajes originales y sellos de protección.	

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM - ESP	INFORME DE ACTIVIDADES, CTA DE COBRO Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR CONTRATO		Código: F Gjc-14
	Fecha de emisión: 09-05-2024	Versión: 9	Página: 1 de 1

5. Garantizar que el etiquetado de los productos químico se encuentra bajo el sistema globalmente armonizado SGA. No debe borrarse fácilmente.	Los reactivos entregados tienen implementado el SGA en su etiquetado, con pictogramas de seguridad en sus embalajes y fichas de seguridad.	
6. Desembalar los productos solamente en el momento de la entrega en la EAAAM ESP por parte del contratista y del supervisor asignado.	Los materiales solicitados fueron desembalados hasta la entrega, en compañía del jefe de almacen quien revisa los item relacionados en cada remisión .	En la remisión No. 151226adjunta, se relaciona los reactivos y materiales recibidos.
7. Garantizar la seguridad en el transporte de los equipos y material de vidriería solicitado.	Los materiales y equipos se recibieron en perfecto estado, con sus emabalajes de protección originales.	En la remisión No. 15126 adjunta, se relaciona los reactivos y materiales recibidos.
8. Asegurar que la fecha de vencimiento de los productos supere los seis meses, contados desde el dia de entrega de los mismos	La fecha de vencimiento de los items entregados supera los seis meses contados desde la fecha de entrega.	En la remisión No. 15126 adjunta, se relaciona los reactivos y materiales recibidos.
9. Dar acompañamiento técnico en la instalación y el funcionamiento de los equipos hasta el 31 de diciembre del 2026.	Durante el período de ejcución no se solictó acompañamiento ni se entregaron equipos nuevos	N/A
10. Cumplir con las especificaciones técnicas de los ítems requeridos.	Los items entregados cumplen con las especificaciones plasmadas en el contrato.	Se adjunta remisión No. 15126 con la relación del suministro realizado.
11. Adquirir los equipos especificados en este contrato únicamente de proveedores autorizados por el fabricante. Además, el contratista debe garantizar que todos los equipos adquiridos cumplen con el tiempo de garantía de fábrica establecido por el fabricante para cada producto individual, comenzando a contar dicho período a partir del día de entrega de los equipos al lanoratorio, y no desde la fecha de compra por parte del contratista.	Durante el período de ejcución no se entregaron equipos nuevos	N/A
12. Gestionar la reparación o reemplazo del equipo suministrado en caso de cualquier defecto cubierto por la garantía durante el período estipulado de manera oportuna sin costo adicional al pactado	Durante el período de ejcución no se entregaron equipos nuevos	N/A

SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	ENTIDAD	MES	VALOR	No PLANILLA	FECHA DE PAGO
Salud	Ver planilla adjunta	ene-26	Ver planilla adjunta	6000423981	*24/12/2025*
Pensión	Ver planilla adjunta	dic-25	Ver planilla adjunta	6000423981	
Riesgos Profesionales	Ver planilla adjunta	ene-26	Ver planilla adjunta	6000423981	
Salud	Ver planilla adjunta	feb-26	Ver planilla adjunta	6001656880	*04/02/2026*
Pensión	Ver planilla adjunta	ene-26	Ver planilla adjunta	6001656880	
Riesgos Profesionales	Ver planilla adjunta	feb-26	Ver planilla adjunta	6001656880	

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM - ESP	INFORME DE ACTIVIDADES, CTA DE COBRO Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR CONTRATO		Código: F Gjc-14
	Fecha de emisión: 09-05-2024	Versión: 9	Página: 1 de 1

Salud	Ver planilla adjunta	mar-26	Ver planilla adjunta	6005957567	*06/03/2026*
Pensión	Ver planilla adjunta	feb-26	Ver planilla adjunta	6005957567	
Riesgos Profesionales	Ver planilla adjunta	mar-26	Ver planilla adjunta	6005957567	
Salud	Ver planilla adjunta	abr-26	Ver planilla adjunta	6010731402	*07/04/2026*
Pensión	Ver planilla adjunta	mar-26	Ver planilla adjunta	6010731402	
Riesgos Profesionales	Ver planilla adjunta	abr-26	Ver planilla adjunta	6010731402	
Salud	Ver planilla adjunta	may-26	Ver planilla adjunta	6014774343	*05/05/2026*
Pensión	Ver planilla adjunta	abr-26	Ver planilla adjunta	6014774343	
Riesgos Profesionales	Ver planilla adjunta	may-26	Ver planilla adjunta	6014774343	
Salud	Ver planilla adjunta	jun-26	Ver planilla adjunta	6018585065	*03/06/2026*
Pensión	Ver planilla adjunta	may-26	Ver planilla adjunta	6018585065	
Riesgos Profesionales	Ver planilla adjunta	jun-26	Ver planilla adjunta	6018585065	

LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID - NIT. 832.001.512-2 DEBE A: **//EXIQUIM S.A.S. - 830.013.161-5 //** Por concepto del suministro, arriba relacionado, la suma de: **//CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS - $134.289.120//**	**No. DE FACTURA:**	21559
	RESOLUCIÓN DIAN:	18764110993997
	FECHA:	09/06/2026
	VALOR:	**$ 134,289,120.00**

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

*En mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe, durante el periodo relacionado.

*Que de igual forma, el contratista ha acreditado y aportado el pago de los aportes a la seguridad social Integral y parafiscal en los montos y plazos establecidos verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 y artículo 135 de la ley 1753 de 2015.

*El presente documento para pago se elabora en razón a la certificación de cumplimiento que emite el supervisor del contrato.

*En razón a ello, autorizo el pago conforme a la información descrita en el presente informe.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**JHON DARWIN FERNANDEZ PEÑA**
CARGO	**SUBGERENTE DE OPERACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS**
FIRMA DEL SUPERVISOR	

Exiquim S.A.S.
NIT: 830.013.161-5

Bogotá D.C., 23 de Junio de 2026

Ingeniera
Michelle Pinzón
Tel. (1) 8254 899 / 629 Ext. 122
Madrid - Cundinamarca

Asunto: Remisión No 15126 **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 74-2026** **FEV No. 21559**

A continuación hacemos entrega de los siguientes productos:

ITEM	REF.	DESCRIPCION	ENVASE	MARCA	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	IVA
		REACTIVOS						
3	1000631000	ÁCIDO ACETICO (GLACIAL) 100% ANHIDRO P.A. EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR LOTE: K56785963 VMTO: 31/05/2030	1 L	Merck	1	280.000	280.000	19
13	A1009830005	ALCOHOL ETILICO AL 96 % EXTRA NEUTRO LOTE: 5969 VMTO: 06/03/2029	20 L	ELC	1	400.000	400.000	19
14	1054321011	AMONIACO EN SOLUCION 25% P.A. EMSURE LOTE: Z0991232 VMTO: 31/03/2030	1 L	Merck	1	164.000	164.000	19
26	1145410001	SPECTROQUANT DQO CELDAS (25 - 1500 ppm) x 25 DET LOTE: HC577116 VMTO: 31/08/2028	1 ET	Merck	15	1.050.000	15.750.000	19
27	1006880001	SPECTROQUANT DBO MEZCLA NUTRITIVA (12 x 1L) CON ALILTIOUREA LOTE: HC574240 VMTO: 28/02/2029	1 ET	Merck	1	825.000	825.000	19
28	COND1412-500ML	CONDUCTIVITY STANDARD - 1412 µmhos/cm CERTIFIED REFERENCE MATERIAL LOTE: LRAE0848 VMTO: 31/08/2028	500 ml	Sigma	1	545.000	545.000	19
35	1091750100	INDICADOR DE pH EN SOLUCION pH 4,0-10,0 LOTE: HX45538075 VMTO: 31/08/2029	100 ml	Merck	1	405.000	405.000	19
38	1118850001	GRAM-COLOR EQUIPO DE TINCION PARA LA TINCION DE GRAM Cj 5 x 500 ml LOTE: HX57153985 VMTO: 30/04/2028	1 Cj	Merck	1	1.440.000	1.440.000	19
49	QC1450-2ML	CLORO LIBRE RESIDUAL (RFC) MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO LOTE: LRAE1310 VMTO: 31/12/2028	2 ml	Sigma	2	435.000	870.000	19
57	1197890500	MANGANESO SOLUCION PATRÓN DE 1000 mg/L (Mn) TRAZABLE A SRM DE NIST, CERTIPUR® LOTE: HC56836189 VMTO: 28/02/2029	500 ml	Merck	1	370.000	370.000	19
66	1046900500	FOSFATO SOLUCION PATRON, 1000 mg/l (PO4), TRAZABLE A SRM DE NIST KH_2PO_4 in H2O, CERTIPUR® LOTE: HC46262790 VMTO: 30/11/20278	500 ml	Merck	1	625.000	625.000	19
68	1046940500	SULFATO SOLUCION PATRON, 1000 mg/l (SO4), TRAZABLE A SRM DE NIST Na_2SO_4 EN H_2O, CERTIPUR® LOTE: HC46158494 VMTO: 31/10/2027	500 ml	Merck	1	625.000	625.000	19
69	1094000500	SOLUCION TAMPON pH 10.00 (20 °C) AMARILLA TRAZABLE A SRM DE NIST Y PTB, CERTIPUR® LOTE: HC57999300 VMTO: 31/10/2028	500 ml	Merck	1	132.000	132.000	19
72	1094760500	SOLUCION TAMPON pH 9.00 (20°C) AZUL TRAZABLE A SRM DE NIST Y PTB, CERTIPUR® LOTE: HC57335376 VMTO: 30/06/2028	500 ml	Merck	2	175.000	350.000	19
74	1094770500	SOLUCION TAMPON pH 7.00 (20°C) VERDE TRAZABLE A SRM DE NIST Y PTB, CERTIPUR® LOTE: HC57361177 VMTO: 30/06/2028	500 ml	Merck	1	123.000	123.000	19

Exiquim S.A.S.
NIT: 830.013.161-5

Bogotá D.C., 4 de Junio de 2026

Ingeniera
Michelle Pinzón
Tel. (1) 8254 899 / 629 Ext. 122
Madrid - Cundinamarca

Asunto: **REMISION DE PRODUCTOS SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 74 - 2026**

A continuación hacemos entrega de los siguientes productos:

ITEM	REF.	DESCRIPCION	ENVASE	MARCA	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	IVA
		REACTIVOS						
3	1000631000	ÁCIDO ACETICO (GLACIAL) 100% ANHIDRO P.A. EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR LOTE: K56785963 VMTO: 31/05/2030	1 L	Merck	1	280.000	**280.000**	19
13	A1009830005	ALCOHOL ETILICO AL 96 % EXTRA NEUTRO LOTE: 5969 VMTO: 06/03/2029	20 L	ELC	1	400.000	**400.000**	19
38	1118850001	GRAM-COLOR EQUIPO DE TINCION PARA LA TINCION DE GRAM Cj 5 x 500 ml LOTE: HX57153985 VMTO: 30/04/2028	1 Cj	Merck	1	1.440.000	**1.440.000**	19
74	1094770500	SOLUCION TAMPON pH 7.00 (20°C) VERDE TRAZABLE A SRM DE NIST Y PTB, CERTIPUR® LOTE: HC57361177 VMTO: 30/06/2028	500 ml	Merck	1	123.000	123.000	19
77	1094750500	SOLUCION TAMPON pH 4.00 (20°C) ROJA TRAZABLE A SRM DE NIST Y PTB, CERTIPUR® LOTE: HC57220275 VMTO: 31/05/2028	500 ml	Merck	1	123.000	123.000	19
83	1193020001	ESTANDAR DE VERIFICACION PARA COLORIMETROS SPECTROQUANT MOVE 100 Y SPECTROQUANT MULTY LOTE: 51648 VMTO: 30/09/2027	1 ET	Merck	1	1.680.000	**1.680.000**	19
86	1148250001	SPECTROQUANT ALUMINIO (0.02 - 1.2 ppm) AL x 350 DET LOTE: HC567510 VMTO: 29/02/2028	1 ET	Merck	1	1.770.000	**1.770.000**	19
87	1005980001	SPECTROQUANT CLORO LIBRE (0.01-6 ppm) CL2 x 1200 DET LOTE: HC574468 VMTO: 31/10/2028	1 ET	Merck	1	2.280.000	**2.280.000**	19
92	1025370001	SPECTROQUANT SULFATOS (5-300 ppm) x 100 DET LOTE: HC576646 VMTO: 31/08/2027	1 ET	Merck	1	565.000	**565.000**	19
94	1095350001	TIRAS INDICADORAS DEL pH 0 - 14 MCOLORPHAST. Caja x 100 TIRAS LOTE: HC572607 VMTO: 30/11/2029	1 Cj	Merck	10	125.000	**1.250.000**	19
105	TURB5-500ML	TURBIDITY 5 NTU CALIBRATION STANDARD – FORMAZIN CERTIFIED REFERENCE MATERIAL LOTE: LRAE1151 V/MTO: 31/07/2027	500 ml	Sigma	1	795.000	**795.000**	19
111	1019691000	SILICA GEL CON INDICADOR DE HUMEDAD (ANARANJADO), GRANULADO (1 - 3 mm) LOTE: K56465169 VMTO: 31/01/2030	1 Kg	Merck	2	895.000	**1.790.000**	19

SUB-TOTAL	**12.496.000**
+ 19% IVA.	**2.374.240**
TOTAL..	**14.870.240**

Exiquim S.A.S.
NIT: 830.013.161-5

EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO

4	2121-2003	ASAS BACTERIOLÓGICAS PLÁSTICAS DESECHABLES DE 10 uL CJ 1000 UN LOTE: 240550 V/MTO: N/A	1 Cj	Citoplus	1	575.000	575.000	19
11	MTT10101	BATAS DESECHABLE AZUL, CON PUÑO EN TELA BLANCA, CON CREMALLERA Y CON BOLSILLOS, TELA ANTI FLUIDO, TALLAS S,M,L LOTE: V/MTO: N/A	1 UN	P Nal	2	14.000	28.000	19
15	[illegible]	CAJAS PETRI EN VIDRIO 60 x 15MM CJ 10 UN LOTE: V/MTO: N/A	1 Cj	Normax	3	98.000	294.000	19
19	1736500001	SPECTROQUANT CELDA DE VIDRIO 24 MM CJ X 12 UN LOTE: V/MTO: N/A	1 Cj	Merck	1	1.575.000	1.575.000	19
21	789 - 91	CONO IMHOFF PARA SEDIMENTACIÓN. FABRICADO EN ESTIRENO ACRILONITRILO (SAN) 1000 ML LOTE: T25I03132 V/MTO: N/A	1 UN	Vitlab	4	335.000	1.340.000	19
22	10[illegible]5	ELECTRODO SENTIX® 41 SERIAL: Y252204-385 VMTO: N/A SERIAL: Y254005-248 VMTO: N/A SERIAL: Y254005-249 VMTO: N/A	1 UN	WTW	3	2.545.000	7.635.000	19
29	13906-47-ACN	FILTRO DE MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOS A, BLANCA CON CUADRICULA VERDE. 0.45µm x 47mm. LOTE: 062513906 VMTO: 30/06/2029	1 Cj	Sartorius	9	295.000	2.655.000	19
30	FT-3-1103-047	FILTRO DE MICROFIBRA DE VIDRIO GRADO MGC, Ø 47 mm Caja x 100 UN EQUIVALENTE A WHATMAN GRADO LOTE: 115264 VMTO: 30/04/2030	1 Cj	Sartorius	2	475.000	950.000	19
33	94-253 L	GUANTES DE NITRILO, LARGO 29 cm AZUL CALIBRE 8 TALLA L. Cj x 50 LOTE: N/A VMTO: N/A	1 Cj	Microflex	5	145.000	725.000	19
34	94-253 M	GUANTES DE NITRILO, LARGO 29 cm AZUL CALIBRE 8 TALLA M Cj x 50 LOTE: N/A VMTO: N/A	1 Cj	Microflex	6	145.000	870.000	19
35	94-253 S	GUANTES DE NITRILO, LARGO 29 cm AZUL CALIBRE 8 TALLA S Cj x 50 LOTE: N/A VMTO: N/A	1 Cj	Microflex	1	145.000	145.000	19
38	KIT-5G	KIT PARA EL CONTROL DE DERRAMES QUIMICOS LOTE: N/A VMTO: N/A	1 UN	Labscient	1	625.000	625.000	19
43	5010-0001	PAPEL DE ARROZ PARA LIMPIEZA DE CELDAS LB. x 100 h. LOTE: N/A VMTO: N/A	1 UN	Citoplus	4	64.000	256.000	19
62	CPDI000L1	MODULO DE PURIFICACION MILLIPORE TIPO MILLI DI DE MAYOR AREA PARA USO CON SISTEMA MILLI DI. CONTIENE PREFILTRO Y RESINAS DE INTERCAMBIO IONICO LOTE: F5SB59190 VMTO: N/A	1 Pq	Millipore	1	4.957.000	4.957.000	19
75	9820-20X150	TUBO DE ENSAYO DE 20 ml Cj x 72 UN LOTE: 12311034 VMTO: N/A	1 Cj	Pyrex	1	684.000	684.000	19
77	211065408	VASO DE PRECIPITADO FORMA BAJA 1000 ml Cj x 10 UN LOTE: 01.45 VMTO: N/A	1 Cj	Duran	1	583.000	583.000	19
91	1111033	GORRO DESECHABLE - BLANCO O AZUL NO ESTERIL Pq x 50 UN LOTE: N/A VMTO: N/A	1 Pq	P. Nal	2	45.000	90.000	19
95	212264402	ERLENMEYER CUELLO ANCHO 500 ML x 10 UN LOTE: 01.44 VMTO: N/A	1 Cj	Duran	1	695.000	695.000	19

Exiquim S.A.S.
NIT: 830 013 161 5

99	11111002	TAPABOCAS DESECHABLES RESORTADOS Cj x 50 UN LOTE: N/A VMTO: N/A	1 Cj	Rymco	2	28.000	56.000	19
107	013005MD	ELECTRODO DE CONDUCTIVIDAD DE 1.5 M DE LONGITUD DE CABLE PROBE CONDUCTIVITY ORION SERIAL: TR1 VMTO: N/A	1 UN	Thermo	1	6.350.000	6.350.000	19
120	5090001	PREFILTRO CRF/PF-2 PAQUETE X 6UND PARA CABINAS: AHC, AVC, LHC, LVC, LHG-XA, LVG-XA, DE 2, 4 Y 6 PIES Y LB2 Y AB2 DE 4, 5 Y 6 PIES LOTE: SO-234534 VMTO: N/A	1 UN	ESCO	1	1.783.000	1.783.000	19
121	1081573	TARJETA INTERFASE C-SERIES COMPATIBLE CON TECLADO MEMBRANA REF. 1081577 SERIAL: 2068970BW0 VMTO: N/A	1 UN	ESCO	1	1.854.000	1.854.000	19
122	1081577	TECLADO MEMBRANA SENTINEL GOLD 11 PINES 360X66MM, CONECTOR HEMBRA SERIAL: 2068970CW0 VMTO: N/A	1 UN	ESCO	1	2.173.000	2.173.000	19
126	17400143	PUNTA INCOLORA 5ML (BOLSA X 100UND) LOTE: N/A VMTO: N/A	1 Pq	DLAB	2	173.000	346.000	19

SUB-TOTAL	**37.244.000**
+ 19% IVA.	**7.076.360**
TOTAL..	**44.320.360**

OBSERVACIONES

EXIQUIM SAS

ANGEL M. MARTINEZ HERRERA
Representante Legal

RECIBIDO
04 JUN 2026
E.A.A.A.M ESP

RECIBE A SATISFACCIÓN:

Exiquim s.a.s.

Bogotá D.C., 18 de Junio de 2026

Ingeniera
Michelle Pinzón
Tel. (1) 8254 899 / 629 Ext. 122
Madrid - Cundinamarca

Asunto: **REMISION DE PRODUCTOS SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 74 - 2026**

A continuación hacemos entrega de los siguientes productos:

ITEM	REF.	DESCRIPCION	ENVASE	MARCA	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	IVA
		REACTIVOS						
14	1054321011	AMONIACO EN SOLUCION 25% P.A. EMSURE	1 L	Merck	1	164.000	164.000	19
26	1145410001	LOTE: Z0991232 VMTO: 31/03/2030 SPECTROQUANT DQO CELDAS (25 - 1500 ppm) x 25 DET	1 ET	Merck	15	1.050.000	15.750.000	19
27	1006880001	LOTE: HC577116 VMTO: 31/08/2028 SPECTROQUANT DBO MEZCLA NUTRITIVA (12 x 1L) CON ALILTIOUREA	1 ET	Merck	1	825.000	825.000	19
28	COND1412 500ML	LOTE: HC574240 VMTO: 28/02/2029 CONDUCTIVITY STANDARD - 1412 µmhos/cm CERTIFIED REFERENCE MATERIAL	500 ml	Sigma	1	545.000	545.000	19
35	1091750100	LOTE: LRAE0848 VMTO: 31/08/2028 INDICADOR DE pH EN SOLUCION pH 4,0-10,0	100 ml	Merck	1	405.000	405.000	19
49	QC1450-2ML	LOTE: HX45538075 VMTO: 31/08/2029 CLORO LIBRE RESIDUAL (RFC) MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO	2 ml	Sigma	2	435.000	870.000	19
57	1197890500	LOTE: LRAE1310 VMTO: 31/12/2028 MANGANESO SOLUCION PATRÓN DE 1000 mg/L (Mn) TRAZABLE A SRM DE NIST, CERTIPUR®	500 ml	Merck	1	370.000	370.000	19
66	1046900500	LOTE: HC56836189 VMTO: 28/02/2029 TRAZABLE A SRM DE NIST KH_2PO_4 in H2O, CERTIPUR®	500 ml	Merck	1	625.000	625.000	19
68	1046940500	LOTE: HC46262790 VMTO: 30/11/20278 SULFATO SOLUCION PATRON, 1000 mg/l (SO4), TRAZABLE A SRM DE NIST Na_2SO_4 EN H_2O, CERTIPUR®	500 ml	Merck	1	625.000	625.000	19
69	1094000500	LOTE: HC46158494 VMTO: 31/10/2027 SOLUCION TAMPON pH 10.00 (20 °C) AMARILLA TRAZABLE A SRM DE NIST Y PTB, CERTIPUR®	500 ml	Merck	1	132.000	132.000	19
72	1094760500	LOTE: HC57999300 VMTO: 31/10/2028 SOLUCION TAMPON pH 9.00 (20°C) AZUL TRAZABLE A SRM DE NIST Y PTB, CERTIPUR®	500 ml	Merck	2	175.000	350.000	19
84	1146930001	LOTE: HC57335376 VMTO: 30/06/2028 PHOTOCHECK SOLUCIONES DE CONTROL PARA FOTOMETROS (445/446 NM, 520/525 NM Y 690 NM) SPECTROQUANT	1 ET	Merck	1	2.715.000	2.715.000	19
87	1005980001	LOTE: HC574514 VMTO: 31/12/2028 SPECTROQUANT CLORO LIBRE (0.01-6 ppm) CL2 x 1200 DET	1 ET	Merck	1	2.280.000	2.280.000	19
88	1147700001	LOTE: HC574468 VMTO: 31/10/2028 SPECTROQUANT MANGANESO (0.01-10 ppm) x 500 DET	1 ET	Merck	1	2.600.000	2.600.000	19
90	1148480001	LOTE: HC576725 VMTO: 31/07/2028 SPECTROQUANT FOSFATOS (0.010 - 5.00 ppm) x 420 DET	1 ET	Merck	3	1.535.000	4.605.000	19
		LOTE: HC568175 VMTO: 31/08/2028						

Exiquim sas

91	1147610001	SPECTROQUANT HIERRO (0.005 - 5.0 ppm) x 1000 DET LOTE: HC580125 VMTO: 31/10/2028	1 ET	Merck	3	2.300.000	6.900.000	19
132	1250330100	DQO SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM de NIST 2000 mg/l en H_2O LOTE: HC57663933 V/MTO: 30/09/2028	100 ml	Merck	1	405.000	405.000	19
134	1153332500	AGUA PARA CROMATOGRAFIA (LC-MS GRADE) LICHROSOLV LOTE: Z1029933 VMTO: 31/10/2028	2.5 L	Merck	1	345.000	345.000	19

SUB-TOTAL	40.511.000
+ 19% IVA.	7.697.090
TOTAL..	48.208.090

EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO

26	261.202.01	EMBUDO DE 300 ml FILTRACION POR MEMBRANA (DIAMETRO FILTRO 47 mm) PARA MANIFOLD O ERLENMEYER DE VACÍO. INCLUYE: EMBUDO, SOPORTE PARA MEMBRANA, PINZA Y TAPÓN LOTE: N/A VMTO: N/A	1 UN	Glassco	4	2.085.000	8.340.000	19
29	13906-47-ACN	FILTRO DE MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOS A, BLANCA CON CUADRICULA VERDE. 0.45µm x 47mm. LOTE: 062513906 VMTO: 30/06/2029	1 Cj	Sartorius	21	295.000	6.195.000	19
46	CRE12	PAPEL CREPADO GRADO MEDICO 60 g., 54 cm Rollo x 100 m Caja x 4 UN LOTE: N/A VMTO: N/A	1 Cj	Amcor	1	1.115.000	1.115.000	19
82	1149460001	CUBETAS RECTANGULARES 10 mm SPECTROQUANT Cj x 2 UN LOTE: 4502356590 V/MTO: N/A	1 Cj	Merck	1	1.013.000	1.013.000	19
83	1149470001	CUBETAS RECTANGULARES 20 mm SPECTROQUANT Cj x 2 UN LOTE: 4502316585 V/MTO: N/A	1 Cj	Merck	1	2.128.000	2.128.000	19
84	1149440001	CUBETAS RECTANGULARES 50 mm SPECTROQUANT Cj x 2 UN LOTE: 4502308550 V/MTO: N/A	1 Cj	Merck	1	2.348.000	2.348.000	19
86	211061706	VASO DE PRECIPITADO F.BAJA 50 ml Cj x 10UN LOTE: 11.35 V/MTO: N/A	1 Cj	Duran	1	268.000	268.000	19
109	251302S	CUBETAS PARA pHotoFlex® Turb® 750 - 430 IR/T, 28x60 mm. LK28-SET X 6 UN LOTE: N/A VMTO: N/A	CJ	WTW	2	595.000	1.190.000	19

SUB-TOTAL	22.597.000
+ 19% IVA.	4.293.430
TOTAL..	26.890.430

OBSERVACIONES

EXIQUIM SAS

ANGEL M. MARTINEZ HERRERA
Representante Legal

RECIBE A SATISFACCIÓN:

RECIBIDO
18 JUN 2026
E.A.A.A.M ESP

Cra 67A No. 9A - 12 PBX: 420 0013 Fax: 260 4040 Bogotá D.C. - Colombia
E-mail: comercial@exiquim.com - www.exiquim.com

Formato AlmC06.001

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202600042

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: MADRID 05 de Junio de 2026 — **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20260 del 27/01/2026

REQUISICIÓN Nº: 0,0,0,

Formato AlmC06.001

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202600042

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: MADRID 05 de Junio de 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO REQUISICIÓN Nº: No. 20260 del 27/01/2026 **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: EXIQUIM S.A.S.

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
		A			INCOLORA 10 ML UND		
23	106010343	UNIDAD	3	0	ELECTRODO SENTIX 41 DIN-ELECTRODO SENTIX 41 DIN	3,028,550.00	9,085,650.00
24	106010345	UNIDAD	5	0	GUANTE DE NITRILO 29CM CJ X 50UN-GUANTE DE NITRILO 29CM CJ X 50UN	172,550.00	862,750.00
25	106010345	UNIDAD	6	0	GUANTE DE NITRILO 29CM CJ X 50UN-GUANTE DE NITRILO 29CM CJ X 50UN	172,550.00	1,035,300.00
26	106010345	UNIDAD	1	0	GUANTE DE NITRILO 29CM CJ X 50UN-GUANTE DE NITRILO 29CM CJ X 50UN	172,550.00	172,550.00
27	106010367	PAQUETE	1	0	MODULO DE PURIFICACION MILLIPORE TIPO MILLI DI X PQ-MODULO DE PURIFICACION MILLIPORE TIPO MILLI DI X PQ	5,898,830.00	5,898,830.00
28	106010368	CAJA	9	0	FILTRO DE MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOS A BLANCA-FILTRO DE MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOS A BLANCA	351,050.00	3,159,450.00
29	106010372	CAJA	1	0	TUBO DE ENSAYO DE 20 ML CJ X 72 UN-TUBO DE ENSAYO DE 20 ML CJ X 72 UN	813,960.00	813,960.00
30	106010374	UNIDAD	1	0	TURBIDITY 5 NTU CALIBRACION STANDARD FORMAZIN CERTIFIED-TURBIDITY 5 NTU CALIBRACION STANDARD FORMAZIN CERTIFIED	946,050.00	946,050.00
31	106010378	UNIDAD	4	0	CONO IMHOFF PARA SEDIMENTACION X 1000ML-CONO IMHOFF PARA SEDIMENTACION X 1000ML	398,650.00	1,594,600.00
32	106010413	CAJA	1	0	GRAM- COLOR PARA LA TINCION CAJA -GRAM- COLOR PARA LA TINCION CAJA	1,713,600.00	1,713,600.00
33	106010414	CAJA	1	0	GASAS BACTERIOLOGICAS PLASTICAS DESECHABLES CAJA -GASAS BACTERIOLOGICAS PLASTICAS DESECHABLES CAJA	684,250.00	684,250.00
34	106010415	PAQUETE	1	0	PREFILTRO CRF/PF-2 PARA CABINAS PAQUETE -PREFILTRO CRF/PF-2 PARA CABINAS PAQUETE	2,121,770.00	2,121,770.00
35	106010416	UNIDAD	1	0	TARJETA INTERFASE C-SERIES UND -TARJETA INTERFASE C-SERIES UND	2,206,260.00	2,206,260.00
36	106010417	UNIDAD	1	0	TECLADO DE MEMBRANA SENTINEL GOLD 11 PINES UND -TECLADO DE MEMBRANA SENTINEL GOLD 11 PINES UND	2,585,870.00	2,585,870.00
						Total $	**59,190,600.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**59,190,600.00**

Formato AlmC06.001

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202600042

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: MADRID 05 de Junio de 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20260 del 27/01/2026

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: EXIQUIM S.A.S.

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10601	59,190,600.00
SubTotal $	49,740,000.00
I.V.A. $	9,450,600.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	59,190,600.00

Ajuste	**0.00**
Total $	**59,190,600.00**

Observación: SUMINISTRO DE MATERIALES, REACTIVOS, KIT DE VERIFICACION Y EQUIPOS DE ANALISIS DE LABORATORIO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID, EAAAM ESP.

SON: **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS PESOS MC.**

VO BO
REVISADO

ALMACENISTA
ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: JTORRES

Formato AlmC06.001

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202600045

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: MADRID 18 de Junio de 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20260 del 27/01/2026

REQUISICIÓN Nº: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: EXIQUIM S.A.S.

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	106010010	FRASCO	1	0	AMONIACO EN SOLUCION-AMONIACO EN SOLUCION	195,160.00	195,160.00
2	106010062	UNIDAD	4	0	EMBUDO EN VIDRIO FILTRACION 300 ML-EMBUDO EN VIDRIO FILTRACION 300 ML	2,481,150.00	9,924,600.00
3	106010100	UNIDAD	3	0	KIT SPECTROQUANT HIERROX1000-KIT SPECTROQUANT HIERROX1000	2,737,000.00	8,211,000.00
4	106010101	UNIDAD	1	0	KIT SPECTROQUANT MANGANESO X500 DET-KIT SPECTROQUANT MANGANESO X500 DET	3,094,000.00	3,094,000.00
5	106010198	UNIDAD	3	0	SPECTROQUANT FOSFATOS-SPECTROQUANT FOSFATOS	1,826,650.00	5,479,950.00
6	106010229	UNIDAD	1	0	VASO DE PRECIPITADO 50ML VIDRIO-VASO DE PRECIPITADO 50ML VIDRIO	318,920.00	318,920.00
7	106010246	UNIDAD	1	0	SOLUCION PATRON MANGANESO-SOLUCION PATRON MANGANESO	440,300.00	440,300.00
8	106010250	UNIDAD	1	0	SOLUCION PATRON SULFATO-SOLUCION PATRON SULFATO	743,750.00	743,750.00
9	106010300	UNIDAD	15	0	SPECTROQUANT DQO 25 - 1500 PPM CELADAS X 25 DET-SPECTROQUANT DQO 25 - 1500 PPM CELADAS X 25 DET	1,249,500.00	18,742,500.00
10	106010304	UNIDAD	1	0	SPECTROQUANT MEZCLA NUTRITIVA DBO-SPECTROQUANT MEZCLA NUTRITIVA DBO	981,750.00	981,750.00
11	106010338	FRASCO	1	0	INDICADOR DE PH (0-14)CJ-INDICADOR DE PH (0-14)CJ	481,950.00	481,950.00
12	106010348	ROLLO	1	0	PAPEL CREPADO DE 60CM X 100M-PAPEL CREPADO DE 60CM X 100M	1,326,850.00	1,326,850.00
13	106010349	UNIDAD	1	0	CUBETA RECTANGULAR DE 10MM CJ X2 SPECTROQUANT-CUBETA RECTANGULAR DE 10MM CJ X2 SPECTROQUANT	1,205,470.00	1,205,470.00
14	106010352	FRASCO	1	0	CONDUCTIVIDAD STANDARD 1412 UMHOS/CM-CONDUCTIVIDAD STANDARD 1412 UMHOS/CM	648,550.00	648,550.00
15	106010357	ESTUCHE	1	0	PHOTOCHECK SLN CONTROL P FOT SQ-PHOTOCHECK SLN CONTROL P FOT SQ	3,230,850.00	3,230,850.00
16	106010360	ESTUCHE	1	0	CUBETA RECTANGULAR 20MM CAJA X 2 SPECTROQUANT-CUBETA RECTANGULAR 20MM CAJA X 2 SPECTROQUANT	2,532,320.00	2,532,320.00
17	106010361	ESTUCHE	1	0	CUBETA RECTANGULAR DE 50MM CAJA X 2 SPECTROQUANT-CUBETA RECTANGULAR DE 50MM CAJA X 2 SPECTROQUANT	2,794,120.00	2,794,120.00
18	106010363	MILIGRAMOS	1	0	SOLUCION TAMPON PH 10.00(20°C) X 500ML-SOLUCION TAMPON PH 10.00(20°C) X 500ML	157,080.00	157,080.00
19	106010368	CAJA	21	0	FILTRO DE MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOS A BLANCA-FILTRO DE MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOS A BLANCA	351,050.00	7,372,050.00
20	106010384	UNID	1	0	SPECTROQUANT CLORO LIBRE 0.01-6PPM	2,713,200.00	2,713,200.00

Formato AlmC06.001

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202600045

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: MADRID 18 de Junio de 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20260 del 27/01/2026

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: EXIQUIM S.A.S.

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
		AD			CL2 X 1200DET-SPECTROQUANT CLORO LIBRE 0.01-6PPM CL2 X 1200DET		
21	106010387	UNIDAD	1	0	SOLUCION HIERRO PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST DE 1000MG/L X 500 ML-SOLUCION HIERRO PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST DE 1000MG/L X 500 ML	743,750.00	743,750.00
22	106010394	UNIDAD	2	0	CLORO LIBRE RESIDUAL MATERIAL DE REF.-CLORO LIBRE RESIDUAL MATERIAL DE REF.	517,650.00	1,035,300.00
23	106010398	MILIGRAMOS	2	0	SOLUCION TAMPON PH 9.00(20C)500ML -SOLUCION TAMPON PH 9.00(20C)500ML	208,250.00	416,500.00
24	106010404	UNIDAD	1	0	DQO SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST 2000MG -DQO SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST 2000MG	481,950.00	481,950.00
25	106010409	UNIDAD	2	0	CUBETAS PARA PHOTOFLEX TURB 750-430 -CUBETAS PARA PHOTOFLEX TURB 750-430	708,050.00	1,416,100.00
26	106010418	UNIDAD	1	0	AGUA PARA CROMATOGRAFIA (LC-MS GRADE) UND -AGUA PARA CROMATOGRAFIA (LC-MS GRADE) UND	410,550.00	410,550.00
						Total $	**75,098,520.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**75,098,520.00**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10601	75,098,520.00
SubTotal $	63,108,000.00
I.V.A. $	11,990,520.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	75,098,520.00

Ajuste	**0.00**
Total $	**75,098,520.00**

Formato AlmC06.001

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202600045

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: MADRID 18 de Junio de 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO REQUISICIÓN Nº: No. 20260 del 27/01/2026 **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: EXIQUIM S.A.S.

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

Observación: SUMINISTRO DE MATERIALES, REACTIVOS, KIT DE VERIFICACION Y EQUIPOS DE ANALISIS DE LABORATORIO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID, EAAAM ESP.

SON: **SETENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MC.**

VO BO
REVISADO

ALMACENISTA
ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: JTORRES

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830013161
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EXIQUIM SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 67 A 9 A - 12	TELÉFONO:	4200013
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6000423981**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2033012498	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 114.000
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 57.000
		SUBTOTAL:	3	**$ 171.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	3	$ 171.000
		SUBTOTAL:	3	**$ 171.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 8.400
		SUBTOTAL:	3	**$ 8.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 578.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 578.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830013161
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EXIQUIM SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 67 A 9 A - 12	TELÉFONO:	4200013
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6001656880**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		36953752

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 140.200
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 70.100
		SUBTOTAL:	3	**$ 210.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	3	$ 210.300
		SUBTOTAL:	3	**$ 210.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3	$ 27.600
		SUBTOTAL:	3	**$ 27.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 728.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 728.400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830013161
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EXIQUIM SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 67 A 9 A - 12	TELÉFONO:	4200013
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6005957567**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		119043710

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 140.200
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 70.100
		SUBTOTAL:	3	**$ 210.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	3	$ 210.300
		SUBTOTAL:	3	**$ 210.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3	$ 27.600
		SUBTOTAL:	3	**$ 27.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 728.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 728.400**

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830013161
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EXIQUIM SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 67 A 9 A - 12	TELÉFONO:	4200013
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6010731402**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		203834992

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 140.200
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 70.100
		SUBTOTAL:	3	**$ 210.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	3	$ 210.300
		SUBTOTAL:	3	**$ 210.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3	$ 27.600
		SUBTOTAL:	3	**$ 27.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 728.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 728.400**

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830013161
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EXIQUIM SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 67 A 9 A - 12	TELÉFONO:	4200013
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6014774343	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		281714810

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 140.200
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 70.100
		SUBTOTAL:	3	**$ 210.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	3	$ 210.300
		SUBTOTAL:	3	**$ 210.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3	$ 27.600
		SUBTOTAL:	3	**$ 27.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 728.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 728.400**

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830013161
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EXIQUIM SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 67 A 9 A - 12	TELÉFONO:	4200013
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6018585065	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	361475578		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 140.200
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 70.100
		SUBTOTAL:	3	**$ 210.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	3	$ 210.300
		SUBTOTAL:	3	**$ 210.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3	$ 27.600
		SUBTOTAL:	3	**$ 27.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 728.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 728.400**

Exiquim S.A.S.
NIT: 830.013.161-5

Bogotá D.C., 23 de Junio de 2026

Señores
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID - E.S.P.
Calle 9 No 7-99 Esquina
Madrid - Cundinamarca

Asunto: Certificación (Art. 50, Ley 789 de 2002 y 828 de 2003 y Ley 1607 de 2012 Art. 25)

Los suscritos Represéntate Legal y Contador Público de EXIQUIM S.A.S., con Nit.830.013.161-5, declaran bajo la gravedad de juramento que la empresa en mención ha cumplido con el pago de los aportes parafiscales relativo al sistema de seguridad social integral, así como los propios de las Cajas Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presente certificación.

Cordialmente,

ANGEL M MARTINEZ HERRERA
Representante Legal

JUAN DAVID USAQUEN MARTINEZ
Contador Público
T. P. 185333-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D C C C 2 A 8 A D 0 7 6 9 4 C F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN DAVID USAQUEN MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1020768078 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 185333-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.020.768.078

USAQUEN MARTINEZ

APELLIDOS

JUAN DAVID

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-ENE-1992

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 O- M

ESTATURA G.S. RH SEXO

14-ENE-2010 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1500150-00875798-M-1020768078-20170104 0053004042A 3 1484212102

República de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO

185333-T



JUAN DAVID

USAQUEN MARTINEZ

C.C. 1020768078

RESOLUCION INSCRIPCION 848 FECHA 23/12/2013

UNIVERSIDAD UNIVERSITARIA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 107433

185733

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 648 48 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 26 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.ideas.com

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP
Ágiles y Transparentes para Madrid

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN		Código: F Gjc-13
Fecha de emisión: 06-02-2021	Versión: 5	Página: 1 de 5

Lugar y Fecha **Madrid, Cundinamarca, Junio 23 de 2026**

Clase de Contrato **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 74 de 2026**

Objeto **SUMINISTRO DE MATERIALES, REACTIVOS, KIT DE VERIFICACIÓN Y EQUIPOS PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID, EAAAM ESP.**

Respetados Señores:

Por medio de la presente certifico que **EXIQUIM SAS** con **NIT. 830.013.161-5,** cumplió satisfactoriamente con el contrato No. 74 de 2026 cuyo objeto es la **SUMINISTRO DE MATERIALES, REACTIVOS, KIT DE VERIFICACIÓN Y EQUIPOS PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID, EAAAM ESP.**

Para el periodo comprendido entre el 27 de Enero de 2026 al 23 de Junio de 2026.

De acuerdo al contrato de suministro **No. 74 de 2026,** se suministraron:

Reactivo, material o equipo	Presentación	Cantidad
ALCOHOL ETÍLICO AL 96% EXTRA NEUTRO	20 L	1
ACIDO ACETICO 100%	1L	1
AMONIACO EN SOLUCION 25%	1L	1
SPECTROQUANT DQO CELDAS	1 ET	15
SPECTROQUANT DBO MEZCLA NUTRITIVA	1 ET	1
CONDUCTIVITY STANDARD - 1412 µmhos/cm	500 mL	1
INDICADOR DE pH EN SOLUCION pH 4,0-10,0	100 mL	1

Reactivo, material o equipo	Presentación	Cantidad
GRAM-COLOR TINCION	1Cj	1
CLORO LIBRE RESIDUAL	2ml	2
MANGANESO SOLUCION PATRON 1000 mg/l	500 ml	1
FOSFATO SOLUCION PATRON	500 ml	1
SULFATO SOLUCION PATRON 1000 mg/l	500 mL	1
SOLUCION TAMPON PH 10.00	500 mL	1
SOLUCION TAMPON PH 9.00	500 mL	2
SOLUCION TAMPON PH 7.00	500 mL	1
SOLUCION TAMPON PH 4.00	500 mL	1
ESTANDAR DE COLORÍMETROS	1ET	1
PHOTOCHECK	1ET	1
SPECTROQUANT ALUMINIO	CAJA	1
SPECTROQUANT CLORO	CAJA	2
SPECTROQUANT MANGANESO	CAJA	1
SPECTROQUANT FOSFATOS	CAJA	3
SPECTROQUANT HIERRO	CAJA	3
SPECTROQUANT SULFATOS	CAJA	1
INDICADOR DE PH CJ X 100 TIRAS	CAJA	10
ESTÁNDAR DE TURBIEDAD 5 NTU	500 ml	1
SÍLICA GEL	1 Kg	1

Reactivo, material o equipo	Presentación	Cantidad
DQO SOLUCIÓN PATRON	100 mL	1
AGUA PARA CROMATOGRAFÍA	2.5 L	1
ASAS BACTERIOLÓGICAS	CAJA X 1000 UNIDADES	1
BATAS DESECHABLES	UNIDAD	2
CAJAS PETRI	CAJA X 10 UNIDADES	3
CELDAS DE 20 MM	CAJA X 12 UNIDADES	1
CONO IMHOFF	UNIDAD	4
ELECTRODO SENTIX	UNIDAD	1
EMBUDO DE FILTRACIÓN	UNIDAD	1
FILTRO DE MEMBRANA	CAJA X 100 UNIDADES	30
FILTRO DE MICROFIBRA	CAJA X 100 UNIDADES	2
GUANTES DE NITRILO TALLA L	CAJA X 50	5
GUANTES DE NITRILO TALLA M	CAJA X 50	6
GUANTES DE NITRILO TALLA S	CAJA X 50	1
KIT CONTROL DE DERRAMES	UNIDAD	1
PAPEL DE ARROZ	UNIDAD	1
PAPEL CREPADO	CAJA X 4 UNIDADES	1
MODULO DE PURIFICACIÓN	PAQUETE	1
TUBO DE ENSAYO 20 ML	CAJA X 72 UNIDADES	1
VASO DE PRECIPITADO DE 1000 ML	CAJA X 10 UNIDADES	1

Reactivo, material o equipo	Presentación	Cantidad
CUBETA SPECTROQUANT 10 MM	CAJA X 2 UNIDADES	1
CUBETA SPECTROQUANT 20 MM	CAJA X 2 UNIDADES	1
CUBETA SPECTROQUANT 50 MM	CAJA X 2 UNIDADES	1
VASO DE PRECIPITADO DE 50 ML	CAJA X 10 UNIDADES	1
GORRO DESECHABLE	PAQUETE X 50 UNIDADES	1
ERLENMEYER CUELLO ANCHO 500 ML	CAJA X 10 UNIDADES	1
TAPABOCAS DESECHABLE	CAJA X 50 UNIDADES	1
ELECTRODO DE CONDUCTIVIDAD	UNIDAD	1
CUBETAS PARA PHOTOFLEX	CAJA X 6 UNIDADES	2
PREFILTRO	UNIDAD	1
TARJETA INTERFASE C	UNIDAD	1
TECLADO DE MEMBRANA SENTINEL	UNIDAD	1
PUNTA INCOLORA 5 ML	BOLSA X 100 UNIDADES	1

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

PARÁMETRO	CRITERIO	%	PUNTAJE			CALIFICACIÓN	PONDERADO
			5	3	1		
Calidad	Cumplimiento de las condiciones del contrato.	70 %	Se cumple satisfactoriamente con las especificaciones del contrato.	Presentó No conformidades de máx. 5%	Presentó No conformidades superiores al 5%	5	70

Oportunidad de Entrega	Fecha de entrega vs Fecha establecida con el proveedor.	30 %	Se cumple a satisfacción los tiempos definidos en el contrato.	Se presenta incumplimiento de máx. 20%	Se presenta incumplimiento superior al 20%	5	30
Calificación Total							100

Formato Orden de Prestación de Servicios/Contratista				
Área o Dependencia de Ejecución		**Subgerencia de Operaciones y Servicios Integrados**		
Nombre del Contratista		**EXIQUIM SAS**		
Nombre del Supervisor		**JHON DARWIN FERNANDEZ PEÑA**		
Fecha de Elaboración		**23 de Junio de 2026**		
Nº	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD**	**CENTRO DE COSTO**	**%**	**VALOR**
1	Suministro de reactivos, materiales y equipos de laboratorio.	**N/A**	**100%**	**$134.289.120,00**
2				
3				
4				
5				
TOTAL			**100%**	**$ 134.289.120,00**

***Porcentaje:** Es el valor dado a la actividad con respecto al total del suministro comprendido entre el 27 de Enero de 2026 2025 al 23 de Junio de 2026, la sumatoria de todas las actividades deben ser igual al 100%.

JHON DARWIN FERNANDEZ PEÑA
SUBGERENTE DE OPERACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS
SUPERVISOR DESIGNADO

Exiquim S.A.S.
NIT: 830.013.161-5

Bogotá, D.C. 23 de Junio de 2026

Señores
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID - E.S.P.
Calle 9 No 7 -99
Madrid – Cundinamarca

Asunto: Informe de Ejecución Contrato de Suministro No. 74-2026

Respetados señores:

A continuación relacionamos actividades realizadas.

1. Se firma acta de inicio el día 28 de Enero de 2026.

2. Se realizan dos (2) entregas parciales de reactivos y elementos, dando prioridad a las necesidades del laboratorio:

   Entrega 1. 04 de Junio de 2026
   Entrega 2. 23 de Junio de 2026

3. Visita Técnica el día 8 de Abril de 2026.

   – Se realiza visita técnica para aclarar entrega de productos según el contrato.

4. A la fecha se ha ejecutado el 32.98 % del valor total del contrato, el saldo restante 67.02%, (Productos en proceso de importación), será ejecutado de acuerdo a la llegada de dichos productos. Sus respectivas facturas se emitirán después de mediados de cada mes.

5. Resumen del total de productos entregados hasta el día 23 de Junio de 2026, equivalente al 32.98 % de ejecución. Correspondiente a la remisión consolidada No. 15126 y Factura Electrónica de Venta No.21559. (CUADRO ANEXO).

Cordialmente,

ANGEL M. MARTINEZ HERRERA
Representante Legal

Exiquim S.A.S.
NIT 830013161-5

Bogotá D.C., 23 de Junio de 2026

Señores
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID E.A.A.A.M ESP
Madrid, Cundinamarca

Asunto: **PRODUCTOS ENTREGADOS CONTRATO DE SUMINISTRO No. 74 - 2026**

ITEM	DESCRIPCION	ENVASE	CANT	COSTO UNITARIO	IVA	V. UNIT. CON IVA
3	ÁCIDO ACETICO (GLACIAL) 100% ANHIDRO P.A. EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR	1 L	1	280.000	53.200	333.200
13	ALCOHOL ETILICO AL 96 % EXTRA NEUTRO	20 L	1	400.000	76.000	476.000
14	AMONIACO EN SOLUCION 25% P.A. EMSURE	1 L	1	164.000	31.160	195.160
26	SPECTROQUANT DQO CELDAS (25 - 1500 ppm) x 25 DET	1 ET	15	1.050.000	199.500	18.742.500
27	SPECTROQUANT DBO MEZCLA NUTRITIVA (12 x 1L) CON ALILTIOUREA	1 ET	1	825.000	156.750	981.750
28	CONDUCTIVITY STANDARD - 1412 µmhos/cm CERTIFIED REFERENCE MATERIAL	500 ml	1	545.000	103.550	648.550
35	INDICADOR DE pH EN SOLUCION pH 4,0-10,0	100 ml	1	405.000	76.950	481.950
38	GRAM-COLOR EQUIPO DE TINCION PARA LA TINCION DE GRAM Cj 5 x 500 ml	1 Cj	1	1.440.000	273.600	1.713.600
49	CLORO LIBRE RESIDUAL (RFC) MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO	2 ml	2	435.000	82.650	1.035.300
57	MANGANESO SOLUCION PATRÓN DE 1000 mg/L (Mn) TRAZABLE A SRM DE NIST, CERTIPUR®	500 ml	1	370.000	70.300	440.300
66	FOSFATO SOLUCION PATRON, 1000 mg/l (PO4), TRAZABLE A SRM DE NIST KH_2PO_4 in H2O, CERTIPUR®	500 ml	1	625.000	118.750	743.750
68	SULFATO SOLUCION PATRON, 1000 mg/l (SO4), TRAZABLE A SRM DE NIST Na_2SO_4 EN H_2O, CERTIPUR®	500 ml	1	625.000	118.750	743.750
69	SOLUCION TAMPON pH 10.00 (20 °C) AMARILLA TRAZABLE A SRM DE NIST Y PTB, CERTIPUR®	500 ml	1	132.000	25.080	157.080
72	SOLUCION TAMPON pH 9.00 (20°C) AZUL TRAZABLE A SRM DE NIST Y PTB, CERTIPUR®	500 ml	2	175.000	33.250	416.500
74	SOLUCION TAMPON pH 7.00 (20°C) VERDE TRAZABLE A SRM DE NIST Y PTB, CERTIPUR®	500 ml	1	123.000	23.370	146.370
77	SOLUCION TAMPON pH 4.00 (20°C) ROJA TRAZABLE A SRM DE NIST Y PTB, CERTIPUR®	500 ml	1	123.000	23.370	146.370
83	ESTANDAR DE VERIFICACION PARA COLORIMETROS SPECTROQUANT MOVE 100 Y SPECTROQUANT MULTY	1 ET	1	1.680.000	319.200	1.999.200
84	PHOTOCHECK SOLUCIONES DE CONTROL PARA FOTOMETROS (445/446 NM, 520/525 NM Y 690 NM) SPECTROQUANT	1 ET	1	2.715.000	515.850	3.230.850
86	SPECTROQUANT ALUMINIO (0.02 - 1.2 ppm) AL x 350 DET	1 ET	1	1.770.000	336.300	2.106.300
87	SPECTROQUANT CLORO LIBRE (0.01-6 ppm) CL2 x 1200 DET	1 ET	2	2.280.000	433.200	5.426.400
88	SPECTROQUANT MANGANESO (0.01-10 ppm) x 500 DET	1 ET	1	2.600.000	494.000	3.094.000
90	SPECTROQUANT FOSFATOS (0.010 - 5.00 ppm) x 420 DET	1 ET	3	1.535.000	291.650	5.479.950
91	SPECTROQUANT HIERRO (0.005 - 5.0 ppm) x 1000 DET	1 ET	3	2.300.000	437.000	8.211.000
92	SPECTROQUANT SULFATOS (5-300 ppm) x 100 DET	1 ET	1	565.000	107.350	672.350

94	TIRAS INDICADORAS DEL pH 0 - 14 MCOLORPHAST. Caja x 100 TIRAS	1 Cj	10	125.000	23.750	1.487.500
105	TURBIDITY 5 NTU CALIBRATION STANDARD – FORMAZIN CERTIFIED REFERENCE MATERIAL	500 ml	1	795.000	151.050	946.050
111	SILICA GEL CON INDICADOR DE HUMEDAD (ANARANJADO), GRANULADO (1 - 3 mm)	1 Kg	2	895.000	170.050	2.130.100
132	DQO SOLUCION PATRON TRAZABLE A SRM de NIST 2000 mg/l en H_2O	100 ml	1	405.000	76.950	481.950
134	AGUA PARA CROMATOGRAFIA (LC-MS GRADE) LICHROSOLV	2.5 L	1	345.000	65.550	410.550
	SUBTOTAL					**63.078.330**
	EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO					
4	ASAS BACTERIOLÓGICAS PLÁSTICAS DESECHABLES DE 10 uL CJ 1000 UN	1 Cj	1	575.000	109.250	684.250
11	BATAS DESECHABLE AZUL, CON PUÑO EN TELA BLANCA, CON CREMALLERA Y CON BOLSILLOS, TELA ANTI FLUIDO, TALLAS S,M,L	1 UN	2	14.000	2.660	33.320
15	CAJAS PETRI EN VIDRIO 60 x 15MM CJ 10 UN	1 Cj	3	98.000	18.620	349.860
16	SPECTROQUANT CELDA DE VIDRIO 24 MM CJ X 12 UN	1 Cj	1	1.575.000	299.250	1.874.250
21	CONO IMHOFF PARA SEDIMENTACIÓN. FABRICADO EN ESTIRENO ACRILONITRILO (SAN) 1000 ML	1 UN	4	335.000	63.650	1.594.600
22	ELECTRODO SENTIX® 41	1 UN	3	2.545.000	483.550	9.085.650
26	EMBUDO DE 300 ml FILTRACION POR MEMBRANA (DIAMETRO FILTRO 47 mm) PARA MANIFOLD O ERLENMEYER DE VACÍO. INCLUYE: EMBUDO, SOPORTE PARA MEMBRANA, PINZA Y TAPÓN	1 UN	4	2.085.000	396.150	9.924.600
29	FILTRO DE MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOS A, BLANCA CON CUADRICULA VERDE. 0.45µm x 47mm. ESTERIL. Cj x 100 UN	1 Cj	30	295.000	56.050	10.531.500
30	FILTRO DE MICROFIBRA DE VIDRIO GRADO MGC, Ø 47 mm Caja x 100 UN EQUIVALENTE A WHATMAN GRADO GF/C 1822	1 Cj	2	475.000	90.250	1.130.500
33	GUANTES DE NITRILO, LARGO 29 cm AZUL CALIBRE 8 TALLA L. Cj x 50	1 Cj	5	145.000	27.550	862.750
34	GUANTES DE NITRILO, LARGO 29 cm AZUL CALIBRE 8 TALLA M Cj x 50	1 Cj	6	145.000	27.550	1.035.300
35	GUANTES DE NITRILO, LARGO 29 cm AZUL CALIBRE 8 TALLA S Cj x 50	1 Cj	1	145.000	27.550	172.550
38	KIT PARA EL CONTROL DE DERRAMES QUIMICOS	1 UN	1	625.000	118.750	743.750
43	PAPEL DE ARROZ PARA LIMPIEZA DE CELDAS LB. x 100 h.	1 UN	4	64.000	12.160	304.640
46	PAPEL CREPADO GRADO MEDICO 60 g., 54 cm Rollo x 100 m Caja x 4 UN	1 Cj	1	1.115.000	211.850	1.326.850
62	MODULO DE PURIFICACION MILLIPORE TIPO MILLI DI DE MAYOR AREA PARA USO CON SISTEMA MILLI DI. CONTIENE PREFILTRO Y RESINAS DE INTERCAMBIO IONICO	1 Pq	1	4.957.000	941.830	5.898.830
75	TUBO DE ENSAYO DE 20 ml Cj x 72 UN	1 Cj	1	684.000	129.960	813.960
77	VASO DE PRECIPITADO FORMA BAJA 1000 ml Cj x 10 UN	1 Cj	1	583.000	110.770	693.770
82	CUBETAS RECTANGULARES 10 mm SPECTROQUANT Cj x 2 UN	1 Cj	1	1.013.000	192.470	1.205.470
83	CUBETAS RECTANGULARES 20 mm SPECTROQUANT Cj x 2 UN	1 Cj	1	2.128.000	404.320	2.532.320
84	CUBETAS RECTANGULARES 50 mm SPECTROQUANT Cj x 2 UN	1 Cj	1	2.348.000	446.120	2.794.120

86	VASO DE PRECIPITADO F.BAJA 50 ml Cj x 10UN	1 Cj	1	268.000	50.920	318.920
91	GORRO DESECHABLE - BLANCO O AZUL NO ESTERIL Pq x 50 UN	1 Pq	2	45.000	8.550	107.100
95	ERLENMEYER CUELLO ANCHO 500 ML x 10 UN	1 Cj	1	695.000	132.050	827.050
99	TAPABOCAS DESECHABLES RESORTADOS Cj x 50 UN	1 Cj	2	28.000	5.320	66.640
107	ELECTRODO DE CONDUCTIVIDAD DE 1.5 M DE LONGITUD DE CABLE PROBE CONDUCTIVITY ORION MARCA THERMO SCIENTIFIC	1 UN	1	6.350.000	1.206.500	7.556.500
109	CUBETAS PARA pHotoFlex® Turb® 750 - 430 IR/T, 28x60 mm. LK28-SET X 6 UN	CJ	2	595.000	113.050	1.416.100
120	PREFILTRO CRF/PF-2 PAQUETE X 6UND PARA CABINAS: AHC, AVC, LHC, LVC, LHG-XA, LVG-XA, DE 2, 4 Y 6 PIES Y LB2 Y AB2 DE 4, 5 Y 6 PIES	1 UN	1	1.783.000	338.770	2.121.770
121	TARJETA INTERFASE C-SERIES COMPATIBLE CON TECLADO MEMBRANA REF. 1081577	1 UN	1	1.854.000	352.260	2.206.260
122	TECLADO MEMBRANA SENTINEL GOLD 11 PINES 360X66MM, CONECTOR HEMBRA	1 UN	1	2.173.000	412.870	2.585.870
126	PUNTA INCOLORA 5ML (BOLSA X 100UND)	1 Pq	2	173.000	32.870	411.740
SUBTOTAL						**71.210.790**
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA FEV No. No. 21559						**134.289.120**

TOTAL DEL CONTRATO	**$ 407.144.808**	100%	**407.144.808**
FACTURA 1	**$ 134.289.120**	32,98	
FACTURA 2	**$ - **	-	
SALDO SIN EJECUTAR	**$ - **	-	**272.855.688**
	$ 272.855.688	67,02	

Cordialmente,

ANGEL M. MARTINEZ HERRERA
Representante Legal EXIQUIM SAS

Exiquim S.A.S.
NIT: 830.013.161-5

EXI-2026-0021
Bogotá, D.C. 23 de Junio de 2026

Señores
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID - E.S.P.
Calle 9 No 7 -99
Madrid – Cundinamarca

Asunto: Impuesto Industria y Comercio en el pago de la factura No. 21559

Respetados señores:

Con la presente, nuestra empresa EXIQUIM S.A.S., identificada con Nit. 830.013.161-5, se permite informarles que al momento de ustedes realizar el pago de la factura No. 21559, originada por el contrato de suministro No. 74-2026, no se debe cobrar el Impuesto de Industria y Comercio y por lo tanto no se debe efectuar Retención en la Fuente de Industria y Comercio, por los siguientes motivos que exponemos a continuación:

1. La Empresa EXIQUIM S.A.S., no realiza ningún tipo de actividad industrial, comercial o de servicios en *inmueble determinado* en el municipio de Madrid – Cundinamarca. El desarrollo de su objeto social como comercializadora es llevado a cabo única y exclusivamente en jurisdicción de Bogotá D.C., cuenta con un único domicilio social en la dirección: Carrera 67 A No. 9 A - 12 de la ciudad de Bogotá D.C., establecimiento de comercio único, sede de todas sus actividades comerciales y administrativas y que es donde se configura el hecho generador y determinación de una base gravable, cumpliendo además oportuna y correctamente las obligaciones formales y sustantivas de declarar y pagar el impuesto de industria y comercio.
2. La Empresa EXIQUIM S.A.S., dadas las anteriores condiciones no puede calificarse en estricta sujeción a las normas tributarias como sujeto pasivo del Impuesto de Industria y Comercio en el municipio de Madrid – Cundinamarca.
3. Si en el municipio de Madrid – Cundinamarca, se pretendiera obligar a la Empresa EXIQUIM S.A.S., a presentar Declaración de Industria y Comercio o bien a que se le efectuara Retención en la fuente de Industria y Comercio, se estaría violando el principio de territorialidad consagrado en la Ley 14 de 1.983 y ratificado en Sentencia del Consejo de Estado - Sección IV del 22 de Enero de 1.999, Expediente 9165. "La ley 14 de 1.983 estableció unos lineamientos para el ejercicio de la potestad tributaria de los municipios, y se anota como una primera limitación a dicha facultad la de no poder gravar actividades que se ejerzan en otras jurisdicciones municipales...." pues se violarían los principios constitucionales y tributarios de doble tributación, equidad progresividad y razonabilidad."

Agradecemos la atención que se sirvan brindar a la presente comunicación.

Cordialmente,

ANGEL M. MARTINEZ HERRERA
Representante Legal

Certificado
Bancario

Jueves, 14 de mayo de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que EXIQUIM SAS identificado(a) con NIT 830013161, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	04600510327	1997/05/02	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

EAAAM - ESP

ORDEN DE PAGO

No.: 2026000294

Fecha: 30/jun/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	EXIQUIM S.A.S.
CC o Nit:	830013161 **Teléfonos:** 4200013
Dirección:	CR 67A 9A 12

Concepto: PAGO FRA#21559/CONTRATO DE SUMINISTRO No 074 - 2026

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIALES, REACTIVOS, KIT DE VERIFICACIÓN Y EQUIPOS PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID, EAAAM ESP.

No. documento: FRA#21559 **Vencimiento:** 30/jul/2026 **Valor:** 134,289,120.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2026000094	2026000074	2.4.5.01.03.001.01.03	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO	100,716,840.00
2026000094	2026000074	2.4.5.01.03.002.01.03	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO	33,572,280.00
			TOTAL	134,289,120.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24360805	Compras Generales 2.5%/EXIQUIM S A.S./VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,821,200.00
24362722	Demas actividades Comercio 8 X 1000/EXIQUIM S.A.S./VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	902,784.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar 15%/EXIQUIM S.A.S./VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,216,168.00
24408506	Estampilla Adulto Mayor 3%/EXIQUIM S.A.S./VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,385,440.00
24408508	Estampilla para la Justicia Familiar 2%/EXIQUIM S.A.S./VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,256,960.00
24408505	Estampilla Procultura 1%/EXIQUIM S.A.S./VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,128,480.00
24408507	Deducible Contratos 1.5% I.R.D.M/EXIQUIM S.A.S./VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,692,720.00
24010103	Cuenta Puente/EXIQUIM S.A.S./VARIOS	99999999999999999999 / Varios	134,289,120.00	00.00
24010101	Adquisición de Bienes/EXIQUIM S.A.S./VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	118,885,368.00
		Sumas Iguales	134,289,120.00	134,289,120.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	2.500	112,848,000.00
DEMAS ACTIVIDADES DE COMERCIO 8X1000	0.800	112,848,000.00
RETENCION IVA 15%	15.000	21,441,120.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.000	112,848,000.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%	2.000	112,848,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1.000	112,848,000.00
ESTAMPILLA TASA PRO DEPORTE I.D.R.M 1.5%	1.500	112,848,000.00

Reviso:

Vo. Bo. Presupuesto ☐

EAAAM ESP
TESORERIA
02 JUL 2026
RECIBIDO
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACION

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP

ORDEN DE PAGO

No.: 2026000294

Fecha: 30/jun/2026

Neto a Pagar : $ 118,885,368.00

Valor en letras: CIENTO DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MC.

15:25 HRS

01/07/2026 CARGO FINANCIERO	CARGO GERENTE

Elaborado por: MGALINDO

EXIQUIM S.A.S. 07/07/2026 118,885,368.00

CIENTO DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MC.

Egresos

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID

832001512

Número: 2026000821
Fecha: 07/07/2026
NIT: 830013161
Tipo Ident:

A Favor de: EXIQUIM S.A.S.
Dirección: CR 67A 9A 12
Código Postal: 999999
Cheque No: **Fecha:** 07/07/2026 **Cheque por valor de:** 118,885,368.00
Por valor de: CIENTO DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
Concepto:

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIALES, REACTIVOS, KIT DE VERIFICACIÓN Y EQUIPOS PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Auxiliar De Fuente De Recurso: 99999999999999999999 **Nombre Auxiliar:** VARIOS
Referencia: 99999999999999999999 **Nombre Referencia:** Varios

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Código CPC	Nombre de la cuenta	Valor
2026000094	2026000074	2.4.5.01.03.001.01.03 99999999999999999999	3549999	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO	100,716,840.00
2026000094	2026000074	2.4.5.01.03.002.01.03 99999999999999999999	3549999	MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATORIO	33,572,280.00
				TOTAL	**134,289,120.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Adquisición de Bienes/EXIQUIM S.A.S./VARIOS	118,885,368.00	00.00
1110060151	Popular Ahorros Cta. No.220-345-72005-6/EXIQUIM S.A.S./VARIOS	00.00	118,885,368.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	118,885,368.00	118,885,368.00	118,885,368.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.50	112,848,000.00	2,821,200.00	COM	2026000294
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.80	112,848,000.00	902,784.00	COM	2026000294
IVA	RETENCIÓN DE I.V.A	15.00	21,441,120.00	3,216,168.00	COM	2026000294
MUN	Estampillas Municipales	3.00	112,848,000.00	3,385,440.00	COM	2026000294
MUN	Estampillas Municipales	1.00	112,848,000.00	1,128,480.00	COM	2026000294
MUN	Estampillas Municipales	1.50	112,848,000.00	1,692,720.00	COM	2026000294
MUN	Estampillas Municipales	2.00	112,848,000.00	2,256,960.00	COM	2026000294

No Contrato: /

ELABORÓ:			
NMONTAÑA	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO FINANCIERO	Firma y Sello Beneficiario

Fecha Recibido: _____

NOTA:

banco popular

Fecha Actual: 2026/07/07 | Hora Ingreso: 07:34 IP: 190.254.218.113

LINA MARCELA BERNAL DIAZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/07/06 17:52

Transacciones
> Transferencias
> Internas, Aval y otros Bancos
> Últimas Transacciones

Exitosa

2026/07/03 al

Nombre Producto	Fecha Transferencia	Valor Transferencia	Entidad Financiera	Nombre Destinatario	Nro. Producto Destino	Estado	Acciones
AHO0056	2026/07/03	$118,885,368.00	Bancolombia	EXIQUIM SAS	04600510327	Exitosa	

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Referencia / Nro. Factura	CONT 074 FRA 21559
Nombre Producto	AHO0056	Información Adicional	O.P. 294
Nro. Producto	*****0056	Estado	Exitosa
Fecha Transferencia	2026/07/03	Nro. Autorización	619PSG7P62002106
Nombre Destinatario	EXIQUIM SAS	Fecha de Emisión	2026/07/03
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Exonerar Transacción de GMF	N/A
Nro. Identificación	830013161	Usuario Crea	LINA MARCELA BERNAL DIAZ
Valor Transferencia	$118,885,368.00	Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Entidad Financiera	Bancolombia	Código de Error	N/A
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Descripción de Código de Error	N/A