

biocol ltda
bioquímicos colombianos
NIT. 860.501.595-0
Distribuidores - Equipos de Laboratorio
Vidriería - Reactivos
Asesoría

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

BIO	**75511**

REGIMEN COMUN DE IMPOVENTAS
ACTIVIDAD ICA 4659 (11.04 x 1000)
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA Y TENEMOS LA CALIDAD DE RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA SEGUN ARTICULO 437-1 ESTATUTO TRIBUTARIO.

CLIENTE EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
NIT 890205049 0
DIRECCION CL 13 6A 58 BARRIO CENTRO
CIUDAD Malaga
TELEFONO 6617858

FORMA DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
Credito	014-2026	04 05 2026	04 05 2026

OBSERVACION:

	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	MARCA	LOTE No.	VCTO	UND.	CANT.	VR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
1	1005980001	SPECTROQUANT CLORO 0.10-7.50 MG/L C L2 EST.rea X 1200 DET.	MERCK	HC574468	20281031	Und.	1	2.282.000	19%	2.282.000
2	EZHAWG474	FILTROS DE MEMBRANA MILLIPORE, TIPO EZ-PAK, MEMBRANA BLANCA CON CUADRICULA EN ESTERES DE CELULOSA, 0.45 MICRAS DE TAMA¥O DE PORO, 47 mm DE DIAMETRO, ESTERILES. PARA USO CON SISTEMA EZ-PAK. CJ X 600	MILLIPORE	F4KB52884		CJ	1	2.800.000	19%	2.800.000

Total líneas o ítems: 2

Fecha y hora de generación 04/05/2026 12:23:49
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

RTEFTE	127.050	RTEIVA	0	RTEICA	0

Documento oficial de autorizacion de Numeración de facturación electronica DIAN No.18764100911571 Vigencia de 18 meses desde el 31 de Octubre de 2025 hasta el 30 de Abril de 2027 la cual habilita el prefijo BIO desde la FE No. 75209 hasta la FE 90000.

Factura Impresa por BIOCOL LTDA. Nit: 860.501.595-0

GRAVADO	5.082.000
EXENTO	0
SUBTOTAL	5.082.000
IVA	965.580
TOTAL FACTURA	**6.047.580**

VALOR EN LETRAS SEIS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

NOTA IMPORTANTE: El comprador se obliga a pagar a "BIOCOL LTDA" en la fecha de vencimiento el valor total de las mercancías aquí descritas, las cuales fueron recibidas a satisfacción Cualquier reclamo debe efectuarse por escrito antes de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de recibida la mercancía NO ACEPTAMOS devoluciones después de cinco (5) días hábiles de la entrega de la mercancía No se permite por ningún motivo devoluciones de mercancía a "BIOCOL LTDA" Cuyo empaque aparezca abierto, roto o con marcas ilegibles FAVOR HACER PAGO CON CHEQUE CRUZADO A "BIOCOL LTDA" El pago no oportuno causaría intereses moratorios según Ley Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)

Firma Responsable	**DEVOLVER ESTA FACTURA FIRMADA Y SELLADA POR LA PERSONA ENCARGADA**	**FECHA DE RECIBIDO** Firma y Sello Cliente

Cra 54 No 44A-37, PBX: 3243388 FAX: 2221225 BOGOTA DC - COLOMBIA
E-mail: biocol@outlook.com

ORIGINAL

CUFE: 3859746a9f4c9089e4f76524fab306d5f00fa7bc9dccd7c39dddeda16c3ab83f433c56da1ad34b8eae5451542203f66b --Expedición: 04/05/2026 01:40 PM

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Pedido

Pedido	Detalle	Seccion	Fecha	Estado	CDP	Servicio
260090	SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS LABORATORIO DE AGUAS EPMM	1000 - BODEGA PRINCIPAL	2026-04-21/06:54:22	C	260022	Acueducto

Concepto	Cantidad
17438 - SPECTROQUANT CLORO 0.10-7.50 MG/L C L2 EST.rea X 1200 DET.	1.00
17445 - FILTROS DE MEMBRANA MILLIPORE, TIPO EZ-PAK, MEMBRANA BLANCA	1.00

Recibe: Correo Electronico Reviso: _____ Elaboro: _____

890205049-0
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
CALLE 13 # 6A-58
6617858

IDENTIFICACION	FORMA DE PAGO
860501595	CREDITO

ORDEN DE COMPRA No. A -	260083
TOTAL A PAGAR	6.047.580
FECHA GENERACION	2026-04-21

NOMBRE BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA
DIRECCION CRA 5A NO 44A-37
TELEFONO 3243388

OBSERVACION
SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS LABORATORIO DE AGUAS EPMM

OPERACION - NO APLICA

ID	DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17438	SPECTROQUANT CLORO 0.10-7.50 MG/L C l	EST.rea X 1200 DET.	1.00	2.282.000	2.282.000
17445	FILTROS DE MEMBRANA MILLIPORE, TIPO I	PAK, MEMBRANA BLANCA	1.00	2.800.000	2.800.000

SUBTOTAL	5.082.000
VALOR IVA	965.580
TOTAL A PAGAR	6.047.580

Impreso por Software ANTSoft - - 1099662279

SOLICITO _____ ELABORO _____ APROBO _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860501595		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL		
DIRECCIÓN:	KR. 54 #44A - 37	TELÉFONO:	3243388		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari		
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6008152616	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2026		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	155884446		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
230301	230301-PORVENIR	3	$ 976.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 976.200	$ 0	$ 976.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 1.536.600**	**$ 0**	**$ 1.536.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 100.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 144.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.100	$ 0	$ 0	$ 144.100
SUBTOTALES:													**$ 384.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 384.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 78.300	$ 78.300	$ 0	$ 0	$ 78.300
SUBTOTALES:									**$ 78.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 78.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	5	$ 367.800	$ 0	$ 367.800
SUBTOTALES:			**$ 367.800**	**$ 0**	**$ 367.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																											PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RÉGIMEN 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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1015398851	LAMPREA GONZALEZ LEONARDO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.500.000	1464502	$ 13.100	30	$ 2.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 23783365	VARGAS SUAREZ YENY NAYARITH	DEPEND		$ 1.850.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.850.000	$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 296.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.850.000	$ 74.000	$ 0	$ 74.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.850.000	1464502	$ 19.400	30	$ 1.850.000	CCF24-COMPENSAR	$ 74.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 52289415	MORALES RUIZ INGRID BIARLEY	DEPEND		$ 1.560.000	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	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.560.000	CCF24-COMPENSAR	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 80391799	SANCHEZ CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 1.680.000	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	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	1464502	$ 18.300	30	$ 1.680.000	CCF24-COMPENSAR	$ 67.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 80731584	MOLINA VELASCO LEONARDO FABIO	DEPEND		$ 1.575.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	1464502	$ 18.300	30	$ 1.575.000	CCF24-COMPENSAR	$ 63.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.367.000

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860501595
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	KR. 54 #44A - 37	TELÉFONO:	3243388
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6017145185	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		3			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		256276108

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
230301	230301-PORVENIR	3	$ 1.032.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 0	$ 1.032.000	$ 2.100	$ 1.034.100
230201	230201- PROTECCION	1	$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 296.000	$ 700	$ 296.700
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 304.000	$ 700	$ 304.700
SUBTOTALES:										**$ 1.632.000**	**$ 3.500**	**$ 1.635.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 110.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 110.000	$ 300	$ 0	$ 110.300
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 150.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 150.000	$ 400	$ 0	$ 150.400
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 148.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 148.000	$ 400	$ 0	$ 148.400
SUBTOTALES:													**$ 408.000**	**$ 1.100**	**$ 0**	**$ 409.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 184.000	$ 184.000	$ 400	$ 0	$ 184.400
SUBTOTALES:									**$ 184.000**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 184.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	5	$ 408.000	$ 900	$ 408.900
SUBTOTALES:			**$ 408.000**	**$ 900**	**$ 408.900**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES					
																												PENSIÓN							SALUD							ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
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	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1016398851	LAMPREA GONZALEZ LEONARDO	DEPEND		$ 2.750.000	FIJO		SI								01-30										230301-PORVENIR	30	$ 2.750.000	$ 440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 440.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.750.000	$ 110.000	$ 0	$ 110.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.750.000	$ 1464502	$ 28.800	30	$ 2.750.000	CCF24-COMPENSAR	$ 110.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 23783365	VARGAS SUAREZ YENY NAYARITH	DEPEND		$ 1.850.000	FIJO		SI								01-30										230301-PORVENIR	30	$ 1.850.000	$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 296.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.850.000	$ 74.000	$ 0	$ 74.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.850.000	$ 1464502	$ 45.100	30	$ 1.850.000	CCF24-COMPENSAR	$ 74.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 52289415	MORALES RUIZ INGRID SCARLEY	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO		SI								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.900.000	$ 1464502	$ 19.900	30	$ 1.900.000	CCF24-COMPENSAR	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 80381799	SANCHEZ CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 1.850.000	FIJO		SI								01-30										230301-PORVENIR	30	$ 1.850.000	$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 296.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.850.000	$ 74.000	$ 0	$ 74.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.850.000	$ 1464502	$ 45.100	30	$ 1.850.000	CCF24-COMPENSAR	$ 74.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 80731584	MOLINA VELASCO LEONARDO FABIO	DEPEND		$ 1.850.000	FIJO		SI								01-30										230201-PROTECCION	30	$ 1.850.000	$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 296.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.850.000	$ 74.000	$ 0	$ 74.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.850.000	$ 1464502	$ 45.100	30	$ 1.850.000	CCF24-COMPENSAR	$ 74.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.637.900

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600305222

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$ 101.600
PRO UIS	$ 101.600

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 8605015950
Nombre BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)025026003052222(3900)000000002032 00(96)20260511

VALOR BASE	$ 5.082.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 22.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 6.047.580
FECHA CONTRATO	22/01/2026
NRO. CONTRATO	014
NUMERO ORDEN DE PAGO	BIO75511

Total a Pagar **$ 203.200**

Fecha de Expedición 2026/05/05 **Fecha Limite de Pago** 2026/05/11

Con destino a: **Empresa Pública de Málaga**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600305222**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Empresa Pública de Málaga**

Tipo de Doc. NIT Número: 8605015950
Nombre: BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 5.082.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 22.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 6.047.580
FECHA CONTRATO	22/01/2026
NRO. CONTRATO	014

PRO HOSPITAL	$ 101.600
PRO UIS	$ 101.600

Total a Pagar **$ 203.200**

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600305222**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Empresa Pública de Málaga**

PRO HOSPITAL	$ 101.600
PRO UIS	$ 101.600

Total a Pagar **$ 203.200**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 8605015950
Nombre BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)025026003052222(3900)000000002032 00(96)20260511

VALOR BASE	$ 5.082.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 22.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 6.047.580
FECHA CONTRATO	22/01/2026
NRO. CONTRATO	014

Fecha de Expedición 2026/05/05
Fecha Limite de Pago 2026/05/11

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600305222**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** NIT **Número** 8605015950
Nombre BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)025026003052222(3900)000000002032 00(96)20260511

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Empresa Pública de Málaga**

PRO HOSPITAL	$ 101.600
PRO UIS	$ 101.600

Fecha de Expedición 2026/05/05

Total a Pagar **$ 203.200**

Total Estampillas **$ 203.200**

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MALAGA	Código: GC:02.SEC-F01
epmm	FORMATO INFORME DE SUPERVISION	Versión: 0.2

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:	D	M	A	A	D	M	A
	6	3	2026		30	04	2026

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X

PORCENTAJE DE EJECUCION	PRESUPUESTAL	FISICA
	43.00	

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR ENCARGADO	CARLOS ALBERTO ANAYA PENAGOS
DEPENDENCIA	AREA OPERATIVA A.A.A.
CARGO	TERCNICO OPERATIVO

DATOS CONTRATO SUPERVISADO	
NUMERO DE CONTRATO	014-2026
FECHA DE CONTRATO	22 DE ENERO DEL 2026
CONTRATISTA	BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA
C.C. O NIT CONTRATISTA	860501595-0
VALOR	$ 22.000.000
PLAZO	HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2026
FECHA DE INICIO	26 DE ENERO DEL 2026
FECHA TERMINACION	27 DE NOVIEMBRE DEL 2026
ADICION O PRORROGA	$ 0
TOTAL CONTRATO	$ 22.000.000
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS LABORATORIO DE AGUAS

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. GRADO DE CUMPLIEMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	EVIDENCIA
1. Presentar facturas, de manera mensual o según pedidos, pago d la planilla de seguridad social y estampillas.			X		Realiza la entrega de los insumos y suministros requeridos en los tiempos establecidos en el laboratorio de aguas, carga al secop II la informacion para le pago, factura ordenes de pedido y de compra seguridad social y estampillas.
2.Llevar a cabo el suministro de lo solicitado dentro del tiempo acordado y que estos sean de excelente calidad.			X		Cumple con el requisito, los suministros son realizados según las ordenes de pedido y de compra enviardos por la entidad al proveedor.
3.Informar al supervisor los despachos realizados.			X		Cada pedido es firmado y autorizado por el supervisor.

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

3. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR

4. RELACION DE PAGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA:			
ITEM	**PERIODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**
PENSION	febrero-26	20/03/2026	$ 1.536.600
SALUD	marzo-26	20/03/2026	$ 384.300
PARAFISCALES	febrero-26	20/03/2026	$ 367.800
RIESGOS PROFESIONALES	febrero-26	20/03/2026	$ 78.300
ITEM	**PERIODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**
PENSION	marzo-26	27/04/2026	$ 1.635.500
SALUD	abril-26	27/04/2026	$ 409.100
PARAFISCALES	marzo-26	27/04/2026	$ 408.900
RIESGOS PROFESIONALES	marzo-26	27/04/2026	$ 184.400

5. RELACION SOPORTES DEL INFORME		
1.	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	**6008152616** **6017145185**
4.	INFORME CONTRATISTA No:	**2**
5.	FACTURA No:	**BIO 75511**
6.	ESTAMPILLAS No:	**2502600305222**

FECHA ELABORACION: **07/05/2026** **FIRMA SUPERVISOR:**



EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
260198	2026-05-07	860501595 - BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA
DETALLE ORDEN	**SUMINISTRO DE REACTIVOS SEGÚN CONTRATO Y FACT 75511**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	260022 - 260021	6.047.580,00	5.343.610,00

NO. CONTRATO	TIPO	VALOR TOTAL CONTRATO
		22.000.000,00

DURACION	() Dias	**IVA**	19.00
RETENCION	Compras Generales (Declarantes) - 2.50	**RETEICA**	-
RETEIVA	Rete Regimen Comun 15% - 15.00	**BOMBERIL**	-
AUXILIAR	0 - NO APLICA	**CREE**	Contribucion Tercera Edad - 4.00
SECCION	0 -	**SERVICIO**	0 - No Aplica

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO
0245020602-1 - Compra De Reactivos Quimicos E Insumos Laboratorio De Aguas	6.047.580,00
TOTAL	6.047.580,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	63600202- Act. De Tratamiento	860501595	FAC - Causacion: 260198 Suministro De Reactivos Según Co	6.047.580,00	0,00
2	24360801- Compras En General	860501595	FAC - Causacion: 260198 Suministro De Reactivos Según Co	0,00	127.000,00
3	24010101- Bienes Y Servicios	860501595	FAC - Causacion: 260198 Suministro De Reactivos Según Co	0,00	5.343.610,00
4	2407220104- Estampilla Pro Deporte	860501595	FAC - Causacion: 260198 Suministro De Reactivos Según Co	0,00	127.050,00
5	2407220103- Estampilla Proanciano	860501595	FAC - Causacion: 260198 Suministro De Reactivos Según Co	0,00	203.280,00
6	2407220105- Estampilla Procultura	860501595	FAC - Causacion: 260198 Suministro De Reactivos Según Co	0,00	101.640,00
7	24362501- RETEIVA	860501595	FAC - Causacion: 260198 Suministro De Reactivos Según Co	0,00	145.000,00
				6.047.580,00	**6.047.580,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0245020602-1 - Compra De Reactivos Quimicos E Insumos Laboratorio De Aguas	18.642.415,00	6.047.580,00	12.594.835,00
TOTAL	18.642.415,00	6.047.580,00	12.594.835,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2026 06 09 5.343.610,00

BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858
Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Numero	Tipo	Referencia	Cliente	Fecha	Estado	Valor	Cuenta	No.Cheque
260230	Transferencia	260198	860501595 - BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	2026-06-09/03:30:27	C	5.343.610,00	1110060103	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero	260230
Fecha/Hora Registro	2026-06-09 / 03:31:22	Record	63390115 - 2026-06-10 / 03:31:22
Numero Factura	260198	Detalle	
Nit Tercero	860501595	Nombre	BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 260198 Suministro de reactivos seg&#65533;n co	5.343.610,00	0,00
2	1110060103- 312-000018-07 Bancolombia Fondo Acueducto	PT - Pago Egreso: 260230 : 260198	0,00	5.343.610,00
		Sumas Iguales	5.343.610,00	5.343.610,00

EMPRESAS PUBLICAS DE MALAGA E.S.P. GERENTE

Jefe Area Financiera: _____ Gerente: _____

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPRESAS PBLICAS MUN
NIT: 890205049
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 890205049
Secuencia: al
Número de cuenta a debitar: 31200001807

Fecha: 11-06-2026 **Hora:** 09:13:09
Fecha de Generación: 11-06-2026

Fecha de envío del pago: 09-06-2026
Fecha para Procesar el pago: 09-06-2026

Impreso por: EMPRESAS PBLICA

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,343,610.00	**Valor Registros Procesados:** $5,343,610.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000001669998773	Corriente	8605015950	bioquimicos colomb	5,343,610.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-06-2026