Red de Salud del Oriente
Empresa Social del Estado E S E
Municipio de Santiago de Cali
NIT 805.027.337-4

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

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES

INFORME PARCIAL [x] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 2

1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Fecha:	01-05-2026	A	Fecha:	31-05-2026	
1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?			SI		No	x
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	71.0%					

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 10310por $ 119.642.632.00 , la factura FE No 10311 por $ 118.687.895.00, la factura FE No 10350 por $ 27.805.506.00 para un valor total de $ 266.136.033.00, 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	

Powered by CamScanner

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (Si aplica):

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – 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	$ 255.815.242.00	2026-04-30
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 266.136.033.00	2026-05-31
VALOR EJECUTADO	$ 521.951.275.00	2026-05-31
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	$ 212.207.615.00	2026-05-31

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

M. Céspedes. P

MARISELLA CESPEDES PERNETT

31 de mayo de 2026
Fecha de elaboración

Elaboró:

Powered by CamScanner

RED DE SALUD DEL ORIENTE

Nit. 805027337-4

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777

ORDEN DE PAGO
No. 202600756
12/05/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600124 DEL 12/05/2026

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.** 202600124
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** FE 10310

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600124: 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)	$119.642.632.00
	TOTAL:	**$119.642.632.00**

SON
CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 12 dias del mes de Mayo de 2026 para efectos del control presupuestal.

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO
GERENTE
31573686

Powered by CamScanner

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.202600124
Fecha: 12/05/2026

Proveedor

NI 900769729-6 LABORATORIOS BIOTEK SAS
Dirección: CR 45 BIS 16 33 BRR GRANJAS **Telófono:** 3839187

Presupuesto

Compromiso No: 202600204 **Disponibilidad No:** 202600164

Factura

No. FE 10310 **Fecha:** 08/05/2026 **Fecha de vencimiento:**

Suministro Codigo	Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
054056	PANEL PHOENIX P	UNIDAD	5301906	01/11/2026	2013RD-0002467	2.00	$2.085.734.00	$0.00	$4.171.468.00
054056	PANEL PHOENIX P	UNIDAD	5301906	01/11/2026	2013RD-0002467	2.00	$2.085.734.00	$0.00	$4.171.468.00
054058	PHOENIX ID BROT	UNIDAD	5253907	01/09/2026	2016RD-0003794	4.00	$1.249.555.00	$949.662.00	$5.947.882.00
054058	PHOENIX ID BROT	UNIDAD	5253907	01/09/2026	2016RD-0003794	1.00	$1.249.555.00	$237.415.00	$1.486.970.00
054059	PHOENIX AST BRO	UNIDAD	5260860	04/09/2026	2016RD-0003794	6.00	$1.249.555.00	$1.424.493.00	$8.921.823.00
054376	PANEL PHOENIX U	UNIDAD	5287350	19/10/2026	2012RD-0002378	12.00	$2.163.888.00	$0.00	$25.966.656.00
054376	PANEL PHOENIX U	UNIDAD	5287350	19/10/2026	2012RD-0002378	10.00	$2.163.888.00	$0.00	$21.638.880.00
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	5343811	12/03/2027	2016RD-0003814	1.00	$1.749.848.00	$332.471.00	$2.082.319.00
056485	KIT BACTEC MGIT	UNIDAD	5343811	12/03/2027	2016RD-0003814	2.00	$1.749.848.00	$664.942.00	$4.164.638.00
056487	MGIT TB ID CAJA	UNIDAD	25216028	14/08/2026	2011RD-0002013	1.00	$2.499.774.00	$0.00	$2.499.774.00
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
056539	TUBO FALCON 50	UNIDAD	20220410	30/05/2028	N/A	20.00	$338.000.00	$1.284.400.00	$8.044.400.00
057101	GUANTE DE NITRI	CAJA	22011287	30/08/2027	2020RD-0007587	20.00	$64.786.00	$246.187.00	$1.541.907.00

Subtotal: **$109.872.100.00**
I.V.A: **$9.770.532.00**
Total: **$119.642.632.00**

Son

CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

Observaciones

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

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140501	MATERIALES REACTIVOS	$119.642.632.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$846.015.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$1.465.580.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$2.746.803.00
24010101	BIENES		$114.584.234.00
	Total	**$119.642.632.00**	**$119.642.632.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

Powered by CamScanner

207600124

biotek

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10310

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		
NIT	805027337 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 72 U #28 E 00	Cali	602 4377777	

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA, REMISIONES 3901, 3907,3924

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
08/05/2026	07/07/2026	CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ AYALA	Credito

Item	Código	Descripción	Lote	Vcto Lote	Cant	Valor Unit	IVA	TOTAL
1	OS-1540	TUBO TIPO FALCON GRADUADO DE 50 ML TAPA ROSCA ESTERIL CAJA X 25 UNDS REF:1540 MARCA: OSSA	20250201	30/01/2030	20	338.000,00	19%	6.760.000
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-6001	TUBE PHOENIX ID BROTH SP100 CAJA X 100 UNDS MARCA: BD REF: 246001	5280380	29/09/2026	1	1.249.555,00	19%	1.249.555
4	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
5	QL-5123	BACTEC MGIT SIRE 960 KIT CAJA X 12 FRASCOS REF:245123 MARCA:BD	5343811	12/03/2027	1	1.749.848,00	19%	1.749.848
6	QL-9526	PHOENIX PANEL NMIC/ID-485 X 25 PBS REF:449526 MARCA:BBL	5287350	19/10/2026	12	2.163.888,00	0%	25.966.656
7	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
8	QL-6003	TUBE PHOENIX AST BROTH SP100 CAJA X 100 UNDS REF: 246003 MARCA: BD	5260860	04/09/2026	6	1.249.555,00	19%	7.497.330
9	QL-5159	MGIT TB IDENTIFICACION TEST KIT X 25 DET REF:245159 MARCA: BD	25216028	14/08/2026	1	2.499.774,00	0%	2.499.774
10	QL-9569	PHOENIX PANEL PMIC/ID-601 X 25 PBS REF:449569 MARCA:BBL	5301906	01/11/2026	2	2.085.734,00	0%	4.171.468

Total líneas o ítems: 14

SUBTOTAL	**109.872.100,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**9.770.532,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**119.642.632,00**
RETEFUENTE	**2.746.803,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**362.578,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**116.533.251,00**

Valor en Letras

CIENTO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 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: 08/05/2026 11:23:31

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

Correo Electrónico comercial2@laboratoriosbioteksas.com

CUFE: 4886e5d8d56fffe563f53a6cf4cb651379c7d5871166eb7eb070da6f5d9c0c4dc0f51d9d14d4df81452c7cd36356c043 --Expedición: 08/05/2026 01:37 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

207600124

biotek

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10310

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		
NIT	805027337 4		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 72 U #28 E 00		Cali	602 4377777

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA, REMISIONES 3901, 3907,3924

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
08/05/2026	07/07/2026	CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ AYALA	Credito

Item	Código	Descripción	Lote	Vcto Lote	Cant	Valor Unit	IVA	TOTAL
11	DP-0179	GUANTE NITRILO MV AZUL TALLA M CAJA X 100 DISPOCOL	00418-0925-14	27/09/2030	20	64.786,00	19%	1.295.720
12	QL-5123	BACTEC MGIT SIRE 960 KIT CAJA X 12 FRASCOS REF:245123 MARCA:BD	5343811	12/03/2027	2	1.749.848,00	19%	3.499.696
13	QL-9526	PHOENIX PANEL NMIC/ID-485 X 25 PBS REF:449526 MARCA:BBL	5287350	19/10/2026	10	2.163.888,00	0%	21.638.880
14	QL-9569	PHOENIX PANEL PMIC/ID-601 X 25 PBS REF:449569 MARCA:BBL	5301906	01/11/2026	2	2.085.734,00	0%	4.171.468

Total líneas o ítems: 14

SUBTOTAL	**109.872.100,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**9.770.532,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**119.642.632,00**
RETEFUENTE	**2.746.803,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**362.578,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**116.533.251,00**

Valor en Letras

CIENTO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 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: 08/05/2026 11:23:31
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 12 MAY 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA

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

CUFE: 4886e5d8d56fffe563f53a6cf4cb651379c7d5871166eb7eb070da6f5d9c0c4dc0f51d9d14d4df81452c7cd36356c043 --Expedición: 08/05/2026 01:37 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

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

ORDEN DE PAGO
No. 202600755
12/05/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600123 DEL 12/05/2026

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.** 202600123
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** FE 10311

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600123: 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	$118.687.895.00
	TOTAL:	**$118.687.895.00**

SON
CIENTO DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 12 dias del mes de Mayo de 2026 para efectos del control presupuestal.

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO
GERENTE
31573686

Powered by CamScanner

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.202600123
Fecha: 12/05/2026

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 10311 Fecha: 08/05/2026 Fecha de vencimiento:

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
000086	FUSHINA DE GRAM	UNIDAD	FG2407562	16/07/2027	2017RD-0000547-R1	2.00	$65.191.00	$0.00	$130.382.00
000188	ACEITE DE INMER	UNIDAD	a12503833	05/03/2027	N/A	1.00	$137.352.00	$26.097.00	$163.449.00
000188	ACEITE DE INMER	UNIDAD	a12503833	05/03/2027	N/A	1.00	$137.352.00	$26.097.00	$163.449.00
000525	ALCOHOL ACETONA	UNIDAD	AG2406504	13/06/2027	2022RD-0003647	2.00	$130.205.00	$0.00	$260.410.00
000526	ALCOHOL ACIDO P	UNIDAD	AZ25101170	25/08/2028	2007RD-0000547	2.00	$193.845.00	$0.00	$387.690.00
000543	BUFFER COLORANT	UNIDAD	BW2412751	12/01/2027	2017RD-0000547-R1	2.00	$53.560.00	$0.00	$107.120.00
000563	VIOLETA DE GENC	UNIDAD	VG2502809	10/02/2028	2019RD-0001258?	1.00	$136.041.00	$0.00	$136.041.00
000576	GLUCOSA DE MELI	UNIDAD	25B006	28/02/2027	2020M-0010451-R1	16.00	$225.595.00	$0.00	$3.609.520.00
000576	GLUCOSA DE MELI	UNIDAD	25B006	28/02/2027	2020M-0010451-R1	1.00	$225.595.00	$0.00	$225.595.00
000584	HEMOCLASIFICADO	UNIDAD	A1025-08	30/04/2028	2018RD-0005258	6.00	$37.492.00	$0.00	$224.952.00
000585	HEMOCLASIFICADO	UNIDAD	B1025-06	30/04/2028	2018RD-0005193	6.00	$37.492.00	$0.00	$224.952.00
000586	HEMOCLASIFICADO	UNIDAD	D092-03	30/03/2028	2018RD-0005259	6.00	$66.950.00	$0.00	$401.700.00
000602	METABISULFITO D	UNIDAD	DSD20251010	22/05/2027	2018RD-0001014-R1	1.00	$173.898.00	$33.041.00	$206.939.00
000608	PAPEL FILTRO DE	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$110.760.00	$21.045.00	$131.805.00
000633	TUBOS LILA PARA	TUBO	251022	21/10/2027	2016DM-0014287	9000.00	$883.64	$1.511.024.00	$9.463.784.00
000636	RECOLECTOR DE O	FRASCO	0	31/12/2036	2018DM-0018165	3000.00	$529.86	$302.020.00	$1.891.600.00
000640	TUBOS ROJOS PAR	TUBO	250115	15/01/2027	2016DM-0014287	1500.00	$907.85	$258.737.00	$1.620.512.00
003432	AGAR SANGRE DE	UNIDAD	260450	10/10/2026	2019RD-0001638-R1	20.00	$9.880.04	$37.544.00	$235.145.00
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	0000958374	23/12/2026	2018RD-0005259	20.00	$161.857.00	$0.00	$3.237.140.00
054376	PANEL PHOENIX U	UNIDAD	5287350	19/10/2026	2012RD-0002378	8.00	$2.163.888.00	$0.00	$17.311.104.00
056876	MYCOPREP 10X75M	KIT	228357	23/09/2026	2018RD-0004805	2.00	$1.656.546.00	$629.487.00	$3.942.579.00
056086	PRUEBA RAPIDA D	KIT	11DDK001A	05/05/2027	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 VACUTAINE	UNIDAD	20230215	14/02/2028	2019DM-0019345	10000.00	$567.74	$1.078.706.00	$6.756.106.00
057441	SANGRE OCULTA C	KIT	0000992298	08/04/2027	2020RD-0006011	40.00	$204.814.00	$0.00	$8.192.560.00
058539	TUBO VACUTAINER	UNIDAD	250930	30/09/2027	2021DM-0024009	9000.00	$1.028.89	$1.759.402.00	$11.019.412.00
059486	HIV /SIPHILIS D	KIT	06ADK013B	13/05/2027	2019RD-0002590R1	60.00	$415.760.00	$0.00	$24.945.600.00
060862	PRUEBA DE EMBAR	UNIDAD	THCG2508016	30/07/2027	2019RD-0005375	25.00	$65.943.00	$0.00	$1.648.575.00
061088	BENEDIC CUALITA	UNIDAD	S25A84	17/03/2027	RS 2020RD-0006432	1.00	$100.157.00	$0.00	$100.157.00
50850	AGAR CROMOGENO	UNIDAD	25648	01/02/2027	2019RD-0015369	400.00	$11.783.00	$895.508.00	$5.608.708.00
50850	AGAR CROMOGENO	UNIDAD	25648	01/02/2027	2019RD-0015369	100.00	$11.783.00	$223.877.00	$1.402.177.00
52123	FUSHINA BK X 10	UNIDAD	FZ2505918	25/05/2028	2017RD-0000547-R1	2.00	$132.441.00	$0.00	$264.882.00

Subtotal: **$111.703.161.00**
I.V.A: **$6.984.734.00**
Total: **$118.687.895.00**

Son

CIENTO DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Observaciones

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

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140501	MATERIALES REACTIVOS	$118.687.895.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$860.114.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$1.047.710.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$2.792.579.00
24010101	BIENES		$113.987.492.00
	Total	**$118.687.895.00**	**$118.687.895.00**

Revisó

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

Powered by CamScanner

2026001123

biotek

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10311

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		
NIT	805027337 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 72 U #28 E 00	Cali	602 4377777	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA, REMISIONES 3907, 3918

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
08/05/2026	07/07/2026	CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ AYALA	Credito

Item	Código	Descripción	Lote	Vcto Lote	Cant	Valor Unit	IVA	TOTAL
1	CP-0504	RECOLECTOR ORINA 35 CC FCO CITOQUIM PAQ X100 UNDS REF:100504	CQ0326	31/12/2040	30	52.986,00	19%	1.589.580
2	CMD-2054	FUCSINA FENICADA DE ZIEHL NEELZEN X 1000 ML COD-FZN1000 MARCA:CIRUMEDICS	FZ25111255	26/11/2028	2	132.441,00	0%	264.882
3	CMD-0045	FUCSINA GRAM CIRUMEDICS X 1000 ML	FG25101202	26/10/2028	2	65.191,00	0%	130.382
4	CMD-0052	VIOLETA CRISTAL DE GRAM X 1000 ML COD-VGR1000 MARCA: CIRUMEDICS	VG26021349	03/02/2029	1	136.042,00	0%	136.042
5	CMD-0022	ALCOHOL ACIDO DE ZIEHL NEELSEN (BK) X 1000 ML COD-AZN1000 MARCA:CIRUMEDICS	AZ26031414	16/03/2029	2	193.845,00	0%	387.690
6	IH-2001	BENEDICT CUALITATIVO X 125 ML MARCA IHR	S26A46	16/02/2028	1	100.157,00	0%	100.157
7	IHR-1332	CARGA GLUCOSA SOLUCION MELITES GALON REF:10280204-E MARCA:NOVALAB	25J054	31/10/2027	16	225.595,00	0%	3.609.520
8	IHR-1332	CARGA GLUCOSA SOLUCION MELITES GALON REF:10280204-E MARCA:NOVALAB	25J053	31/10/2027	1	225.595,00	0%	225.595
9	CAR-0001	ANTI A MONOCLONAL x 10 mL. ELIPLUS DIAGNOSTIC REG. INVIMA: 2024RD-0005258-R1 REF:(BG-A10)	A1025-08	30/04/2028	6	37.492,00	0%	224.952
10	CAR-0002	ANTI B MONOCLONAL x 10 mL. ELIPLUS DIAGNOSTIC REG. INVIMA: 2024RD-0005258-R1 REF:(BG-B10)	B1025-06	30/04/2028	6	37.492,00	0%	224.952

Total líneas o ítems: 34

SUBTOTAL	**111.703.161,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**6.984.734,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**118.687.895,00**
RETEFUENTE	**2.792.579,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**368.620,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**115.526.696,00**

Valor en Letras

CIENTO QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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: 08/05/2026 12:59:18
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

CUFE: b17b903672b0712f0b499f8e3f5755d4db3f7ae455dfe40867201dbe7c2742b90940d4e3996987cc3a8cd44748a68277 --Expedición: 08/05/2026 01:32 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

biotek

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10311

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		
NIT	805027337 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 72 U #28 E 00	Cali	602 4377777	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA, REMISIONES 3907, 3918

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
08/05/2026	07/07/2026	CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ AYALA	Credito

Item	Código	Descripción	Lote	Vcto Lote	Cant	Valor Unit	IVA	TOTAL
11	CAR-0006	ANTI D MONOCLONAL x 10 mL. ELIPLUS DIAGNOSTIC REG. INVIMA: 2024RD-0005259-R1 REF:(BG-D10)	D0925-03	30/03/2028	6	66.950,00	0%	401.700
12	ALR-0402	HEPATITIS B BIOLINE IHBSG-402 ABON CAJA X 40 PBS INVIMA 2024RD-0008579	0001175464	15/09/2027	20	161.857,00	0%	3.237.140
13	ALR-0210	HEPATITIS C HCV X 30 TEST CASSETTE REF: 02FK10 ABBOTT	02BDK039A	26/10/2027	2	288.400,00	0%	576.800
14	IMC-3544	PAPEL FILTRO CUALITATIVO 15 CMS. MARCA: BOECO - ALEMAN REF:3.303.150 CAJA X 100 DISCOS	21-112	31/12/9999	1	110.760,00	19%	110.760
15	ALR-1146	DENGUE NS1 SD BIOLINE DUO X 25 TEST REF: 11FK46	11DDK001A	06/05/2027	10	1.295.622,00	0%	12.956.220
16	HYM-0013	AGUJA MULTIPLE 21 1 1/2 CAJA X 100 UND MARCA HYM TEST	20260125	24/01/2031	100	56.774,00	19%	5.677.400
17	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
18	BC-6789	PRUEBA EMBARAZO HCG RAPID TEST CASSETTE 10u/ml CAJA X 25 TEST MARCA:JUSCHEK	THCG2510016	30/09/2027	25	65.943,00	0%	1.648.575
19	HYM-0015	TUBO TAPA ROJA CON ADITIVO 6ML GRADILLA X 100 MARCA HYM	251020	20/10/2027	15	90.785,00	19%	1.361.775
20	CMD-0030	ACEITE DE INMERSION CIRUMED X 100 ML	AI25111224	09/11/2027	1	137.352,00	19%	137.352

Total líneas o ítems: 34

SUBTOTAL	**111.703.161,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**6.984.734,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**118.687.895,00**
RETEFUENTE	**2.792.579,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**368.620,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**115.526.696,00**

Valor en Letras

CIENTO QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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: 08/05/2026 12:59:18
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

CUFE: b17b903672b0712f0b499f8e3f5755d4db3f7ae455dfe40867201dbe7c2742b90940d4e3996987cc3a8cd44748a68277 --Expedición: 08/05/2026 01:32 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

biotek

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10311

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		
NIT	805027337 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 72 U #28 E 00	Cali	602 4377777	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA, REMISIONES 3907, 3918

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/05/2026	07/07/2026	CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ AYALA	Credito

Item	Código	Descripción	Lote	Vcto Lote	Cant	Valor Unit	IVA	TOTAL
21	CMD-0030	ACEITE DE INMERSION CIRUMED X 100 ML	AI26031390	01/03/2029	1	137.352,00	19%	137.352
22	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
23	CMD-0039	BUFFER GIORDANO WRIGTH X 1000 ML	BW2406522	22/06/2027	2	53.560,00	0%	107.120
24	IH-6774	METABISULFITO DE SODIO 50 ML MARCA NOVALAB	DSD20251010	22/05/2027	1	173.898,00	19%	173.898
25	CMD-0023	ALCOHOL ACETONA GRAM X 1000 ML	AG26021339	01/02/2029	2	130.205,00	0%	260.410
26	HYM-0010	TUBO TAPA AMARILLA 5ML REF KS050SST-CM GRAD X 100 UND MARCA HYM TEST	260117	17/01/2028	90	102.889,00	19%	9.260.010
27	HYM-0011	TUBO TAPA LILA 4ML GRADILLA X 100 UND MARCA HYM TEST	260117	17/01/2028	90	88.364,00	19%	7.952.760
28	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
29	ALR-0630	HIV/SYPHILIS DUO SD BIOLINE X 25 KIT TESTREF 06FK35 R. INVIMA 2019RD 0002590 R1	06ADK035B	19/11/2027	60	415.760,00	0%	24.945.600
30	CU-0010	AGAR CROMOAGAR CAJA REF: ACR01 CULTIVOS	260507	06/07/2026	400	11.783,00	19%	4.713.200
31	CU-0010	AGAR CROMOAGAR CAJA REF: ACR01 CULTIVOS	260508	06/07/2026	100	11.783,00	19%	1.178.300
32	CUL-050	AGAR SANGRE CORDERO	260450	29/10/2026	20	9.880,00	19%	197.600

Total líneas o ítems: 34

SUBTOTAL	111.703.161,00
DESCUENTO	0,00
IVA	6.984.734,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	118.687.895,00
RETEFUENTE	2.792.579,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	368.620,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	115.526.696,00

Valor en Letras

CIENTO QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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: 08/05/2026 12:59:18
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

CUFE: b17b903672b0712f0b499f8e3f5755d4db3f7ae455dfe40867201dbe7c2742b90940d4e3996987cc3a8cd44748a68277 --Expedición: 08/05/2026 01:32 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

biotek

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10311

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 3907, 3918
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 72 U #28 E 00	Cali	602 4377777	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
08/05/2026	07/07/2026	CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ AYALA	Credito

Item	Código	Descripción	Lote	Vcto Lote	Cant	Valor Unit	IVA	TOTAL
33	QL-9526	PHOENIX PANEL NMIC/ID-485 X 25 PBS REF:449526 MARCA:BBL	5287350	19/10/2026	8	2.163.888,00	0%	17.311.104
34	QL-0862	MYCOPREP KIT 10 X 75 ML (100 PRUEBAS) REF: 240862 MARCA: BD	228357	23/09/2026	2	1.656.546,00	19%	3 313 092

Total lineas o items: 34

SUBTOTAL	111.703.161,00
DESCUENTO	0,00
IVA	6.984.734,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	118.687.895,00
RETEFUENTE	2.792.579,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	368.620,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	115.526.696,00

Valor en Letras

CIENTO QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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: 08/05/2026 13:32
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN

FECHA 12 MAY 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA

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

CUFE: b17b903672b0712f0b499f8e3f5755d4db3f7ae455dfe40867201dbe7c2742b90940d4e3996987cc3a8cd44748a68277 --Expedición: 08/05/2026 01:32 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

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

ORDEN DE PAGO
No. 202600777
19/05/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600134 DEL 19/05/2026

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.** 202600134
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No.**. FE 10350

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600134: 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	$27.805.506.00
	TOTAL:	**$27.805.506.00**

SON
VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 19 dias del mes de Mayo de 2026 para efectos del control presupuestal.

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO
GERENTE
31573686

Powered by CamScanner

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.202600134
Fecha: 19/05/2026

Proveedor

NI 900769729-6 LABORATORIOS BIOTEK SAS
Dirección: CR 45 BIS 16 33 BRR GRANJAS Telófono: 3839187

Presupuesto

Compromiso No: 202600204 Disponibilidad No: 202600164

Factura

No. FE 10350 Fecha: 15/05/2026 Fecha de vencimiento:

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
003432	AGAR SANGRE DE	UNIDAD	230324	30/11/2026	2019RD-0001638-R1	100.00	$9.880.00	$187.720.00	$1.175.720.00
055874	KIT BACTEC MGIT	KIT	5269390	09/04/2027	2021RD-0006931	3.00	$2.183.512.00	$1.244.602.00	$7.795.138.00
055874	KIT BACTEC MGIT	KIT	5269390	09/04/2027	2021RD-0006931	1.00	$2.183.512.00	$414.867.00	$2.598.379.00
055876	MYCOPREP 10X75M	KIT	228357	23/09/2026	2018RD-0004805	2.00	$1.656.546.00	$629.487.00	$3.942.579.00
056538	BUFFER FOSFATAD	UNIDAD	20220320	19/03/2027	2019DM-0019345	50.00	$49.569.00	$0.00	$2.478.450.00
50850	AGAR CROMOGENO	UNIDAD	25648	01/02/2027	2019RD-0015369	50.00	$11.783.00	$111.939.00	$701.089.00
50850	AGAR CROMOGENO	UNIDAD	25648	01/02/2027	2019RD-0015369	250.00	$11.783.00	$559.693.00	$3.505.443.00
50850	AGAR CROMOGENO	UNIDAD	25648	01/02/2027	2019RD-0015369	120.00	$11.783.00	$268.652.00	$1.682.612.00
50850	AGAR CROMOGENO	UNIDAD	25648	01/02/2027	2019RD-0015369	280.00	$11.783.00	$626.856.00	$3.926.096.00

Subtotal: **$23.761.690.00**
I.V.A: **$4.043.816.00**
Total: **$27.805.506.00**

Son

VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE

Observaciones

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

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140501	MATERIALES REACTIVOS	$27.805.506.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$182.965.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$594.042.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$606.572.00
24010101	BIENES		$26.421.927.00
	Total	**$27.805.506.00**	**$27.805.506.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

FT

Powered by CamScanner

7076000134

biotek

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10350

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 3936, 3938
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 72 U #28 E 00	Cali	602 4377777	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/05/2026	13/07/2026	CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ AYALA	Credito

Item	Código	Descripción	Lote	Vcto Lote	Cant	Valor Unit	IVA	TOTAL
1	QL-5124	KIT BACTEC MGIT 960 SUPLEMENTO CAJA X 12 FRASCOS REF: 245124 MARCA: BD	5269390	09/04/2027	3	2.183.512,00	19%	6.550.536
2	QL-0862	MYCOPREP KIT 10 X 75 ML (100 PRUEBAS) REF: 240862 MARCA: BD	228357	23/09/2026	2	1.656.546,00	19%	3.313.092
3	QL-5124	KIT BACTEC MGIT 960 SUPLEMENTO CAJA X 12 FRASCOS REF: 245124 MARCA: BD	5269390	09/04/2027	1	2.183.512,00	19%	2.183.512
4	CU-0010	AGAR CROMOAGAR CAJA REF: ACR01 CULTIVOS	260508	06/07/2026	50	11.783,00	19%	589.150
5	CU-0010	AGAR CROMOAGAR CAJA REF: ACR01 CULTIVOS	260511	08/07/2026	250	11.783,00	19%	2.945.750
6	IHR-056	BUFFER FOSFATADO 0.067M Ph 6.8 X 200 ML MARCA: IHR	S26A55	29/08/2026	50	49.569,00	0%	2.478.450
7	CU-0010	AGAR CROMOAGAR CAJA REF: ACR01 CULTIVOS	260513	11/07/2026	120	11.783,00	19%	1.413.960
8	CU-0010	AGAR CROMOAGAR CAJA REF: ACR01 CULTIVOS	260514	12/07/2026	280	11.783,00	19%	3.299.240
9	CUL-050	AGAR SANGRE CORDERO	260519	13/11/2026	100	9.880,00	19%	988.000

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**23.761.690,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**4.043.816,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**27.805.506,00**
RETEFUENTE	**594.042,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**78.414,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**27.133.050,00**

Valor en Letras

VEINTISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA 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: 14/05/2026 09:54:23
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 19 MAY 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA

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

CUFE: ab1278b175bbb51d7f230358b0ec02b48cfb2d2a046d0122160027a2398da9bffed5e6a01fb8ef0e1b8a3e5a19ed3788 --Expedición: 15/05/2026 12:01 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900769729	6	LABORATORIOS BIOTEK SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	LABORATORIOS BIOTEK	CRA 85 14 A 85	CALI VALLE	3000200	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	291529080	9504498473	E	2026/05/11	2026/05/08	BANCO CAJA SOCIAL	0	$22,898,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD			CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Empresa: LABORATORIOS BIOTEK (26 Afiliados)						**$84,054,044**	**$13,727,600**			**$84,054,044**	**$3,363,200**			**$83,726,639**	**$3,350,100**			**$84,054,044**	**$2,457,400**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: ALMACEN (1 Afiliados)						$2,251,000	$360,200			$2,251,000	$90,100			$2,251,000	$90,100			$2,251,000	$23,600		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$2,251,000	$360,200			$2,251,000	$90,100			$2,251,000	$90,100			$2,251,000	$23,600		$0	$0
1	CC	1006426149	PEREZ LEONARDO	230201	30	$2,251,000	$360,200	EPS010	30	$2,251,000	$90,100	CCF57	30	$2,251,000	$90,100	14-11	30	$2,251,000	$23,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: COMERCIALES (8 Afiliados)						$42,824,905	$7,050,100			$42,824,905	$1,713,100			$42,824,905	$1,713,100			$42,824,905	$1,883,000		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (8 Afiliados)						$42,824,905	$7,050,100			$42,824,905	$1,713,100			$42,824,905	$1,713,100			$42,824,905	$1,883,000		$0	$0
2	CC	1094923414	CALDERON STEPHANIA	230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF57	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$217,800	30	$0	$0
3	CC	1113690238	GOMEZ STIVEN	25-14	22	$2,574,000	$411,900	EPS002	22	$2,574,000	$103,000	CCF57	22	$2,574,000	$103,000	14-11	22	$2,574,000	$112,000	22	$0	$0
4	CC	38889619	LOPEZ DIANA	25-14	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS005	30	$8,000,000	$320,000	CCF57	30	$8,000,000	$320,000	14-11	30	$8,000,000	$348,000	30	$0	$0
5	CC	66949133	MUÑOZ CLAUDIA	25-14	30	$11,800,000	$2,006,000	EPS010	30	$11,800,000	$472,000	CCF57	30	$11,800,000	$472,000	14-11	30	$11,800,000	$513,300	30	$0	$0
6	CC	1026255901	RIVERA ANGELA	230301	30	$6,000,000	$960,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF57	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$261,000	30	$0	$0
7	CC	1103095374	TUIRAN PEDRO	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF57	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$130,500	30	$0	$0
8	CC	94073151	VASQUEZ FERNANDO	25-14	30	$4,700,000	$752,000	EPS005	30	$4,700,000	$188,000	CCF57	30	$4,700,000	$188,000	14-11	30	$4,700,000	$204,500	30	$0	$0
9	CC	1004030568	VIVEROS CRISTIAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: LABORATORIOS BIOTEK SAS (12 Afiliados)						$29,345,242	$4,775,800			$29,345,242	$1,174,400			$29,017,837	$1,161,300			$29,345,242	$151,500		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (12 Afiliados)						$29,345,242	$4,775,800			$29,345,242	$1,174,400			$29,017,837	$1,161,300			$29,345,242	$151,500		$0	$0
10	CC	1144089751	APARICIO LUISA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
11	CC	1109188318	AROS IAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
12	CC	31271725	AYALA MARIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
13	CC	66857657	BARREIRO ELENA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
14	CC	1192760586	COPETE SARA	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF57	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
15	CC	1089794377	FLORES DALIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
16	CC	1096186897	GUTIERREZ EDWIN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
17	CC	1107521699	MADRIGALES LUIS	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF57	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
18	CC	1130611955	MOSQUERA HAROLD	230301	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS010	30	$8,000,000	$320,000	CCF57	30	$8,000,000	$320,000	14-11	30	$8,000,000	$41,800	30	$0	$0
19	CC	66976891	MURILLO DALMA	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS018	25	$1,459,088	$58,400	CCF57	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	$7,700	25	$0	$0
20	CC	66976891	MURILLO DALMA	230301	5	$291,818	$46,700	EPS018	5	$291,818	$11,700	CCF57	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$0	5	$0	$0
21	CC	94061382	SIERRA FABIO	25-14	28	$2,182,134	$349,200	EPS018	28	$2,182,134	$87,300	CCF57	28	$2,182,134	$87,300	14-11	28	$2,182,134	$11,400	28	$0	$0
22	CC	94061382	SIERRA FABIO	25-14	2	$155,867	$25,000	EPS018	2	$155,867	$6,300	CCF57	2	$155,867	$6,300	14-11	2	$155,867	$0	2	$0	$0
23	CC	1193454719	VASQUEZ MICHEL	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: MENSAJERO (5 Afiliados)						$9,632,897	$1,541,500			$9,632,897	$385,600			$9,632,897	$385,600			$9,632,897	$419,300		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (5 Afiliados)						$9,632,897	$1,541,500			$9,632,897	$385,600			$9,632,897	$385,600			$9,632,897	$419,300		$0	$0
24	CC	1144206855	CAICEDO BRAYAN	25-14	30	$2,851,000	$456,200	EPS010	30	$2,851,000	$114,100	CCF57	30	$2,851,000	$114,100	14-11	30	$2,851,000	$124,100	30	$0	$0
25	CC	14465920	CORREA DIEGO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
26	CC	1144036347	MONCAYO JOHAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
27	CC	1107834608	VALLEJO RUBEN	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS005	25	$1,459,088	$58,400	CCF57	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	$63,500	25	$0	$0
28	CC	16938542	VALLEJO RUBEN	230201	30	$1,820,999	$291,400	EPS005	30	$1,820,999	$72,900	CCF57	30	$1,820,999	$72,900	14-11	30	$1,820,999	$79,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(26)**					$84,054,044	$13,727,600			$84,054,044	$3,363,200			$83,726,639	$3,350,100			$84,054,044	$2,457,400		$0	$0

2026/05/08 07:45 AM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900769729	6	LABORATORIOS BIOTEK SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	LABORATORIOS BIOTEK	CRA 85 14 A 85	CALI-VALLE	3990206	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	291529080	9504498473	E	2026/05/11	2026/05/08	BANCO CAJA SOCIAL	0	$22,898,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	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	230301	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
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	$1,749,800	$0	$0	$1,749,800
TOTAL				26	$22,898,300	$0	$0	$22,898,300

2026/05/08 07:45 AM

Powered by CamScanner

biotek
un equipo de respaldo para tu institución

Santiago de Cali, mayo 19 del 2026

Cordial saludo,

Por medio del presente nos permitimos informar la radicación de las facturas correspondientes a los suministros realizados a **RED DE SALUD DEL ORIENTE**, las cuales se adjuntan junto con sus respectivas facturas para su validación y trámite. Facturas:

Factura	Fecha de entrega
10310	08-05-2026
10311	08-05-2026
10350	15-05-2026

Certificamos que los productos relacionados en dichas facturas fueron entregados y recibidos a satisfacción, conforme a las condiciones previamente acordadas.

Adicionalmente, dejamos constancia de que:

- Los reactivos de temperatura ambiente fueron transportados y entregados en un rango de **2°C a 30°C**.
- Los reactivos que requieren cadena de frío fueron transportados y entregados en un rango de **2°C a 8°C**.

Lo anterior garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable para el manejo, transporte y conservación de este tipo de insumos.

Quedamos atentos a cualquier observación o información adicional que se requiera.

Cordialmente,

un equipo de respaldo para tu institución

(602) 399 0206
Cra. 85 # 14A-85 / Cali, Colombia
bioteklatam.com

Powered by CamScanner