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.	
22/09/2026	22/09/2026	EB	37056

Asesor NATALIA PARDO RUEDA **OC:**

#$13-10-00-000; contrato 00-067-2026; lgutierrezc3@dian.gov.co#$.

Ite	Código	Descripción	Cant.	Valor Unitario	IVA	Total
1	1027812500	** 2-PROPANOL hypergrade para LC/MS LiChrosolv®, 2.5L 1,95K	1	$ 380.000,00	19%	$ 380.000,00
2	8222511000	** ACETONA EMPLURA, 1 L 0,79K	1	$ 60.000,00	19%	$ 60.000,00
3	1007951000	** N-HEXANO PARA CROMATOGRAFIA DE GAS MS SUPRASOLV® X 1 L 0.66K	1	$ 170.000,00	19%	$ 170.000,00
4	1064981000	** SODIO HIDROXIDO EN LENTEJAS, P.A. EMSURE® ISO, MJD (HIDROXIDO SODICO) 1K	1	$ 102.000,00	19%	$ 102.000,00
5	MG-285234-500	BENTONITE,500G	1	$ 170.000,00	19%	$ 170.000,00
6	1028881000	CICLOHEXANONA EMPLURA, 1 L	1	$ 270.000,00	19%	$ 270.000,00
7	1030534000	N,N-DIMETILFORMAMIDA P.A. EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR	3	$ 1.130.000,00	19%	$ 3.390.000,00
8	1043651000	N-HEPTANO EMPLURA, 1 L	1	$ 100.000,00	19%	$ 100.000,00

NOTA: ** PRODUCTO CONTROLADO POR ESTUPEFACIENTES. FACTURA IMPRESA POR ADEQUIM SAS NIT 800200257-6

Valor en Letra: OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 6.921.000,00
IVA	$ 1.314.990,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEICA	**Gran Contribuyente**
RETEIVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	**$ 8.235.990,00**

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

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

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

RECIBI CONFORME:

FIRMA Y SELLO

Total lineas o ítems: 12

CR 72A No. 68B-46 **PBX:7425986** **comercial@adequim.com**

CUFE: 3062cfb7e2aaa87bf7f9ace0c28991d243achc984ea37442c846f2af9842d41a0b4e0402470e131a082fa6cbff26447b - Expedición: 22/09/2026 10:35 AM
Fabricante y Proveedor Tecnologico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo 2)

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.
22/09/2026	22/09/2026	EB 37056

Asesor NATALIA PARDO RUEDA **OC:**

#$13-10-00-000; contrato 00-067-2026; lgutierrezc3@dian.gov.co#$.

Ite	Código	Descripción	Cant.	Valor Unitario	IVA	Total
9	MG-204854-5G	PENTÓXIDO DE VANADIO,5G	1	$ 490.000,00	19%	$ 490.000,00
10	1086342500	XILENOS MEZCLA,2,5L	2	$ 484.500,00	19%	$ 969.000,00
11	1046990500	ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA, 500 ML	2	$ 340.000,00	19%	$ 680.000,00
12	1060351000	** METANOL HYPERGRADE PARA CROMATOGRAFIA EN FASE LIQUIDA (LC/MS) LICHROSOLV, 1L 0,79K	1	$ 140.000,00	19%	$ 140.000,00

NOTA: ** PRODUCTO CONTROLADO POR ESTUPEFACIENTES. FACTURA IMPRESA POR ADEQUIM SAS NIT 800200257-6

Valor en Letra: OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 6.921.000,00
IVA	$ 1.314.990,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEICA	Gran Contribuyente
RETEIVA	$ 0,00
TOTAL FACTURA	$ 8.235.990,00

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

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

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

RECIBI CONFORME:

FIRMA Y SELLO

Total lineas o ítems: 12

CR 72A No. 68B-46 **PBX:7425986** **comercial@adequim.com**

CUFE: 3062cfb7e2aaa87bf7f9ace0c28991d243achc984ea37442c846f2af9842d41a0b4e0402470e131a082fa6cbff26447b - Expedición: 22/09/2026 10:35 AM
Fabricante y Proveedor Tecnologico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo 2)

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 03 de septiembre de 2026, el proveedor realizó la segunda entrega 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.
- Dos de los reactivos, el metanol referencia 1060351000 y al aceite de inmersión referencia 1046990500, no cumplían con el numeral 4.2.4 del anexo técnico, referente con una fecha de vencimiento mínima de 24 meses posterior a la entrega. En este sentido, el proveedor envío carta, justificando la situación con base en los últimos lotes producidos por el fabricante.
- Se verificaron las cantidades recibidas y los valores pendientes de entrega de los reactivos suministrados.
- 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.

- A continuación, se detalla el listado de reactivos entregados y facturados:

Reactivo	Presentación	cantidad	Valor unitario	valor subtotal	IVA	Valor total
Acetona	1 L	1	$60,000	$60,000	$11,400.00	$71,400
Aceite de inmersión	500 mL	2	$340,000	$680,000	$129,200.00	$809,200
Bentonita	500 g	1	$170,000	$170,000	$32,300.00	$202,300
Ciclohexanona	1 L	1	$270,000	$270,000	$51,300.00	$321,300
Hidróxido sodio	1 kg	1	$102,000	$102,000	$19,380.00	$121,380
Metanol LCMS	1 L	1	$140,000	$140,000	$26,600.00	$166,600
n-Heptano	1 L	1	$100,000	$100,000	$19,000.00	$119,000
n-Hexano	1 L	1	$170,000	$170,000	$32,300.00	$202,300
DMF	3 L	3	$1,130,000	$3,390,000	$644,100.00	$4,034,100
Pentóxido vanadio	5 g	1	$490,000	$490,000	$93,100.00	$583,100
2-propanol	2,5 L	1	$380,000	$380,000	$72,200.00	$452,200
Xilenos	2,5 L	2	$484,500	$969,000	$184,110.00	$1,153,110
Total						**$8,235,990**

De conformidad con la ejecución de las actividades objeto del contrato, se evidencia la ejecución por valor de $8.235.990 pesos m/cte. Los soportes de pago son la factura de venta electrónica EB-37056 por valor de ($8.235.990) ocho millones doscientos treinta y cinco mil novecientos noventa M/CTE.

Expedido en Bogotá D.C. el 28 de septiembre de 2026.

Cordialmente,

Alejandro Gutiérrez

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

DIAN	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:	2	**2. Fecha:**	**Día**	**Mes**	**Año**
			28	9	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**	**Mes**	**Año**	8. Fecha de terminación contrato:	**Día**	**Mes**	**Año**
	30	4	2026		30	11	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.	74826	Fecha	**Día**	21	**Mes**	4	**Año**	2026	Rubro	A-02-02-01-003-005	**Valor a afectar con este pago**	$ 8,235,990.00
Registro presupuestal No.		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**		Rubro		**Valor a afectar con este pago**	
11. Número de factura	EB37056	Fecha	**Día**	28	**Mes**	7	**Año**	2026			**Valor**	$ 8,235,990.00
Número de factura		Fecha	**Día**		**Mes**		**Año**				**Valor**	
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	**$ 8,235,990.00**

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. 21746 y factura EB37056, 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 en 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 1 de septiembre 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

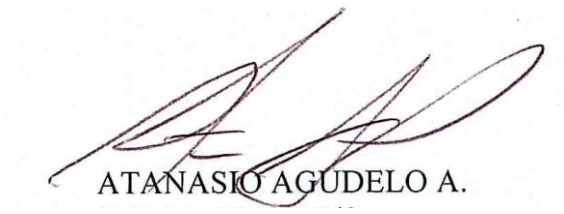
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos	**Luis Alejandro Gutiérrez Carranza**	**Nombres y apellidos**	
Firma	Alejandro Gutiérrez	**Firma**	
Cargo	Gestor IV	**Cargo**	
26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos		**Nombres y apellidos**	
Firma		**Firma**	
Cargo		**Cargo**	

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

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

ATANASIO AGUDELO ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 79.115.869 de Bogotá, en calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **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, al (1er) día del mes de septiembre de 2026



Tarjeta Profesional No. 12134-T
Revisor Fiscal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6033917279**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/11			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	645744143		

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
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 884.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 884.800	$ 0	$ 884.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 2.980.200	$ 0	$ 0	$ 36.800	$ 36.800	$ 0	$ 0	$ 3.053.800	$ 0	$ 3.053.800
230301	230301-PORVENIR	6	$ 2.589.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.589.800	$ 0	$ 2.589.800
230201	230201- PROTECCION	6	$ 1.884.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.884.800	$ 0	$ 1.884.800
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 8.693.400**	**$ 0**	**$ 8.693.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 200.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.800	$ 0	$ 0	$ 200.800
EPS008	EPS008-COMPENSAR	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 860.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 860.900	$ 0	$ 0	$ 860.900
EPS017	EPS017-FAMISANAR	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 511.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 511.600	$ 0	$ 0	$ 511.600
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 405.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.700	$ 0	$ 0	$ 405.700
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 246.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 246.700	$ 0	$ 0	$ 246.700
SUBTOTALES:													**$ 2.225.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.225.700**

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	20		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.761.000	$ 1.761.000	$ 0	$ 0	$ 1.761.000
SUBTOTALES:									**$ 1.761.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.761.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 176.600	$ 0	$ 176.600
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	19	$ 2.049.100	$ 0	$ 2.049.100
SUBTOTALES:			**$ 2.225.700**	**$ 0**	**$ 2.225.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																										PENSIÓN											SALUD							ARP																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1007420379	VARGAS ZARATE JULIAN ENRIQUE	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI	03																25-14 COLPENSIONES	28	$ 3.266.667	$ 522.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 522.700	EPS002-SALUD TOTAL	28	$ 3.266.667	$ 130.700	$ 0	$ 130.700	14-11 - ARL SURA	28	$ 3.266.667	01	$ 142.200	28	$ 3.266.667	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 130.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1013099724	RINCON VASQUEZ CESAR NICOLAS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	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	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1013609725	PINILLA RODRIGUEZ NIDYA VIVIANA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS 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	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1018403951	DIAZ BOCANEGRA ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	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	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1023902263	MORENO BOHORQUEZ ANGELA MARIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	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	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1024522825	RESTREPO PULIDO MARIA CAMILA	DEPEND		$ 5.529.837	FIJO			SI																	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	30	$ 5.529.837	$ 884.800	$ 0	$ 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	$ 240.600	30	$ 5.529.837	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 221.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1026576903	MENDEZ ESPAÑA YAMILE ANDREA	DEPEND		$ 2.244.148	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.244.148	$ 359.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 359.100	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.244.148	$ 89.800	$ 0	$ 89.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.244.148	01	$ 11.800	30	$ 2.244.148	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 89.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1030690996	RUBIANO JIMENEZ ERIKA DAYANNA	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	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1032457264	MANTILLA ORJUELA PAOLA ANDREA	DEPEND		$ 1.887.386	FIJO			SI												24-25					230201-PROTECCION	2	$ 125.826	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 20.200	EPS008-COMPENSAR	2	$ 125.826	$ 5.100	$ 0	$ 5.100	14-11 - ARL SURA	2	$ 125.826	01	$ 0	2	$ 125.826	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 5.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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:	**6033917279**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/11			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	645744143		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
10	CC 1032457264	MANTILLA ORJUELA PAOLA ANDREA	DEPEND		$ 1.887.386	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	28	$ 1.761.561	$ 281.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 281.900	EPS008-COMPENSAR	28	$ 1.761.561	$ 70.500	$ 0	$ 70.500	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.761.561	01	$ 9.200	28	$ 1.761.561	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1032462486	JIMENEZ HURTADO EDUARD	DEPEND		$ 1.786.700	FIJO			SI									01-31								230301-PORVENIR	30	$ 4.884.404	$ 781.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 781.600	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 4.884.404	$ 195.400	$ 0	$ 195.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.884.404	01	$ 212.500	30	$ 4.884.404	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 195.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1047341048	MARINO BEDOLLA RONAL DAVID	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	03																230301-PORVENIR	28	$ 1.634.178	$ 261.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 261.500	EPS017-FAMISANAR	28	$ 1.634.178	$ 65.400	$ 0	$ 65.400	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.634.178	01	$ 71.100	28	$ 1.634.178	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1064993867	BURGOS SUAREZ CARMEN MERCEDES	DEPEND		$ 1.786.700	FIJO			SI									01-31								230301-PORVENIR	30	$ 4.412.978	$ 706.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 706.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 4.412.978	$ 176.600	$ 0	$ 176.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.412.978	01	$ 192.000	30	$ 4.412.978	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 176.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	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	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1141514825	PARDO GARCIA SANTIAGO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	25	$ 1.459.088	$ 233.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 233.500	EPS005-SANITAS S.A	25	$ 1.459.088	$ 58.400	$ 0	$ 58.400	14-11 - ARL SURA	25	$ 1.459.088	01	$ 63.500	25	$ 1.459.088	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1141514825	PARDO GARCIA SANTIAGO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI														L-11-15			25-14 COLPENSIONES	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPS005-SANITAS S.A	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818	01	$ 0	5	$ 291.818	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 20390038	SANABRIA CABEZA LELIA INES	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.750.905	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	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	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 52453306	LAMPREA ROMERO LUCY JOSEFINA	DEPEND		$ 1.786.700	FIJO			SI														27-28			25-14 COLPENSIONES	2	$ 119.114	$ 19.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 19.100	EPS008-COMPENSAR	2	$ 119.114	$ 4.800	$ 0	$ 4.800	14-11 - ARL SURA	2	$ 119.114	01	$ 0	2	$ 119.114	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 52453306	LAMPREA ROMERO LUCY JOSEFINA	DEPEND		$ 1.786.700	FIJO			SI									01-26								25-14 COLPENSIONES	28	$ 4.379.690	$ 700.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 700.800	EPS008-COMPENSAR	28	$ 4.379.690	$ 175.200	$ 0	$ 175.200	14-11 - ARL SURA	28	$ 4.379.690	01	$ 190.600	28	$ 4.379.690	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 175.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	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	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 294.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	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	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 79879240	PIÑEROS OROZCO DANNY ALEXIS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-31								230201-PROTECCION	30	$ 1.844.697	$ 295.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 295.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.844.697	$ 73.800	$ 0	$ 73.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.844.697	01	$ 80.300	30	$ 1.844.697	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 73.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 80039968	GARZON OSORIO ALEXIS MAURICIO	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.300.000	01	$ 100.100	30	$ 2.300.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 14.905.800

Planilla Pagada

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

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)

Información Pública