

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FACTURA No.	
28/07/2026	28/07/2026	EB	35846
Asesor	GISSETH TATIANA ARAUJO	OC:	
#\$13-10-00-000; contrato 00-067-2026; lgutierrezc3@dian.gov.co#\$			

Íte	Código	Descripción	Cant.	Valor Unitario	IVA	Total
1	1000145000	** ACETONA PARA ANALISIS EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR, 5 L MJD (ACETONA) 3,96K	6	\$ 303.333,00	19%	\$ 1.819.998,00
2	1002641000	ACIDO FORMICO 98-100% P.A. EMSURE® ACS,REAG. PH EUR, 1 L	3	\$ 290.000,00	19%	\$ 870.000,00
3	1003171000	** ACIDO CLORHIDRICO FUMANTE 37% P.A. EMSURE® ACS,ISO,REAG. PH EUR, 1 L MJD (ACIDO CLORHIDRICO) 1,18K	1	\$ 77.000,00	19%	\$ 77.000,00
4	1004561000	ACIDO NITRICO 65% P.A. EMSURE® ISO, 1 L	1	\$ 250.000,00	19%	\$ 250.000,00
5	1007311000	** ACIDO SULFURICO 95-97% P.A. EMSURE® ISO, 1 L MJD (ACIDO SULFURICO) 1,84K	1	\$ 115.000,00	19%	\$ 115.000,00
6	1009832500	ETANOL ABSOLUTO PARA ANALISIS EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR, 2,5 L	14	\$ 237.500,00	19%	\$ 3.325.000,00
7	1023712500	ETANOL PARA CROMATOGRAFIA DE 2.5 L	1	\$ 480.000,00	19%	\$ 480.000,00

TOTAL FACTURA	\$ 16.799.228,00
----------------------	-------------------------

CUFE: f895e0629ed3057b461124aac074b32827d0813d824f4b2adc90fdd706ef65117ab0740246pdf1931725c24e6862c2bce - Expedición: 28/07/2026 08:51 AM

CUFE: f895e0629ed3057b461124aac074b32827d0813d824f4b2adc90fdd706ef65117ab0740246pdf1931725c24e6862c2bce - Expedición: 28/07/2026 08:51 AM

ADEQUIM S.A.S

ASESORIAS DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y QUIMICOS

NIT: 800.200.257-6



REGIMEN COMUN

RES. DIAN FACTURACION ELECTRONICA #18764105473624 DEL 04/02/2026 HASTA EL 04/02/2027

AUTORIZA DEL EB-32386 AL EB-50000.

GRANDES CONTRIBUYENTES DEL ICA RESOLUCION No. DDI-029334 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025

SEÑOR (ES): U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

NIT/CC: 800197268 4

DIRECCION: CL 65 BIS N 88 91 ALAMOS

TELEFONO: 7428973

Bogota D.C.

Factura Electrónica de Venta

SUCURSAL BOGOTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FACTURA No.	
28/07/2026	28/07/2026	EB	35846
Asesor	GISSETH TATIANA ARAUJO	OC:	
#\$13-10-00-000; contrato 00-067-2026; lgutierrezc3@dian.gov.co#\$			

Ite	Código	Descripción	Cant.	Valor Unitario	IVA	Total
15	1167551000	SOLUCION TAMPON DE CLORURO DE CESIO Y CLORURO DE LANTANO ... (ENTH./CONT. 10 G/L CSCL + 100 G/L LA) ..., 1 L	1	\$ 760.000,00	19%	\$ 760.000,00
16	1703400100	FOSFORO PATRON ICP TRAZABLE A SRM DE NIST H3PO4 EN H2O 1000MG/L CERTIPUR X 100 ML	1	\$ 361.000,00	19%	\$ 361.000,00
17	8187601000	ETANOL ABSOLUTO EMPLURA, 1 L	1	\$ 29.000,00	19%	\$ 29.000,00

NOTA: ** PRODUCTO CONTROLADO POR ESTUPEFACIENTES. FACTURA IMPRESA POR ADEQUIM SAS NIT 800200257-6				SUBTOTAL		\$ 14.116.998,00
Valor en Letra				DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE		
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				IVA		\$ 2.682.230,00
				RETEFUENTE		\$ 0,00
				RETEICA		\$ 0,00
				RETEIVA		\$ 0,00
				TOTAL FACTURA		\$ 16.799.228,00



EL SUPERVISOR DEL CONTRATO 00-067-2026 DE LA UAE-DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, EXPIDE EL PRESENTE

CUMPLIDO

Contrato No. 00-067-2026

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP): 19326 de 2026-02-24

Registro presupuestal del compromiso (RP): 74826 de 2026-04-21

Contratista: ADEQUIM SAS. N.I.T: 800.200.257-6

Fecha de inicio: 2026-04-30

Fecha de finalización: 2026-11-30

Objeto: Suministro de reactivos para la Subdirección del Laboratorio Aduanero

Actividades realizadas:

- El 11 de junio de 2026, el proveedor realizó la entrega del primer grupo de reactivos en las instalaciones del SLA.
- El proveedor remitió por correo electrónico las fichas de seguridad y los certificados de análisis correspondientes a los lotes entregados.
- Durante la verificación de los reactivos recibidos, algunos productos no fueron aceptados debido a que no cumplían con el requisito 4.2.4 del anexo técnico, relacionado con una fecha de vencimiento superior a 24 meses posteriores a la entrega.
- Frente a los reactivos rechazados, el proveedor informó que solicitará información al fabricante para confirmar si estos corresponden al último lote de producción disponible.
- Se verificaron las cantidades recibidas y los valores pendientes de entrega de los reactivos suministrados.
- Respecto a la acetona, se acordó sustituir 1 litro de acetona grado técnico por acetona grado reactivo, de mejor calidad, recibándose finalmente 30 litros de acetona grado reactivo como compensación.

- En el caso del etanol, se reemplazó 1 litro de etanol grado técnico por etanol absoluto, recibiendo un total de 36 litros de etanol absoluto.
- Se constató que, en ambos casos, los reactivos recibidos corresponden a productos de mejores especificaciones y calidad que los inicialmente requeridos en grado técnico.
- Se confirmó que dichas sustituciones no generan costos adicionales para la entidad y que esta condición fue aceptada y comprendida por el proveedor.
- A continuación, se detalla el listado de reactivos entregados y facturados:

Reactivo	Presentación	cantidad	Valor unitario	valor subtotal	IVA	Valor total
Acetona	5	6	303333	1819998	345799.62	\$2,165,798
Acido fórmico	1	3	290000	870000	165300	\$1,035,300
Ácido Nítrico	1	1	250000	250000	47500	\$297,500
Ácido Clorhídrico	1	1	77000	77000	14630	\$91,630
Ácido Clorhídrico 1N	1	1	110000	110000	20900	\$130,900
Etanol Absoluto	2.5	14	237500	3325000	631750	\$3,956,750
Ciclohexanona	1	2	270000	540000	102600	\$642,600
cloroformo	1	1	250000	250000	47500	\$297,500
etanol cromatografía	2.5	1	480000	480000	91200	\$571,200
Etanol Absoluto	1	1	29000	29000	5510	\$34,510
Extran	5	1	290000	290000	55100	\$345,100
Metanol	1	1	70000	70000	13300	\$83,300
DMF	4	4	1130000	4520000	858800	\$5,378,800
Oxido de Zinc	500	1	250000	250000	47500	\$297,500
P. Fosforo 1000 ppm	100	1	361000	361000	68590	\$429,590
solución CsCl y LaCl	1	1	760000	760000	144400	\$904,400
Ácido Sulfúrico	1	1	115000	115000	21850	\$136,850
Total						\$16,799,228

Sobre ninguno de los reactivos recibidos se asigna cuentadante ni se registra en el inventario institucional, debido a que estos elementos corresponden a bienes consumibles destinados al desarrollo de las actividades del laboratorio, y no corresponden con elementos devolutivos. En la bodega de reactivos de la subdirección de laboratorio aduanero, se lleva un control e inventario de consumo mediante registros de entrada, entrega y uso de los reactivos, información que resulta especialmente relevante para la trazabilidad y el adecuado manejo de las sustancias controladas.



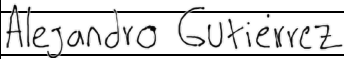
De conformidad con la ejecución de las actividades objeto del contrato, se evidencia la ejecución por valor de \$16.799.228 pesos m/cte. Los soportes de pago son la factura de venta electrónica EB-35846 por valor de (\$16.799.228) dieciséis millones setecientos noventa y nueve mil doscientos veintiocho M/CTE.

Expedido en Bogotá D.C. el 29 de julio de 2026.

Cordialmente,

Alejandro Gutierrez

LUIS ALEJANDRO GUTIERREZ C
Supervisor del contrato 00-067-2026
Gestor IV

		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337													
Proceso: Administrativo y Financiero															Versión 5										
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25																									
1. Número:		1										2. Fecha:		Día 29		Mes 7		Año 2026							
Descripción																									
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		00-067-2026																							
4. Nombre o razón social:		ADEQUIM SAS																							
5. Documento de Identificación		NIT 800.200.257-6																							
6. Designación de supervisión:		Luis Alejandro Gutiérrez Carranza																							
7. Fecha de inicio contrato:										Día 30		Mes 4		Año 2026		8. Fecha de terminación contrato:				Día 30		Mes 11		Año 2026	
9. Forma de Pago:		Pagos por mensualidades vencidas de acuerdo con los productos efectivamente entregados por el contratista durante el periodo, posterior al recibo a entera satisfacción de los reactivos por parte del Supervisor del contrato y de la presentación de la factura con todos los documentos de soporte ante el Supervisor, para que este trámite su pago dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor o Interventor del Contrato y de la presentación de la factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que éste trámite su pago.																							
Información para pago																									
10. Registro presupuestal No.		19326		Fecha		Día		24		Mes		2		Año		2026		Rubro		A-02-02-01-003-005		Valor a afectar con este pago		\$ 16,799,228.00	
Registro presupuestal No.				Fecha		Día				Mes				Año				Rubro				Valor a afectar con este pago			
11. Número de factura		EB35846		Fecha		Día		28		Mes		7		Año		2026				Valor		\$ 16,799,228.00			
Número de factura				Fecha		Día				Mes				Año						Valor					
12. Valor amortización de anticipo presente factura																									
13. Otras deducciones																									
																		14. Valor pagar		\$ 16,799,228.00					
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales																									
15. Nombre o razón social:																									
16. NIT/CC:																									
17. Fecha Límite de Pago		Día				Mes				Año															
18. CDP Número				Fecha		Día				Mes				Año				Rubro				Valor			
19. Número de factura				Fecha		Día				Mes				Año						Valor					
20. Otras deducciones																									
																		21. Valor pagar		\$ 0.00					
22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)																									
El suscrito supervisor del Contrato No. 00-067-2026 certifica que, mediante Remisión No. 21153 y factura EB35846, se recibieron en las instalaciones de la Subdirección del Laboratorio Aduanero, ubicadas en la Calle 65 Bis No. 88-91 de Bogotá D.C., algunos de los reactivos contemplados en el objeto contractual, y detallados el el cumplido de contrato, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico del proceso contractual. Asimismo, se verificó la entrega de las fichas de seguridad y certificados de análisis correspondientes a los reactivos suministrados y se constató que los productos recibidos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para su utilización en las actividades del laboratorio.																									
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																									
Se verifica el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales mediante certificación expedida el 2 de julio de 2026 por Atanasio Agudelo Álvarez, Revisor Fiscal de ADEQUIM S.A.S., identificada con NIT 800.200.257-6, en la cual manifiesta, bajo la gravedad del juramento, que la sociedad se encuentra al día en el pago de sus obligaciones legales correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y aportes a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, respecto de sus empleados, por un período no inferior a seis (6) meses anteriores a la expedición de la certificación, de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002. En consecuencia, se evidencia el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para el trámite de pago derivado de la ejecución del Contrato No. 00-067-2026.																									
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																									
Se verificó que en la plataforma SECOP II está cargados los documentos del proceso contractual IMC-00-008-2026, contrato 00-067-2026 como son: acta de inicio, designación de la supervisión, comunicación inicio de ejecución, informes periódicos de supervisión, registro presupuestal (RP), validación de garantías.																									
25. Observaciones																									
Ninguna																									
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto																									
Nombres y apellidos		Luis Alejandro Gutiérrez Carranza																							
Firma																									
Cargo		Gestor IV																							
26. Supervisor del contrato																									
Nombres y apellidos																									
Firma																									
Cargo																									

ADEQUIM S.A.S.
ASESORIAS, DISTRIBUCION 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 **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 02 (dos) días del mes de julio de 2026



ATANASIO AGUDELO A.
Tarjeta Profesional No. 12134-T
Revisor Fiscal

MISION: En ADEQUIM S.A.S. estamos comprometidos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes con productos de calidad, a precios razonables y entregándolos en el tiempo acordado.
Carrera 72 A No. 68B - 43 PBX 2512977 Bogotá, Colombia

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	
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	\$ 2.512.100	\$ 0	\$ 0	\$ 36.800	\$ 36.800	\$ 1.900	\$ 200	\$ 2.585.700	\$ 2.100	\$ 2.587.800	
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 0	\$ 280.200	\$ 300	\$ 280.500	
230201	230201- PROTECCION	6	\$ 1.888.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.400	\$ 0	\$ 1.888.800	\$ 1.400	\$ 1.890.200	
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	\$ 884.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 0	\$ 884.800	\$ 700	\$ 885.500	
230301	230301-PORVENIR	6	\$ 2.546.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.900	\$ 0	\$ 2.546.000	\$ 1.900	\$ 2.547.900	
SUBTOTALES:										\$ 8.185.500	\$ 6.400	\$ 8.191.900	

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
14-11	14-11 - ARL SURA	18			\$ 0		\$ 0	\$ 1.524.400	\$ 1.524.400	\$ 1.200	\$ 0	\$ 1.525.600
SUBTOTALES:									\$ 1.524.400	\$ 1.200	\$ 0	\$ 1.525.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																									
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																											
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	PENSIÓN				APORTES VOLUNTARIOS				INDICADOR				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE											
1	CC 1001167811	CASTELLANOS BAEZ OMAR RICARDO	DEPEND		\$ 2.600.000	FUJO			SI	09																		25-14 COLPENSI ONES	22	\$ 1.906.667	\$ 305.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 305.100	EPS002-SALUD TOTAL	22	\$ 1.906.667	\$ 76.300	\$ 0	\$ 76.300	14-11 - ARL SURA	22	\$ 1.906.667	\$ 01	\$ 83.000	22	\$ 1.906.667	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 76.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
2	CC 1013099724	RINCON VASQUEZ CESAR NICOLAS	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO			SI							01-30												230201-PROTECCION	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905	\$ 01	\$ 0	30	\$ 1.750.905	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
3	CC 1013609725	PINILLA RODRIGUEZ NIDYA VIVIANA	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO			SI																			230301-PORVENIR	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	CIASURAMERICANA DE SERVICIO S DE SALUD	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905	\$ 01	\$ 9.200	30	\$ 1.750.905	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
4	CC 1023902263	MORENO BOHORQUEZ ANGELA MARIA	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO			SI																			230201-PROTECCION	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905	\$ 01	\$ 76.200	30	\$ 1.750.905	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
5	CC 1024522825	BESTREPO PULIDO MARIA CAMILA	DEPEND		\$ 5.529.837	FUJO			SI																			230901-SKANDIA OBLIGATORIO	30	\$ 5.529.837	\$ 884.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 884.800	EPS008-COMPENSAR	30	\$ 5.529.837	\$ 221.200	\$ 0	\$ 221.200	14-11 - ARL SURA	30	\$ 5.529.837	\$ 01	\$ 30	240.600	\$ 5.529.837	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 221.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
6	CC 1026576903	MELENDEZ ESPANA YAMILIE ANDREA	DEPEND		\$ 2.244.148	FUJO			SI																			230201-PROTECCION	26	\$ 1.944.929	\$ 311.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 311.200	EPS008-COMPENSAR	26	\$ 1.944.929	\$ 77.800	\$ 0	\$ 77.800	14-11 - ARL SURA	26	\$ 1.944.929	\$ 01	\$ 10.200	26	\$ 1.944.929	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 77.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
7	CC 1026576903	MELENDEZ ESPANA YAMILIE ANDREA	DEPEND		\$ 2.244.148	FUJO			SI							01-04												230201-PROTECCION	4	\$ 299.220	\$ 47.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 47.900	EPS008-COMPENSAR	4	\$ 299.220	\$ 12.000	\$ 0	\$ 12.000	14-11 - ARL SURA	4	\$ 299.220	\$ 01	\$ 0	4	\$ 299.220	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
8	CC 1030690996	RUIBANO RUIBANEZ ERIKA DAYANNA	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO			SI																			230301-PORVENIR	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905	\$ 01	\$ 76.200	30	\$ 1.750.905	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
9	CC 1032457264	MANTILLA ORJUELA PAOLA ANDREA	DEPEND		\$ 1.887.386	FUJO			SI																			230201-PROTECCION	30	\$ 1.887.386	\$ 302.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 302.000	EPS008-COMPENSAR	30	\$ 1.887.386	\$ 75.500	\$ 0	\$ 75.500	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.887.386	\$ 01	\$ 9.900	30	\$ 1.887.386	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 75.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		

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:	6028213042		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
DÍAS DE MORA:			1	julio AÑO	2026
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/16		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	483994044	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																				
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	PENSIÓN					APORTES VOLUNTARIOS					INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD					ARP				DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU		
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		EMPLEADOR	EMPLEADO	ADMIN	DÍAS COT			IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE									
10	CC 1032462486	JIMENEZ HURTADO EDUARD	DEPEND		\$ 1.786.700	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	\$ 3.491.125	\$ 558.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 558.600	EPS005-SANITAS S.A	30	\$ 3.491.125	\$ 139.700	\$ 0	\$ 139.700	14-11 - ARL SURA	30	\$ 3.491.125	\$ 01	\$ 151.900	30	\$ 3.491.125	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 139.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11	CC 1064993867	BURGOS SUAREZ CARMEN MERCEDES	DEPEND		\$ 1.786.700	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	\$ 5.415.982	\$ 866.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 866.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIO S DE SALUD	30	\$ 5.415.982	\$ 216.700	\$ 0	\$ 216.700	14-11 - ARL SURA	30	\$ 5.415.982	\$ 01	\$ 235.600	30	\$ 5.415.982	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	\$ 216.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
12	CC 11233697	SANTIAGO CIFUENTES WILSON RODRIGO	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905	\$ 01	\$ 76.200	30	\$ 1.750.905	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
13	CC 1141514825	PARDO GARCIA SANTIAGO	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905	\$ 01	\$ 76.200	30	\$ 1.750.905	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
14	CC 1192761806	SOCHA PARADA ADRIANA LUCIA	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905	\$ 01	\$ 76.200	30	\$ 1.750.905	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
15	CC 52453306	LAMPREA ROMERO LUCY JOSEFINA	DEPEND		\$ 1.786.700	FIJO		SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	\$ 4.684.927	\$ 749.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 749.600	EPS008-COMPENSAR	30	\$ 4.684.927	\$ 187.400	\$ 0	\$ 187.400	14-11 - ARL SURA	30	\$ 4.684.927	\$ 01	\$ 203.800	30	\$ 4.684.927	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 187.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
16	CC 52822493	PARDO RUEDA NATALIA	DEPEND		\$ 7.357.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 7.357.000	\$ 1.177.200	\$ 36.800	\$ 36.800	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 1.250.800	EPS008-COMPENSAR	30	\$ 7.357.000	\$ 294.300	\$ 0	\$ 294.300	14-11 - ARL SURA	30	\$ 7.357.000	\$ 01	\$ 38.500	30	\$ 7.357.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 294.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
17	CC 53014821	VASQUEZ GARZON SANDRA MILENA	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905	\$ 01	\$ 9.200	30	\$ 1.750.905	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
18	CC 79879240	PINEROS OROZCO DANNY ALEXIS	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI									01-30									230201-PROTECCION	30	\$ 1.870.289	\$ 299.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 299.300	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 1.870.289	\$ 74.900	\$ 0	\$ 74.900	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.870.289	\$ 01	\$ 81.400	30	\$ 1.870.289	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 74.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
19	CC 80039968	GARZON OSORIO ALEXIS MAURICIO	DEPEND		\$ 2.300.000	FIJO		SI														22-30				230201-PROTECCION	9	\$ 690.000	\$ 110.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 110.400	EPS017-FAMISANAR	9	\$ 690.000	\$ 27.600	\$ 0	\$ 27.600	14-11 - ARL SURA	9	\$ 690.000	\$ 01	\$ 0	9	\$ 690.000	CCF22-COLSUBSIDIO	\$ 27.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
20	CC 80039968	GARZON OSORIO ALEXIS MAURICIO	DEPEND		\$ 2.300.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	21	\$ 1.610.000	\$ 257.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 257.600	EPS017-FAMISANAR	21	\$ 1.610.000	\$ 64.400	\$ 0	\$ 64.400	14-11 - ARL SURA	21	\$ 1.610.000	\$ 01	\$ 70.100	21	\$ 1.610.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	\$ 64.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 13.778.100
----------------------	----------------------



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHmturriag

MARIA DEL CARMEN TURRIAGO VELASQUEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

13-10-00-000

DIAN GESTION GENERAL N.C

Fecha y Hora Sistema:

24/02/2026 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos”										
Numero:	19326	Fecha Registro:	2026-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	50.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	50.000.000,00	Saldo x Comprometer:	50.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	19526	Fecha Registro:	2026-02-24	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 DIAN GESTION GENERAL N.C	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	20	CSF						
					Total:	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Objeto:	ACT GE-168-3 PAA 62 SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA SUBDIRECCIÓN DEL LABORATORIO ADUANERO									

Firma Responsable

mt



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmturriag MARIA DEL CARMEN TURRIAGO VELASQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-21-12:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 19326 de fecha 2026-02-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	74826	Fecha Registro:	2026-04-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:		13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	39.307.574,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	39.307.574,00	Saldo x Obligar:		39.307.574,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	800200257	Razón Social:	ADEQUIM S.A.S						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	13107104795	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	53080022	Nombre:	DIANA ESPERANZA RAMIREZ CASTAÑO			Cargo:	SUBDIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATOS						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	00-067-2026	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-04-20
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR			
000 DIAN GESTION GENERAL N.C	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)		Propios	20	CSF		39.307.574,00	0,00					
						Total:	39.307.574,00	0,00	39.307.574,00	39.307.574,00			
Objeto:	Suministro de reactivos para la Subdirección del Laboratorio Aduanero.												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO			
000	DIAN GESTION GENERAL N.C		7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2026-12-31	39,307,574.00	39,307,574.00		NINGUNO			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

mt