



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

INFORME DE SUPERVISION				
1. DATOS GENERALES				
INFORME PARCIAL	☒	INFORME FINAL ☐		
Cuota Número 4				
1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Fecha (DD-MM-AAAA): 25-06-2025	A	Fecha (DD-MM-AAAA): 28-07-2025	
1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?		SI	No	X
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	84.92 %			
2. DATOS DEL SUPERVISOR				
2.1 NOMBRE DEL SUPERVISOR	PAULA ANDREA LOAIZA			
2.2 PROCESO O ÁREA	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
2.3 CARGO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO			
3. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO				
3.1 NUMERO DE CONTRATO	100.23.21.20250013			
3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAA)	16/04/2025			
3.3 CONTRATISTA	C S I COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES.			
3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.096.761-3			
3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	202500158 04/04/2025			
3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL	202500199 22/04/2025			
3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 258.006.132,00			
3.8 PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL SERÁ HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO.			
3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAA)	22-04-2025			
3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAA)	30-06-2025			
3.11 MODIFICACION (ES) AL CONTRATO	SI			
3.12 SUSPENSIÓN	NA			
3.13 REANUDACIÓN	NA			
3.14 CESIÓN	NA			
3.15 TERMINACIÓN ANTICIPADA	NA			
3.16 ADICION	NA			
3.17 PRORROGA	31 DE JULIO 2025 - 31 DE AGOSTO			
SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.				
4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL				
4.1 Cumplimiento del Objeto: FACTURA FE 6973 DEL 07 DE JULIO 2025 POR VALOR DE \$13.994.400. Y ENTRADA DE ALMACEN 202500333 DEL 07 DE JULIO DEL 2025. FACTURA FE 6974 DEL 07 DE JULIO 2025 POR VALOR DE \$8.551.340. Y ENTRADA DE ALMACEN 202500334 DEL 07 DE JULIO DEL 2025. FACTURA FE 6989 DEL 15 DE JULIO 2025 POR VALOR DE \$19.975.042,50. Y ENTRADA DE ALMACEN 2025010350 DEL 15 DE JULIO DEL 2025.				



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

DURANTE EL PERIODO EVALUADO EL CONTRATISTA EJECUTO SATISFACTORIAMENTE EL OBJETO DEL CONTRATO.

El contratista ejecuto las siguientes actividades:

Los insumos reportados en la factura fueron entregados a satisfacción.

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

Deficiente		A mejorar		Satisfactorio		Sobresaliente		No Aplica	
					X				

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		

6. AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR	FECHA (AÑO – MES – DÍA)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$258.006.132,00	2025-04-22
CUOTAS ANTERIORES	\$176.567.223,30	2025-06-26
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	\$42.520.782,50	2025-07-28
VALOR EJECUTADO	\$219.088.005,80	2025-07-28
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	\$38.918.126,20	2025-07-28

7. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO (Si Aplica)

¿Existe Plan de Mejoramiento? Si: ____ No: X (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

8. INFORME DE EJECUCIÓN

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES? SI ☒ NO ☐

¿ENTREGO SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES? SI ☒ NO ☐

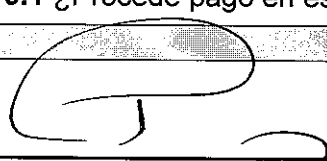
SOPORTE FISICO ☒ CD/DVD ☐ USB ☐ OTRO ☐ N/A ☐

OBSERVACIONES:

9. APROBACION DE PAGO Y/O OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR

9.1 ¿Procede pago en este periodo? Si: X No:

10. FIRMA Y FECHA DE SUPERVISION


Paula Andrea Loaiza Giraldo
SUPERVISOR DE CONTRATO

JULIO 28 2025
Fecha Elaboración

Elaboro y Proyecto: Rubén Darío Lenis Hernández – Profesional Agremiado 



COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS
INDUSTRIALES S.A.S
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

MANQUERAS HIDRAULICAS E INDUSTRIALES
ACOPLES - CORREAS - LINEAS NEUMATICA
PLASTICOS DE INGENIERIA - SEGURIDAD INDUSTRIAL

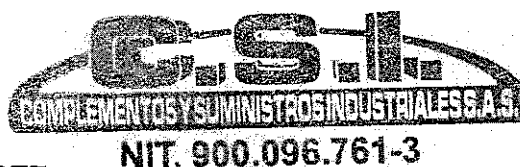
Santiago de Cali, 28 Julio de 2025

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal Sr. **JORGE ENRIQUE IDARRAGA** de la sociedad **CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS**, identificada con **NIT No. 900.096.761-3**, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Dado en Cali a los 28 (veintiocho) días del mes de Julio de 2025.

Firma: 
Nombre: **JORGE ENRIQUE IDARRAGA RAMIREZ**
C.C: **16.749.400**
Representante Legal



CALLE 23 N° 1-31 PISO 2 PBX: (602) 3868126 Cali - Colombia

ventas@csicali.co contabilidad@csicali.co





SuAporte |

**AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA**

Fecha creación reporte: 2025-07-15, 03:41:12 PM

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Numéro Planilla: 78602483

Periodo Cotización:

Periodo Servicio: julio de 2025

PAGADO 15/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTRO INDUSTRIALES SAS		
Documento	NI900096761	Dirección	CL 23 #1 - 31
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3868126
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	IDARRAGA RAMIREZ JORGE ENRIQUE	Identificación	CC 16749400
Total Afiliados	5	ARP	ARL SUPRA

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III. TOTALS

III. TOTALES																
IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes CBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 16.530.000	\$ 16.530.000	\$ 16.530.000	\$ 16.530.000	\$ 2.743.400	\$ 661.200	\$ 554.600	\$ 661.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.680.400	\$ 3.500	\$ 4.683.900





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.202500333
Fecha: 07/07/2025

Proveedor
NI 900096761-3 CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS
Dirección: CL 23 1 31 Teléfono: 6023868126

Presupuesto
Compromiso No: 202500199 Disponibilidad No: 202500158

Factura
No. FE6973 Fecha: 07/07/2025 Fecha de vencimiento: 06/08/2025

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000770	PAPEL CARTA DE	Unidad	0	30/12/2036	N/A	600.00	\$19.600.00	\$2.234.400.00	\$13.994.400.00

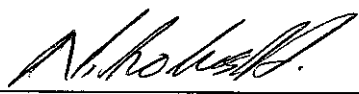
Subtotal:	\$11.760.000.00
I.V.A:	\$2.234.400.00
Total:	\$13.994.400.00

Son
TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones
SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGUN
Número del contrato 100.23.21.20250013

Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15141502	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OFICINA	\$13.994.400.00	
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		\$58.800.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		\$90.552.00
24072203	PROHOSPITALES		\$117.600.00
24072202	PROUNIVALLE		\$235.200.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		\$294.000.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		\$335.160.00
24010101	BIENES		\$12.863.088.00
Total		\$13.994.400.00	\$13.994.400.00


Reviso



Contabilizó


PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T



CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.

900.096.761-3
Calle 23 #1-31 piso 2
Cali-Colombia
(2) 3868126 - Ext. 0
contabilidad@csicali.co

Factura Electrónica de Venta No.

Nº: FE 6973

Cliente: RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO

Nit: 805.027.337-4

Teléfono: (602) 4377777 - Ext. 000 - (602) 4374024 - Ext.
000

Dirección: CL 72 U 28 E 00 BRR POBLADO II

Correo: facturacion.electronica@redoriente.gov.co



Fecha y hora Factura

Generación 07/07/2025, 09:50
Expedición 07/07/2025, 09:50
Vencimiento 06/08/2025
Vendedor JORGE IDARRAGA
Centro de costo 0
Cotización

Ítem	Cantidad	Referencia	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	% Desc.
1	600.00	01050001- 75-C	PAPEL CARTA REPROGRAF BLANCO DE 75G RESMA	UND	19,600.00	11,760,000.00	19 %	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:

Trece millones doscientos setenta y cuatro mil seiscientos ochenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-06 por \$ 13,274,688.00

Total Bruto	11,760,000.00
IVA 19%	2,234,400.00
Retefuente 2.5%	294,000.00
RetelIVA 15%	335,160.00
RetelCA 7.7 %	90,552.00
Total a Pagar	13,274,688.00

Observaciones:

CORRESPONDE A REMISIÓN MANUAL N°N/A
R # 1-5485
CONTRACTO No 100.23.21.20250013

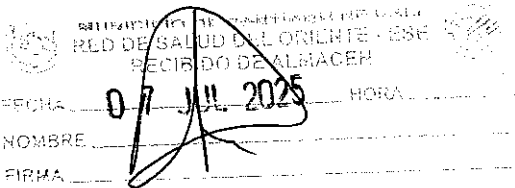
Favor realizar sus pagos a las Cuentas Corrientes
Bancolombia No. 823-156119-76
Banco de Occidente No. 045-01910-6

Orden de compra: - 100232120250013 .

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764087382801 aprobado en 20250120 prefijo FE desde el número 6522 al 10000 Vigencia: 12 Meses



Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 820.048.145-6. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML



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.202500334
Fecha: 07/07/2025

Proveedor

NI 900096761-3 CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS
Dirección: CL 23 1 31 Teléfono: 6023868126

Presupuesto

Compromiso No: 202500199 Disponibilidad No: 202500158

Factura

No. FE6974 Fecha: 07/07/2025 Fecha de vencimiento:

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000789	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad	0	30/12/2036	N/A	600.00	\$690.00	\$78.660.00	\$492.660.00
001005	PILA ALCALINA M	Unidad	0	31/12/2036	N/A	300.00	\$3.900.00	\$222.300.00	\$1.392.300.00
001053	PAPEL HIGIENICO	Unidad	0	30/12/2036	N/A	200.00	\$23.900.00	\$908.200.00	\$5.688.200.00
003312	CINTA DE ENMASC	Unidad	0	31/12/2036	N/A	60.00	\$13.700.00	\$156.180.00	\$978.180.00

Subtotal:	\$7.186.000.00
I.V.A:	\$1.365.340.00
Total:	\$8.551.340.00

Son

OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGUN
Número del contrato 100.23.21.20250013

Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140801	VIVERES Y RANCHO	\$5.688.200.00	
15141502	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OFICINA	\$1.470.840.00	
15140901	REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA	\$1.392.300.00	
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		\$35.930.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		\$55.332.00
24072203	PROHOSPITALES		\$71.860.00
24072202	PROUNIVALLE		\$143.720.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		\$179.650.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		\$204.801.00
24010101	BIENES		\$7.860.047.00
Total		\$8.551.340.00	\$8.551.340.00

Reviso

Contabilizó

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T



CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.

900.096.761-3
Calle 23 #1-31 piso 2
Cali - Colombia
(2) 3868126 - Ext. 0
contabilidad@csicali.co

Factura Electrónica de Venta No.

Nº: FE 6974

Cliente: RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Nit: 805.027.337-4
Teléfono: (602) 4377777 - Ext. 000 - (602) 4374024 - Ext. 000
Dirección: CL 72 U 28 E 00 BRR POBLADO II
Correo: facturacion.electronica@redoriente.gov.co



Fecha y hora Factura

Generación 07/07/2025, 15:17
Expedición 07/07/2025, 15:18
Vencimiento 06/08/2025
Vendedor JORGE IDARRAGA
Centro de costo 0
Cotización

Item	Cantidad	Referencia	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	% Desc.
1	200.00	30226519	PAPEL HIGIENICO SCOTT ESSENTIAL BLANCO ROLLO	UND	23,900.00	4,780,000.00	19 %	0 %
2	600.00	PAC70195-2050	BOLIGRAFO NEGRO	UND	690.00	414,000.00	19 %	0 %
3	60.00	434948	CINTA TESA DE ENMASCARAR 2 48mm x 40mt	UND	13,700.00	822,000.00	19 %	0 %
4	150.00	AA LR6-F/2B ECO	PILA ALCALINA DOBLE A ECOBATTERY	PAR	7,600.00	1,170,000.00	19 %	0 %

Total items: 4

Valor en Letras:

Ocho millones ciento once mil quinientos cincuenta y seis pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-06 por \$ 8,111,556.80

Total Bruto	7,186,000.00
IVA 19%	1,365,340.00
Retefuente 2.5%	179,650.00
RetelVA 15%	204,801.00
RetelCA 7.7 %	55,332.20
Total a Pagar	8,111,556.80

Observaciones:

CORRESPONDE A REMISIÓN MANUAL N°N/A
R # 1-5495
CONTRACTO No 100.23.21.20250013

Favor realizar sus pagos a las Cuentas Corrientes
Bancolombia No. 823-156119-76
Banco de Occidente No. 045-01910-6

Orden de compra: - 100232120250013

RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 07 JUL 2025
HORA
NOMBRE
FIRMA

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764087382801 aprobado en 20250120 prefijo FE desde el número 6522 al 10000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa 7.7 x 1000
CUFE: 1b91eae9c5dfad4b561395fc94a2e682c31ac6d26f3764a171400b40d3b16961bc92634b6a65d7a0b6bb71c26d00d678



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.202500350
Fecha: 15/07/2025

Proveedor

NI 900096761-3 CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS
Dirección: CL 23 1 31 Teléfono: 6023868126

Presupuesto

Compromiso No: 202500199 Disponibilidad No: 202500158

Factura

No. FE 6989 Fecha: 15/07/2025 Fecha de vencimiento: 14/08/2025

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000820	CUADERNO DE CON	Unidad	0	31/12/2036	N/A	40.00	\$18.500.00	\$140.600.00	\$880.600.00
000820	CUADERNO DE CON	Unidad	0	31/12/2036	N/A	30.00	\$18.500.00	\$105.450.00	\$660.450.00
053530	TARRO PLASTICO	Unidad	0	04/09/2025	N/A	30.00	\$16.700.00	\$95.190.00	\$596.190.00
054774	CINTA EPSON PAR	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	50.00	\$19.795.00	\$188.053.00	\$1.177.803.00
057711	PAPEL MEDIO OFI	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	300.00	\$22.500.00	\$1.282.499.50	\$8.032.499.50
059339	CARPETA ARCHIVO	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	300.00	\$4.900.00	\$279.300.00	\$1.749.300.00
061077	CAJA DE ARCHIVO	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	200.00	\$28.900.00	\$1.098.200.00	\$6.878.200.00

Subtotal:		\$16.785.750.00
I.V.A:		\$3.189.292.50
Total:		\$19.975.042.50

Son

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGUN
Número del contrato 100.23.21.20250013

Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15141502	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OFICINA	\$17.629.552.50	
15100401	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$1.749.300.00	
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	\$596.190.00	
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		\$83.929.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		\$129.250.00
24072203	PROHOSPITALES		\$167.858.00
24072202	PROUNIVALLE		\$335.715.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		\$419.644.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		\$478.394.00
24010101	BIENES		\$18.360.252.50
Total		\$19.975.042.50	\$19.975.042.50

Reviso

Contabilizó

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T



201500350

CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.

900.096.761-3
Calle 23 #1-31 piso 2
Cali-Colombia
(2) 3868126 - Ext. 0
contabilidad@csicali.co

Factura Electrónica de Venta No.

Nº: FE 6989

Cliente: RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO

Nit: 805.027.337-4

Teléfono: (602) 4377777 - Ext. 000 - (602) 4374024 - Ext.
000

Dirección: CL 72 U 28 E 00 BRR POBLADO II

Correo: facturacion.electronica@redoriente.gov.co



Fecha y hora Factura

Generación 15/07/2025, 13:06
Expedición 15/07/2025, 13:06
Vencimiento 14/08/2025
Vendedor JORGE IDARRAGA
Centro de costo 0
Cotización

Item	Cantidad	Referencia	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	% Desc.
1	40.00	014607	LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COLUMNAS	UND	18,500.00	740,000.00	19 %	0 %
2	30.00	G20LC3030	TARRO PLASTICO CUÑETE BOCA PEQUEÑA PIMPINA	UND	16,700.00	501,000.00	19 %	0 %
3	30.00	014607	LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COLUMNAS	UND	18,500.00	555,000.00	19 %	0 %
4	200.00	0402101	CAJA DE ARCHIVO OFICIO # 20	UND	28,900.00	5,780,000.00	19 %	0 %
5	300.00	7702205	CARPETA DESACIF BLANCA OFICIO 320 GR 4 ALETAS	UND	4,900.00	1,470,000.00	19 %	0 %
6	50.00	SUMIO0042	CINTA EPSON ORIGINAL PARA IMPRESORA SAMSUNG GRC 220BR	UND	19,795.00	989,750.00	19 %	0 %
7	300.00	7890	PAPEL MEDIO OFICIO REPROGRAF DE 75 GR RESMA ECOLOGICA	UND	22,500.00	6,750,000.00	19 %	0 %

Total items: 7

Valor en Letras:

Dieciocho millones novecientos cuarenta y siete mil setecientos cincuenta y cuatro pesos m/cte con cincuenta y nueve cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-14 por

\$ 18,947,754.59

Total Bruto	16,785,750.00
IVA 19%	3,189,292.50
Retefuente 2.5%	419,643.75
RetelIVA 15%	478,393.88
RetelCA 7.7 %	129,250.28
Total a Pagar	18,947,754.59

Observaciones:

CORRESPONDE A REMISIÓN MANUAL N°N/A
R # 1-5505-5522-5527
CONTRACTO No 100.23.21.20250013

Favor realizar sus pagos a las Cuentas Corrientes
Bancolombia No. 823-156119-76
Banco de Occidente No. 045-01910-6

Orden de compra: - 100232120250013

Elaborado por

Firma recibido

MUNICIPIO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 15 JUL 2025
NOMBRE
FIRMA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764087382801 aprobado en 20250120 prefijo FE desde el número 6522 al 10000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa 7.7 x 1000
CUFE: 7d59ea2d470c3a6aed5e68116dd146ad5adb1825635506aef8f11bcd9bea11dc05b8659c64a8bbb9b5af7a51b304bcd3

