



Código	FR-140-05
Versión	01
Fecha de elaboración	11/02/2021

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES									
INFORME PARCIAL ☒					INFORME FINAL ☐				
Cuota Número <u> 1 </u>									
1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME				Fecha: 09-04-2026		A	Fecha: 30-04-2026		
1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?						SI		No	☒
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN				34.84%					
2. DATOS DEL SUPERVISOR									
2.1 NOMBRE DEL SUPERVISOR				MARISELLA CESPEDES PERNETT					
2.2 PROCESO O ÁREA				LABORATORIO CLINICO					
2.3 CARGO				CORDINADORA					
3. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO									
3.1 NUMERO DE CONTRATO				100.23.21.20260020					
3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAA)				06/04/2026					
3.3 CONTRATISTA				LABORATORIOS BIOTEK					
3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT				900.769.729					
3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				202600164					
3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL				202600204					
3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$ 734.158.890					
3.8 PLAZO				30/06/2026					
3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAA)				09/04/2026					
3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAA)				30/06/2026					
3.11 MODIFICACION (ES) AL CONTRATO				N/A					
3.12 SUSPENSIÓN				N/A					
3.13 REANUDACIÓN				N/A					
3.14 CESIÓN				N/A					
3.15 TERMINACIÓN ANTICIPADA				N/A					
3.16 ADICION				N/A					
3.17 PRORROGA				N/A					
3.18 OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E									
4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL									
4.1 Cumplimiento del Objeto: se realiza informe de supervisión que da alcance al valor relacionado en las facturas electrónicas: FE No 10236 por \$ 19.605.391.00, la factura FE No 10157 por \$ 140.866.302.00, la factura FE No 10152 por \$ 54.049.246.00 y la factura FE 10221 por \$ 41.294.303.00 para un valor total de \$ 255.815.242.00, dando constancia que los productos emitidos bajo ese concepto fueron recibidos a satisfacción.									
4.2 Grado de Cumplimiento de las obligaciones (marque con una X)									
Deficiente		A mejorar		Satisfactorio		Sobresaliente	X	No Aplica	



Red de Salud del Oriente

Empresa Social del Estado E.S.E
Municipio de Santiago de Cali
NIT. 805.027.337-4

Código	FR-140-05
Versión	01
Fecha de elaboración	11/02/2021

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (Si aplica):			
ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
SALUD	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
RIESGOS PROFESIONALES	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
PARAFISCALES	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
NUMERO DE PLANILLA	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
6. AVANCE FINANCIERO			
ITEM	VALOR	FECHA (AÑO – MES – DÍA)	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 734.158.890.00	2026-04-09	
CUOTAS ANTERIORES	\$	2026-04-09	
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	\$ 255.815.242.00	2026-04-30	
VALOR EJECUTADO	\$ 255.815.242.00	2026-04-30	
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	\$ 478.343.648.00	2026-04-30	
7. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO (Si Aplica)			
¿Existe Plan de Mejoramiento? Si: _____ No: _____ (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):			
8. INFORME DE EJECUCIÓN			
¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES? SI X NO ☐			
¿ENTREGO SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES? SI X NO			
SOPORTE FISICO CD/DVD ☐ USB ☐ OTRO ☐ N/A ☐			
OBSERVACIONES:			
9. APROBACION DE PÁGO Y/O OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR			
9.1 ¿Procede pago en este periodo? Si X No: _____			
11. FIRMA Y FECHA DE SUPERVISION			

MARISELLA CESPÉDES PERNETT

30 de Abril de 2026
Fecha de elaboración

Elaboró:



RED DE SALUD DEL ORIENTE
Nit. 805027337-4
CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777

ORDEN DE PAGO
No. 202600627
28/04/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600099 DEL 28/04/2026

Tercero: LABORATORIOS BIOTEK SAS NI 900769729-6
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO No. COM-202600204
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. CDP-202600164
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN No. 202600099
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR No.. FE 10236

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600099: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260020 (MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO-DECLARANTES 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2450104	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$19.605.391.00
TOTAL:		\$19.605.391.00

SON

DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 28 días del mes de Abril de 2026 para efectos del control presupuestal.

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO
GERENTE
31573686



RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E
CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777
Nit. 805027337-4

ENTRADA A ALMACEN No.202600099
Fecha: 28/04/2026

Proveedor

NI 900769729-6 LABORATORIOS BIOTEK SAS

Dirección: CR 45 BIS 16 33 BRR GRANJAS Teléfono: 3839187

Presupuesto

Compromiso No: 202600204

Disponibilidad No: 202600164

Factura

No. FE 10236

Fecha: 24/04/2026

Fecha de vencimiento: 24/05/2026

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
054376	PANEL PHOENIX U	UNIDAD	5127462	09/05/2026	2012RD-0002378	2.00	\$2.163.888.00	\$0.00	\$4.327.776.00
056488	TUBO MEDIO LOWE	UNIDAD	5232974	15/08/2026	2016RD-0009735	3.00	\$4.279.444.00	\$2.439.283.00	\$15.277.615.00
Subtotal:									\$17.166.108.00
I.V.A:									\$2.439.283.00
Total:									\$19.605.391.00

Son

DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E SEGUN NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260020

		Imputación Contable		
Codigo	Cuenta		Debe	Haber
15140501	MATERIALES REACTIVOS		\$19.605.391.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS			\$132.179.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS			\$365.892.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%			\$429.153.00
24010101	BIENES			\$18.678.167.00
Total			\$19.605.391.00	\$19.605.391.00

Reviso

Contabilizo
FT

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 10236**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764106946975 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2028-03-09

LABORATORIOS BIOTEK S.A.S.**Nit 900769729****IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes**

CLIENTE	RED DE SALUD DEL ORIENTE			POR CONCEPTO DE	
NIT	805027337 4			FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
CALLE 72 U #28 E 00		Cali	602 4377777		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/04/2026		23/06/2026		CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ AYALA	Credito

Item	Código	Descripción	Lote	Vcto Lote	Cant	Valor Unit	IVA	TOTAL
1	QL-7653	TUBO LOWENSTEN JENSEN CAJA X 100 UNDS REF: 297653 MARCA: BD	5282578	03/10/2026	3	4.279.444,00	19%	12.838.332
2	QL-8749	PANEL BD PHOENIX UNMIC ID 407 CAJA X 25 UNDS REF: 448749 MARCA: BD	5182931	29/06/2026	2	2.163.888,00	0%	4.327.776

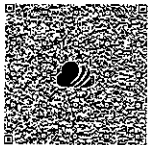
Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	17.166.108,00
DESCUENTO	0,00
IVA	2.439.283,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	19.605.391,00
RETEFUENTE	429.153,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	56.648,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	19.119.590,00

CONSIGNAR EN EL BANCO-CAJA SOCIAL CUENTA CTE 21003101536 // ICA 3.3 X 1000

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 24/04/2026 15:40:39

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CARRERA 85 # 14A-85 BARRIO EL INGENIO Teléfono 602 3990206**Correo Electrónico comercial2@laboratoriosbioteksas.com**



RED DE SALUD DEL ORIENTE
Nít. 805027337-4
CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777

ORDEN DE PAGO
No. 202600525
17/04/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600072 DEL 17/04/2026

Tercero: LABORATORIOS BIOTEK SAS NI 900769729-6
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO No. COM-202600204
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. CDP-202600164
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN No. 202600072
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR No. FE 10157

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600072: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260020 (MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO-DECLARANTES 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2450104	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$140.866.302.00
TOTAL:		\$140.866.302.00

SON

CIENTO CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 17 días del mes de Abril de 2026 para efectos del control presupuestal.

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO
GERENTE
31573686



RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E
CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777
Nít. 805027337-4

ENTRADA A ALMACEN No.202600072

Fecha: 17/04/2026

Proveedor

NI 900769729-6 LABORATORIOS BIOTEK SAS

Dirección: CR 45 BIS 16 33 BRR GRANJAS Teléfono: 3839187

Presupuesto

Compromiso No: 202600204

Disponibilidad No: 202600164

Factura

No. FE 10157

Fecha: 16/04/2026

Fecha de vencimiento:

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
000188	ACEITE DE INMER	UNIDAD	a12503833	05/03/2027	N/A	2.00	\$137.352.00	\$52.191.00	\$326.895.00
000525	ALCOHOL ACETONA	UNIDAD	AG2406504	13/06/2027	2022RD-0003647	3.00	\$130.205.00	\$0.00	\$390.615.00
000526	ALCOHOL ACIDO P	UNIDAD	AZ25101170	25/08/2028	2007RD-0000547	3.00	\$193.845.00	\$0.00	\$581.535.00
000557	COLORANTE DE WR	UNIDAD	WG25071026	17/07/2028	2017RD-0000547-R1	2.00	\$279.851.00	\$0.00	\$559.702.00
000563	VIOLETA DE GENC	UNIDAD	VG2502809	10/02/2028	2019RD-00012587	2.00	\$136.042.00	\$0.00	\$272.084.00
000576	GLUCOSA DE MELI	UNIDAD	25A001	31/01/2027	2020M-0010451-R1	1.00	\$225.595.00	\$0.00	\$225.595.00
000576	GLUCOSA DE MELI	UNIDAD	25B006	28/02/2027	2020M-0010451-R1	2.00	\$225.595.00	\$0.00	\$451.190.00
000576	GLUCOSA DE MELI	UNIDAD	25B006	28/02/2027	2020M-0010451-R1	7.00	\$225.595.00	\$0.00	\$1.579.165.00
000584	HEMOCLASIFICADO	UNIDAD	E60058-F1	15/02/2027	2018RD-0005258	6.00	\$37.492.00	\$0.00	\$224.952.00
000585	HEMOCLASIFICADO	UNIDAD	E61060-G1	09/10/2027	2018RD-0005193	4.00	\$37.492.00	\$0.00	\$149.968.00
000586	HEMOCLASIFICADO	UNIDAD	D1124-19	31/05/2027	2018RD-0005259	4.00	\$66.950.00	\$0.00	\$267.800.00
000587	HIDROXIDO DE PO	UNIDAD	HP2405459	02/05/2026	2016RD-0003872	2.00	\$22.360.00	\$8.497.00	\$53.217.00
000590	LAMINA PORTA OB	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	100.00	\$9.891.00	\$187.929.00	\$1.177.029.00
000600	LUGOL DE GRAM F	UNIDAD	LG2411729	18/11/2027	2017RD-0000547-R1	1.00	\$70.570.00	\$0.00	\$70.570.00
000628	PUNTAS AMARILLA	UNIDAD	0	31/12/2036	N/A	3.00	\$60.363.00	\$34.407.00	\$215.496.00
000633	TUBOS LILA PARA	TUBO	251022	21/10/2027	2016DM-0014287	15000.00	\$883.64	\$2.518.374.00	\$15.772.974.00
000635	RECOLECTOR DE M	UNIDAD	0	31/12/2036	N/A	1000.00	\$476.68	\$90.569.00	\$567.249.00
000636	RECOLECTOR DE O	FRASCO	0	31/12/2036	2018DM-0018165	10000.00	\$529.86	\$1.006.734.00	\$6.305.334.00
000640	TUBOS ROJOS PAR	TUBO	250115	15/01/2027	2016DM-0014287	1000.00	\$907.85	\$172.492.00	\$1.080.342.00
000640	TUBOS ROJOS PAR	TUBO	250115	15/01/2027	2016DM-0014287	7000.00	\$907.85	\$1.207.441.00	\$7.562.391.00
000844	PAPEL INDICADOR	UNIDAD	2043621	21/08/2032	N/A	300.00	\$1.064.35	\$60.668.00	\$379.973.00
001096	MECHERO PARA AL	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	\$22.069.00	\$4.194.00	\$26.263.00
001936	AZUL DE METILEN	UNIDAD	AMZ25081105	25/08/2028	2017RD-0000547-R1	4.00	\$186.196.00	\$0.00	\$744.784.00
003356	MICROTAINER CON	UNIDAD	250208	30/01/2027	2018DM-0018962	400.00	\$1.243.75	\$94.525.00	\$592.025.00
003618	HEPATITIS C X 3	KIT	02BDJ054A	08/01/2027	2018RD-0005259	2.00	\$288.400.00	\$0.00	\$576.800.00
003619	HEPATITIS B X 3	KIT	0001171852	09/09/2027	2018RD-0005259	20.00	\$161.857.00	\$0.00	\$3.237.140.00
004097	RECOLECTOR PROT	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	7.00	\$10.296.00	\$13.694.00	\$85.766.00
004097	RECOLECTOR PROT	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	3.00	\$10.296.00	\$5.869.00	\$36.757.00
056086	PRUEBA RAPIDA D	KIT	11DDJ092A	01/09/2026	2018RD-0002440-R1	10.00	\$1.295.622.00	\$0.00	\$12.956.220.00
056203	PIPETA CEROAUTO	UNIDAD	240226	31/05/2029	N/A	1.00	\$366.501.00	\$69.635.00	\$436.136.00
056750	APLICADOR CON A	PAQUETE	0	30/12/2036	N/A	10.00	\$59.218.00	\$112.514.00	\$704.694.00
056766	AGUJA VACUTAIN	UNIDAD	20232N	01/06/2027	2019DM-0019345	15000.00	\$567.74	\$1.618.059.00	\$10.134.159.00
056874	RPR SIFILIS X 5	KIT	0002775	17/05/2027	2013RD-0000832-R1	2.00	\$789.804.00	\$0.00	\$1.579.608.00
057101	GUANTE DE NITRI	CAJA	22011287	30/08/2027	2020RD-0007587	15.00	\$64.786.00	\$184.640.00	\$1.156.430.00
057159	PUNTA DE PIPETA	UNIDAD	0	30/12/2036	2020RD-0016541	1.00	\$85.800.00	\$16.302.00	\$102.102.00
057441	SANGRE OCULTA C	KIT	621924	13/01/2028	2020RD-0006011	40.00	\$204.814.00	\$0.00	\$8.192.560.00
058539	TUBO VACUTAINER	UNIDAD	250930	30/09/2027	2021DM-0024009	15000.00	\$1.028.89	\$2.932.337.00	\$18.365.687.00
059486	HIV/SIPHILIS D	KIT	06ADK013B	13/05/2027	2019RD-0002590R1	100.00	\$415.760.00	\$0.00	\$41.576.000.00
060862	PRUEBA DE EMBAR	UNIDAD	THCG2508016	30/07/2027	2019RD-0005375	20.00	\$65.943.00	\$0.00	\$1.318.860.00
061088	BENEDIC CUALITA	UNIDAD	S25A84	17/03/2027	RS 2020RD-0006432	3.00	\$100.157.00	\$0.00	\$300.471.00
52123	FUSHINA BK X 10	UNIDAD	FZ2505918	25/05/2028	2017RD-0000547-R1	4.00	\$132.441.00	\$0.00	\$529.764.00

Subtotal: \$130.475.231.00
I.V.A: \$10.391.071.00
Total: \$140.866.302.00

Son

CIENTO CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E SEGUN NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260020

Imputación Contable

Codigo

Cuenta

Debe

Haber

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 10157**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764106946975 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2028-03-09

LABORATORIOS BIOTEK S.A.S.

Nit 900769729

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	RED DE SALUD DEL ORIENTE			POR CONCEPTO DE	
NIT	805027337 4			FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
CALLE 72 U #28 E 00		Cali	602 4377777		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/04/2026		15/06/2026		CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ AYALA	Credito

Item	Código	Descripción	Lote	Vcto Lote	Cant	Valor Unit	IVA	TOTAL
1	CMD-0030	ACEITE DE INMERSION CIRUMED X 100 ML	AI25111224	09/11/2027	2	137.352,00	19%	274.704
2	L&M-2112	AGUJA MULTIPLE 21 G 1 1/2 CAJA X 100 UNDS L&M DIAGNOSTICS	20240926	25/09/2029	150	56.774,00	19%	8.516.100
3	CMD-0023	ALCOHOL ACETONA GRAM X 1000 ML	AG25111237	18/11/2028	3	130.205,00	0%	390.615
4	CMD-0022	ALCOHOL ACIDO DE ZIEHL NEELSEN (BK) X 1000 ML COD-AZN1000 MARCA:CIRUMEDICS	AZ26011326	18/01/2029	3	193.845,00	0%	581.535
5	CMD-0024	AZUL DE METILENO BK ZIEHL X 1000 ML	AMZ25081105	25/08/2028	4	186.196,00	0%	744.784
6	IH-2001	BENEDICT CUALITATIVO X 125 ML MARCA IHR	S25D08	11/11/2027	3	100.157,00	0%	300.471
7	CMD-0040	COLORANTE WRIGTH CIRUMED X 1000 ML	WG25091123	09/09/2028	2	279.851,00	0%	559.702
8	CMD-2054	FUCSINA FENICADA DE ZIEHL NEELZEN X 1000 ML COD-FZN1000 MARCA:CIRUMEDICS	FZ25111255	26/11/2028	4	132.441,00	0%	529.764
9	IHR-1332	CARGA GLUCOSA SOLUCION MELITES GALON REF:10280204-E MARCA:NOVALAB	25I049	30/09/2027	7	225.595,00	0%	1.579.165
10	IHR-1332	CARGA GLUCOSA SOLUCION MELITES GALON REF:10280204-E MARCA:NOVALAB	25I048	30/09/2027	2	225.595,00	0%	451.190
11	IHR-1332	CARGA GLUCOSA SOLUCION MELITES GALON REF:10280204-E MARCA:NOVALAB	25H046	31/08/2027	1	225.595,00	0%	225.595

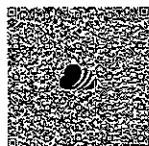
Total líneas o ítems: 41

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	130.475.231,00
DESCUENTO	0,00
IVA	10.391.071,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	140.866.302,00
RETEFUENTE	3.261.881,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	430.568,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	137.173.853,00

CONSIGNAR EN EL BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CTE 21003101536 // ICA 3.3 X 1000

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 16/04/2026 13:54:21

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CARRERA 85 # 14A-85 BARRIO EL INGENIO Teléfono 602 3990206

Correo Electrónico comercial2@laboratoriosbioteksas.com

Página 1 de 5

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 10157**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764106946975 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2028-03-09

LABORATORIOS BIOTEK S.A.S.

Nit 900769729

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	RED DE SALUD DEL ORIENTE			POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA	
NIT	805027337 4				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
CALLE 72 U #28 E 00		Cali	602 4377777		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/04/2026		15/06/2026		CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ AYALA	Credito

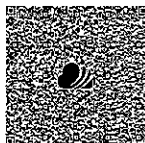
Item	Código	Descripción	Lote	Vcto Lote	Cant	Valor Unit	IVA	TOTAL
12	IMC-3144	GUANTE DE NITRIL - NO ESTERIL, COLOR AZUL TALLA: (S) REF:01003144-01 MARCA: KRAMER	00418-0725-0	30/07/2030	15	64.786,00	19%	971.790
13	CAR-0001	ANTI A MONOCLONAL x 10 mL. ELIPLUS DIAGNOSTIC REG. INVIMA: 2024RD-0005258-R1 REF:(BG-A10)	A0625-12	31/12/2027	6	37.492,00	0%	224.952
14	CAR-0002	ANTI B MONOCLONAL x 10 mL. ELIPLUS DIAGNOSTIC REG. INVIMA: 2024RD-0005258-R1 REF:(BG-B10)	B0925-10	31/03/2028	4	37.492,00	0%	149.968
15	CAR-0006	ANTI D MONOCLONAL x 10 mL. ELIPLUS DIAGNOSTIC REG. INVIMA: 2024RD-0005259-R1 REF:(BG-D10)	D0925-03	30/03/2028	4	66.950,00	0%	267.800
16	ALR-0402	HEPATITIS B BIOLINE IHBSG-402 ABON CAJA X 40 PBS INVIMA 2024RD-0008579	0001171852	09/09/2027	20	161.857,00	0%	3.237.140
17	ALR-0210	HEPATITIS C HCV X 30 TEST CASSETTE REF: 02FK10 ABBOTT	02BDK039A	26/10/2027	2	288.400,00	0%	576.800
18	CMD-1012	KOH AL 10% CIRUMED X 100 ML (POTASIO)	HP25101193	21/10/2027	2	22.360,00	19%	44.720
19	ALR-0630	HIV/SYPHILIS DUO SD BIOLINE X 25 KIT TESTREF 06FK35 R. INVIMA 2019RD 0002590 R1	06ADK035B	19/11/2027	100	415.760,00	0%	41.576.000
20	IMC-2692	LAMINAS PORTA-OBJETO CANTOS BORDES CORTADOS BANDA MATE DE DIM 75,0X25,0X1,1MM ESTÁNDAR (SINGLE FROSTED) CAJA X 50 UNDS REF:2105 COD- 04402692 MARCA: CITOTEST	251445	28/02/2027	100	9.891,00	19%	989.100

Total líneas o ítems: 41

Valor en LetrasCIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	130.475.231,00
DESCUENTO	0,00
IVA	10.391.071,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	140.866.302,00
RETEFUENTE	3.261.881,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	430.568,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	137.173.853,00

CONSIGNAR EN EL BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CTE 21003101536 // ICA 3.3 X 1000

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 16/04/2026 13:54:21

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CARRERA 85 # 14A-85 BARRIO EL INGENIO Teléfono 602 3990206

Correo Electrónico comercial2@laboratoriosbioteksas.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 10157**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764106946975 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2028-03-09

LABORATORIOS BIOTEK S.A.S.

Nit 900769729

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	RED DE SALUD DEL ORIENTE			POR CONCEPTO DE
NIT	805027337 4			FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 72 U #28 E 00		Cali	602 4377777	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/04/2026	15/06/2026	CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ AYALA	Credito

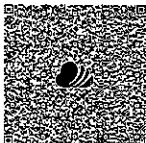
Item	Código	Descripción	Lote	Vcto Lote	Cant	Valor Unit	IVA	TOTAL
21	CMD-0029	LUGOL GRAM X 1000 ML COD-LGR1000 MARCA:CIRUMEDICS	LG25071011	14/07/2028	1	70.570,00	0%	70.570
22	PR-0624	MECHAS PARA MECHERO PAQUETE X 10 UNIDADES			1	22.069,00	19%	22.069
23	HYM-0014	TUBO MINICOLLET LILA 0,5ML REF KS062PL GRAD X 100 UND MARCA H&M	241231	31/12/2026	4	124.375,00	19%	497.500
24	CMD-1450	PAPEL INDICADOR PH 1 - 14 (ROLLO X 5 MTS) COD- PIPHMTS MARCA:CIRUMEDICS			3	106.435,00	19%	319.305
25	LC-0151	JP 1780225-200 PIPETA WESTERGREEN SIN TUBO PARA VSG P-2 - EMPAQEE ESPECIAL -JP SELECTA (ES) CAJA X200 UNIDADES	250241	31/05/2030	1	366.501,00	19%	366.501
26	BC-6789	PRUEBA EMBARAZO HCG RAPID TEST CASSETTE 10u/ml CAJA X 25 TEST MARCA:JUSCHEK	THCG2504003	31/03/2027	20	65.943,00	0%	1.318.860
27	OS-1243	PUNTAS CON FILTRO 1000 UL ESTÉRIL LIBRE DE RNA Y DNA RACK X 96 UDS REF: 1243 MARCA: OSSA	20251101	30/11/2030	1	85.800,00	19%	85.800
28	IH-0106	PUNTA AMARILLA IHR 2-200 BL X 1000			3	60.363,00	19%	181.089
29	CP-0603	RECOLECTOR FCO COPROLOGICO X 100 UNDS CEPILAB COD-100603 R.INVIMA- 2018DM-0018165	CP1225	31/12/2040	10	47.668,00	19%	476.680
30	CP-0504	RECOLECTOR ORINA 35 CC FCO CITOQUIM PAQ X100 UNDS REF:100504	CQ0226	31/12/2040	100	52.986,00	19%	5.298.600

Total líneas o ítems: 41

Valor en LetrasCIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	130.475.231,00
DESCUENTO	0,00
IVA	10.391.071,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	140.866.302,00
RETEFUENTE	3.261.881,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	430.568,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	137.173.853,00

CONSIGNAR EN EL BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CTE 21003101536 // ICA 3.3 X 1000

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 16/04/2026 13:54:21

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 10157**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106946975 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2028-03-09

LABORATORIOS BIOTEK S.A.S.

NIT 900769729

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	RED DE SALUD DEL ORIENTE			POR CONCEPTO DE	
NIT	805027337 4			FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
CALLE 72 U #28 E 00		Calí	602 4377777		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/04/2026		15/06/2026		CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ AYALA	Credito

Item	Código	Descripción	Lote	Vcto Lote	Cant	Valor Unit	IVA	TOTAL
31	CP-0398	RECOLECTOR ORINA 24 HORAS (GARRAFA) x UND CEPILAB	RAPS-082501	31/12/2040	7	10.296,00	19%	72.072
32	CP-0398	RECOLECTOR ORINA 24 HORAS (GARRAFA) x UND CEPILAB	RNPS-042501	31/12/2040	3	10.296,00	19%	30.888
33	LU-0004	RPR CARBON X 500 PRUEBAS AGLUTINACION-SIFILIS REF: 36002 BIOSYSTEMS R.INVIMA 2016RD 0003752	0002775	17/05/2027	2	789.804,00	0%	1.579.608
34	ALR-0076	CLEARVIEW FOB (PRUEBA DETECCION CUALITAT) REF: TFO-602 R. INVIMA 2011RD 0002019	0000992298	08/04/2027	40	204.814,00	0%	8.192.560
35	HYM-0010	TUBO TAPA AMARILLA 5ML REF KS050SST-CM GRAD X 100 UND MARCA HYM TEST	250930	30/09/2027	150	102.889,00	19%	15.433.350
36	HYM-0011	TUBO TAPA LILA 4ML GRADILLA X 100 UND MARCA HYM TEST	251022	21/10/2027	150	88.364,00	19%	13.254.600
37	HYM-0015	TUBO TAPA ROJA CON ADITIVO 6ML GRADILLA X 100 MARCA HYM	251020	20/10/2027	70	90.785,00	19%	6.354.950
38	HYM-0015	TUBO TAPA ROJA CON ADITIVO 6ML GRADILLA X 100 MARCA HYM	241105	05/11/2026	10	90.785,00	19%	907.850
39	CMD-0052	VIOLETA CRISTAL DE GRAM X 1000 ML COD-VGR1000 MARCA: CIRUMEDICS	VG26021349	03/02/2029	2	136.042,00	0%	272.084
40	ALR-1146	DENGUE NS1 SD BIOLINE DUO X 25 TEST REF: 11FK46	11DDJ092A	01/09/2026	10	1.295.622,00	0%	12.956.220

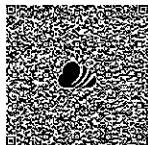
Total líneas o ítems: 41

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	130.475.231,00
DESCUENTO	0,00
IVA	10.391.071,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	140.866.302,00
RETEFUENTE	3.261.881,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	430.568,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	137.173.853,00

CONSIGNAR EN EL BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CTE 21003101536 // ICA 3.3 X 1000

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 16/04/2026 13:54:21

Medios de Pago: Acuerdo mutuo



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10157

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764106946975 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2028-03-09

LABORATORIOS BIOTEK S.A.S.

Nit 900769729

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	RED DE SALUD DEL ORIENTE			POR CONCEPTO DE	
NIT	805027387 4			FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
CALLE 72 U #28 E 00		Cali	602 4377777		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/04/2026		15/06/2026		CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ AYALA	Credito

Item	Código	Descripción	Lote	Vcto Lote	Cant	Valor Unit	IVA	TOTAL
41	IMC-0750	APLICADORES DE MADERA CON ALGODON REF: II687BBCK MARCA: KENNEDY BOLSA X 1000 UNIDADES	240702	09/07/2029	10	59.218,00	19%	592.180

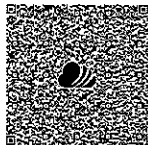
Total líneas o ítems: 41

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	130.475.231,00
DESCUENTO	0,00
IVA	10.391.071,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	140.866.302,00
RETEFUENTE	3.261.881,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	430.568,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	137.173.853,00

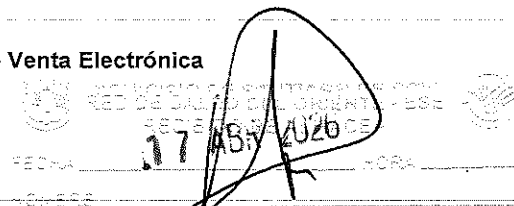
CONSIGNAR EN EL BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CTE 21003101536 // ICA 3.3 X 1000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/04/2026 13:54:21

Medios de Pago: Acuerdo mutuo



Página 5 de 5

CARRERA 85 # 14A-85 BARRIO EL INGENIO Teléfono 602 3990206
Correo Electrónico comercial2@laboratoriosbioteksas.com



RED DE SALUD DEL ORIENTE
Nit. 805027337-4
CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:602437777

ORDEN DE PAGO
No. 202600623
28/04/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600096 DEL 28/04/2026

Tercero: LABORATORIOS BIOTEK SAS NI 900769729-6
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO No. COM-202600204
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. CDP-202600164
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN No. 202600096
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR No.. FE 10152

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600096: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260020 (MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO-DECLARANTES 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$54.049.246.00
TOTAL:		\$54.049.246.00

SON

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 28 dias del mes de Abril de 2026 para efectos del control presupuestal.

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO
GERENTE
31573686



RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E
CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777
Nit. 805027337-4

ENTRADA A ALMACEN No.202600096
Fecha: 28/04/2026

Proveedor

NI 900769729-6 LABORATORIOS BIOTEK SAS

Dirección: CR 45 BIS 16 33 BRR GRANJAS Teléfono: 3839187

Presupuesto

Compromiso No: 202600204

Disponibilidad No: 202600164

Factura

No. FE 10152

Fecha: 22/04/2026

Fecha de vencimiento: 22/05/2026

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
054056	PANEL PHOENIX P	UNIDAD	5182642	25/06/2026	2013RD-0002467	1.00	\$2.085.734.00	\$0.00	\$2.085.734.00
054058	PHOENIX ID BROT	UNIDAD	5176679	18/06/2026	2016RD-0003794	1.00	\$1.249.555.00	\$237.415.00	\$1.486.970.00
055873	TUBO MGIT X 7 M	UNIDAD	5189712	03/01/2027	2017RD-0004098	2.00	\$3.845.051.00	\$1.461.119.00	\$9.151.221.00
055874	KIT BACTEC MGIT	KIT	5087368	18/09/2026	2021RD-0006931	1.00	\$2.183.512.00	\$414.867.00	\$2.598.379.00
055874	KIT BACTEC MGIT	KIT	5087368	18/09/2026	2021RD-0006931	1.00	\$2.183.512.00	\$414.867.00	\$2.598.379.00
055876	MYCOPREP 10X75M	KIT	228352	12/06/2026	2018RD-0004805	1.00	\$1.656.546.00	\$314.744.00	\$1.971.290.00
056487	MGIT TB ID CAJA	UNIDAD	25216028	14/08/2026	2011RD-0002013	4.00	\$2.499.774.00	\$0.00	\$9.999.096.00
056488	TUBO MEDIO LOWE	UNIDAD	5232974	15/08/2026	2016RD-0009735	1.00	\$4.279.444.00	\$813.096.00	\$5.092.540.00
056488	TUBO MEDIO LOWE	UNIDAD	5232974	15/08/2026	2016RD-0009735	1.00	\$4.279.444.00	\$813.094.00	\$5.092.538.00
056539	TUBO FALCON 50	UNIDAD	20220410	30/05/2028	N/A	8.00	\$338.000.00	\$513.760.00	\$3.217.760.00
061421	TORNIQUETE TIPO	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	18.00	\$39.500.00	\$135.090.00	\$846.090.00
061422	TORNIQUETE CON	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	2.00	\$39.500.00	\$15.010.00	\$94.010.00
50850	AGAR CROMOGENO	UNIDAD	25648	01/02/2027	2019RD-0015369	240.00	\$11.783.00	\$537.305.00	\$3.365.225.00
50850	AGAR CROMOGENO	UNIDAD	25648	01/02/2027	2019RD-0015369	70.00	\$11.783.00	\$156.714.00	\$981.524.00
50850	AGAR CROMOGENO	UNIDAD	25648	01/02/2027	2019RD-0015369	230.00	\$11.783.00	\$514.917.00	\$3.225.007.00
50850	AGAR CROMOGENO	UNIDAD	25648	01/02/2027	2019RD-0015369	160.00	\$11.783.00	\$358.203.00	\$2.243.483.00

Subtotal: \$47.349.045.00

I.V.A: \$6.700.201.00

Total: \$54.049.246.00

Son

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E SEGUN NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260020

Codigo	Cuenta	Imputación Contable	Debe	Haber
15140501	MATERIALES REACTIVOS		\$54.049.246.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS			\$364.588.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS			\$1.005.030.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%			\$1.183.726.00
24010101	BIENES			\$51.495.902.00
Total			\$54.049.246.00	\$54.049.246.00

Revisor

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

FT 46

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 10152**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764106946975 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2028-03-09

LABORATORIOS BIOTEK S.A.S.

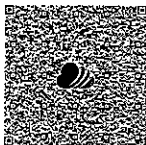
Nit 900769729

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		RED DE SALUD DEL ORIENTE		POR CONCEPTO DE					
NIT		805027337 4		FACTURA DE VENTA, REMISIONES, 3785,3786,3799,3817,3864,3873,3859					
DIRECCIÓN			CIUDAD	TELÉFONO					
CALLE 72 U #28 E 00			Cali	602 4377777					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
22/04/2026		15/06/2026			CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ AYALA		Credito		
Item	Código	Descripción		Lote	Vcto Lote	Cant	Valor Unit	IVA	TOTAL
1	QL-5124	KIT BACTEC MGIT SUPLEMENTO CAJA X 12 FRASCOS REF: 245124 MARCA: BD		5094041	08/10/2026	1	2.183.512,00	19%	2.183.512
2	CU-0010	AGAR CROMOAGAR CAJA REF: ACR01 CULTIVOS		260309	06/05/2026	230	11.783,00	19%	2.710.090
3	CU-0010	AGAR CROMOAGAR CAJA REF: ACR01 CULTIVOS		260307	05/05/2026	70	11.783,00	19%	824.810
4	QL-5159	MGIT TB IDENTIFICACION TEST KIT X 25 DET REF:245159 MARCA: BD		25216028	14/08/2026	4	2.499.774,00	0%	9.999.096
5	OS-1207	TORNIQUETE TIPO PRONTO ADULTO (HEBILLA) REF:1207 OSSALUD				18	39.500,00	19%	711.000
6	IMC-6611	TORNIQUETE HEBILLA TAMANO NINOS. GMD				2	39.500,00	19%	79.000
7	QL-6001	TUBE PHOENIX ID BROTH SP100 CAJA X 100 UNDS MARCA: BD REF: 246001		5176679	18/06/2026	1	1.249.555,00	19%	1.249.555
8	QL-7653	TUBO LOWENSTEN JENSEN CAJA X 100 UNDS REF: 297653 MARCA: BD		5232974	15/08/2026	1	4.279.444,00	19%	4.279.444
9	QL-8611	PANEL PHOENIX PMIC/ID 89 CAJA X 25 PANELES REF:448611 MARCA: BD		5182642	25/06/2026	1	2.085.734,00	0%	2.085.734
10	CU-0010	AGAR CROMOAGAR CAJA REF: ACR01 CULTIVOS		260406	08/06/2026	240	11.783,00	19%	2.827.920
11	CU-0010	AGAR CROMOAGAR CAJA REF: ACR01 CULTIVOS		260405	08/06/2026	160	11.783,00	19%	1.885.280
Total líneas o ítems: 16					SUBTOTAL		47.349.045,00		
Valor en Letras					DESCUENTO		0,00		
CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE					IVA		6.700.201,00		
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		54.049.246,00		
					RETEFUENTE		1.183.726,00		
					RETEIVA		0,00		
					RETEICA		156.252,00		
					TOTAL MENOS RETENCIONES		52.709.268,00		

CONSIGNAR EN EL BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CTE 21003101536 // ICA 3.3 X 1000

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 16/04/2026 11:05:57

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CARRERA 85 # 14A-85 BARRIO EL INGENIO Teléfono 602 3990206

Correo Electrónico comercial2@laboratoriosbioteksas.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 10152**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106946975 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2028-03-09

LABORATORIOS BIOTEK S.A.S.

Nit 900769729

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	RED DE SALUD DEL ORIENTE			POR CONCEPTO DE
NIT	805027337 4			FACTURA DE VENTA, REMISIONES, 3785,3786,3799,3817,3864,3873,3859
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 72 U #28 E 00		Cali	602 4377777	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/04/2026	15/06/2026	CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ AYALA	Credito

Item	Código	Descripción	Lote	Vcto Lote	Cant	Valor Unit	IVA	TOTAL
12	OS-1540	TUBO TIPO FALCON GRADUADO DE 50 ML TAPA ROSCA ESTERIL CAJA X 25 UNDS REF:1540 MARCA: OSSA	250508	30/03/2035	8	338.000,00	19%	2.704.000
13	QL-0862	MYCOPREP KIT 10 X 75 ML (100 PRUEBAS) REF: 240862 MARCA: BD	228355	22/07/2026	1	1.656.546,00	19%	1.656.546
14	QL-5124	KIT BACTEC MGIT SUPLEMENTO CAJA X 12 FRASCOS REF: 245124 MARCA: BD	5164027	13/12/2026	1	2.183.512,00	19%	2.183.512
15	QL-5122	TUBO MGIT 7ML CAJA X 100 UNDS REF: 245122 MARCA: BD	5211239	31/01/2027	2	3.845.051,00	19%	7.690.102
16	QL-7653	TUBO LOWENSTEN JENSEN CAJA X 100 UNDS REF: 297653 MARCA: BD	5232974	15/08/2026	1	4.279.444,00	19%	4.279.444

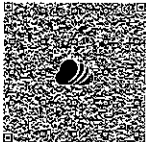
Total líneas o ítems: 16

Valor en Letras

CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

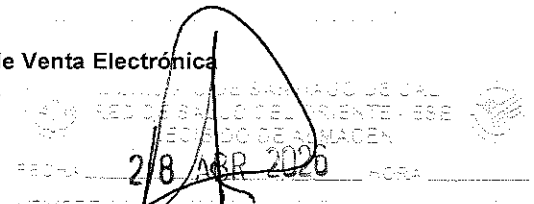
SUBTOTAL	47.349.045,00
DESCUENTO	0,00
IVA	6.700.201,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	54.049.246,00
RETEFUENTE	1.183.726,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	156.252,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	52.709.268,00

CONSIGNAR EN EL BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CTE 21003101536 // ICA 3.3 X 1000

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 16/04/2026 11:05:57

Medios de Pago: Acuerdo mutuo



CARRERA 85 # 14A-85 BARRIO EL INGENIO Teléfono 602 3990206

Correo Electrónico comercial2@laboratoriosbioteksas.com



RED DE SALUD DEL ORIENTE
Nit. 805027337-4
CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777

ORDEN DE PAGO
No. 202600624
28/04/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600097 DEL 28/04/2026

Tercero: LABORATORIOS BIOTEK SAS NI 900769729-6
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO No. COM-202600204
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. CDP-202600164
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN No. 202600097
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR No.. FE 10221

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600097: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260020 (MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO-DECLARANTES 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2450104	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$41.294.303.00
TOTAL:		\$41.294.303.00

SON

CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 28 dias del mes de Abril de 2026 para efectos del control presupuestal.

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO
GERENTE
31573686



RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E
CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777
Nít. 805027337-4

ENTRADA A ALMACEN No.202600097
Fecha: 28/04/2026

Proveedor

NI 900769729-6 LABORATORIOS BIOTEK SAS

Dirección: CR 45 BIS 16 33 BRR GRANJAS Teléfono: 3839187

Presupuesto

Compromiso No: 202600204

Disponibilidad No: 202600164

Factura

No. FE 10221

Fecha: 23/04/2026

Fecha de vencimiento:

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
000602	METABISULFITO D	UNIDAD	DSD20251010	22/05/2027	2018RD-0001014-R1	3.00	\$173.898.00	\$99.122.00	\$620.816.00
000640	TUBOS ROJOS PAR	TUBO	250115	15/01/2027	2016DM-0014287	4000.00	\$907.85	\$689.966.00	\$4.321.366.00
004097	RECOLECTOR PROT	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	10.00	\$10.296.00	\$19.562.00	\$122.522.00
054058	PHOENIX ID BROT	UNIDAD	5253907	01/09/2026	2016RD-0003794	4.00	\$1.249.555.00	\$949.662.00	\$5.947.882.00
054059	PHOENIX AST BRO	UNIDAD	5260860	04/09/2026	2016RD-0003794	4.00	\$1.249.555.00	\$949.662.00	\$5.947.882.00
055873	TUBO MGIT X 7 M	UNIDAD	5189712	03/01/2027	2017RD-0004098	3.00	\$3.845.051.00	\$2.191.679.00	\$13.726.832.00
056485	KIT BACTEC MGIT	UNIDAD	5126931	09/09/2026	2016RD-0003814	1.00	\$1.749.848.00	\$332.471.00	\$2.082.319.00
056487	MGIT TB ID CAJA	UNIDAD	25216028	14/08/2026	2011RD-0002013	2.00	\$2.499.774.00	\$0.00	\$4.999.548.00
056538	BUFFER FOSFATAD	UNIDAD	20220320	19/03/2027	2019DM-0019345	30.00	\$51.552.00	\$0.00	\$1.546.560.00
056539	TUBO FALCON 50	UNIDAD	20220410	30/05/2028	N/A	4.00	\$338.000.00	\$256.880.00	\$1.608.880.00
056830	HIPOCLORITO 13%	GALON	2020917LJG	31/12/2030	N/A	1.00	\$58.172.00	\$11.053.00	\$69.225.00
061088	BENEDIC CUALITA	UNIDAD	S25A84	17/03/2027	RS 2020RD-0006432	3.00	\$100.157.00	\$0.00	\$300.471.00

Subtotal: \$35.794.246.00

I.V.A: \$5.500.057.00

Total: \$41.294.303.00

Son

CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E SEGUN NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260020

Codigo	Cuenta	Imputación Contable	Debe	Haber
15140501	MATERIALES REACTIVOS		\$41.294.303.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS			\$275.616.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS			\$825.009.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%			\$894.856.00
24010101	BIENES			\$39.298.822.00
Total			\$41.294.303.00	\$41.294.303.00

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 10221**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764106946975 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2028-03-09

LABORATORIOS BIOTEK S.A.S.**Nit 900769729****IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes**

CLIENTE	RED DE SALUD DEL ORIENTE			POR CONCEPTO DE	
NIT	805027337 4			FACTURA DE VENTA, REMISION 3859 (1) PRODUCTO	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
CALLE 72 U #28 E 00		Cali	602 4377777		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/04/2026		22/06/2026		CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ AYALA	Credito

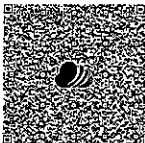
Item	Código	Descripción	Lote	Vcto Lote	Cant	Valor Unit	IVA	TOTAL
1	QL-6003	TUBE PHOENIX AST BROTH SP100 CAJA X 100 UNDS REF: 246003 MARCA: BD	5260860	04/09/2026	4	1.249.555,00	19%	4.998.220
2	QL-6001	TUBE PHOENIX ID BROTH SP100 CAJA X 100 UNDS MARCA: BD REF: 246001	5253907	01/09/2026	4	1.249.555,00	19%	4.998.220
3	QL-5122	TUBO MGIT 7ML CAJA X 100 UNDS REF: 245122 MARCA: BD	5260256	21/03/2027	3	3.845.051,00	19%	11.535.153
4	QL-5159	MGIT TB IDENTIFICACION TEST KIT X 25 DET REF:245159 MARCA: BD	25216028	14/08/2026	2	2.499.774,00	0%	4.999.548
5	IHR-4744	HIPOCLORITO DE SODIO USO INDUSTRIAL AL 13% GALON MARCA: DYIOP	20251104	31/12/2030	1	58.172,00	19%	58.172
6	IH-6774	METABISULFITO DE SODIO 50 ML MARCA NOVALAB	DSD20251010	22/05/2027	3	173.898,00	19%	521.694
7	CP-0398	RECOLECTOR ORINA 24 HORAS (GARRAFA) x UND CEPILAB	RAPS-082501	31/12/2040	10	10.296,00	19%	102.960
8	OS-1540	TUBO TIPO FALCON GRADUADO DE 50 ML TAPA ROSCA ESTERIL CAJA X 25 UNDS REF:1540 MARCA: OSSA	20250201	30/01/2030	4	338.000,00	19%	1.352.000
9	HYM-0015	TUBO TAPA ROJA CON ADITIVO 6ML GRADILLA X 100 MARCA HYM	251020	20/10/2027	40	90.785,00	19%	3.631.400
10	IH-2001	BENEDICT CUALITATIVO X 125 ML MARCA IHR	S26A46	16/02/2028	3	100.157,00	0%	300.471

Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL	35.794.246,00
DESCUENTO	0,00
IVA	5.500.057,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	41.294.303,00
RETEFUENTE	894.856,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	118.121,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	40.281.326,00

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
VEINTISEIS PESOS M/CTE

CONSIGNAR EN EL BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CTE 21003101536 // ICA 3.3 X 1000**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 23/04/2026 10:28:15

Medios de Pago: Acuerdo mutuo



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10221

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764106946975 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2028-03-09

LABORATORIOS BIOTEK S.A.S.

Nit 900769729

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		RED DE SALUD DEL ORIENTE			POR CONCEPTO DE					
NIT		805027337 4			FACTURA DE VENTA, REMISION 3859 (1) PRODUCTO					
DIRECCIÓN				CIUDAD	TELÉFONO					
CALLE 72 U #28 E 00				Cali	602 4377777					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO		
23/04/2026			22/06/2026		CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ AYALA			Credito		
Item	Código	Descripción			Lote	Vcto Lote	Cant	Valor Unit	IVA	TOTAL
11	IHR-056	BUFFER FOSFATADO 0.067M Ph 6.8 X 200 ML MARCA: IHR			S26A43	15/08/2026	30	51.552,00	0%	1.546.560
12	QL-5123	BACTEC MGIT SIRE 960 KIT CAJA X 12 FRASCOS REF:245123 MARCA:BD			5126931	09/09/2026	1	1.749.848,00	19%	1.749.848
Total líneas o ítems: 12					SUBTOTAL			35.794.246.00		

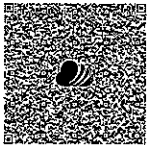
Total líneas o ítems: 12

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	35.794.246,00
DESCUENTO	0,00
IVA	5.500.057,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	41.294.303,00
RETEFUENTE	894.856,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	118.121,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	40.281.326,00

CONSIGNAR EN EL BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CTE 21003101536 // ICA 3.3 X 1000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/04/2026 10:28:15

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Página 2 de 2

CARRERA 85 # 14A-85 BARRIO EL INGENIO Teléfono 602 3990206

Correo Electrónico comercial2@laboratoriosbioteksas.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																										
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad/Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICRF											
NIT 900769729		6	LABORATORIOS BIOTEK SAS		D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010		LABORATORIOS BIOTEK		CRA 85 14 A 85		CALLE VALLE		3990206		SI											
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																										
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor																	
2024-03	2026-04	213115561	9502944221	E	2026/04/10	2026/04/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$22,750,000																	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																										
EMPLEADO						PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte			
Socurnal: LABORATORIOS BIOTEK (25 Afiliados)						\$83,530,954	\$13,643,700				\$83,530,954				\$3,342,400				\$3,342,400				\$3,342,400			
Centro de Trabajo: ALMACEN (1 Afiliados)						\$2,251,000	\$360,200				\$2,251,000				\$90,100				\$2,251,000				\$90,100			
Ciudad: Cali Depto: VALLE (1 Afiliados)						\$2,251,000	\$360,200				\$2,251,000				\$90,100				\$2,251,000				\$90,100			
1	CC	1006426149	PEREZ LEONARDO	210201	30	\$2,251,000	EP5008	30	\$2,251,000	\$90,100	CCF57	30	\$2,251,000	\$90,100	14-11	30	\$2,251,000	\$90,100	14-11	30	\$2,251,000	\$90,100	14-11	30		
Centro de Trabajo: COMERCIALES (8 Afiliados)						\$43,760,905	\$7,199,800				\$43,760,905				\$1,750,500				\$43,760,905				\$1,903,700			
Ciudad: Cali Depto: VALLE (8 Afiliados)						\$43,760,905	\$7,199,800				\$43,760,905				\$1,750,500				\$43,760,905				\$1,903,700			
2	CC	1084923414	CALDERON STEPHANIA	210301	30	\$5,000,000	EP5005	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF57	30	\$5,000,000	\$200,000	14-11	30	\$5,000,000	\$200,000	14-11	30	\$5,000,000	\$200,000	14-11	30		
3	CC	1113890218	GOMEZ STEVEN	25-14	30	\$3,510,000	EP5002	30	\$3,510,000	\$140,400	CCF57	30	\$3,510,000	\$140,400	14-11	30	\$3,510,000	\$140,400	14-11	30	\$3,510,000	\$140,400	14-11	30		
4	CC	188896519	LOPEZ DIANA	25-14	30	\$8,000,000	EP5005	30	\$8,000,000	\$320,000	CCF57	30	\$8,000,000	\$320,000	14-11	30	\$8,000,000	\$320,000	14-11	30	\$8,000,000	\$320,000	14-11	30		
5	CC	66849131	MUNOZ CLAUDIA	25-14	30	\$11,800,000	EP5010	30	\$11,800,000	\$472,000	CCF57	30	\$11,800,000	\$472,000	14-11	30	\$11,800,000	\$472,000	14-11	30	\$11,800,000	\$472,000	14-11	30		
6	CC	102625901	RIVERA ANGELA	210301	30	\$6,000,000	EP5005	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF57	30	\$6,000,000	\$240,000	14-11	30	\$6,000,000	\$240,000	14-11	30	\$6,000,000	\$240,000	14-11	30		
7	CC	1101095374	TUJAN PEDRO	210201	30	\$3,000,000	EP5005	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF57	30	\$3,000,000	\$120,000	14-11	30	\$3,000,000	\$120,000	14-11	30	\$3,000,000	\$120,000	14-11	30		
8	CC	144073151	VASQUEZ FERNANDO	25-14	30	\$4,700,000	EP5005	30	\$4,700,000	\$188,000	CCF57	30	\$4,700,000	\$188,000	14-11	30	\$4,700,000	\$188,000	14-11	30	\$4,700,000	\$188,000	14-11	30		
9	CC	1004030588	MEREDIS CRISTIAN	210301	30	\$1,750,905	EP5005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30		
Centro de Trabajo: LABORATORIOS BIOTEK SAS (12 Afiliados)						\$29,345,240	\$4,775,700				\$29,345,240				\$1,161,300				\$29,345,240				\$1,161,300			
Ciudad: Cali Depto: VALLE (12 Afiliados)						\$29,345,240	\$4,775,700				\$29,345,240				\$1,161,300				\$29,345,240				\$1,161,300			
10	CC	1144089751	APARICIO LUISA	210301	30	\$1,750,905	EP5005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30		
11	CC	1109183818	AROS IAN	210301	30	\$1,750,905	EP5005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30		
12	CC	12721772	AYALA MARIA	25-14	30	\$1,750,905	EP5010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30		
13	CC	64876567	BARREIRO ELENA	210301	30	\$1,750,905	EP5005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30		
14	CC	1197260586	COFETE SARA	210301	30	\$2,500,000	EP5005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF57	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30		
15	CC	1087974177	FLORES DALIA	210301	30	\$1,750,905	EXC116	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30		
16	CC	1096184897	GUTIERREZ EDWIN	25-14	30	\$1,750,905	EP5018	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30		
17	CC	1107921699	MADRIGALES LUIS	210301	30	\$2,500,000	EP5005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF57	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30		
18	CC	1136611955	MOSQUERO HAROLD	210301	30	\$8,000,000	EP5010	30	\$8,000,000	\$320,000	CCF57	30	\$8,000,000	\$320,000	14-11	30	\$8,000,000	\$320,000	14-11	30	\$8,000,000	\$320,000	14-11	30		
19	CC	64976891	MURILLO DALMA	210301	30	\$1,750,905	EP5016	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30		
20	CC	140681382	SERRA FABIO	25-14	30	\$2,338,000	EP5018	30	\$2,338,000	\$93,600	CCF57	30	\$2,338,000	\$93,600	14-11	30	\$2,338,000	\$93,600	14-11	30	\$2,338,000	\$93,600	14-11	30		
21	CC	1193454719	VASQUEZ MICHEL	210301	30	\$1,750,905	EP5010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30		
Centro de Trabajo: MENSAJERO (4 Afiliados)						\$8,173,809	\$1,308,000				\$8,173,809				\$327,200				\$8,173,809				\$327,200			
Ciudad: Cali Depto: VALLE (4 Afiliados)						\$8,173,809	\$1,308,000				\$8,173,809				\$327,200				\$8,173,809				\$327,200			
22	CC	114206855	CACEDO BRAYAN	25-14	30	\$2,451,000	EP5010	30	\$2,451,000	\$114,100	CCF57	30	\$2,451,000	\$114,100	14-11	30	\$2,451,000	\$114,100	14-11	30	\$2,451,000	\$114,100	14-11	30		
23	CC	14465920	CORREA DIEGO	25-14	30	\$1,750,905	EP5005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30		
24	CC	1144016347	MONCAYO JOHAN	210301	30	\$1,750,905	EP5002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30		
25	CC	16938542	VALLEJO RUBEN	210301	30	\$1,820,999	EP5005	30	\$1,820,999	\$71,900	CCF57	30	\$1,820,999	\$71,900	14-11	30	\$1,820,999	\$71,900	14-11	30	\$1,820,999	\$71,900	14-11	30		
Total Afiliados(25)						\$83,530,954	\$13,643,700				\$83,530,954				\$3,342,400				\$3,342,400				\$3,342,400			

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF
NIT 900769729	6	LABORATORIOS BIOTEX SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1423 DE 2010	LABORATORIOS BIOTEX	CRA 85 14 A 85	CAJAL VALLE	3990206	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	
2026-03	2026-04	213115561	930294421	Planilla	E	2026/04/10	Limite	Pago
						2026/04/10	2026/04/10	2026/04/10
							Banco	Valor
							Banco DE OCCIDENTE	0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ATP (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	\$13,643,700	\$0	\$0	\$13,643,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	\$5,881,400	\$0	\$0	\$5,881,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,411,800	\$0	\$0	\$1,411,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	25	\$2,437,000	\$0	\$0	\$2,437,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
CONFANDI	CCF57	890,303,208	5	25	\$3,329,100	\$0	\$0	\$3,329,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)								
EMISSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	7	\$1,206,500	\$0	\$0	\$1,206,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EP5018	805,001,157	2	2	\$163,700	\$0	\$0	\$163,700
SALUD TOTAL								
	EP5002	800,130,907	4	2	\$210,500	\$0	\$0	\$210,500
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	13	\$1,691,400	\$0	\$0	\$1,691,400
TOTAL					25	\$22,752,000	\$0	\$22,752,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Ciudad Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e
NIT 900769779	6	LABORATORIOS BIOTEX SAS	D - BENEFICARIO LEY 1429 DE 2010	LABORATORIOS BIOTEX	CRA 85 14 A 85	CALI-VALLE	399206	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Periodo
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
2026-04	2026-05	29152080	950498473	E	2026/05/11	2026/05/08	BANCO CALA SOCIAL	0
Valor								
572,899,300								

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
PENSION									
SUCURSAL LABORATORIOS BIOTEX (26 Afiliados)									
Centro de Trabajo: ALMACEN (1 Afiliados)									
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)									
1	CC	100445149	PEREZ LEONARDO	202001	30	\$2,251,000	\$2,251,000	\$90,100	\$2,251,000
Centro de Trabajo: COMERCIALES (8 Afiliados)									
Ciudad: CALI Depto: VALLE (8 Afiliados)									
2	CC	100402314	CASTRO STEPHAN	202001	30	\$5,000,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000
3	CC	111360218	LOPEZ STEVEN	202101	22	\$2,574,000	\$2,574,000	\$103,000	\$2,574,000
4	CC	100402318	LOPEZ DAVID	202101	30	\$5,000,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000
5	CC	100402318	LOPEZ DAVID	202101	30	\$5,000,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000
6	CC	100402318	LOPEZ DAVID	202101	30	\$5,000,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000
7	CC	100402318	LOPEZ DAVID	202101	30	\$5,000,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000
8	CC	100402318	LOPEZ DAVID	202101	30	\$5,000,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000
9	CC	100402318	LOPEZ DAVID	202101	30	\$5,000,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000
Centro de Trabajo: LABORATORIOS BIOTEX SAS (12 Afiliados)									
Ciudad: CALI Depto: VALLE (12 Afiliados)									
10	CC	114408731	APARICIO JUDIA	202001	30	\$1,750,905	\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905
11	CC	110018818	AROS LUIS	202001	30	\$1,750,905	\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905
12	CC	117271725	AYALA MARIA	202101	30	\$1,750,905	\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905
13	CC	100402318	LOPEZ STEVEN	202101	30	\$5,000,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000
14	CC	119270556	COFFE SHARA	202001	30	\$1,750,905	\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905
15	CC	100402318	LOPEZ STEVEN	202001	30	\$5,000,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000
16	CC	100402318	LOPEZ STEVEN	202101	30	\$5,000,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000
17	CC	110732169	MOSQUERA HANDEL	202001	30	\$1,750,905	\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905
18	CC	113061955	MOSQUERA HANDEL	202001	30	\$1,750,905	\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905
19	CC	100402318	LOPEZ STEVEN	202001	30	\$5,000,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000
20	CC	100402318	LOPEZ STEVEN	202001	30	\$5,000,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000
21	CC	100402318	LOPEZ STEVEN	202101	30	\$5,000,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000
22	CC	100402318	LOPEZ STEVEN	202101	30	\$5,000,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000
23	CC	119345947	VASQUEZ FABIEN	202001	30	\$1,750,905	\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905
Centro de Trabajo: MENSURAS (5 Afiliados)									
Ciudad: CALI Depto: VALLE (5 Afiliados)									
24	CC	114408731	APARICIO JUDIA	202101	30	\$1,750,905	\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905
25	CC	114408731	APARICIO JUDIA	202101	30	\$1,750,905	\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905
26	CC	114408731	APARICIO JUDIA	202101	30	\$1,750,905	\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905
27	CC	110732169	MOSQUERA HANDEL	202001	30	\$1,750,905	\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905
28	CC	100402318	LOPEZ STEVEN	202001	30	\$5,000,000	\$5,000,000	\$200,000	\$5,000,000
Total Afiliados (26)									
					\$84,054,044	\$13,727,600	\$84,054,044	\$3,363,200	\$83,726,639
					\$13,727,600	\$13,727,600	\$13,727,600	\$3,363,200	\$10,364,400

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE
NIT 998769773	6	LABORATORIOS BIOTEX SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	LABORATORIOS BIOTEX	CRA 85 14 A 55	CALIVALLE	3992026	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	2026/05/11	2026/05/08
2026-04	2026-05	291529080	990498473				

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORIA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				26	\$13,727,600	\$0	\$0	\$13,727,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	\$6,200,900	\$0	\$0	\$6,200,900
PORVENIR	230201	800,224,808	8	13	\$6,114,900	\$0	\$0	\$6,114,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,411,800	\$0	\$0	\$1,411,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	\$2,457,400	\$0	\$0	\$2,457,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	26	\$2,457,400	\$0	\$0	\$2,457,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	\$3,350,100	\$0	\$0	\$3,350,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	26	\$3,350,100	\$0	\$0	\$3,350,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				26	\$3,363,200	\$0	\$0	\$3,363,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$1,276,600	\$0	\$0	\$1,276,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$163,700	\$0	\$0	\$163,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$173,100	\$0	\$0	\$173,100
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	14	\$1,749,800	\$0	\$0	\$1,749,800
TOTAL				26	\$22,898,300	\$0	\$0	\$22,898,300