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 1

1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**Fecha:**	**09-07-2026**	**A**	**Fecha:**	**31-07-2026**
1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?			**SI**		**No** x
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**45.3%**				

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	100.23.21.20260033
3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAA)	09/07/2026
3.3 CONTRATISTA	LABORATORIOS BIOTEK
3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.769.729
3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	202600268
3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL	202600373
3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 755.242.316.00
3.8 PLAZO	30/09/2026
3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAA)	09/07/2026
3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAA)	30/09/2026
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 10781por $ 171.916.235.52 , la factura FE No 10782 por $ 170.784.097.24, para un valor total de $ 342.700.332.76, dando constancia que los productos emitidos bajo ese concepto fueron recibidos a satisfacción.

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.202600248
Fecha: 29/07/2026

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

Presupuesto
Compromiso No: 202600373 Disponibilidad No: 202600268

Factura
No. FE10782 Fecha: 24/07/2026 Fecha de vencimiento: 23/08/2026

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
000526	ALCOHOL ACIDO P	UNIDAD	A2251101179	25/08/2028	2007RD-0000547	4.00	$193.845,00	$0,00	$775.380,00
000543	BUFFER COLORANT	UNIDAD	BW2412761	12/01/2027	2017RD-0000547-R1	2.00	$279.851,00	$0,00	$559.702,00
000556	COLORANTE DE GI	UNIDAD	GM2301777	19/12/2027	2017RD-0000547-R1	2.00	$130.510,00	$0,00	$261.020,00
000576	GLUCOSA DE MELI	UNIDAD	258006	28/02/2027	2020M-0010451-R1	10.00	$226.585,00	$0,00	$2.265.850,00
000584	HEMOCLASIFICADO	UNIDAD	A1025-05	30/04/2026	2018RD-0005258	4.00	$37.462,00	$0,00	$149.848,00
000585	HEMOCLASIFICADO	UNIDAD	B1025-05	30/04/2026	2018RD-0005193	4.00	$37.492,00	$0,00	$149.968,00
000586	HEMOCLASIFICADO	UNIDAD	D092-03	30/03/2028	2018RD-0005259	5.00	$66.950,00	$0,00	$334.750,00
000590	LAMINA PORTA OB	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	100.00	$9.891,00	$187.929,00	$1.177.029,00
000633	TUBOS LILA PARA	TUBO	254022	21/10/2027	2016DM-0014287	20000.00	$883,64	$3.357.843,00	$21.030.704,00
000636	RECOLECTOR DE O	FRASCO	0	31/12/2036	2018DM-0018166	8000.00	$478,68	$724.554,00	$4.537.994,00
000640	TUBOS RC,OS PAR	TUBO	252115	15/01/2027	2016DM-0014257	10000.00	$907,89	$1.724.589,00	$10.803.876,00
001715	CAJA PETRI PLAS	UNIDAD	0	31/12/2036	N/A	5.00	$41.900,00	$39.806,00	$249.306,00
001937	LAMINA PARA HEM	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	2.00	$36.800,00	$13.984,24	$87.584,24
004087	RECOLECTOR PROT	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	30.00	$10.296,00	$58.687,00	$367.567,00
052649	BALA RECOLECCIO	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$72.252,00	$13.728,00	$85.980,00
055877	TUBO FALCON EST	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	6.00	$338.000,00	$385.320,00	$2.413.320,00
056203	PIPETA CERO AUTO	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	2.00	$366.501,00	$139.270,00	$872.272,00
056830	HIPOCLORITO 13%	GALON	20190412	31/12/2036	N/A	1.00	$58.172,00	$11.053,00	$69.225,00
044874	RPR SIFILIS X 3	KIT	0002775	17/03/2027	2013RD-0000532-R1	4.00	$821.396,00	$0,00	$3.285.584,00
057159	PUNTA DE PIPETA	UNIDAD	0	30/12/2036	2020RD-0016541	10.00	$85.800,00	$163.020,00	$1.021.020,00
057441	SANGRE OCULTA C	KIT	0000802298	08/04/2027	2020RD-0006011	80.00	$204.814,00	$0,00	$16.385.120,00
058538	TUBO VACUTAINER	UNIDAD	250930	30/09/2027	2021DM-0024009	20000.00	$1.028,88	$3.909.782,00	$24.467.584,00
059486	HIV /SIPHILIS D	KIT	06ADK0138	13/05/2027	2019RD-0002590R1	170.00	$415.760,00	$0,00	$70.679.200,00
060662	PRUEBA DE EMBAR	UNIDAD	TH0225308016	30/07/2027	2018RD-0005375	120.00	$65.843,00	$0,00	$7.813.160,00
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	F22505916	25/05/2028	2017RD-0000547-R1	4.00	$132.441,00	$0,00	$529.764,00

Subtotal: $160.054.133,00
I.V.A: $10.729.964,24
Total: $170.784.097,24

Son
CIENTO SETENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE

Observaciones
SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260033

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140501	MATERIALES REACTIVOS	$170.784.097,24	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$1.232.417,00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$1.609.495,00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2,5%		$4.001.353,00
24010101	BIENES		$163.940.832,24
	Total	$170.784.097,24	$170.784.097,24

Revisó Contabilizo PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA

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.202600246
Fecha: 29/07/2026

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

Presupuesto
Compromiso No: 202600373 Disponibilidad No: 202600268

Factura
No. FE10781 Fecha: 24/07/2026 Fecha de vencimiento:

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
000576	GLUCOSA DE MELI	UNIDAD	258006	28/02/2027	2020M-0010451-R1	37.00	$225.595,00	$0,00	$8.347.015,00
000599	LUGOL DE ANTONY	UNIDAD	LP2406526	24/06/2027	2019RD-0003564	2.00	$73.476,00	$0,00	$146.952,00
001715	CAJA PETRI PLAS	UNIDAD	0	31/12/2036	N/A	50.00	$41.990,00	$398.905,00	$2.498.405,00
003432	AGAR SANGRE DE	UNIDAD	230324	30/11/2026	2019RD-0001638-R1	80.00	$9.880,00	$150.176,00	$940.576,00
003618	HEPATITIS C X 3	KIT	02BDJX54A	08/11/2027	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
054058	PHOENIX ID BROT	UNIDAD	6105142	06/04/2027	2016RD-0003794	4.00	$1.249.555,00	$949.662,00	$5.947.882,00
054058	PHOENIX ID BROT	UNIDAD	6105142	06/04/2027	2016RD-0003794	3.00	$1.249.555,00	$712.246,00	$4.460.911,00
054059	PHOENIX AST BRO	UNIDAD	6104739	06/04/2027	2016RD-0003794	5.00	$1.249.555,00	$1.187.077,00	$7.434.852,00
054060	PHOENIX AST IND	UNIDAD	6028269	04/02/2027	2011RD-0002109	1.00	$1.287.573,00	$240.839,52	$1.508.412,52
054376	PANEL PHOENIX U	UNIDAD	5350953	31/12/2026	2012RD-0002378	20.00	$2.163.888,00	$0,00	$43.277.760,00
055873	TUBO MGIT X 7 M	UNIDAD	5189712	03/01/2027	2017RD-0004098	4.00	$3.845.051,00	$2.922.239,00	$18.302.443,00
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
055876	MYCOPREP 10X75M	KIT	228363	24/11/2026	2018RD-0004805	4.00	$1.656.546,00	$1.258.975,00	$7.885.159,00
055877	TUBO FALCON EST	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	6.00	$338.000,00	$385.320,00	$2.413.320,00
056485	KIT BACTEC MGIT	UNIDAD	5343611	12/03/2027	2016RD-0003814	3.00	$1.749.848,00	$997.413,00	$6.246.957,00
056766	AGUJA VACUTAINE	UNIDAD	20241110	09/11/2029	2019DM-0019345	25000.00	$567,74	$2.696.765,00	$16.890.265,00
056830	HIPOCLORITO 13%	GALON	20190412	31/12/2036	N/A	7.00	$1,00	$1,00	$8,00
059486	HIV /SIPHILIS D	KIT	06ADK0138	13/05/2027	2019RD-0002590R1	30.00	$415.760,00	$0,00	$12.472.800,00
061088	BENEDIC CUALITA	UNIDAD	S25A84	17/03/2027	RS 2020RD-0006432	5.00	$100.157,00	$0,00	$500.785,00
50850	AGAR CROMOGENO	UNIDAD	25648	01/02/2027	2019RD-0015369	1500.00	$11.763,00	$3.358.155,00	$21.032.655,00

Subtotal: $155.413.860,00
I.V.A: $16.502.375,52
Total: $171.916.235,52

Son
CIENTO SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

Observaciones
SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260033

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140501	MATERIALES REACTIVOS	$171.916.235,52	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$1.196.687,00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$2.475.356,00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2,5%		$3.865.347,00
24010101	BIENES		$164.358.845,52
	Total	$171.916.235,52	$171.916.235,52

Revisó Contabilizo PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

4.2 Grado de Cumplimiento de las obligaciones (marque con una X)

Deficiente		A mejorar		Satisfactorio		Sobresaliente	X	No Aplica	

5. RELACIÓN 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	$ 755.242.316.00	2026-07-09
CUOTAS ANTERIORES	$	
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 342.700.332.76	2026-07-31
VALOR EJECUTADO	$ 342.700.332.76	2026-07-31
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	$ 412.541.983.24	2026-07-31

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. Cespedes. P

MARISELLA CESPEDES PERNETT

31 de julio 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. 202601378
29/07/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600246 DEL 29/07/2026

Tercero: LABORATORIOS BIOTEK SAS NI 900769729-6
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600373
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600268
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600246
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** FE10781

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600246: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260033 (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	$171.916.235.52
	TOTAL:	**$171.916.235.52**

SON
CIENTO SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 29 dias del mes de Julio 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.202600246
Fecha: 29/07/2026

Proveedor

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

Presupuesto

Compromiso No: 202600373 **Disponibilidad No:** 202600268

Factura

No. FE10781 **Fecha:** 24/07/2026 **Fecha de vencimiento:**

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
000576	GLUCOSA DE MELI	UNIDAD	25B006	28/02/2027	2020M-0010451-R1	37.00	$225.595.00	$0.00	$8.347.015.00
000599	LUGOL DE ANTONY	UNIDAD	LP2406526	24/06/2027	2019RD-0003564	2.00	$73.476.00	$0.00	$146.952.00
001715	CAJA PETRI PLAS	UNIDAD	0	31/12/2036	N/A	50.00	$41.990.00	$398.905.00	$2.498.405.00
003432	AGAR SANGRE DE	UNIDAD	230324	30/11/2026	2019RD-0001638-R1	80.00	$9.880.00	$150.176.00	$940.576.00
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
054058	PHOENIX ID BROT	UNIDAD	6105142	06/04/2027	2016RD-0003794	4.00	$1.249.555.00	$949.662.00	$5.947.882.00
054058	PHOENIX ID BROT	UNIDAD	6105142	06/04/2027	2016RD-0003794	3.00	$1.249.555.00	$712.246.00	$4.460.911.00
054059	PHOENIX AST BRO	UNIDAD	6104739	06/04/2027	2016RD-0003794	5.00	$1.249.555.00	$1.187.077.00	$7.434.852.00
054060	PHOENIX AST IND	UNIDAD	6028269	04/02/2027	2011RD-0002109	1.00	$1.267.573.00	$240.839.52	$1.508.412.52
054376	PANEL PHOENIX U	UNIDAD	5350953	31/12/2026	2012RD-0002378	20.00	$2.163.888.00	$0.00	$43.277.760.00
055873	TUBO MGIT X 7 M	UNIDAD	5189712	03/01/2027	2017RD-0004098	4.00	$3.845.051.00	$2.922.239.00	$18.302.443.00
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
055876	MYCOPREP 10X75M	KIT	228363	24/11/2026	2018RD-0004805	4.00	$1.656.546.00	$1.258.975.00	$7.885.159.00
055877	TUBO FALCON EST	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	6.00	$338.000.00	$385.320.00	$2.413.320.00
056485	KIT BACTEC MGIT	UNIDAD	5343811	12/03/2027	2016RD-0003814	3.00	$1.749.848.00	$997.413.00	$6.246.957.00
056766	AGUJA VACUTAINE	UNIDAD	20241110	09/11/2029	2019DM-0019345	25000.00	$567.74	$2.696.765.00	$16.890.265.00
056830	HIPOCLORITO 13%	GALoN	20190412	31/12/2036	N/A	7.00	$1.00	$1.00	$8.00
059486	HIV /SIPHILIS D	KIT	06ADK013B	13/05/2027	2019RD-0002590R1	30.00	$415.760.00	$0.00	$12.472.800.00
061088	BENEDIC CUALITA	UNIDAD	S25A84	17/03/2027	RS 2020RD-0006432	5.00	$100.157.00	$0.00	$500.785.00
50850	AGAR CROMOGENO	UNIDAD	25648	01/02/2027	2019RD-0015369	1500.00	$11.783.00	$3.358.155.00	$21.032.655.00

Subtotal: **$155.413.860.00**
I.V.A: **$16.502.375.52**
Total: **$171.916.235.52**

Son

CIENTO SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS 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 100.23.21.20260033

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140501	MATERIALES REACTIVOS	$171.916.235.52	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$1.196.687.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$2.475.356.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$3.885.347.00
24010101	BIENES		$164.358.845.52
	Total	**$171.916.235.52**	**$171.916.235.52**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

LABORATORIOS BIOTEK S.A.S.
NIT 900.769.729-6

Cra 85 14ª 85 Barrio Ingenio II
Santiago de Cali- Valle - Colombia
Email:comercial3@bioteklatam.com
http://bioteklatam.com

Tipo de Régimen: Común
Retenedores de IVA: No
Autorretenedores: No
Tarifa ICA 3.3 X1000

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA No.

FE10781

FECHA EMISION: 24-07-2026 **FECHA VENCIMIENTO:** 24-07-2026 **FECHA VALIDACIÓN** 2026-07-24 **HORA:** 21:41:20

CLIENTE	RED DE SALUD DEL ORIENTE				
NIT	805027337	**DIRECCIÓN**	CALLE 72 U #28 E 00	**CIUDAD**	CALI
TELÉFONO	602 4377777 EXT 7120	**CORREO**	facturacion.electronica@redoriente.gov.co		
REMISIÓN	PRI/Despacho/00258,PRI/Despacho/00230,PRI/Despacho/00154,	**ORDEN DE COMPRA**		**MONEDA**	COP
VENDEDOR	STEPHANIA CALDERON SOLARTE	**FORMA DE PAGO**	CREDITO	**PLAZO DE PAGO :**	60 días

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	VR UNITARIO	Lote	VenLote	% IVA	VALOR TOTAL
1	IH-2001	BENEDICT CUALITATIVO X 125 ML	Pieza	5	100.157,00	S26B11	2028-05-04	0,00	500.785,00
2	IHR-0022	CAJA PETRI 90X14mm	Pieza	50	41.990,00			19,00	2.099.500,00
3	IHR-1332	CARGA GLUCOSA SOLUCION MELITES GALON REF:10280204-E	Pieza	37	225.595,00	26B012	2028-02-28	0,00	8.347.015,00
4	CMD-7865	LUGOL ANTHONY (PARACITOLOGICO)CIRUMED X 1000 ML	Pieza	2	73.476,00	LP2605149	2029-05-06	0,00	146.952,00
5	OS-1540	TUBO TIPO FALCON GRADUADO DE 50 ML TAPA ROSCA ESTERIL CAJA X 25 UNDS REF: 3573	Pieza	6	338.000,00	20260401	2031-04-30	19,00	2.028.000,00
6	QL-6003	TUBE PHOENIX AST BROTH SP100 CAJA X 100 UNDS REF: 246003 MARCA: BD	Pieza	5	1.249.555,00	6104739	2027-04-06	19,00	6.247.775,00
7	QL-6001	TUBE PHOENIX ID BROTH SP100 CAJA X 100 UNDS MARCA: BD REF: 246001	Pieza	4	1.249.555,00	6105142	2027-04-06	19,00	4.998.220,00
8	IHR-4744	HIPOCLORITO DE SODIO USO INDUSTRIAL AL 13% GALON	Pieza	7	1,00	20260512	False	19,00	7,00
9	CU-0010	AGAR CROMOAGAR CAJA REF: ACR01	Pieza	1500	11.783,00	260712	2026-09-08	19,00	17.674.500,00
10	CUL-0004	AGAR SANGRE DE CORDERO	Pieza	80	9.880,00	260701	2027-01-01	19,00	790.400,00
11	HYM-0013	AGUJA MULTIPLE 21 1 1/2 CAJA X 100 UND	Pieza	250	56.774,00	20260202	2031-02-01	19,00	14.193.500,00
12	ALR-0402	HEPATITIS B BIOLINE IHBSG-402 ABON CAJA X 40 PBS	Pieza	20	161.857,00	000011938	2027-02-28	0,00	3.237.140,00
13	ALR-0630	HIV/SYPHILIS DUO SD BIOLINE X 25 KIT TESTREF 06FK35	Pieza	30	415.760,00	06ADK035B	2027-11-19	0,00	12.472.800,00
14	ALR-0210	HEPATITIS C HCV X 30 TEST CASSETTE REF: 02FK10 ABBOTT	Pieza	2	288.400,00	02BDK039A	2027-10-26	0,00	576.800,00
15	QL-5124	KIT BACTEC MGIT 960 SUPLEMENTO CAJA X 12 FRASCOS REF: 245124 MARCA: BD	Pieza	3	2.183.512,00	5269371	2027-03-31	19,00	6.550.536,00
16	QL-5123	BACTEC MGIT SIRE 960 KIT X CAJA REF:245123	Pieza	3	1.749.848,00	6054301	2027-05-01	19,00	5.249.544,00
17	QL-0862	MYCOPREP KIT 10 X 75 ML (100 PRUEBAS) REF: 240862	Pieza	4	1.656.546,00	228363	2026-11-24	19,00	6.626.184,00
18	QL-9526	PHOENIX PANEL NMIC/ID-485 X 25 PBS REF:449526 MARCA:BBL	Pieza	20	2.163.888,00	5350953	2026-12-27	0,00	43.277.760,00
19	QL-6004	PHOENIX AST INDICATOR CAJA X 10 UNDS REF: 246004 MARCA: BD	Pieza	1	1.267.573,00	6028269	2027-02-04	19,00	1.267.573,00

Total de registros: 19 **Total cantidades: 2029.0**

SON: Ciento Setenta Y Uno Millones Novecientos Dieciséis Mil Doscientos Treinta Y Cinco Peso y Cincuenta Y Dos Centavos

SUBTOTAL:	155.413.860,00
IVA:	16.502.375,52
TOTAL:	171.916.235,52

Emitido a través de

GetFEL
PROVEEDOR TECNOLÓGICO AUTORIZADO POR LA DIAN 901137226-5

RESOLUCIÓN DE NUMERACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA N. 18764106946975 DE 2026-03-09 AUTORIZA DEL FE 10001 al FE 20000 Vigencia 12 meses

Esta factura de venta es un título valor y se entiende que la persona que acepta esta factura tiene autorización para ello y por lo tanto actúa en representación del comprador, según lo establecido en la ley 1231 de 2008.

Representación gráfica de la Factura

CUFE: 49d14482167b9db18dd98b2239b83d7903c04963463b2695a8e63c2e78d8a506c95293cbfe69a4e3bc14c9d37aa9fd7b

PROVEEDOR TECNOLÓGICO AUTORIZADO POR LA DIAN, SEGÚN RESOLUCIÓN N° 005833

LABORATORIOS BIOTEK S.A.S.
NIT 900.769.729-6

Cra 85 14ª 85 Barrio Ingenio II
Santiago de Cali- Valle - Colombia
Email:comercial3@bioteklatam.com
http://bioteklatam.com

Tipo de Régimen: Común
Retenedores de IVA: No
Autorretenedores: No
Tarifa ICA 3.3 X1000

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA No.

FE10781

FECHA EMISION: 24-07-2026 | **FECHA VENCIMIENTO:** 24-07-2026 | **FECHA VALIDACIÓN** 2026-07-24 **HORA:** 21:41:20

CLIENTE	RED DE SALUD DEL ORIENTE				
NIT	805027337	**DIRECCIÓN**	CALLE 72 U #28 E 00	**CIUDAD**	CALI
TELÉFONO	602 4377777 EXT 7120	**CORREO**	facturacion.electronica@redoriente.gov.co		
REMISIÓN	PRI/Despacho/00253,PRI/Despacho/00230,PRI/Despacho/00154,	**ORDEN DE COMPRA**		**MONEDA**	COP
VENDEDOR	STEPHANIA CALDERON SOLARTE	**FORMA DE PAGO**	CREDITO	**PLAZO DE PAGO :**	60 días

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	VR UNITARIO	Lote	VenLote	% IVA	VALOR TOTAL
20	QL-6001	TUBE PHOENIX ID BROTH SP100 CAJA X 100 UNDS MARCA: BD REF: 246001	Pieza	3	1.249.555,00	5307833	2026-10-27	19,00	3.748.665,00
21	QL-5122	TUBO MGIT 7ML CAJA X 100 UNDS REF: 245122 MARCA: BD	Pieza	4	3.845.051,00	5295075	2027-04-25	19,00	15.380.204,00

Total de registros: 21 **Total cantidades: 2036.0**

SON: Ciento Setenta Y Uno Millones Novecientos Dieciséis Mil Doscientos Treinta Y Cinco Peso y Cincuenta Y Dos Centavos

SUBTOTAL:	155.413.860,00
IVA:	16.502.375,52
TOTAL:	171.916.235,52

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 29 AGO 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA

Emitido a través de
GetFEL
PROVEEDOR TECNOLÓGICO AUTORIZADO POR LA DIAN 901137226-5

RESOLUCIÓN DE NUMERACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA N. 18764106946975 DE 2026-03-09 AUTORIZA DEL FE 10001 al FE 20000 Vigencia 12 meses

Esta factura de venta es un título valor y se entiende que la persona que acepta esta factura tiene autorización para ello y por lo tanto actúa en representación del comprador, según lo establecido en la ley 1231 de 2008.

Representación gráfica de la Factura

CUFE: 49d14482167b9db18dd98b2239b83d7903c04963463b2695a8e63c2e78d8a506c95293cbfe69a4e3bc14c9d37aa9fd7b

PROVEEDOR TECNOLÓGICO AUTORIZADO POR LA DIAN, SEGÚN RESOLUCIÓN N° 005833

RED DE SALUD DEL ORIENTE

Nit. 805027337-4

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

ORDEN DE PAGO
No. 202601388
29/07/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600248 DEL 29/07/2026

Tercero: LABORATORIOS BIOTEK SAS NI 900769729-6
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600373
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600268
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600248
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** FE10782

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600248: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260033 (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)	$170.784.097.24
	TOTAL:	**$170.784.097.24**

SON
CIENTO SETENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 29 dias del mes de Julio 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.202600248
Fecha: 29/07/2026

Proveedor

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

Presupuesto

Compromiso No: 202600373 Disponibilidad No: 202600268

Factura

No. FE10782 Fecha: 24/07/2026 Fecha de vencimiento: 23/08/2026

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
000526	ALCOHOL ACIDO P	UNIDAD	AZ25101170	25/08/2028	2007RD-0000547	4.00	$193.845.00	$0.00	$775.380.00
000543	BUFFER COLORANT	UNIDAD	BW2412751	12/01/2027	2017RD-0000547-R1	2.00	$279.851.00	$0.00	$559.702.00
000556	COLORANTE DE GI	UNIDAD	GM2501777	19/12/2027	2017RD-0000547-R1	2.00	$130.810.00	$0.00	$261.620.00
000576	GLUCOSA DE MELI	UNIDAD	25B006	28/02/2027	2020M-0010451-R1	10.00	$225.595.00	$0.00	$2.255.950.00
000584	HEMOCLASIFICADO	UNIDAD	A1025-08	30/04/2028	2018RD-0005258	4.00	$37.492.00	$0.00	$149.968.00
000585	HEMOCLASIFICADO	UNIDAD	B1025-06	30/04/2028	2018RD-0005193	4.00	$37.492.00	$0.00	$149.968.00
000586	HEMOCLASIFICADO	UNIDAD	D092-03	30/03/2028	2018RD-0005259	5.00	$66.950.00	$0.00	$334.750.00
000590	LAMINA PORTA OB	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	100.00	$9.891.00	$187.929.00	$1.177.029.00
000633	TUBOS LILA PARA	TUBO	251022	21/10/2027	2016DM-0014287	20000.00	$883.64	$3.357.843.00	$21.030.704.00
000636	RECOLECTOR DE O	FRASCO	0	31/12/2036	2018DM-0018165	8000.00	$476.68	$724.554.00	$4.537.994.00
000640	TUBOS ROJOS PAR	TUBO	250115	15/01/2027	2016DM-0014287	10000.00	$907.89	$1.724.989.00	$10.803.876.00
001715	CAJA PETRI PLAS	UNIDAD	0	31/12/2036	N/A	5.00	$41.900.00	$39.805.00	$249.305.00
001937	LAMINA PARA HEM	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	2.00	$36.800.00	$13.984.24	$87.584.24
004097	RECOLECTOR PROT	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	30.00	$10.296.00	$58.687.00	$367.567.00
052449	BALA RECOLECCIO	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$72.252.00	$13.728.00	$85.980.00
055877	TUBO FALCON EST	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	6.00	$338.000.00	$385.320.00	$2.413.320.00
056203	PIPETA CEROAUTO	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	2.00	$366.501.00	$139.270.00	$872.272.00
056830	HIPOCLORITO 13%	GALoN	20190412	31/12/2036	N/A	1.00	$58.172.00	$11.053.00	$69.225.00
056874	RPR SIFILIS X 5	KIT	0002775	17/05/2027	2013RD-0000832-R1	4.00	$821.396.00	$0.00	$3.285.584.00
057159	PUNTA DE PIPETA	UNIDAD	0	30/12/2036	2020RD-0016541	10.00	$85.800.00	$163.020.00	$1.021.020.00
057441	SANGRE OCULTA C	KIT	0000992298	08/04/2027	2020RD-0006011	80.00	$204.814.00	$0.00	$16.385.120.00
058539	TUBO VACUTAINER	UNIDAD	250930	30/09/2027	2021DM-0024009	20000.00	$1.028.89	$3.909.782.00	$24.487.584.00
059486	HIV /SIPHILIS D	KIT	06ADK013B	13/05/2027	2019RD-0002590R1	170.00	$415.760.00	$0.00	$70.679.200.00
060862	PRUEBA DE EMBAR	UNIDAD	THCG2508016	30/07/2027	2019RD-0005375	120.00	$65.943.00	$0.00	$7.913.160.00
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: **$160.054.133.00**
I.V.A: **$10.729.964.24**
Total: **$170.784.097.24**

Son

CIENTO SETENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS 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 100.23.21.20260033

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140501	MATERIALES REACTIVOS	$170.784.097.24	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$1.232.417.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$1.609.495.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$4.001.353.00
24010101	BIENES		$163.940.832.24
	Total	**$170.784.097.24**	**$170.784.097.24**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

LABORATORIOS BIOTEK S.A.S.
NIT 900.769.729-6

Cra 85 14ª 85 Barrio Ingenio II
Santiago de Cali- Valle - Colombia
Email:comercial3@bioteklatam.com
http://bioteklatam.com

Tipo de Régimen: Común
Retenedores de IVA: No
Autorretenedores: No
Tarifa ICA 3.3 X1000

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA No.

FE10782

FECHA EMISION: 24-07-2026 | **FECHA VENCIMIENTO:** 24-07-2026 | **FECHA VALIDACIÓN** 2026-07-24 **HORA:** 21:42:54

CLIENTE	RED DE SALUD DEL ORIENTE				
NIT	805027337	**DIRECCIÓN**	CALLE 72 U #28 E 00	**CIUDAD**	CALI
TELÉFONO	602 4377777 EXT 7120	**CORREO**	facturacion.electronica@redoriente.gov.co		
REMISIÓN	PRI/Despacho/00109	**ORDEN DE COMPRA**		**MONEDA**	COP
VENDEDOR	STEPHANIA CALDERON SOLARTE	**FORMA DE PAGO**	CREDITO	**PLAZO DE PAGO :**	60 días

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	VR UNITARIO	Lote	VenLote	% IVA	VALOR TOTAL
1	CMD-0022	ALCOHOL ACIDO DE ZIEHL NEELSEN (BK) X 1000 ML COD-AZN1000	Pieza	4	193.845,00	AZ2603141	2029-03-16	0,00	775.380,00
2	MDM-1842	TUBO DE REACCIÓN (EPENDORF) DE 1.5 ML. NO ESTÉRIL. PAQUETE X 500 UND. REF. 4610-1842	Pieza	1	72.252,00	241937	2034-11-30	19,00	72.252,00
3	IH-2001	BENEDICT CUALITATIVO X 125 ML	Pieza	3	100.157,00	S26A46	2028-02-16	0,00	300.471,00
4	CMD-0040	COLORANTE WRIGTH X 1000 ML	Pieza	2	279.851,00	WG250911	2028-09-09	0,00	559.702,00
5	IHR-0022	CAJA PETRI 90X14mm	Pieza	5	41.990,00			19,00	209.950,00
6	CMD-1000	COLORANTE DE GIEMSA X 100 ML	Pieza	2	130.810,00	GM2501777	2027-12-19	0,00	261.620,00
7	CMD-2054	FUCSINA FENICADA DE ZIEHL NEELZEN X 1000 ML COD-FZN1000	Pieza	4	132.441,00	FZ2511125	2028-11-26	0,00	529.764,00
8	IHR-1332	CARGA GLUCOSA SOLUCION MELITES GALON REF:10280204-E	Pieza	10	225.595,00	25J057	2027-10-31	0,00	2.255.950,00
9	CAR-0001	ANTI A MONOCLONAL x 10 mL. DIAGNOSTIC REG. INVIMA: 2024RD-0005258-R1 REF:(BG-A10)	Pieza	4	37.492,00	A1025-08	2028-04-30	0,00	149.968,00
10	CAR-0002	ANTI B MONOCLONAL x 10 mL. DIAGNOSTIC REG. INVIMA: 2024RD-0005258-R1 REF:(BG-B10)	Pieza	4	37.492,00	B0925-10	2028-03-31	0,00	149.968,00
11	CAR-0006	ANTI D MONOCLONAL x 10 mL REG. INVIMA: 2024RD-0005259-R1 REF:(BG-D10)	Pieza	5	66.950,00	D0925-03	2028-03-30	0,00	334.750,00
12	IHR-4744	HIPOCLORITO DE SODIO USO INDUSTRIAL AL 13% GALON	Pieza	1	58.172,00	20260507	2040-12-31	19,00	58.172,00
13	ALR-0630	HIV/SYPHILIS DUO SD BIOLINE X 25 KIT TESTREF 06FK35	Pieza	170	415.760,00	06ADK035B	2027-11-19	0,00	70.679.200,00
14	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	Pieza	100	9.891,00	252817-86	2027-07-30	19,00	989.100,00
15	LC-0151	JP 1780225-200 PIPETA WESTERGREEN SIN TUBO PARA VSG P-2 - EMPAQEE ESPECIAL JP SELECTA (ES) CAJA X200 UNIDADES	Pieza	2	366.501,00	250386	2030-08-31	19,00	733.002,00
16	IM-7345	LAMINAS DE HEMOCLASIFICACION RH VIDRIO	Pieza	2	36.800,00			19,00	73.600,00
17	LU-1325	ONE STEP HCG TEST CASETE (PRUEBA RAPIDA DE EMBARAZO HCG EN CASETE 25 mIU/ml) SUERO Y ORINA CAJA X 25 REF: W1-C3P	Pieza	120	65.943,00	W00141200	2026-12-03	0,00	7.913.160,00

Total de registros: 17 **Total cantidades: 439.0**

SON: Ciento Setenta Millones Setecientos Ochenta Y Cuatro Mil Noventa Y Siete Peso y Veinticuatro Centavos

SUBTOTAL:	160.054.133,00
IVA:	10.729.964,24
TOTAL:	170.784.097,24

Emitido a través de

GetFEL
PROVEEDOR TECNOLOGICO AUTORIZADO POR LA DIAN 901137226-5

RESOLUCIÓN DE NUMERACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA N. 18764106946975 DE 2026-03-09 AUTORIZA DEL FE 10001 al FE 20000 Vigencia 12 meses

Esta factura de venta es un título valor y se entiende que la persona que acepta esta factura tiene autorización para ello y por lo tanto actúa en representación del comprador, según lo establecido en la ley 1231 de 2008.

Representación gráfica de la Factura

CUFE: 42f7a3710b28ce9326dbc93b02cf038ecf85deb9747435ec8986b76bc2b941d1f3e4a338a0d4fe8e491bfe237b5c6937

PROVEEDOR TECNOLÓGICO AUTORIZADO POR LA DIAN, SEGÚN RESOLUCIÓN N° 005833

LABORATORIOS BIOTEK S.A.S.
NIT 900.769.729-6

Cra 85 14ª 85 Barrio Ingenio II
Santiago de Cali- Valle - Colombia
Email:comercial3@bioteklatam.com
http://bioteklatam.com

Tipo de Régimen: Común
Retenedores de IVA: No
Autorretenedores: No
Tarifa ICA 3.3 X1000

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA No.

FE10782

FECHA EMISION: 24-07-2026 | **FECHA VENCIMIENTO:** 24-07-2026 | **FECHA VALIDACIÓN** 2026-07-24 **HORA:** 21:42:54

CLIENTE	RED DE SALUD DEL ORIENTE				
NIT	805027337	**DIRECCIÓN**	CALLE 72 U #28 E 00	**CIUDAD**	CALI
TELÉFONO	602 4377777 EXT 7120	**CORREO**	facturacion.electronica@redoriente.gov.co		
REMISIÓN	PRI/Despacho/00109	**ORDEN DE COMPRA**		**MONEDA**	COP
VENDEDOR	STEPHANIA CALDERON SOLARTE	**FORMA DE PAGO**	CREDITO	**PLAZO DE PAGO :**	60 días

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	VR UNITARIO	Lote	VenLote	% IVA	VALOR TOTAL
18	OS-1243	PUNTAS CON FILTRO 1000 UL ESTÉRIL LIBRE DE _x000D_ RNASA Y DNASA RACK X 96 UDS REF: 1243	Pieza	10	85.800,00	20251101-	2030-11-30	19,00	858.000,00
19	CP-0504_cepilab	RECOLECTOR ORINA 35 CC FCO CITOQUIM CEPILAB PAQ X 100 UNDS	Pieza	80	47.668,00	CQ0326	2040-12-31	19,00	3.813.440,00
20	CP-7507	RECOLECTOR ORINA 24 HORAS (GARRAFA) x UND	Pieza	30	10.296,00	RAPS-	2040-12-31	19,00	308.880,00
21	LU-0004	RPR CARBON X 500 PRUEBAS AGLUTINACION-SIFILIS REF: 36002 BIOSYSTEMS##R.INVIMA 2016RD 0003752	Pieza	4	821.396,00	0002774	2027-05-17	0,00	3.285.584,00
22	ALR-0075	CLEARVIEW FOB (PRUEBA DETECCION CUALITAT) REF: TFO-602	Pieza	80	204.814,00	000099229	2027-04-08	0,00	16.385.120,00
23	OS-1540	TUBO TIPO FALCON GRADUADO DE 50 ML TAPA ROSCA ESTERIL CAJA X 25 UNDS REF: 3573	Pieza	6	338.000,00	20250201-	2030-01-30	19,00	2.028.000,00
24	HYM-0010	TUBO TAPA AMARILLA 5ML REF KS050SST-CM GRAD X 100 UND	Pieza	200	102.889,00	260201-57	2028-02-01	19,00	20.577.800,00
25	HYM-0011	TUBO TAPA LILA 4ML GRADILLA X 100 UND	Pieza	200	88.364,00	260117-60	2028-01-17	19,00	17.672.800,00
26	HYM-0015	TUBO TAPA ROJA CON ADITIVO 6ML GRADILLA X 100	Pieza	100	90.785,00	251020	2027-10-20	19,00	9.078.500,00

Total de registros: 26 **Total cantidades: 1149.0**

SON: Ciento Setenta Millones Setecientos Ochenta Y Cuatro Mil Noventa Y Siete Peso y Veinticuatro Centavos

SUBTOTAL:	160.054.133,00
IVA:	10.729.964,24
TOTAL:	170.784.097,24

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 29 JUL 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA

Emitido a través de
GetFEL
PROVEEDOR TECNOLÓGICO AUTORIZADO POR LA DIAN 901137226-5

RESOLUCIÓN DE NUMERACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA N. 18764106946973 DE 2026-03-09 AUTORIZA DEL FE 10001 al FE 20000 Vigencia 12 meses

Esta factura de venta es un título valor y se entiende que la persona que acepta esta factura tiene autorización para ello y por lo tanto actúa en representación del comprador, según lo establecido en la ley 1231 de 2008.

Representación gráfica de la Factura

CUFE: 42f7a3710b28ce9326dbc93b02cf038ecf85deb9747435ec8066b76bc2b941d1f3e4a338a0d4fe8e491bfe237b5c6937

PROVEEDOR TECNOLÓGICO AUTORIZADO POR LA DIAN, SEGÚN RESOLUCIÓN N° 005833

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
2026-07	2026-08	539508535	9509131861	E	2026/08/11	2026/08/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$23,071,100

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	IBC	Aporte
Sucursal: LABORATORIOS BIOTEK (26 Afiliados)						$84,771,861	$13,842,500			$84,771,861	$3,392,000			$84,444,456	$3,378,900			$84,771,861	$2,457,700		$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)						$43,250,906	$7,118,300			$43,250,906	$1,730,100			$43,250,906	$1,730,100			$43,250,906	$1,853,600		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (8 Afiliados)						$43,250,906	$7,118,300			$43,250,906	$1,730,100			$43,250,906	$1,730,100			$43,250,906	$1,853,600		$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	$217,500	30	$0	$0
3	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
4	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
5	CC	1006015528	OCAMPO ANDRES	25-14	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
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	19	$1,108,907	$177,500	EPS005	19	$1,108,907	$44,400	CCF57	19	$1,108,907	$44,400	14-11	19	$1,108,907	$48,300	19	$0	$0
10	CC	1004030568	VIVEROS CRISTIAN	230301	11	$641,999	$102,800	EPS005	11	$641,999	$25,700	CCF57	11	$641,999	$25,700	14-11	11	$641,999	$0	11	$0	$0
Centro de Trabajo: LABORATORIOS BIOTEK SAS (12 Afiliados)						$29,345,240	$4,775,700			$29,345,240	$1,174,400			$29,017,835	$1,161,300			$29,345,240	$152,700		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (12 Afiliados)						$29,345,240	$4,775,700			$29,345,240	$1,174,400			$29,017,835	$1,161,300			$29,345,240	$152,700		$0	$0
11	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
12	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
13	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
14	CC	66857657	BARREIRO ELENA	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS005	26	$1,517,451	$60,700	CCF57	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	$8,000	26	$0	$0
15	CC	66857657	BARREIRO ELENA	230301	4	$233,454	$37,400	EPS005	4	$233,454	$9,400	CCF57	4	$233,454	$9,400	14-11	4	$233,454	$0	4	$0	$0
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	CC	66976891	MURILLO DALMA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
22	CC	94061382	SIERRA FABIO	25-14	30	$2,338,000	$374,100	EPS018	30	$2,338,000	$93,600	CCF57	30	$2,338,000	$93,600	14-11	30	$2,338,000	$12,300	30	$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)						$9,924,715	$1,588,300			$9,924,715	$397,400			$9,924,715	$397,400			$9,924,715	$427,800		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (5 Afiliados)						$9,924,715	$1,588,300			$9,924,715	$397,400			$9,924,715	$397,400			$9,924,715	$427,800		$0	$0
24	CC	1144206855	CAICEDO BRAYAN	25-14	29	$2,755,967	$441,000	EPS010	29	$2,755,967	$110,300	CCF57	29	$2,755,967	$110,300	14-11	29	$2,755,967	$119,900	29	$0	$0
25	CC	1144206855	CAICEDO BRAYAN	25-14	1	$95,034	$15,300	EPS010	1	$95,034	$3,900	CCF57	1	$95,034	$3,900	14-11	1	$95,034	$0	1	$0	$0
26	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
27	CC	1144036347	MOSCAYO 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
28	CC	1107834608	VALLEJO RUBEN	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
29	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)**			$84,771,861	$13,842,500			$84,771,861	$3,392,000			$84,444,456	$3,378,900			$84,771,861	$2,457,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				26	$13,842,500	$0	$0	$13,842,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$6,269,000	$0	$0	$6,269,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$6,161,700	$0	$0	$6,161,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,411,800	$0	$0	$1,411,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$2,457,700	$0	$0	$2,457,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	26	$2,457,700	$0	$0	$2,457,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$3,378,900	$0	$0	$3,378,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	26	$3,378,900	$0	$0	$3,378,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$3,392,000	$0	$0	$3,392,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	$1,276,700	$0	$0	$1,276,700
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	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$1,881,500	$0	$0	$1,881,500
TOTAL				**26**	**$23,071,100**	**$0**	**$0**	**$23,071,100**

biotek
un equipo de respaldo para tu institución

Santiago de Cali, Julio 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.

Factura	Fecha de entrega
10781	24-07-2026
1782	24-07-2026

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,