11. DATOS GENERALES

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 1

1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Fecha (DD-MM-AAAA): **05/02/2026**		**A**	Fecha (DD-MM-AAAA): **25/02/2026**	
1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?		SI		No	X
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	36.53%				

2. DATOS DEL SUPERVISOR

2.1 NOMBRE DEL SUPERVISOR	ARIEL JUVENAL HERRERA MORALES
2.2 PROCESO O ÁREA	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA FARMACIA
2.3 CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SERVICIO FARMACEUTICO

3. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

3.1 NUMERO DE CONTRATO	100.23.21.20250025
3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAA)	03/02/2026
3.3 CONTRATISTA	**VALPFARMA SAS**
3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900830528-2
3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	202600062
3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL	202600079
3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 814.795.603
3.8 PLAZO	31/03/2026
3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAA)	05/02/2026
3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAA)	31/03/2026
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 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE

4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

4.1 Cumplimiento del Objeto: Se realiza supervisión del contrato **N°** 100.23.21.20260007, evidenciándose cumplimiento contractual del suministro de insumos a todos los servicios de la Red de Salud del Oriente E.S.E. como lo son: consulta externa, hospitalización adulta y pediatría, Partos y Urgencias. Se garantizó la calidad y el precio de los insumos suministrados y se hizo entrega de los mismos en el término establecido, especificaciones requeridas y según los pedidos realizados.

Esta supervisión se hace con el acompañamiento del líder gestión logística quien es quien se encarga de hacer la solicitud técnica de acuerdo a las necesidades de los servicios de la Red de Salud del Oriente E.S.E, esto teniendo en cuenta el consumo historio de los diferentes servicios, además de apoyarse del líder de almacén quien es el encargado de recibir y garantizar que lo solicitado cumpla con la calidad y las cantidades de los esté acorde con lo solicitado, además de ser este el encargado de hacer la entrega por los diferentes servicios e IPS de la Red de Salud del Oriente E.S.E.

Se adjunta relación de las facturas con sus debidas entradas de almacén, el despacho de los pedidos se realizó conforme lo describe la tabla a continuación:

FACTURA	VALOR	ENTRADA DE ALMACEN	NOTAS CREDITO
FE74170	$ 3,758,853	202600018	N/A
FE74169	$ 85,640,647	202600019	N/A
FE74228	$ 183,774,802	202600020	N/A
FE74388	$ 24,482,400	202600021	

Para la vigencia se solicitaron los siguientes insumos que se describen así:

Entrada de almacén No. 202600018

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
053182	SISTEMA DRENAJE	UNIDAD	74H2500434	17/08/2025	2020DM-0021744	12.00	$258.500.00	$589.380.00	$3.691.380.00
056835	PINZA UMBILICAL	UNIDAD	10510725	30/07/2025	2024DM-0011883-R1	100.00	$567.00	$10.773.00	$67.473.00

Entrada de almacén No. 202600019

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000068	ALCOHOLANTISEP	FRASCO	8916	31/12/2027	2020M-009828-R2	48.00	$7.263.00	$0.00	$348.624.00
000148	SONDA NELATON #	UNIDAD	041170525	30/04/2029	2019DM-0020457	5.00	$1.023.00	$0.00	$5.115.00
000148	SONDA NELATON #	UNIDAD	041170525	30/04/2029	2019DM-0020457	4.00	$1.023.00	$0.00	$4.092.00
000148	SONDA NELATON #	UNIDAD	041170525	30/04/2029	2019DM-0020457	1.00	$1.022.00	$0.00	$1.022.00
000343	HUMIFICADOR NO	UNIDAD	10271124	30/11/2029	2020DM-0021074	50.00	$8.956.00	$66.082.00	$413.882.00
000343	HUMIFICADOR NO	UNIDAD	10271124	30/11/2029	2020DM-0021074	100.00	$8.956.00	$132.164.00	$827.764.00
000343	HUMIFICADOR NO	UNIDAD	10271124	30/11/2029	2020DM-0021074	100.00	$8.956.00	$132.164.00	$827.764.00
000377	CAT GUH CROMADO	UNIDAD	AU7139	30/06/2028	2016DM-0000279-R4	48.00	$19.589.00	$0.00	$940.272.00
000398	EQUIPO DE MACRO	UNIDAD	WZ20230225	24/02/2028	2018DM-0017575	200.00	$1.432.00	$0.00	$286.400.00
000398	EQUIPO DE MACRO	UNIDAD	WZ20230225	24/02/2028	2018DM-0017575	500.00	$1.432.00	$0.00	$716.000.00
000423	MASCARA DE OXIG	UNIDAD	10111222	30/12/2027	2021DM-0024049	30.00	$3.018.00	$17.203.00	$107.743.00
000446	SONDA NELATON N	UNIDAD	1611731025	30/09/2029	2016DM-0000107-R2	10.00	$1.023.00	$0.00	$10.230.00
000448	SONDA FOLEY NO.	UNIDAD	2309011276	19/09/2028	2017DM-0000327-R1	30.00	$3.222.00	$0.00	$96.660.00
001246	JERINGA DE 5 CC	UNIDAD	20221207	06/12/2027	2018DM-0019166	300.00	$307.00	$17.499.00	$109.599.00
001246	JERINGA DE 5 CC	UNIDAD	20221207	06/12/2027	2018DM-0019166	500.00	$357.00	$33.915.00	$212.415.00
001246	JERINGA DE 5 CC	UNIDAD	20221207	06/12/2027	2018DM-0019166	3600.00	$307.00	$209.988.00	$1.315.188.00
001247	JERINGA DE 10 C	UNIDAD	230101	11/01/2028	2019DM-0020742	3400.00	$307.00	$198.322.00	$1.242.122.00
001247	JERINGA DE 10 C	UNIDAD	230101	11/01/2028	2019DM-0020742	2000.00	$307.00	$116.660.00	$730.660.00
001679	PAPEL PARA ECOG	UNIDAD	271118-J1GE	01/08/2036	2012008022	10.00	$129.972.00	$246.947.00	$1.546.667.00
002242	INHALOCAMARA AD	UNIDAD	10040123	30/01/2028	2019DM-0003863-R1	50.00	$6.240.00	$59.280.00	$371.280.00
002242	INHALOCAMARA AD	UNIDAD	10040123	30/01/2028	2019DM-0003863-R1	70.00	$6.240.00	$82.992.00	$519.792.00
002242	INHALOCAMARA AD	UNIDAD	10040123	30/01/2028	2019DM-0003863-R1	50.00	$7.259.00	$68.951.00	$431.911.00
002289	SONDA FOLEY NO.	UNIDAD	2505B32166	24/05/2030	2015DM-0003053-R1	10.00	$3.222.00	$0.00	$32.220.00
052819	PAPEL MONITOR F	UNIDAD	22257B1226	14/09/2032	2012008022	20.00	$51.429.00	$195.430.00	$1.224.010.00
054603	ISODINE ESPUMA	FRASCO	250110818	30/06/2027	2016M-003759	50.00	$8.184.00	$0.00	$409.200.00
054607	MANGUERA SILICO	METRO	10790925	30/09/2032	2019DM-0020279	20.00	$8.849.00	$33.625.00	$210.605.00
055469	EQUIPO BOMBA IN	UNIDAD	24N10FB002	01/12/2029	2019DM-00256987	50.00	$81.608.00	$0.00	$4.080.400.00
055469	EQUIPO BOMBA IN	UNIDAD	24N10FB002	01/12/2029	2019DM-00256987	50.00	$81.608.00	$0.00	$4.080.400.00
055469	EQUIPO BOMBA IN	UNIDAD	24N10FB002	01/12/2029	2019DM-00256987	100.00	$81.608.00	$0.00	$8.160.800.00
055469	EQUIPO BOMBA IN	UNIDAD	24N10FB002	01/12/2029	2019DM-00256987	100.00	$78.947.00	$0.00	$7.894.700.00
055586	CYSTOFLO (BOLSA	BOLSA	KJ20241019	18/10/2029	2016DM-0015499	30.00	$6.854.00	$39.065.00	$244.685.00
055586	CYSTOFLO (BOLSA	BOLSA	KJ20241019	18/10/2029	2016DM-0015499	20.00	$6.854.00	$26.045.00	$163.125.00
058980	IMPLANTE SUBDER	UNIDAD	25A328	30/11/2027	2017M-0017722	300.00	$130.000.00	$0.00	$39.000.000.00
060307	AMBU RESUCITADO	UNIDAD	20000435	14/01/2028	2018DM-0019041	13.00	$116.571.00	$287.930.00	$1.803.353.00
060307	AMBU RESUCITADO	UNIDAD	20000435	14/01/2028	2018DM-0019041	7.00	$116.571.00	$155.039.00	$971.036.00
060740	PAPEL PARA ELEC	UNIDAD	2333BA24902	05/12/2033	2012008022	30.00	$25.296.00	$144.187.00	$903.067.00
061413	PROTECTOR OCULA	UNIDAD	2023-0460	28/08/2028	N/A	50.00	$65.150.00	$818.925.00	$3.878.425.00
50350	JERINGA DE INSU	UNIDAD	PO1C542	09/05/2027	2018DM-0019166	500.00	$409.00	$38.855.00	$243.355.00
50826	JERINGA DE 2 CC	UNIDAD	231215	30/11/2028	2019DM-00056985	3000.00	$358.00	$204.060.00	$1.278.060.00

Entrada de almacén No. 202600020

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000086	ALCOHOLANTISEP	FRASCO	8916	31/12/2027	2020M-009826-R2	300.00	$7.263.00	$0.00	$2.178.900.00
000125	PROLENE NO. 3.0	UNIDAD	S5427	31/12/2027	2022DM-0000878-R2	400.00	$21.534.00	$0.00	$8.613.600.00
000147	SONDA NELATON N	UNIDAD	0811710625	30/05/2029	2015DM-0003053-R1	9.00	$1.023.00	$0.00	$9.207.00
000147	SONDA NELATON N	UNIDAD	0811710625	30/05/2029	2015DM-0003053-R1	11.00	$1.023.00	$0.00	$11.253.00
000146	SONDA NELATON #	UNIDAD	041170525	30/04/2029	2015DM-0020457	20.00	$1.023.00	$0.00	$20.460.00
000149	SONDA NELATON N	UNIDAD	ka20210990	19/09/2026	2015DM-0003053-R1	20.00	$1.023.00	$0.00	$20.460.00
000150	SONDA NELATON N	UNIDAD	06116900825	30/07/2029	2016DM-0000107-R2	3.00	$1.023.00	$0.00	$3.069.00
000150	SONDA NELATON N	UNIDAD	06116900825	30/07/2029	2016DM-0000107-R2	17.00	$1.023.00	$0.00	$17.391.00
000153	SONDA FOLEY NO.	UNIDAD	2506832168	24/06/2030	2014DM-0012269	80.00	$3.222.00	$0.00	$257.760.00
000177	VASELINA LIQUID	FRASCO	24522	28/02/2027	N/A	15.00	$69.052.00	$253.798.00	$1.589.576.00
000343	HUMIFICADOR NO	UNIDAD	10271124	30/11/2029	2020DM-0021074	32.00	$8.956.00	$42.292.00	$284.884.00
000343	HUMIFICADOR NO	UNIDAD	10271124	30/11/2029	2020DM-0021074	168.00	$8.956.00	$222.036.00	$1.390.644.00
000346	MICRONEBULIZADO	UNIDAD	10640922	30/09/2027	2021DM-0023962	23.00	$5.166.00	$22.575.00	$141.393.00
000346	MICRONEBULIZADO	UNIDAD	10640922	30/09/2027	2021DM-0023962	23.00	$5.166.00	$22.575.00	$141.393.00
000346	MICRONEBULIZADO	UNIDAD	10640922	30/09/2027	2021DM-0023962	554.00	$5.166.00	$543.773.00	$3.405.737.00
000367	CANULA DE OXIGE	UNIDAD	10300724	30/07/2029	2021DM-0022912	200.00	$3.533.00	$134.254.00	$840.654.00
000368	CANULA DE GUEDE	UNIDAD	10310425	30/04/2026	2021DM-0008169-R1	10.00	$2.046.00	$3.867.00	$24.347.00
000369	CANULA DE OXIGE	UNIDAD	TN20231029	10/09/2026	2016DM-0000161-R1	22.00	$3.427.00	$14.325.00	$89.719.00
000369	CANULA DE OXIGE	UNIDAD	TN20231029	10/09/2026	2016DM-0000161-R1	176.00	$3.427.00	$115.901.00	$725.907.00
000377	CAT GUH CROMADO	UNIDAD	AU7139	30/06/2026	2016DM-0000279-R4	6.00	$19.589.00	$0.00	$117.534.00
000377	CAT GUH CROMADO	UNIDAD	AU7139	30/06/2026	2016DM-0000279-R4	24.00	$19.589.00	$0.00	$470.136.00
000387	CATETER NO. 16	UNIDAD	24I25g6242	01/06/2029	2016DM-0000215-R2	50.00	$3.581.00	$0.00	$179.050.00
000386	CATETER NO. 18	UNIDAD	JN20240930	29/06/2027	2017DM-0015923	500.00	$3.581.00	$0.00	$1.790.500.00
000391	CATETER NO. 24	UNIDAD	JN20241220	29/12/2027	2016DM-000215R2	756.00	$3.581.00	$0.00	$2.707.236.00
000396	EQUIPO DE MACRO	UNIDAD	WZ20230225	24/02/2026	2016DM-0017675	1500.00	$1.432.00	$0.00	$2.148.000.00
000399	EQUIPO DE MICRO	UNIDAD	08012025	07/02/2030	2016DM-0006638	20.00	$1.432.00	$0.00	$28.640.00
000400	ESPECULOS DESEC	UNIDAD	10161227	30/12/2026	2016DM-0000121-R1	477.00	$1.432.00	$129.782.00	$812.646.00
000400	ESPECULOS DESEC	UNIDAD	0222	01/02/2027	2016DM-0000121-R1	1023.00	$1.432.00	$278.338.00	$1.743.874.00
000406	GUANTES ESTERIL	UNIDAD	220915	30/09/2027	2013DM-0001967-R1	200.00	$2.046.00	$77.748.00	$486.948.00
000407	GUANTES ESTERIL	CAJA	AR250331	31/03/2030	2013DM-0001967-R1	50.00	$2.046.00	$19.437.00	$121.737.00
000407	GUANTES ESTERIL	CAJA	AR250331	31/03/2030	2013DM-0001967-R1	150.00	$2.046.00	$58.311.00	$365.211.00
000406	GUANTES ESTERIL	CAJA	HW50312	28/02/2026	2019DM-0003516-R1	50.00	$2.046.00	$19.437.00	$121.737.00
000406	GUANTES ESTERIL	CAJA	HW50312	28/02/2026	2019DM-0003516-R1	150.00	$2.046.00	$58.311.00	$365.211.00
000409	GUANTES ESTERIL	CAJA	AR250216	16/02/2030	2013DM-0001967-R1	50.00	$2.046.00	$19.437.00	$121.737.00
000411	GUANTES DESECHA	CAJA	1120246302	30/11/2029	2020DM-0022029	39.00	$15.959.00	$118.256.00	$740.657.00
000411	GUANTES DESECHA	CAJA	1120246302	30/11/2029	2020DM-0022029	1.00	$15.959.00	$3.032.00	$18.991.00
000411	GUANTES DESECHA	CAJA	1120246302	30/11/2029	2020DM-0022029	19.00	$15.959.00	$57.612.00	$360.633.00
000411	GUANTES DESECHA	CAJA	1120246302	30/11/2029	2020DM-0022029	2.00	$15.959.00	$6.064.00	$37.982.00
000411	GUANTES DESECHA	CAJA	1120246302	30/11/2029	2020DM-0022029	33.00	$15.959.00	$100.063.00	$626.710.00
000412	GUANTES DESECHA	CAJA	0920244124	30/09/2029	2016DM-0017662	2.00	$15.959.00	$6.064.00	$37.982.00
000412	GUANTES DESECHA	CAJA	0920244124	30/09/2029	2016DM-0017662	473.00	$15.959.00	$1.434.235.00	$8.982.842.00
000412	GUANTES DESECHA	CAJA	0920244124	30/09/2029	2016DM-0017662	525.00	$15.959.00	$1.591.910.00	$9.970.385.00
000413	GUANTES DESECHA	CAJA	0720241902	30/07/2029	2016DM-0017662	29.00	$15.959.00	$87.934.00	$550.745.00
000413	GUANTES DESECHA	CAJA	0720241902	30/07/2029	2016DM-0017662	17.00	$15.959.00	$51.549.00	$322.851.00
000413	GUANTES DESECHA	CAJA	0720241902	30/07/2029	2016DM-0017662	3.00	$15.959.00	$9.097.00	$56.974.00
000414	HOJA DE BISTURI	UNIDAD	EA0894	31/07/2026	2017DM-0016577	200.00	$633.24	$24.063.00	$150.711.00
000415	HOJA DE BISTURI	UNIDAD	FA-1131	31/07/2027	2017DM-0016577	200.00	$633.24	$24.063.00	$150.711.00

000414	HOJA DE BISTURI	UNIDAD	EA0894	31/07/2026	2017DM-0016577	200.00	$633.24	$24.063.00	$150.711.00
000415	HOJA DE BISTURI	UNIDAD	FA-1191	31/07/2027	2017DM-0016577	200.00	$633.24	$24.063.00	$150.711.00
000423	MASCARA DE OXIG	UNIDAD	10111222	30/12/2027	2021DM-0024049	100.00	$3.018.00	$57.342.00	$359.142.00
000426	PAPEL KRAF 60	ROLLO	0	30/12/2036	N/A	16.00	$67.467.00	$265.900.00	$1.665.372.00
000440	SONDA LEVIN NO.	UNIDAD	PO10725	11/11/2026	2006DM-0001666-R2	10.00	$3.441.00	$0.00	$34.410.00
000441	SONDA LEVIN NO.	UNIDAD	05114809-21	31/12/2026	2006DM-0000099-R1	10.00	$3.441.00	$0.00	$34.410.00
000442	SONDA NELATON N	UNIDAD	07117407-24	30/06/2026	2016DM-0000107-R2	9.00	$1.023.00	$0.00	$9.207.00
000442	SONDA NELATON N	UNIDAD	07117407-24	30/06/2026	2016DM-0000107-R2	11.00	$1.023.00	$0.00	$11.253.00
000443	SONDA LEVIN NO.	UNIDAD	0611450922	30/06/2026	2016DM-0000099-R2	1.00	$3.441.00	$0.00	$3.441.00
000443	SONDA LEVIN NO.	UNIDAD	0611450922	30/06/2026	2016DM-0000099-R2	11.00	$3.441.00	$0.00	$37.851.00
000443	SONDA LEVIN NO.	UNIDAD	0611450922	30/06/2026	2016DM-0000099-R2	16.00	$3.441.00	$0.00	$55.056.00
000444	SONDA LEVIN NO.	UNIDAD	0311460724	30/06/2026	2006DM-0000099-R1	20.00	$3.441.00	$0.00	$66.820.00
000445	SONDA NELATON N	UNIDAD	11111720725	30/06/2029	2015DM-0000053-R1	9.00	$1.023.00	$0.00	$9.207.00
000445	SONDA NELATON N	UNIDAD	11111720725	30/06/2029	2015DM-0000053-R1	1.00	$1.023.00	$0.00	$1.023.00
000446	SONDA NELATON N	UNIDAD	1611731025	30/09/2029	2016DM-0000107-R2	15.00	$1.023.00	$0.00	$15.345.00
000447	SONDA FOLEY NO.	UNIDAD	P010494	22/02/2027	2015DM-0000053	10.00	$3.222.00	$0.00	$32.220.00
000448	SONDA FOLEY NO.	UNIDAD	2305011276	19/05/2026	2017DM-0000327-R1	150.00	$3.222.00	$0.00	$483.300.00
000449	SONDA FOLEY NO.	UNIDAD	2210832274	14/10/2027	2019DM-0020467	10.00	$3.222.00	$0.00	$32.220.00
000450	SONDA LEVIN NO.	UNIDAD	2253100	01/06/2027	2015DM-0000051-R1	10.00	$3.441.00	$0.00	$34.410.00
000453	SONDA SUCCION N	UNIDAD	20211015	14/10/2026	2016DM-000097-R2	10.00	$1.581.00	$0.00	$15.810.00
000456	TAPON IN BRAUM	UNIDAD	HRX230520	19/05/2028	2021DM-0023522	1500.00	$307.00	$87.495.00	$547.695.00
000460	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2210832274	14/10/2027	2012DM-0009374	5.00	$4.348.00	$4.131.00	$25.871.00
000461	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2210832274	14/10/2027	2016DM000274-R1	5.00	$4.348.00	$4.131.00	$25.871.00
000462	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2502830260	09/02/2030	2014DM-0012171	4.00	$4.348.00	$3.304.00	$20.696.00
000462	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2502830260	09/02/2030	2014DM-0012171	1.00	$4.348.00	$826.00	$5.174.00
000463	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2410833401	24/10/2029	2017DM-0016550	5.00	$4.348.00	$4.131.00	$25.871.00
000464	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	TN20200315	30/11/2026	2014DM-0012171	8.00	$4.348.00	$4.957.00	$31.045.00
000464	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	TN20200315	30/11/2026	2014DM-0012171	4.00	$4.348.00	$3.304.00	$20.696.00
000465	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2410833103	24/10/2029	2023DM-0026469	10.00	$4.348.00	$8.261.00	$51.741.00
000466	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	CB20200520	30/06/2027	2014DM-0012171	5.00	$4.348.00	$4.131.00	$25.871.00
000466	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2506832165	24/06/2030	2017DM-0001179-R1	30.00	$4.348.00	$24.784.00	$155.224.00
000469	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2502830260	09/02/2030	2022DM-0026038	30.00	$4.348.00	$24.784.00	$155.224.00
000470	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	20220710	10/07/2027	2016DM-0000271-R1	10.00	$4.348.00	$8.261.00	$51.741.00
000471	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2106831856	29/06/2026	2014DM-0012171	3.00	$4.348.00	$2.478.00	$15.522.00
000471	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2106831856	29/06/2026	2014DM-0012171	7.00	$4.348.00	$5.783.00	$36.219.00
000482	AGUJA HIPODERMI	UNIDAD	FN20250210	09/02/2030	2018DM-0001797-R1	1000.00	$106.90	$20.311.00	$127.211.00
000483	AGUJA HIPODERMI	UNIDAD	240120	19/01/2029	2012DM-0010773	1000.00	$106.90	$20.311.00	$127.211.00

Entrada de almacén No. 202600021

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
055469	EQUIPO BOMBA IN	UNIDAD	24N10FB002	01/12/2029	2019DM-00256967	300.00	$81.608.00	$0.00	$24.482.400.00

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

Deficiente		A mejorar		Satisfactorio	X	Sobresaliente		No Aplica	

INFORME DE SUPERVISION

5. RELACIÒN 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	ADJUNTAR CERTIFICADO	ADJUNTAR CERTIFICADO	ADJUNTAR CERTIFICADO
SALUD	ADJUNTAR CERTIFICADO	ADJUNTAR CERTIFICADO	ADJUNTAR CERTIFICADO
RIESGOS PROFESIONALES	ADJUNTAR CERTIFICADO	ADJUNTAR CERTIFICADO	ADJUNTAR CERTIFICADO
PARAFISCALES	ADJUNTAR CERTIFICADO	ADJUNTAR CERTIFICADO	ADJUNTAR CERTIFICADO
NUMERO DE PLANILLA	ADJUNTAR CERTIFICADO	ADJUNTAR CERTIFICADO	ADJUNTAR CERTIFICADO

6. AVANCE FINANCIERO		
ITEM	VALOR	FECHA *AÑO – MES – DÍA*
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 814.795.603,00	05/02/2026
CUOTAS ANTERIORES	$00	N/A
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 297.656.702,00	25/02/2026
VALOR EJECUTADO	$ 297.656.702,00	25/02/2026
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	$ 517.138.901,00	25/02/2026

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 X

¿ENTREGO SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES? SI ___ NO ___

SOPORTE FISICO ____ CD/DVD ___ USB ___ OTRO ____ N/A X

OBSERVACIONES: El valor aprobado para el presente informe de supervisión corresponde al periodo comprendido entre el 05 al 25 de febrero 2026, en caso de presentarse alguna novedad relacionada con la revisión de los procesos judiciales, u otras actuaciones y que están dentro de sus actividades contractuales estas serán reportadas en la siguiente factura o en su defecto en el acta de liquidación.

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

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

10. FIRMA Y FECHA DE SUPERVISION

ARIEL JUVENAL HERRERA MORALES
Profesional especializado servicio farmacéutico
Red de Salud del Oriente E.S.E
Supervisor

26 de febrero del 2026
Fecha de elaboración

ALEXANDER MARTÍNEZ LÓPEZ
Apoyo a la Supervisión
Líder de Almacén

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.202600018
Fecha: 11/02/2026

Proveedor

NI 900830528-2 VALPFARMA SAS
Dirección: CL 1 NO 61 51 **Telófono:** 3756200

Presupuesto

Compromiso No: 202600079 **Disponibilidad No:** 202600062

Factura

No. FE74170 **Fecha:** 06/02/2026 **Fecha de vencimiento:** 08/03/2026

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
053182	SISTEMA DRENAJE	UNIDAD	74H2500434	17/08/2028	2020DM-0021744	12.00	$258.500.00	$589.380.00	$3.691.380.00
056835	PINZA UMBILICAL	UNIDAD	10510725	30/07/2028	2024DM-0011883-R1	100.00	$567.00	$10.773.00	$67.473.00

Subtotal: **$3.158.700.00**
I.V.A: **$600.153.00**
Total: **$3.758.853.00**

Son

TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN Número del contrato 100.23.21.20260007

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	$3.758.853.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$24.322.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$78.968.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$90.023.00
24010101	BIENES		$3.565.540.00
	Total	**$3.758.853.00**	**$3.758.853.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

FT

2076000018

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
umero: FE74170
echa : 2026-FEB-06 09:35 AM
agina: 01 de 01

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 90 DIAS		2026-MAY-06
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt	Remisiones / Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			798825-798857 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	000651	SIST DRENAJE TORAX 3 CAMARAS PLEUR-EVAC 2500CC INVIMA : 2020DM-0021744 Lote : 74H2500434 Vcto.: 2028/08/17	01	12	UNI	258,500.00	0.00	3,102,000.00	19.00
002	002277	CLAMP UMBILICAL (CORDON UMBILICAL) BIOLI FE INVIMA : 2024DM-0011883-R1 Lote : 10510725 Vcto.: 2028/07/30	01	100	UND	567.00	0.00	56,700.00	19.00

Total de Registros: 000002 Total Cantidades: 112.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	TOTAL
3,158,700.00	0.00	0.00	3,158,700.00	600,153.00	78,968.00	3,679,885.00

Valor Letras : TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	3,158,700	600,153	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 78,968.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 413104021104702023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 11 FEB 2026 HORA
NOMBRE
(Firma y Sello)

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Cufe:d1fb449c6dd48ecb0bfb9165ffbd5059f8a4b9efcf809b6cb73ba0d6aff69806f471645d7b291f2b23e4e59b60a80a71

Fecha de certificacion: 2026-02-06T09:35:00.

Firma digital: i+b2NrV3Wc63PEsLs+/TN/Khv/bOYDcAJSOhOUm9p40fc5efs8goZRGcJEIjR23GKopjRZopRyH/EHq7BxTvySvOrXdTnqA2RFVKNJrrxPsPCEou2Wr4CGNe/xt2RXmLW096QkPUe2DuVRnhAh5RcSU+7MMFvfx2gu6Uq
qEtXGzuoofGD3cEz4wDqdbt5YPt4UhP9C3908nahWf4jg6N3ylJIj61k2ah6e54ozCl3jMOgCoWILA5rNTP64IXjlNVDDI7CJfypDdlsAP7iesjX3xvfopIwcJGylJhdLudyASJMnGmFouttOLIpmy3BfZbi50d+3KzW014MgDuUl2DAA==

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.202600019
Fecha: 11/02/2026

Proveedor

NI 900830528-2 VALPFARMA SAS
Dirección: CL 1 NO 61 51 **Telófono:** 3756200

Presupuesto

Compromiso No: 202600079 **Disponibilidad No:** 202600062

Factura

No. FE74169 **Fecha:** 06/02/2026 **Fecha de vencimiento:**

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
000068	ALCOHOL ANTISEP	FRASCO	8916	31/12/2027	2020M-009828-R2	48.00	$7.263.00	$0.00	$348.624.00
000148	SONDA NELATON #	UNIDAD	041170525	30/04/2029	2019DM-0020457	5.00	$1.023.00	$0.00	$5.115.00
000148	SONDA NELATON #	UNIDAD	041170525	30/04/2029	2019DM-0020457	4.00	$1.023.00	$0.00	$4.092.00
000148	SONDA NELATON #	UNIDAD	041170525	30/04/2029	2019DM-0020457	1.00	$1.022.00	$0.00	$1.022.00
000343	HUMIFICADOR NO	UNIDAD	10271124	30/11/2029	2020DM-0021074	50.00	$6.956.00	$66.082.00	$413.882.00
000343	HUMIFICADOR NO	UNIDAD	10271124	30/11/2029	2020DM-0021074	100.00	$6.956.00	$132.164.00	$827.764.00
000343	HUMIFICADOR NO	UNIDAD	10271124	30/11/2029	2020DM-0021074	100.00	$6.956.00	$132.164.00	$827.764.00
000377	CAT GUH CROMADO	UNIDAD	AU7139	30/06/2028	2016DM-0000279-R4	48.00	$19.589.00	$0.00	$940.272.00
000398	EQUIPO DE MACRO	UNIDAD	WZ20230225	24/02/2028	2018DM-0017675	200.00	$1.432.00	$0.00	$286.400.00
000398	EQUIPO DE MACRO	UNIDAD	WZ20230225	24/02/2028	2018DM-0017675	500.00	$1.432.00	$0.00	$716.000.00
000423	MASCARA DE OXIG	UNIDAD	10111222	30/12/2027	2021DM-0024049	30.00	$3.018.00	$17.203.00	$107.743.00
000446	SONDA NELATON N	UNIDAD	1611731025	30/09/2029	2016DM-0000107-R2	10.00	$1.023.00	$0.00	$10.230.00
000448	SONDA FOLEY NO.	UNIDAD	2309011276	19/09/2028	2017DM-0000327-R1	30.00	$3.222.00	$0.00	$96.660.00
001246	JERINGA DE 5 CO	UNIDAD	20221207	06/12/2027	2018DM-0019166	300.00	$307.00	$17.499.00	$109.599.00
001246	JERINGA DE 5 CO	UNIDAD	20221207	06/12/2027	2018DM-0019166	500.00	$357.00	$33.915.00	$212.415.00
001246	JERINGA DE 5 CO	UNIDAD	20221207	06/12/2027	2018DM-0019166	3600.00	$307.00	$209.988.00	$1.315.188.00
001247	JERINGA DE 10 C	UNIDAD	230101	11/01/2028	2019DM-0020742	3400.00	$307.00	$198.322.00	$1.242.122.00
001247	JERINGA DE 10 C	UNIDAD	230101	11/01/2028	2019DM-0020742	2000.00	$307.00	$116.660.00	$730.660.00
001679	PAPEL PARA ECOG	UNIDAD	271118-J1GE	01/08/2036	2012008022	10.00	$129.972.00	$246.947.00	$1.546.667.00
002242	INHALOCAMARA AD	UNIDAD	10040123	30/01/2028	2019DM-0003863-R1	50.00	$6.240.00	$59.280.00	$371.280.00
002242	INHALOCAMARA AD	UNIDAD	10040123	30/01/2028	2019DM-0003863-R1	70.00	$6.240.00	$82.992.00	$519.792.00
002242	INHALOCAMARA AD	UNIDAD	10040123	30/01/2028	2019DM-0003863-R1	50.00	$7.259.00	$68.961.00	$431.911.00
002289	SONDA FOLEY NO.	UNIDAD	2506B32166	24/06/2030	2015DM-0003053-R1	10.00	$3.222.00	$0.00	$32.220.00
052819	PAPEL MONITOR F	UNIDAD	22257B1226	14/09/2032	2012008022	20.00	$51.429.00	$195.430.00	$1.224.010.00
054603	ISODINE ESPUMA	FRASCO	250110818	30/06/2027	2016M-003759	50.00	$8.184.00	$0.00	$409.200.00
054607	MANGUERA SILICO	METRO	10790925	30/09/2028	2019DM-0020279	20.00	$8.849.00	$33.626.00	$210.606.00
055469	EQUIPO BOMBA IN	UNIDAD	24N10FB002	01/12/2029	2019DM-00256987	50.00	$81.608.00	$0.00	$4.080.400.00
055469	EQUIPO BOMBA IN	UNIDAD	24N10FB002	01/12/2029	2019DM-00256987	50.00	$81.608.00	$0.00	$4.080.400.00
055469	EQUIPO BOMBA IN	UNIDAD	24N10FB002	01/12/2029	2019DM-00256987	100.00	$81.608.00	$0.00	$8.160.800.00
055469	EQUIPO BOMBA IN	UNIDAD	24N10FB002	01/12/2029	2019DM-00256987	100.00	$78.947.00	$0.00	$7.894.700.00
055586	CYSTOFLO (BOLSA	BOLSA	KJ20241019	18/10/2029	2016DM-0015499	30.00	$6.854.00	$39.068.00	$244.688.00
055586	CYSTOFLO (BOLSA	BOLSA	KJ20241019	18/10/2029	2016DM-0015499	20.00	$6.854.00	$26.045.00	$163.125.00
058960	IMPLANTE SUBDER	UNIDAD	25A326	30/11/2027	2017M-0017722	300.00	$130.000.00	$0.00	$39.000.000.00
060307	AMBU RESUCITADO	UNIDAD	20000435	14/01/2028	2018DM-0019041	13.00	$116.571.00	$287.930.00	$1.803.353.00
060307	AMBU RESUCITADO	UNIDAD	20000435	14/01/2028	2018DM-0019041	7.00	$116.571.00	$155.039.00	$971.036.00
060740	PAPEL PARA ELEC	UNIDAD	23339A24802	05/12/2033	2012008022	30.00	$25.296.00	$144.187.00	$903.067.00
061413	PROTECTOR OCULA	UNIDAD	2023-0460	28/08/2028	N/A	50.00	$65.150.00	$618.925.00	$3.876.425.00
50350	JERINGA DE INSU	UNIDAD	PO1O542	09/05/2027	2018DM-0019166	500.00	$409.00	$38.855.00	$243.355.00
50826	JERINGA DE 2 CO	UNIDAD	231215	30/11/2028	2019DM-00056985	3000.00	$358.00	$204.060.00	$1.278.060.00

Subtotal: **$82.515.305.00**
I.V.A: **$3.125.342.00**
Total: **$85.640.647.00**

Son

OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN Número del contrato 100.23.21.20260007

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	$85.640.647.00	
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$468.801.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$635.368.00

20260003919.

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74169
echa : 2026-FEB-06 09:35 AM
agina: 01 de 08

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-FEB-14
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt	Remisiones / Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			798947-799243-799763 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	000086	EQUIPO BOMBA INFU. COMPACT PLUS 8700240 0 BRAUN INVIMA : 2018DM-0002585-R1 Lote : 25C13FB001 Vcto.: 2030/03/01	01	100	UNI	78,947.00	0.00	7,894,700.00	0.00
002	001374	JERINGA 5ML 21GX1 1/2 PROTEX INVIMA : 2019DM-0020742 Lote : 0505052025 Vcto.: 2030/05/04	01	500	UNI	357.00	0.00	178,499.00	19.00
003	002986	INHALOCAMARA ADULTO BIOLIFE INVIMA : 2019DM-0003863-R1 Lote : 10200925 Vcto.: 2030/09/30	01	50	UND	7,259.00	0.00	362,950.00	19.00
004	000769	HUMIDIFICADOR OXIGENO 400CC BIOLIFE INVIMA : 2017DM-0000413-R1 Lote : 10241125 Vcto.: 2030/11/30	01	100	UND	6,956.00	0.00	695,600.00	19.00
005	000543	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA 2000ML BIOLIF E INVIMA : 2020DM-0006057-R1 Lote : 10180925 Vcto.: 2030/09/30	01	20	UNI	6,854.00	0.00	137,080.00	19.00
* P A S A *									

Total de Registros: 000005 Total Cantidades: 770.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	1,374,129	261,085	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
SECCION DE ALMACEN
FECHA 11 FEB 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA (Firma y Sello)

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Cufe:926113b87e7b10080e243031b5f781dc31edaa41495e8ad44bcc6e8527f987229eb881df65ecea4bbaf62a3c69b3f795

Fecha de certificacion: 2026-02-06T09:35:00.

Firma digital: 2xy39oWES81lDRuqqatliT9YgwldwXHb8WQX6FPRcFhmHpQFZ2BDRxcE88IjRbsxJYxCyclJaXSUxesC/TBy9QOi8Wllc9aR9lUIR0t9p/iMF7dHyMiZkr7qsblRqJftclEkNGTuzh9jingukzeiKkz7ciNtcgO7g2ika/e6JyNd/Fjdt7DYhXaWX+of2+tUJmMA/pqFZD4ZILKlIcMAiosYqY5R6DO0haAWmHqwQLDv/VlxR7sXdg7zrGg+y6WJzpYiZ8L3hT/YSuNP7xMeKShrHteojM7dr+sEYPu5SxmdCMyRYOnRtRWYvMl3kSg6lmKulR6udgq0HZecxOnZBg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
umero: FE74169
echa : 2026-FEB-06 09:35 AM
agina: 02 de 08

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS	2026-FEB-14
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337		
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN	
Ciudad : CALI		
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co	798947-799243-799763 / PESOS	

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
006	002698	CATGUT CROMADO 2-0 (CT1) 90CM 923T	01	48	UND	19,589.00	0.00	940,272.00	0.00
		INVIMA : 2016DM-0000279-R4							
		Lote : AV1054 Vcto.: 2028/11/30							
007	005271	EQUIPO MACRO S/A MASTER MEDICA CORPAUL	01	500	UND	1,432.00	0.00	716,000.00	0.00
		Lote : 20230318 Vcto.: 2026/03/17							
008	000086	EQUIPO BOMBA INFU. COMPACT PLUS 8700240	01	50	UNI	81,608.00	0.00	4,080,400.00	0.00
		0 BRAUN							
		INVIMA : 2018DM-0002585-R1							
		Lote : 25C12FB001 Vcto.: 2030/03/01							
009	000086	EQUIPO BOMBA INFU. COMPACT PLUS 8700240	01	50	UNI	81,608.00	0.00	4,080,400.00	0.00
		0 BRAUN							
		INVIMA : 2018DM-0002585-R1							
		Lote : 25C13FB001 Vcto.: 2030/03/01							
010	002526	PREPODYNE SCRUB X 60ML BOLSA	01	50	UND	8,184.00	0.00	409,200.00	0.00
		INVIMA : 2016M-003759							
		CUM : 000038457-13							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000010 Total Cantidades: 1,468.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	1,374,129	261,085	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 7 FEB 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA (Firma y Sello)

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Cufe:926113b87e7b10080e243031b5f781dc31edaa41495e8ad44bcc6e8527f987229eb881df65ecea4bbaf62a3c69b3f795

Fecha de certificacion: 2026-02-06T09:35:00.

Firma digital: 2xy3?owES8llDRuqqatliT9YgWldWXHb8WQX8FPRcFhmHpQFZ2BDRxcE88IjRbsxJYXCyc1JaXSUxesC/TBy5QOi8Wllc9aR9lUIR0t9p/iMF7dRyMiZkr7qsblRqJfTc1EkNGTuzh9jingukzeiNkc7ciNtcgO7q2ika
/c6JyNd/Pjdt7DYhXaWX+of2+tUJmMA/pqPZD4Z=LXlzoMRiosYqY5R6DO0haAWmHqwQLDv/V1xR7sXdg7=rGg+y6WJzpYiZ8L3hT/YSuNP7xMcKShrHteojM7dr+sEYPu5SxmdCMyRYOnRtRWYvMl3kSg6lmKulR6udggOHZcrxOnZBg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
umero: FE74169
echa : 2026-FEB-06 09:35 AM
agina: 03 de 08

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS	2026-FEB-14
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337		
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN	
Ciudad : CALI		
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co	798947-799243-799763 / PESOS	

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		ATC : D08AG03							
		Lote : 240107668 Vcto.: 2027/07/31							
011	001635	JERINGA 10ML 21GX1 1/2 PROTEX	01	3,400	UND	307.00	0.00	1,043,800.00	19.00
		INVIMA : 2019DM-0020742							
		Lote : 1025032025 Vcto.: 2028/03/25							
012	001374	JERINGA 5ML 21GX1 1/2 PROTEX	01	300	UNI	307.00	0.00	92,100.00	19.00
		INVIMA : 2019DM-0020742							
		Lote : 0505052025 Vcto.: 2030/05/04							
013	000864	MANGUERA SUCCION 3.0 MTS BIOLIFE	01	20	UNI	8,849.00	0.00	176,980.00	19.00
		INVIMA : 2021DM-0008052-R1							
		Lote : 10431125 Vcto.: 2028/11/30							
014	003695	MASCARA OXIGENO ADULTO BIOLIFE	01	30	UNI	3,018.00	0.00	90,540.00	19.00
		INVIMA : 2017DM-0000410-R1							
		Lote : 10100925 Vcto.: 2030/09/30							
015	002986	INHALOCAMARA ADULTO BIOLIFE	01	50	UND	6,240.00	0.00	312,000.00	19.00
		INVIMA : 2019DM-0003863-R1							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000015 Total Cantidades: 5,268.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	3,089,549	587,015	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 11 FEB 2026 HORA
NOMBRE
(Firma y Sello)

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Cufe:926113b87e7b10080e243031b5f781dc31edaa41495e8ad44bcc6e8527f987229eb881df65ecea4bbaf62a3c69b3f795

Fecha de certificacion: 2026-02-06T09:35:00.

Firma digital: 2xy39oWES81lDRuqgatliT9YgwldWXHb8WQXBFPRcFhmHpQFZ2BDRxoE88IjRbsxJYXCycIJaXSUxcsC/TBy5QOi8Wllz9aR91UIR0t9p/1MF7dHyMiZkr7qsblRqJfTclEkNGTuch9jingukzeiKkz7ciNtcgO7g2ika/e6JyNd/Pjdt7DYhXaWX+of2+tUJmMA/pqFZD4ZzLXlcoMRiosYqY5R6DO0haAWmHqwQLDv/VlxR7sXdg7crGg+y6WUzpYiZ8L3hT/Y5uNP7xMeKShrHteojM7dr+sEYPu5SxmdCMyRYOnRtRWYvMl3kSg6lmKulR6udgq0HZcrxOnZBg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74169
echa : 2026-FEB-06 09:35 AM
agina: 04 de 08

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-FEB-14
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt	Remisiones / Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			798947-799243-799763 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		Lote : 10260825 Vcto.: 2030/08/30							
016	000391	RESUCITADOR AMBU ADULTO NORSTRAY	01	7	UNI	116,571.00	0.00	815,997.00	19.00
		INVIMA : 2019DM-0020818							
		Lote : 25000114 Vcto.: 2027/12/14							
017	000391	RESUCITADOR AMBU ADULTO NORSTRAY	01	13	UNI	116,571.00	0.00	1,515,423.00	19.00
		INVIMA : 2019DM-0020818							
		Lote : 22000365 Vcto.: 2028/06/22							
018	005562	PAPEL ELECTRO SCHILLER FT1 114MM*150MM	01	30	UND	25,296.00	0.00	758,880.00	19.00
		REF: 47045							
		Lote : 25Z02308 Vcto.: 2035/12/12							
019	005566	PROTECTOR OCULAR PEQUENO NEOTECHT	01	50	UND	65,150.00	0.00	3,257,500.00	19.00
		Lote : 2023-0460 Vcto.: 2028/08/28							
020	004945	LEVONORGESTREL 75MG+IMPLANTE CON SET DE	01	300	UND	130,000.00	0.00	39,000,000.00	0.00
		INSERCION LA FRANCOL							
		Lote : 25C571 Vcto.: 2027/11/30							
021	005001	JERINGA 2ML 23X1 MV	01	3,000	UND	358.00	0.00	1,074,000.00	19.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000021 Total Cantidades: 8,668.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

{ D E T A L L E D E V A L O R E S }

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	10,511,349	1,997,156	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 1 FEB 2026 HORA
NOMBRE
(Firma y Sello)

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Cufe:926113b87e7b10080e243031b5f781dc31edaa41495e8ad44bcc6e8527f987229eb881df65ecea4bbaf62a3c69b3f795

Fecha de certificacion: 2026-02-06T09:35:00.

Firma digital: 2xy3PowES8llDRuqqatliT9YgwldwXHb8WQX8FPRcFhmHpQFZ2BDRxoE88IjRbsxJYxCyclJaXSUxosC/TBy9QO18Wllc9aR91UIR0t9p/iMF7dHyMiZkr7qsblRqJfTclEkNGTuzh9jingukzeiKkc7ciNtcgO7g2ika
/e5JyNd/Pjdt7DYhXaWX+of2+tUJmMA/pqFZD4ZzLXlzeMAiosYqY5R6DO0haAWmHqwQLDV/VlxR7aXdg7zrGg+y6WJzpYiZ8L3hT/YSuNP7xMoKShrHtcojM7dr+sEYPu55XmdCMyRYOnRtRWYvMl3kSg6lmKulR6udgg0HZezxOn2Bg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74169
echa : 2026-FEB-06 09:35 AM
agina: 05 de 08

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-FEB-14
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			

Remisiones	Moneda
798947-799243-799763	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		Lote : 250811 Vcto.: 2030/07/30							
022	001374	JERINGA 5ML 21GX1 1/2 PROTEX	01	3,600	UNI	307.00	0.00	1,105,200.00	19.00
		INVIMA : 2019DM-0020742							
		Lote : 0505052025 Vcto.: 2030/05/04							
023	000769	HUMIDIFICADOR OXIGENO 400CC BIOLIFE	01	100	UND	6,956.00	0.00	695,600.00	19.00
		INVIMA : 2017DM-0000413-R1							
		Lote : 10181225 Vcto.: 2030/12/31							
024	005271	EQUIPO MACRO S/A MASTER MEDICA CORPAUL	01	200	UND	1,432.00	0.00	286,400.00	0.00
		Lote : 20230318 Vcto.: 2026/03/17							
025	004479	PAPEL ECOGRAFIA ALTA DESIDAD 110-S SONY	01	10	UNI	129,972.00	0.00	1,299,720.00	19.00
		Lote : 010525 Vcto.: 2027/05/01							
026	002866	PAPEL MONITOR FETAL GE4305AA0 COROMETRIC S	01	20	UND	51,429.00	0.00	1,028,580.00	19.00
		INVIMA : 2022031742							
		Lote : 25Z02137 Vcto.: 2035/06/06							
027	001977	ALCOHOL 70% 700ML OSA	01	48	UND	7,263.00	0.00	348,624.00	0.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000027 Total Cantidades: 12,646.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	14,640,449	2,781,685	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 11 FEB 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:926113b87e7b10080e243031b5f781dc31edaa41495e8ad44bcc6e8527f987229eb881df65ecea4bbaf62a3c69b3f795

Fecha de certificacion: 2026-02-06T09:35:00.

Firma digital: 2xy39owES8llDRuqqatliT9YgwldwXHb8WQX8FPRcFhmHpQFZ2BDRxcE88IjRbsxJYxCyclJaXSUxesC/TBy9QOi8Wllz9aR9lUIR0t9p/iMF7dHyMi2kr7qsblRqJfTclEkNGTuzh9jingukzciKkz7ciNtcgO7g2ika/e6JyNd/Pjdt7DYhXaWX+af2+tUJmMA/pqPZD4ZzLXlzcMAlosYqf5R6DO0haAWmHqwQLDv/V1xR7sXdg7zrGg+y6WJzpYiZ8L3hT/YSuNP7xMeKShrHteojM7dz+sEYPu5SxmdCMyRYOnRtRWYvMl3kSg6lmKulR6udgg0HZezxOnZBg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
umero: FE74169
echa : 2026-FEB-06 09:35 AM
agina: 06 de 08

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-FEB-14
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt	Remisiones / Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			798947-799243-799763 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		INVIMA : 2020M-009828-R2							
		CUM : 30321-7							
		ATC : D08AX08							
		Lote : 9082 Vcto.: 2028/12/31							
028	000086	EQUIPO BOMBA INFU. COMPACT PLUS 8700240	01	100	UNI	81,608.00	0.00	8,160,800.00	0.00
		0 BRAUN							
		INVIMA : 2018DM-0002585-R1							
		Lote : 25C21FB004 Vcto.: 2030/03/01							
029	001016	SONDA NELATON # 14 SHERLEG 1173	01	10	UNI	1,023.00	0.00	10,230.00	0.00
		INVIMA : 2016DM-0000107-R2							
		Lote : 1311730825 Vcto.: 2029/07/30							
030	001084	SONDA NELATON # 8 SHERLEG	01	1	UNI	1,023.00	0.00	1,023.00	0.00
		INVIMA : 2016DM-0000107-R2							
		Lote : 0811700825 Vcto.: 2029/07/30							
031	001084	SONDA NELATON # 8 SHERLEG	01	4	UNI	1,023.00	0.00	4,092.00	0.00
		INVIMA : 2016DM-0000107-R2							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000031 Total Cantidades: 12,761.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	14,640,449	2,781,685	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FEB 2026

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024 NOMBRE _____ HORA _____
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5 _____
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello).

Cufe:926113b87e7b10080e243031b5f781dc31edaa41495e8ad44bcc6e8527f987229eb881df65ecea4bbaf62a3c69b3f795

Fecha de certificacion: 2026-02-06T09:35:00.

Firma digital: 2xy3?owES81lDRuqqatliT9YgwldwXHb8WQX8FPRcFhmHpQFZ2BDRxcE88IjRbsxJYxCyclJaXSUxesC/TBy9QOi8Wllz9aR9lUIR0t9p/iMP7dHyMiZkr7qsblRqJfTclEkNGTuzh9jingukzeiKkn7ciNtcgO7g2ika
/c6JyNd/Pjdt7DYhXaWX+of2+tUJmMA/pqFZD4ZzLXlzeMAiosYqY5R6DO0haAWmHqwQLDv/VlxR7sXdg7zrGg+y6WJcpYiZ8L3hT/YSuNP7xMcKShrHteojM7dr+sEYPu5SxmdCMyRYOnRtRWYvMl3kSg6lmKulR6udgg0HZecxOnZBg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74169
echa : 2026-FEB-06 09:35 AM
agina: 07 de 08

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS	2026-FEB-14
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337		
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN	
Ciudad : CALI		
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 798947-799243-799763 / Moneda: PESOS	
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co		

Reg Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
	Lote : 1011701025 Vcto.: 2029/09/30							
032 001084	SONDA NELATON # 8 SHERLEG	01	5	UNI	1,023.00	0.00	5,115.00	0.00
	INVIMA : 2016DM-0000107-R2							
	Lote : 1111701125 Vcto.: 2029/10/30							
033 000260	SONDA FOLEY 18 2VIAS GLOBAL	01	30	UNI	3,222.00	0.00	96,660.00	0.00
	INVIMA : 2021DM-0023198							
	Lote : 20250815 Vcto.: 2030/08/14							
034 000769	HUMIDIFICADOR OXIGENO 400CC BIOLIFE	01	50	UND	6,956.00	0.00	347,800.00	19.00
	INVIMA : 2017DM-0000413-R1							
	Lote : 10181225 Vcto.: 2030/12/31							
035 001635	JERINGA 10ML 21GX1 1/2 PROTEX	01	2,000	UND	307.00	0.00	614,000.00	19.00
	INVIMA : 2019DM-0020742							
	Lote : 1015062025 Vcto.: 2030/06/14							
036 002986	INHALOCAMARA ADULTO BIOLIFE	01	70	UND	6,240.00	0.00	436,800.00	19.00
	INVIMA : 2019DM-0003863-R1							
	Lote : 10200925 Vcto.: 2030/09/30							
* P A S A *								

Total de Registros: 000036 Total Cantidades: 14,916.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
19 16,039,049	3,047,419	00 0	0	00 0	0	00 0	0
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0
RTE FUENTE :	RTE IVA:		RTE ICA:		RTE OTROS:		
IMPOCONSUMO:							

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 11 FEB 2026 HORA
(Firma y Sello)

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Cufe:926113b87e7b10080e243031b5f781dc31edaa41495e8ad44bcc6e8527f987229eb881df65ecea4bbaf62a3c69b3f795

Fecha de certificacion: 2026-02-06T09:35:00.

Firma digital: 2xy33owES81lDRuqqatliT9YgwldWXHbBWQX8FPRcFhmHpQFZ2BDRxeE8BIjRbsxJYxCyclJaXSUxesC/TBy9QO18Wl1z9aR91UIR0t9p/iMF7dHyMiZkr7qsblRqJfTc1EkNGTuzh9jingukzc1Kkz7ciNtcgO7g2ika
/e6JyNd/Pjdt7DYhXaWX+of2+tUJmMA/pqFZD4ZzLKlzeMAiosYqY5R6DO0haAWmHqwQLDv/VlXR7sXdg7zrGg+y6WJzpYiZ8L3hT/YSuNP7xMcKShrHteqjM7dr+sEYPu5SxmdCMyRYOnRtRWYvMl3kSg6lmKulR6udqgOHZozxOnZBg==
/e6JyNd/Pjdt7DYhXaWX+of2+tUJmMA/pqFZD4ZzLKlzeMAiosYqY5R6DO0haAWmHqwQLDv/VlXR7sXdg7zrGg+y6WJzpYiZ8L3hT/YSuNP7xMcKShrHteqjM7dr+sEYPu5SxmdCMyRYOnRtRWYvMl3kSg6lmKulR6udqgOHZozxOnZBg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74169
echa : 2026-FEB-06 09:35 AM
agina: 08 de 08

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-FEB-14
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt	Remisiones / Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			798947-799243-799763 / PESOS

Reg Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
037 001981	SONDA FOLEY 14 2VIAS LIFECARE	01	10	UND	3,222.00	0.00	32,220.00	0.00
	INVIMA : 2024DM-0029040							
	Lote : 2506B32166 Vcto.: 2030/06/24							
038 000543	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA 2000ML BIOLIF E	01	30	UNI	6,854.00	0.00	205,620.00	19.00
	INVIMA : 2020DM-0006057-R1							
	Lote : 10261025 Vcto.: 2030/10/30							
039 003496	JERINGA 1ML 30GX1/2 INSULINA MV	01	500	UNI	409.00	0.00	204,500.00	19.00
	Lote : 250610 Vcto.: 2030/05/30							

Total de Registros: 000039 Total Cantidades: 15,456.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
82,515,305.00	0.00	0.00	82,515,305.00	3,125,342.00	2,043,911.00	83,596,736.00

Valor Letras : OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	16,449,169	3,125,342	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 2,043,911.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 11 FEB 2026 HORA
NOMBRE
(Firma y Sello)

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Cufe:926113b87e7b10080e243031b5f781dc31edaa41495e8ad44bcc6e8527f987229eb881df65ecea4bbaf62a3c69b3f795

Fecha de certificacion: 2026-02-06T09:35:00.

Firma digital: 2xy39owES8ilDRuqqatliT9YgwldWXHb8WQX8FPRcFhmHpQFZ2BDRxeE88IjRbsxJYxCycLJaXSUxesC/TBy9QOi8Wllz9aR91UIROt9p/iMF7dHyMiZkr7qsblRqJfTclEkNGTuzh9jingukzc1Kkz7ciNtcgO7g2ika
/c6JyNd/Pjdt7DYhXaWX+of2+tUJmMA/pqF2D4ZzLXlzeMAiosYqY5R6DO0haAWmHqwQLDv/VlxR7sXdq7zrGg+y6WJzpYiZ8L3hT/YSuNP7xMeKShrHteejM7dr+sEYPu5SxmdCMyRYOnRtRWYvMl3k5g6lmKulR6udgg0HZexxOnZBg==

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.202600020
Fecha: 11/02/2026

Proveedor

NI 900830528-2 VALPFARMA SAS
Dirección: CL 1 NO 61 51 **Telófono:** 3756200

Presupuesto

Compromiso No: 202600079 **Disponibilidad No:** 202600062

Factura

No. FE74228 **Fecha:** 07/02/2026 **Fecha de vencimiento:**

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
000068	ALCOHOL ANTISEP	FRASCO	8916	31/12/2027	2020M-009828-R2	300.00	$7.263.00	$0.00	$2.178.900.00
000125	PROLENE NO. 3.0	UNIDAD	S5427	31/12/2027	2022DM-0000878-R2	400.00	$21.534.00	$0.00	$8.613.600.00
000147	SONDA NELATON N	UNIDAD	0811710625	30/05/2029	2015DM-0003053-R1	9.00	$1.023.00	$0.00	$9.207.00
000147	SONDA NELATON N	UNIDAD	0811710625	30/05/2029	2015DM-0003053-R1	11.00	$1.023.00	$0.00	$11.253.00
000148	SONDA NELATON #	UNIDAD	041170525	30/04/2029	2019DM-0020457	20.00	$1.023.00	$0.00	$20.460.00
000149	SONDA NELATON N	UNIDAD	ka20210920	19/09/2026	2015DM-0003053-R1	20.00	$1.023.00	$0.00	$20.460.00
000150	SONDA NELATON N	UNIDAD	06116900825	30/07/2029	2016DM-0000107-R2	3.00	$1.023.00	$0.00	$3.069.00
000150	SONDA NELATON N	UNIDAD	06116900825	30/07/2029	2016DM-0000107-R2	17.00	$1.023.00	$0.00	$17.391.00
000153	SONDA FOLEY NO.	UNIDAD	2506B32166	24/06/2030	2014DM-0012269	80.00	$3.222.00	$0.00	$257.760.00
000177	VASELINA LIQUID	FRASCO	24522	28/02/2027	N/A	15.00	$89.052.00	$253.798.00	$1.589.578.00
000343	HUMIFICADOR NO	UNIDAD	10271124	30/11/2029	2020DM-0021074	32.00	$6.956.00	$42.292.00	$264.884.00
000343	HUMIFICADOR NO	UNIDAD	10271124	30/11/2029	2020DM-0021074	168.00	$6.956.00	$222.036.00	$1.390.644.00
000346	MICRONEBULIZADO	UNIDAD		16/02/2026	2021DM-0023982	23.00	$5.166.00	$22.575.00	$141.393.00
000346	MICRONEBULIZADO	UNIDAD		16/02/2026	2021DM-0023982	23.00	$5.166.00	$22.575.00	$141.393.00
000346	MICRONEBULIZADO	UNIDAD		16/02/2026	2021DM-0023982	554.00	$5.166.00	$543.773.00	$3.405.737.00
000367	CANULA DE OXIGE	UNIDAD	10300724	30/07/2029	2021DM-0022812	200.00	$3.533.00	$134.254.00	$840.854.00
000368	CANULA DE GUEDE	UNIDAD	10310425	30/04/2028	2021DM-0008169-R1	10.00	$2.046.00	$3.887.00	$24.347.00
000369	CANULA DE OXIGE	UNIDAD	TN20231028	10/09/2028	2016DM-0000161-R1	22.00	$3.427.00	$14.325.00	$89.719.00
000369	CANULA DE OXIGE	UNIDAD	TN20231028	10/09/2028	2016DM-0000161-R1	178.00	$3.427.00	$115.901.00	$725.907.00
000377	CAT GUH CROMADO	UNIDAD	AU7139	30/06/2028	2016DM-0000279-R4	6.00	$19.589.00	$0.00	$117.534.00
000377	CAT GUH CROMADO	UNIDAD	AU7139	30/06/2028	2016DM-0000279-R4	24.00	$19.589.00	$0.00	$470.136.00
000387	CATETER NO. 16	UNIDAD	24f25g8242	01/06/2029	2016DM-0000215-R2	50.00	$3.581.00	$0.00	$179.050.00
000388	CATETER NO. 18	UNIDAD	JN20240830	29/08/2027	2017DM-0015923	500.00	$3.581.00	$0.00	$1.790.500.00
000391	CATETER NO. 24	UNIDAD	JN20241230	29/12/2027	2016DM-000215R2	756.00	$3.581.00	$0.00	$2.707.236.00
000398	EQUIPO DE MACRO	UNIDAD	WZ20230225	24/02/2028	2018DM-0017675	1500.00	$1.432.00	$0.00	$2.148.000.00
000399	EQUIPO DE MICRO	UNIDAD	08012025	07/02/2030	2010DM-0006638	20.00	$1.432.00	$0.00	$28.640.00
000400	ESPECULOS DESEC	UNIDAD	10101221	30/12/2026	2016DM-0000121-R1	477.00	$1.432.00	$129.782.00	$812.846.00
000400	ESPECULOS DESEC	UNIDAD	0222	01/02/2027	2016DM-0000121-R1	1023.00	$1.432.00	$278.338.00	$1.743.274.00
000406	GUANTES ESTERIL	UNIDAD	220915	30/08/2027	2013DM-0001987-R1	200.00	$2.046.00	$77.748.00	$486.948.00
000407	GUANTES ESTERIL	CAJA	AR250331	31/03/2030	2013DM-0001987-R1	50.00	$2.046.00	$19.437.00	$121.737.00
000407	GUANTES ESTERIL	CAJA	AR250331	31/03/2030	2013DM-0001987-R1	150.00	$2.046.00	$58.311.00	$365.211.00
000408	GUANTES ESTERIL	CAJA	HW50312	28/02/2028	2019DM-0003516-R1	50.00	$2.046.00	$19.437.00	$121.737.00
000408	GUANTES ESTERIL	CAJA	HW50312	28/02/2028	2019DM-0003516-R1	150.00	$2.046.00	$58.311.00	$365.211.00
000409	GUANTES ESTERIL	CAJA	AR250216	16/02/2030	2013DM-0001987-R1	50.00	$2.046.00	$19.437.00	$121.737.00
000411	GUANTES DESECHA	CAJA	1120246302	30/11/2029	2020DM-0022029	39.00	$15.959.00	$118.256.00	$740.657.00
000411	GUANTES DESECHA	CAJA	1120246302	30/11/2029	2020DM-0022029	1.00	$15.959.00	$3.032.00	$18.991.00
000411	GUANTES DESECHA	CAJA	1120246302	30/11/2029	2020DM-0022029	19.00	$15.959.00	$57.612.00	$360.833.00
000411	GUANTES DESECHA	CAJA	1120246302	30/11/2029	2020DM-0022029	2.00	$15.959.00	$6.064.00	$37.982.00
000411	GUANTES DESECHA	CAJA	1120246302	30/11/2029	2020DM-0022029	33.00	$15.959.00	$100.063.00	$626.710.00
000412	GUANTES DESECHA	CAJA	0920244124	30/09/2029	2018DM-0017682	2.00	$15.959.00	$6.064.00	$37.982.00
000412	GUANTES DESECHA	CAJA	0920244124	30/09/2029	2018DM-0017682	473.00	$15.959.00	$1.434.235.00	$8.982.842.00
000412	GUANTES DESECHA	CAJA	0920244124	30/09/2029	2018DM-0017682	525.00	$15.959.00	$1.591.910.00	$9.970.385.00
000413	GUANTES DESECHA	CAJA	0720241902	30/07/2029	2018DM-0017682	29.00	$15.959.00	$87.934.00	$550.745.00
000413	GUANTES DESECHA	CAJA	0720241902	30/07/2029	2018DM-0017682	17.00	$15.959.00	$51.548.00	$322.851.00
000413	GUANTES DESECHA	CAJA	0720241902	30/07/2029	2018DM-0017682	3.00	$15.959.00	$9.097.00	$56.974.00
000414	HOJA DE BISTURI	UNIDAD	EA0894	31/07/2026	2017DM-0016577	200.00	$633.24	$24.063.00	$150.711.00
000415	HOJA DE BISTURI	UNIDAD	FA-1131	31/07/2027	2017DM-0016577	200.00	$633.24	$24.063.00	$150.711.00
000423	MASCARA DE OXIG	UNIDAD	10111222	30/12/2027	2021DM-0024049	100.00	$3.018.00	$57.342.00	$359.142.00
000428	PAPEL KRAF 60	ROLLO	0	30/12/2036	N/A	16.00	$87.467.00	$265.900.00	$1.665.372.00
000440	SONDA LEVIN NO.	UNIDAD	PO10725	11/11/2028	2008DM-0001686-R2	10.00	$3.441.00	$0.00	$34.410.00
000441	SONDA LEVIN NO.	UNIDAD	05114809-21	31/12/2026	2006DM-0000099-R1	10.00	$3.441.00	$0.00	$34.410.00
000442	SONDA NELATON N	UNIDAD	07117407-24	30/06/2028	2016DM-0000107-R2	9.00	$1.023.00	$0.00	$9.207.00
000442	SONDA NELATON N	UNIDAD	07117407-24	30/06/2028	2016DM-0000107-R2	11.00	$1.023.00	$0.00	$11.253.00
000443	SONDA LEVIN NO.	UNIDAD	0611450922	30/08/2026	2016DM-0000099-R2	1.00	$3.441.00	$0.00	$3.441.00
000443	SONDA LEVIN NO.	UNIDAD	0611450922	30/08/2026	2016DM-0000099-R2	11.00	$3.441.00	$0.00	$37.851.00
000443	SONDA LEVIN NO.	UNIDAD	0611450922	30/08/2026	2016DM-0000099-R2	18.00	$3.441.00	$0.00	$61.938.00
000444	SONDA LEVIN NO.	UNIDAD	0311460724	30/06/2028	2006DM-0000099-R1	20.00	$3.441.00	$0.00	$68.820.00
000445	SONDA NELATON N	UNIDAD	1111720725	30/06/2029	2015DM-0003053-R1	9.00	$1.023.00	$0.00	$9.207.00

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.202600020

Fecha: 11/02/2026

000493	EQUIPO DE BURET	UNIDAD	0770325	30/03/2028	2019DM-0020420	190.00	$4.092.00	$0.00	$777.480.00
000493	EQUIPO DE BURET	UNIDAD	0770325	30/03/2028	2019DM-0020420	34.00	$4.092.00	$0.00	$139.128.00
000493	EQUIPO DE BURET	UNIDAD	0770325	30/03/2028	2019DM-0020420	376.00	$4.092.00	$0.00	$1.538.592.00
000496	JERINGA DE 3 CO	UNIDAD	20221002	01/10/2027	2013DM-0001569R1	3000.00	$256.00	$145.920.00	$913.920.00
000498	JERINGA DE 50 6	UNIDAD	20220908	07/09/2027	2018DM-0019166	60.00	$1.483.00	$16.906.00	$105.886.00
000500	JERINGA DE 20 C	UNIDAD	20220910	09/09/2027	2018DM-0001797-R1	2000.00	$512.00	$194.560.00	$1.218.560.00
000505	JERINGA DE 2 CO	UNIDAD	210615	30/11/2026	2019DM-002145	300.00	$512.00	$29.184.00	$182.784.00
000513	PERICRANEAL NO.	UNIDAD	AR13034	30/06/2026	2018DM-0001981-R1	2000.00	$972.00	$0.00	$1.944.000.00
000653	VENDAS DE ALGOD	UNIDAD	VA0922	30/09/2027	2017DM-0016044	88.00	$3.120.00	$0.00	$274.560.00
000653	VENDAS DE ALGOD	UNIDAD	VA0922	30/09/2027	2017DM-0016044	12.00	$3.120.00	$0.00	$37.440.00
000654	VENDAS DE ALGOD	UNIDAD	0106840225	30/01/2029	2019DM-0020064	120.00	$2.097.00	$0.00	$251.640.00
000658	CINTA DE ESTERI	ROLLO	12152024	14/12/2029	2017DM-0017108	15.00	$34.475.00	$98.254.00	$615.379.00
000675	SONDA FOLEY NO.	UNIDAD	2506B32166	24/06/2030	2014DM-0012269	50.00	$3.222.00	$0.00	$161.100.00
000684	DISPOSITIVO INT	UNIDAD	KTE0090	30/03/2030	2015DM-0013014	20.00	$9.258.00	$0.00	$185.160.00
000687	VENDAS ELASTICA	UNIDAD	VE0922	30/09/2027	2017DM-0016044	120.00	$2.506.00	$0.00	$300.720.00
000688	VENDAS ELASTICA	UNIDAD	0922	30/09/2027	2017DM-0016044	120.00	$4.859.00	$0.00	$583.080.00
000689	VENDAS ELASTICA	UNIDAD	VE0424	30/04/2029	2017DM-0016044	120.00	$2.404.00	$0.00	$288.480.00
000690	VENDAS DE YESO	UNIDAD	2207	01/02/2027	2018DM-0003155-R1	24.00	$12.481.00	$0.00	$299.544.00
000691	VENDAS DE YESO	UNIDAD	wd2502153	28/02/2028	2018DM-0003155-R1	24.00	$16.435.00	$0.00	$394.440.00
000692	VENDAS DE YESO	UNIDAD	2440	03/10/2029	2018DM-0003155-R1	5.00	$17.698.00	$0.00	$88.490.00
000692	VENDAS DE YESO	UNIDAD	2440	03/10/2029	2018DM-0003155-R1	19.00	$17.698.00	$0.00	$336.262.00
000694	MARQUILLA PARA	UNIDAD	10190822	30/08/2027	N/A	100.00	$460.00	$8.740.00	$54.740.00
000695	MARQUILLA PARA	UNIDAD	10380222	28/02/2027	2007027275	100.00	$460.00	$8.740.00	$54.740.00
001237	NIPLES PARA OXI	UNIDAD	10230822	30/08/2027	2016DM-0000409-R1	100.00	$1.432.00	$27.208.00	$170.408.00
001246	JERINGA DE 5 CO	UNIDAD	20221207	06/12/2027	2018DM-0019166	8000.00	$307.00	$466.640.00	$2.922.640.00
001247	JERINGA DE 10 C	UNIDAD	230101	11/01/2028	2019DM-0020742	200.00	$307.00	$11.666.00	$73.066.00
001247	JERINGA DE 10 C	UNIDAD	230101	11/01/2028	2019DM-0020742	100.00	$307.00	$5.833.00	$36.533.00
001247	JERINGA DE 10 C	UNIDAD	230101	11/01/2028	2019DM-0020742	200.00	$307.00	$11.666.00	$73.066.00
001247	JERINGA DE 10 C	UNIDAD	230101	11/01/2028	2019DM-0020742	7900.00	$307.00	$460.807.00	$2.886.107.00
001252	MASCARA DE OXIG	UNIDAD	10610725	30/07/2030	2014DM-0012165	50.00	$3.018.00	$28.671.00	$179.571.00
001254	MICROPORE COLOR	UNIDAD	345EA6	11/05/2030	2017DM-0016689	120.00	$8.456.82	$0.00	$1.014.818.00
001384	GEL CONDUCTORA	UNIDAD	10240925	30/09/2027	2019DM-0003923-R1	2.00	$8.542.00	$0.00	$17.084.00
001384	GEL CONDUCTORA	UNIDAD	10240925	30/09/2027	2019DM-0003923-R1	98.00	$8.542.00	$0.00	$837.116.00
001396	SONDA LEVIN N.	UNIDAD	22S4800	01/12/2027	2016DM-000097	10.00	$2.046.00	$0.00	$20.460.00
001644	RECOLECTOR GUAR	UNIDAD	092024	30/09/2034	2021006662	96.00	$3.990.00	$72.778.00	$455.818.00
001644	RECOLECTOR GUAR	UNIDAD	092024	30/09/2034	2021006662	54.00	$3.990.00	$40.937.00	$256.397.00
001657	HOJA DE BISTURI	UNIDAD	IA0729	30/06/2030	2017DM0016577	100.00	$633.24	$12.032.00	$75.356.00
001663	SONDA LEVIN NO.	UNIDAD	0511500624	30/05/2028	2018DM-0001686-R3	1.00	$3.441.00	$0.00	$3.441.00
001663	SONDA LEVIN NO.	UNIDAD	0511500624	30/05/2028	2018DM-0001686-R3	3.00	$3.441.00	$0.00	$10.323.00
001663	SONDA LEVIN NO.	UNIDAD	0511500624	30/05/2028	2018DM-0001686-R3	14.00	$3.441.00	$0.00	$48.174.00
001663	SONDA LEVIN NO.	UNIDAD	0511500624	30/05/2028	2018DM-0001686-R3	2.00	$3.441.00	$0.00	$6.882.00
001670	VENDAS ELASTICA	UNIDAD	1222	31/12/2027	2017DM-0016044	120.00	$3.018.00	$0.00	$362.160.00
001904	CURAS REDONDAS	UNIDAD	202508	31/07/2030	2015DM-0014015	100.00	$4.962.00	$0.00	$496.200.00
001939	VENDAS DE ALGOD	UNIDAD	VA0422	30/03/2027	2018DM-0003455-R1	34.00	$1.739.00	$0.00	$59.126.00
001939	VENDAS DE ALGOD	UNIDAD	VA0422	30/03/2027	2018DM-0003455-R1	46.00	$1.739.00	$0.00	$79.994.00
002154	MICRONEBULIZADO	UNIDAD	20240930	29/09/2029	2021DM-0023982	266.00	$5.166.00	$261.090.00	$1.635.246.00
002154	MICRONEBULIZADO	UNIDAD	20240930	29/09/2029	2021DM-0023982	534.00	$5.166.00	$524.142.00	$3.282.786.00
002172	CAT GUT CROMADO	UNIDAD	AV7959	30/06/2029	2016DM-0000279-R	14.00	$16.624.00	$0.00	$232.736.00
002242	INHALOCAMARA AD	UNIDAD	10040123	30/01/2028	2019DM-0003863-R1	191.00	$6.240.00	$226.450.00	$1.418.290.00
002242	INHALOCAMARA AD	UNIDAD	10040123	30/01/2028	2019DM-0003863-R1	9.00	$6.240.00	$10.670.00	$66.830.00
002289	SONDA FOLEY NO.	UNIDAD	2506B32166	24/06/2030	2015DM-0003053-R1	10.00	$3.222.00	$0.00	$32.220.00
002323	TAPABOCA DESECH	CAJA	HD202502	19/02/2030	2017DM-0016550	120.00	$9.492.00	$216.418.00	$1.355.458.00
003267	PRESERVATIVO CO	UNIDAD	135	28/02/2030	2019DM-0002305-R1	10854.00	$409.00	$0.00	$4.439.286.00
003346	BAJALENGUAS BOL	PAQUETE	DL1362B	30/09/2028	2019014623	150.00	$1.228.00	$34.998.00	$219.198.00
003485	PAPEL CREPADO R	ROLLO	r50100v	01/01/2030	2017DM-0016300	20.00	$131.609.00	$500.114.00	$3.132.294.00
003635	GUANTES DESECHA	CAJA	6276	30/01/2029	2017DM-000295-R3	400.00	$15.959.00	$1.212.884.00	$7.596.484.00
003693	ESTILETE ENTUBA	UNIDAD	2503020339	28/02/2030	2016DM0000271-R1	15.00	$8.082.00	$23.034.00	$144.264.00
003831	APLICADOR CON A	PAQUETE	AT290424	30/03/2028	2013DM-0010403	200.00	$972.00	$36.936.00	$231.336.00
004096	RECOLECTOR GUAR	UNIDAD	012022	26/04/2032	2021006662	150.00	$5.064.00	$144.324.00	$903.924.00
052456	SONDA SUCCION N	UNIDAD	21S4400	02/11/2026	2016DM-000097-R2	20.00	$1.581.00	$0.00	$31.620.00
052457	SONDA SUCCION N	UNIDAD	20240310	14/10/2026	2016DM-000097	10.00	$1.581.00	$0.00	$15.810.00
053230	ALGODON EN POMI	PAQUETE	2509004	31/08/2030	2017DM-0002353R1	100.00	$29.411.00	$0.00	$2.941.100.00
053686	VENDAS DE ALGOD	UNIDAD	VA0622	30/06/2027	2019DM-0020064	100.00	$2.609.00	$0.00	$260.900.00
053688	QUATERSAN DESIN	UNIDAD	250109306	30/04/2027	Q-85267-9	7.00	$129.870.00	$0.00	$909.090.00
053688	QUATERSAN DESIN	UNIDAD	250109306	30/04/2027	Q-85267-9	3.00	$129.870.00	$0.00	$389.610.00
053991	KIT DE CITOLOGI	UNIDAD	10180122	27/01/2027	2016DM-0000121R1	1083.00	$2.251.00	$463.188.00	$2.901.021.00
053991	KIT DE CITOLOGI	UNIDAD	10180122	27/01/2027	2016DM-0000121R1	417.00	$2.251.00	$178.347.00	$1.117.014.00
054052	PAPEL TERMOSENS	UNIDAD	23130A10001	10/05/2033	2012008022	30.00	$52.964.00	$301.895.00	$1.890.815.00
054603	ISODINE ESPUMA	FRASCO	250110818	30/06/2027	2016M-003759	120.00	$8.184.00	$0.00	$982.080.00
054605	ISODINE SOLUCIO	FRASCO	250109973	30/04/2027	2020M-0009291-R1	1.00	$8.184.00	$0.00	$8.184.00
054605	ISODINE SOLUCIO	FRASCO	250109973	30/04/2027	2020M-0009291-R1	8.00	$8.184.00	$0.00	$65.472.00
054605	ISODINE SOLUCIO	FRASCO	250109973	30/04/2027	2020M-0009291-R1	111.00	$8.184.00	$0.00	$908.424.00
054607	MANGUERA SILICO	METRO	10790925	30/09/2028	2019DM-0020279	21.00	$8.849.00	$35.308.00	$221.137.00

VALRFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74228
echa : 2026-FEB-07 09:30 AM
agina: 01 de 28

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS	2026-FEB-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337		
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN	
Ciudad : CALI		
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 806855 / Moneda: PESOS	
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co		

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	001136	AGUJA HIPODERMICA 18G X 1 CJX100 LIFE	01	10	UNI	10,690.00	0.00	106,899.00	19.00
		Lote : FM20250210 Vcto.: 2030/02/09							
002	000764	AGUJA HIPODERMICA 18GX1 1/2 CJX100 LIFEC	01	20	UND	10,690.00	0.00	213,799.00	19.00
		ARE							
		Lote : FM20250210 Vcto.: 2030/02/09							
003	000966	AGUJA HIPODERMICA 23G X 1 CX100 LIFE CAR	01	10	UNI	10,690.00	0.00	106,900.00	19.00
		LIFE CARE							
		Lote : FM20250210 Vcto.: 2030/02/09							
004	001977	ALCOHOL 70% 700ML OSA	01	300	UND	7,263.00	0.00	2,178,900.00	0.00
		Lote : 8916 Vcto.: 2027/12/31							
005	005017	HAND RUB GEL X850ML VALV DESCARTABLE	01	120	UND	78,873.00	0.00	9,464,760.00	0.00
		Lote : 250112912 Vcto.: 2027/12/31							
006	000661	ALGODON EN TORUNDAS X 500 GRAMOS MK	01	100.000	BOL	29,411.00	0.00	2,941,100.00	0.00
		Lote : 2511000 Vcto.: 2030/11/30							
007	003052	ALKACIDE DESINFECTANTE 80ML	01	20	UND	129,614.00	0.00	2,592,280.00	0.00
		Lote : 4S19N1569 Vcto.: 2027/04/02							
008	001495	ALKAZYME ENZIMATICO X 12 SOBRES	01	4	UNI	82,454.00	0.00	329,816.00	0.00
	* P A S A *								

Total de Registros: 000008 Total Cantidades: 584.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	427,598	81,246	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 11 FEB 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA
(Firma y Sello)

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Cufe:9b675d540db7cafdfe2188d2e7c3a6d0a72f32fc02ef9eff7fcb15a5cc1ea7524fbc9426872cf76594f54555d6051357

Fecha de certificacion: 2026-02-07T09:30:00.

Firma digital: a27YG55C0JK2s6Gq/tKrV+Yi+Xcw3uRAuekiNWUl4tho2fmm5rKAVdV4T+RN/BMNBlaflPGfupk2M9PTUtdRbs0N0eWFOrbn5zOkowoGmn2WadAlUMzYPirLeNsxB663p188g2QKlpZJnznbCdrN9Da6I+ma36oJxyKnMqoDNGUKzxQc0fdVCSsLfz0Laky2MKp0T7cHhlolCotiCi5ChQhGAk0SKx3btSqFUoCgVLJBvFz/rESIboALaUwcQ2ttvNaX7lyZ1VLw4V7+pFUVi36wPR2OSxDllgSIsMiJYgm1uLHlcHFW/tPZUDMEx9+OtjLbUdtxK+5mVa7177Evtg==

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.202600020

Fecha: 11/02/2026

060307	AMBU RESUCITADO	UNIDAD	20000435	14/01/2028	2018DM-0019041	1.00	$116.571.00	$22.148.00	$138.719.00
060307	AMBU RESUCITADO	UNIDAD	20000435	14/01/2028	2018DM-0019041	15.00	$116.571.00	$332.227.00	$2.080.792.00
060307	AMBU RESUCITADO	UNIDAD	20000435	14/01/2028	2018DM-0019041	24.00	$116.571.00	$531.564.00	$3.329.268.00
060695	COMPRESA ESTERI	PAQUETE	OHK231060	04/10/2028	2019DM-0003154	50.00	$10.332.00	$0.00	$516.600.00
060740	PAPEL PARA ELEC	UNIDAD	23339A24802	05/12/2033	2012008022	50.00	$25.296.00	$240.314.00	$1.505.114.00
061032	FIJADOR CITOLOG	UNIDAD	10900525	30/05/2027	B204505	10.00	$19.028.00	$36.153.00	$226.433.00
061085	RESUCITADOR AMB	UNIDAD	200005695	30/01/2028	2023DM-0010036-R1	40.00	$116.571.00	$885.940.00	$5.548.780.00
061190	TAPON CONECTOR	UNIDAD	02025051601	31/01/2028	2024DM-0028851	300.00	$1.841.00	$104.937.00	$657.237.00
061232	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2410B33103	24/10/2029	2024DM-0029344	10.00	$3.376.00	$6.414.00	$40.174.00
061273	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2503020339	28/02/2030	2016DM-0000294-R1	6.00	$3.632.00	$4.140.00	$25.932.00
061273	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2503020339	28/02/2030	2016DM-0000294-R1	4.00	$3.632.00	$2.760.00	$17.288.00
50350	JERINGA DE INSU	UNIDAD	PO1O542	09/05/2027	2018DM-0019166	600.00	$409.00	$46.626.00	$292.026.00
50826	JERINGA DE 2 CO	UNIDAD	231215	30/11/2028	2019DM-00056985	5000.00	$358.00	$340.100.00	$2.130.100.00
51495	INHALOCAMARA PE	UNIDAD	10021122	30/11/2027	2019DM-3863-R1	84.00	$6.240.00	$99.590.00	$623.750.00
51495	INHALOCAMARA PE	UNIDAD	10021122	30/11/2027	2019DM-3863-R1	116.00	$6.240.00	$137.530.00	$861.370.00
51528	PROLENE NO 5/0	UNIDAD	S5678	30/03/2029	2018DM-000847-R3	42.00	$21.023.00	$0.00	$882.966.00
51528	PROLENE NO 5/0	UNIDAD	S5678	30/03/2029	2018DM-000847-R3	78.00	$21.023.00	$0.00	$1.639.794.00
51892	SONDA SUCCION N	UNIDAD	2022042	19/04/2027	2018DM-0001686R-3	1.00	$1.581.00	$0.00	$1.581.00
51892	SONDA SUCCION N	UNIDAD	2022042	19/04/2027	2018DM-0001686R-3	9.00	$1.581.00	$0.00	$14.229.00
51893	SONDA SUCCION N	UNIDAD	0711301122	30/10/2026	2018DM-0003342-R1	10.00	$1.581.00	$0.00	$15.810.00
51894	SONDA SUCCION N	UNIDAD	20220420	19/04/2027	2016DM-000097	10.00	$1.581.00	$0.00	$15.810.00
52119	VENDAS DE YESO	UNIDAD	2140	01/10/2026	2018DM-0003155-R1	14.00	$4.859.00	$0.00	$68.026.00
52119	VENDAS DE YESO	UNIDAD	2140	01/10/2026	2018DM-0003155-R1	1.00	$4.859.00	$0.00	$4.859.00
52119	VENDAS DE YESO	UNIDAD	2140	01/10/2026	2018DM-0003155-R1	9.00	$4.859.00	$0.00	$43.731.00
52455	SONDA SUCCION N	UNIDAD	21S4400	02/11/2026	2015DM-0003053-R1	8.00	$1.581.00	$0.00	$12.648.00
52455	SONDA SUCCION N	UNIDAD	21S4400	02/11/2026	2015DM-0003053-R1	5.00	$1.581.00	$0.00	$7.905.00
52455	SONDA SUCCION N	UNIDAD	21S4400	02/11/2026	2015DM-0003053-R1	4.00	$1.581.00	$0.00	$6.324.00
52455	SONDA SUCCION N	UNIDAD	21S4400	02/11/2026	2015DM-0003053-R1	2.00	$1.581.00	$0.00	$3.162.00
52455	SONDA SUCCION N	UNIDAD	21S4400	02/11/2026	2015DM-0003053-R1	1.00	$1.581.00	$0.00	$1.581.00

Subtotal: **$167.550.043.00**

I.V.A: **$16.224.759.00**

Total: **$183.774.802.00**

Son

CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN Número del contrato 100.23.21.20260007

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	$183.774.802.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$1.290.135.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$2.433.714.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$4.188.751.00
24010101	BIENES		$175.862.202.00
	Total	**$183.774.802.00**	**$183.774.802.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

FT

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74228
echa : 2026-FEB-07 09:30 AM
agina: 02 de 28

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO			Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE			Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-FEB-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337					
Direccion : CL 72 U 28 F 00			Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI					
Telefono : 4377777 Fax:			OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones	Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co				806855	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		ALKAMEDICA							
		Lote : 4185 Vcto.: 2027/01/31							
009	000391	RESUCITADOR AMBU ADULTO NORSTRAY	01	1	UNI	116,571.00	0.00	116,571.00	19.00
		Lote : 25000114 Vcto.: 2027/12/14							
010	000391	RESUCITADOR AMBU ADULTO NORSTRAY	01	15	UNI	116,571.00	0.00	1,748,565.00	19.00
		Lote : 20000435 Vcto.: 2028/01/14							
011	000391	RESUCITADOR AMBU ADULTO NORSTRAY	01	24	UNI	116,571.00	0.00	2,797,704.00	19.00
		Lote : 22000365 Vcto.: 2028/06/22							
012	002989	APLICADORES DE ALGODON PAQ X 20 UND ALFA	01	200	UND	972.00	0.00	194,400.00	19.00
		Lote : AT290424 Vcto.: 2028/03/30							
013	001535	BAJALENGUAS MADERA PAQ X 20 UND ALFA	01	150	UNI	1,228.00	0.00	184,200.00	19.00
		Lote : DL1413B Vcto.: 2030/01/30							
014	002004	CANULA DE GUEDEL # 3 GOLDENCARE	01	10	UND	2,046.00	0.00	20,460.00	19.00
		1							
		Lote : 10310425 Vcto.: 2028/04/30							
015	002581	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO BIOLIFE	01	200	UND	3,533.00	0.00	706,600.00	19.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000015 Total Cantidades: 1,184.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	6,196,098	1,177,260	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:9b675d540db7cafdfe2188d2e7c3a6d0a72f32fc02ef9eff7fcb15a5cc1ea7524fbc9426872cf76594f54555d6051357

Fecha de certificacion: 2026-02-07T09:30:00.

Firma digital: a2TYG55CDJK2s6Gq/tKzV+Yi-Xow3uRAuek1NWU14tho2fmm5rKAVdV4T+RN/BMNBlaf1PGfupk2M9PTUtdRbs0N0eWFOrbn5zOkowoGmnZWsdAiUMzYPirLeNsxB663p188g2QK1pZJnznbCdrN9Da6I+ma36oJxyKnMqoDNGUKzwQc0PdVCSsLfz0Laky2MRp0TToWhleICstiCi5ChQhGAk0SKx3btSqFUbCgVLJBvFz/rES1boALaUwcQ2ttvNaX71yZlVLw4V7+p5OVi36wPR2OSxDllgSIaMiJYgmluLHicHPW/cFZuDMEx9+OtjLbUdtxK+5mVa7177Evtg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74228
echa : 2026-FEB-07 09:30 AM
agina: 03 de 28

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-FEB-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt	Remisiones / Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			806855 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		Lote : 10321025 Vcto.: 2030/10/30							
016	002142	CANULA NASAL OXIGENO PEDIATRICA BIOLIFE	01	22	UND	3,427.00	0.00	75,394.00	19.00
		Lote : 10050824 Vcto.: 2029/08/30							
017	002142	CANULA NASAL OXIGENO PEDIATRICA BIOLIFE	01	178	UND	3,427.00	0.00	610,006.00	19.00
		Lote : 10130725 Vcto.: 2030/07/30							
018	002698	CATGUT CROMADO 2-0 (CT1) 90CM 923T	01	6	UND	19,589.00	0.00	117,534.00	0.00
		Lote : AU7139 Vcto.: 2028/06/30							
019	002698	CATGUT CROMADO 2-0 (CT1) 90CM 923T	01	24	UND	19,589.00	0.00	470,136.00	0.00
		Lote : AV1054 Vcto.: 2028/11/30							
020	003045	CATGUT CROMADO 3-0 (RB1) 70CM REFU204T	01	14	UNI	16,624.00	0.00	232,736.00	0.00
		Lote : AV6297 Vcto.: 2029/05/31							
021	004322	CATETER INTROCAN # 16 ALFA	01	50	UNI	3,581.00	0.00	179,050.00	0.00
		Lote : 22760 Vcto.: 2030/01/30							
022	000082	CATETER INTROCAN # 18 ALFA	01	500	CAJ	3,581.00	0.00	1,790,500.00	0.00
		Lote : 22761 Vcto.: 2030/01/30							
023	004044	CATETER INTROCAN # 24 ALFA	01	756	UNI	3,581.00	0.00	2,707,236.00	0.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000023 Total Cantidades: 2,734.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	6,881,498	1,307,486	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:9b675d540db7cafdfe2188d2e7c3a6d0a72f32fc02ef9eff7fcb15a5cc1ea7524fbc9426872cf76594f54555d6051357

Fecha de certificacion: 2026-02-07T09:30:00.

Firma digital: a2TYG55C0JK2a6Gq/tKzV+Yi+Xcw3uRAceklNWU14tho2fmm5rKAVdV4T+RN/BMNBlaf1PGfupk2M9PTUtdRbs0N0eWFOrbn5zOkowoGmnZWsdAiUMzYPirLeNsxB663p188g2QK1pZJnznbCdrN9Da67+ma36oJxyXnMqeDNGUKzxQe0FdVCS5Li/z0Laky2MKp0TTeNn1cICstiCi5ChQhGAk0SKx3btSqFUoCgVLJBvFx/zES1boALaUwcQ2ttvNaX71yZlVIw4V7-pFUVi36wPR2OSxDllgSIsMiJYgmluLHlcHFW/tF2uDMEx9+OtjLbUdtxK+5mVa7177Evtg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74228
echa : 2026-FEB-07 09:30 AM
agina: 04 de 28

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-FEB-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co				806855	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		Lote : 22608 Vcto.: 2029/11/30							
024	000599	CINTA CONTROL ESTER AUTOCLAVE	01	15	UNI	34,475.00	0.00	517,125.00	19.00
		Lote : 05132025 Vcto.: 2030/05/12							
025	000583	COMPRESA ESTERIL 45X45 PAQX5 PROTEX	01	50	UNI	10,332.00	0.00	516,600.00	0.00
		Lote : 20241120 Vcto.: 2029/07/30							
026	002616	CURA REDONDA COLOR PIEL X 100 UND LIFE C ARE	01	100	UND	4,962.00	0.00	496,200.00	0.00
		Lote : 202508 Vcto.: 2030/07/31							
027	000543	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA 2000ML BIOLIF E	01	1	UNI	6,854.00	0.00	6,854.00	19.00
		Lote : 10280525 Vcto.: 2030/05/30							
028	000543	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA 2000ML BIOLIF E	01	32	UNI	6,854.00	0.00	219,328.00	19.00
		Lote : 10180925 Vcto.: 2030/09/30							
029	000543	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA 2000ML BIOLIF E	01	87	UNI	6,854.00	0.00	596,298.00	19.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000029 Total Cantidades: 3,019.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	8,221,103	1,562,011	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:9b675d540db7cafdfe2188d2e7c3a6d0a72f32fc02ef9eff7fcb15a5cc1ea7524fbc9426872cf76594f54555d6051357

Fecha de certificacion: 2026-02-07T09:30:00.

Firma digital: a2TYG55C0JK2s6Gq/tKzV+Yi+Xcw3uRAuekLNWU14tho2fmm5rKAVdV4T+RN/BMNBlafJPGfupk2M9PTUtdRbc0N0eWFOrbn5zOkowoGmn2WsdAiUMzYPirLeNsxB663pl88g2QK1pZJnznbCdrN9Da6I+ma36oJxyKnMqsDNGUKzxQcOFdVCSaLfz0Laky2MKp0TTeNhlaICatiCi5ChQhGAk0SKx3btSqFUoCgVLJBvFz/zESlboALaUwcQ2ttvNaX71yZlVLw4V7+pFOVi36wPR2OSxDIlgSIsMiJYgmluLH1cHPW/tF2uDMEx9+OtjLbUdtxK+5mVa7177Evtg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

VALP INDUSTRIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74228
echa : 2026-FEB-07 09:30 AM
agina: 06 de 28

info@valpfarma.com

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS	2026-FEB-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337		
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN	
Ciudad : CALI		
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones	Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co	| | | 806855	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		Lote : 53118009 Vcto.: 2028/07/28							
038	003060	ESPARADRAPO TELA TUBO 3" X 4 ROLLOS BSN	01	16	UND	125,624.00	0.00	2,009,984.00	0.00
		Lote : 53318809 Vcto.: 2028/08/10							
039	000344	ESPARADRAPO TELA TUBO 4" X 3 ROLLOS BSN	01	9.000	TUB	125,624.00	0.00	1,130,616.00	0.00
		Lote : 51429909 Vcto.: 2028/04/01							
040	000344	ESPARADRAPO TELA TUBO 4" X 3 ROLLOS BSN	01	14.000	TUB	125,624.00	0.00	1,758,736.00	0.00
		Lote : 51339409 Vcto.: 2028/04/05							
041	000344	ESPARADRAPO TELA TUBO 4" X 3 ROLLOS BSN	01	11.000	TUB	125,624.00	0.00	1,381,864.00	0.00
		Lote : 52031909 Vcto.: 2028/05/14							
042	000818	ESPECULO VAGINAL TALLA M	01	477	UND	1,432.00	0.00	683,064.00	19.00
		Lote : 10140725 Vcto.: 2030/07/30							
043	000818	ESPECULO VAGINAL TALLA M	01	1,023	UND	1,432.00	0.00	1,464,936.00	19.00
		Lote : 10291025 Vcto.: 2030/10/30							
044	002682	ESTILETE P/INTUBACION ADULTO 14FR	01	15	UND	8,082.00	0.00	121,230.00	19.00
		Lote : 2503020339 Vcto.: 2030/02/28							
045	002383	FIJADOR CITOLOGICO BIOLIFE	01	10	UND	19,028.00	0.00	190,280.00	19.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000045 Total Cantidades: 6,760.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	10,680,613	2,029,318	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:9b675d540db7cafdfe2188d2e7c3a6d0a72f32fc02ef9eff7fcb15a5cc1ea7524fbc9426872cf76594f54555d6051357

Fecha de certificacion: 2026-02-07T09:30:00.

Firma digital: a2TYG55C0JK2s6Gq/tKzV+Yl+Xow3uRAuek1NWU14tho2fmm5rKAVdV4T+RN/BMNBlaflPGSup2M9PTUtdRbs0N0eWFOrbn5zOkowoGmnZWsdAiUMzYPirLeNgxB663p188g2QK1pZJnznbCdrN9Da6I+ma36oJxyKnMqsDNGUKzxQcDFdVCSsLfx0Laky2MKp0TToNh1eICstiCl5ChQhGAk0SKx3btSqFUoCgVLJBvFz/rES1boAL3dwcQ2tcvNeX71y2lVLw4V7+pFOVi36wPR2OSxDl1gSIsMiJYqm1uLH1cHPW/tFZuDMEx9+OtjLbUdtxK+SmVa7177Evtg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74228
echa : 2026-FEB-07 09:30 AM
agina: 07 de 28

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO	Pecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS	2026-FEB-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337		
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN	
Ciudad : CALI		
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 806855 / Moneda: PESOS	
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co		

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		Lote : 10481025 Vcto.: 2027/10/30							
046	000313	GASA ESTERIL 7.5X7.5 SOBRE X 5 MEDICAL	01	6,364	UNI	818.00	0.00	5,205,752.00	0.00
		Lote : HD202501 Vcto.: 2030/01/09							
047	001625	GASA ESTERIL 7.5X7.5 SOBRE X 5 GLOBAL	01	3,636	UND	818.00	0.00	2,974,248.00	0.00
		Lote : 25L014 Vcto.: 2030/03/31							
048	001804	GEL CONDUCTIVA 250 ML	01	2	UND	8,542.00	0.00	17,084.00	0.00
		Lote : 10030725 Vcto.: 2027/07/30							
049	001804	GEL CONDUCTIVA 250 ML	01	98	UND	8,542.00	0.00	837,116.00	0.00
		Lote : 10201025 Vcto.: 2027/10/30							
050	003728	GUANTE EXAMEN L CAJA X 100	01	29	UNI	15,959.00	0.00	462,811.00	19.00
		Lote : 1607 Vcto.: 2028/05/31							
051	003085	GUANTE EXAMEN L CAJA X 100 MV	01	17	UND	15,959.00	0.00	271,303.00	19.00
		Lote : 212131737LP Vcto.: 2026/06/30							
052	004270	GUANTE EXAMEN L CAJA X 100 PRECISION	01	3	UNI	15,959.00	0.00	47,877.00	19.00
		Lote : PO210202104 Vcto.: 2026/04/30							
053	001931	GUANTE EXAMEN M CAJA X 100 UND PROTEX	01	2	UNI	15,959.00	0.00	31,918.00	19.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000053 Total Cantidades: 16,911.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	11,494,522	2,183,961	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		RTE IVA:				RTE ICA:			RTE OTROS:		
IMPOCONSUMO:											

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:9b675d540db7cafdfe2188d2e7c3a6d0a72f32fc02ef9eff7fcb15a5cc1ea7524fbc9426872cf76594f54555d6051357

Fecha de certificacion: 2026-02-07T09:30:00.

Firma digital: a2TYG55C0JK2z6Cq/tKxV+Yi+Xow3uRAueklNWU14tho2fmm5rKAVdV4T+RN/BMNB1af1PGfupk2M9PTUtdRbs0N0oWFOrbn5zOkowoGmnZWsdAiUMzYPi+LeNsxB663p188g2QKlpZJnznbCdrN9Da6I+ma36oJxyKnMqoDMGUKzxQc0fdVCS5Lfz0Laky2MKp0TTcNhlcICstiCi5ChQhGAk0SKx3btSqFUbCgVLJBvFz/rES1boALaUwcQ2ttvMaX71yZ1VLw4V7+pFOVi36wPR2OSxDllgSIsMlJYgm1uLHlcHPW/tF2uDMEx9+OtjLbUdtxK+5mVa7177Evtg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74228
echa : 2026-FEB-07 09:30 AM
agina: 08 de 28.

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO / Plazo: CREDITO 08 DIAS
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Fecha de Vencimiento: 2026-FEB-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337	
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN
Ciudad : CALI	
Telefono : 4377777 Fax:	
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co	

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			806855	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		Lote : 042025 0326 Vcto.: 2030/04/30							
054	001931	GUANTE EXAMEN M CAJA X 100 UND PROTEX	01	473	UNI	15,959.00	0.00	7,548,607.00	19.00
		Lote : 082025-3955 Vcto.: 2030/08/30							
055	001931	GUANTE EXAMEN M CAJA X 100 UND PROTEX	01	525	UNI	15,959.00	0.00	8,378,475.00	19.00
		Lote : 0820253682 Vcto.: 2030/08/30							
056	004997	GUANTE EXAMEN S CAJA X 100 MEDICAL SUPPL	01	39	UND	15,959.00	0.00	622,401.00	19.00
		IES							
		Lote : 1284 Vcto.: 2028/05/20							
057	000721	GUANTE EXAMEN S CAJA X 100 PRECISION	01	1	CAJ	15,959.00	0.00	15,959.00	19.00
		Lote : 0356 1729 Vcto.: 2029/05/01							
058	000570	GUANTE EXAMEN S CAJA X 100 UND NYN	01	19	CAJ	15,959.00	0.00	303,221.00	19.00
		Lote : 3835 Vcto.: 2030/08/30							
059	001983	GUANTE EXAMEN S CAJA X 100 UND PROTEX	01	2	UND	15,959.00	0.00	31,918.00	19.00
		Lote : 042025 Vcto.: 2030/04/30							
060	001983	GUANTE EXAMEN S CAJA X 100 UND PROTEX	01	33	UND	15,959.00	0.00	526,647.00	19.00
		Lote : 0520251018 Vcto.: 2030/05/30							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000060 Total Cantidades: 18,003.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	28,921,750	5,495,133	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE OTROS:		
IMPOCONSUMO:											

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:9b675d540db7cafdfe2188d2e7c3a6d0a72f32fc02ef9eff7fcb15a5cc1ea7524fbc9426872cf76594f54555d6051357

Fecha de certificacion: 2026-02-07T09:30:00.

Firma digital: a2TYG55C0JK2s6Gg/tKzV+Yi+Xcw3uRAsekiNWUl4tho2fmm5rKAVdV4T+RN/BMNB1af1PGfupk2M9PTUcdRbs0N0eWFOrbn5zOkcwoGmnZWsdAiUMzYPizLeNsxB663p188g2QK1pZJnznbCdrN9Da6I+ma36oJxyXnMqsDNGUKxxQc0FdVCSsLfz0Laky2MKp0TTcNh1oICst1C15ChQhGAk0SKx3btSqFUoCgVLJBvFz/zES1boALaUwcQ2ttvWaX71yZlVLw4V7-pPOVi36wPR2OSxDllgSIsMiJYgm1uLH1cHPW/tF2uDMEx9-OtjLbUdtxK+5mVa7177Evtg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74228
echa : 2026-FEB-07 09:30 AM
agina: 09 de 28

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO / Plazo: CREDITO 08 DIAS — Fecha de Vencimiento: 2026-FEB-15
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337	
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN
Ciudad : CALI	
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 806855 / Moneda: PESOS
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co	

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
061	002402	GUANTE EXAMEN XS CAJA X100 PROTEX	01	400	UNI	15,959.00	0.00	6,383,600.00	19.00
		Lote : 062025 Vcto.: 2030/06/30							
062	004850	GUANTE ESTERIL 6.5 PREMIUN BESTSURGY	01	50	UND	2,046.00	0.00	102,300.00	19.00
		Lote : AR250331 Vcto.: 2030/03/31							
063	004850	GUANTE ESTERIL 6.5 PREMIUN BESTSURGY	01	150	UND	2,046.00	0.00	306,900.00	19.00
		Lote : AR250518 Vcto.: 2030/05/18							
064	300877	GUANTE ESTERIL 7.5 ALFA CON TALCO	01	200	UNI	2,046.00	0.00	409,200.00	19.00
		Lote : YY2594804 Vcto.: 2030/03/31							
065	004851	GUANTE ESTERIL 7.0 PREMIUM BESTSURGY	01	50	UND	2,046.00	0.00	102,300.00	19.00
		Lote : AR250416 Vcto.: 2030/04/16							
066	004851	GUANTE ESTERIL 7.0 PREMIUM BESTSURGY	01	150	UND	2,046.00	0.00	306,900.00	19.00
		Lote : AR250612 Vcto.: 2030/06/12							
067	000571	GUANTE ESTERIL 8.0 ALFA CON TALCO	01	50	CAJ	2,046.00	0.00	102,300.00	19.00
		Lote : YY2595205 Vcto.: 2030/05/30							
068	000241	HOJA DE BISTURI # 11 CJA 100 UND PARAMOU NT	01	2	CAJ	63,324.00	0.00	126,648.00	19.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000068 Total Cantidades: 19,055.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	36,761,898	6,984,761	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:9b675d540db7cafdfe2188d2e7c3a6d0a72f32fc02ef9eff7fcb15a5cc1ea7524fbc9426872cf76594f54555d6051357

Fecha de certificacion: 2026-02-07T09:30:00.

Firma digital: a2TYG55C0JK2s6Gq/tKzV+Yi+Xow3uRAuek1NWU14tho2fmm5rKAVdV4T+RN/BMNBlaf1PGfupk2M9PTUtdRbs0NDeWFOrbn52OkowoGmnZWsdAiUMzYPIrLeNgxB663p188q2QK1pZJnznbCdrN9Da6I+ma36oJxyKnMqsDNGUKzxQc0FdVCSsLfz0Laky2MKp0TTeNh1eICntiC15ChQhGAk0SKx3btSqFU0CgVLJBvFz/rES1boALaUwcQ2ttvNaX71yZlVLw4V7+pFOVi36wPR2OSkDllgSIoMiJYgmluLH1cHPW/tPZuDMEx9+OtjLbUdtxK+SmVa7177Evtg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74228
echa : 2026-FEB-07 09:30 AM
agina: 10 de 28

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-FEB-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co				806855	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		Lote : IA2419 Vcto.: 2030/07/30							
069	000028	HOJA DE BISTURI # 15 CJA 100 UND PARAMOU	01	2	UNI	63,324.00	0.00	126,648.00	19.00
		N							
		Lote : IA0031 Vcto.: 2030/03/30							
070	001130	HOJA DE BISTURI # 21 CAJ 100 UND PARAMOU	01	1	CAJ	63,324.00	0.00	63,324.00	19.00
		Lote : IA3041 Vcto.: 2030/09/30							
071	000769	HUMIDIFICADOR OXIGENO 400CC BIOLIFE	01	32	UND	6,956.00	0.00	222,592.00	19.00
		Lote : 10241125 Vcto.: 2030/11/30							
072	000769	HUMIDIFICADOR OXIGENO 400CC BIOLIFE	01	168	UND	6,956.00	0.00	1,168,608.00	19.00
		Lote : 10181225 Vcto.: 2030/12/31							
073	002986	INHALOCAMARA ADULTO BIOLIFE	01	191	UND	6,240.00	0.00	1,191,840.00	19.00
		Lote : 10260825 Vcto.: 2030/08/30							
074	002986	INHALOCAMARA ADULTO BIOLIFE	01	9	UND	6,240.00	0.00	56,160.00	19.00
		Lote : 10200925 Vcto.: 2030/09/30							
075	001927	INHALOCAMARA PEDIATRICA	01	84	UND	6,240.00	0.00	524,160.00	19.00
		Lote : 10230325 Vcto.: 2030/03/30							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000075 Total Cantidades: 19,542.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	40,115,230	7,621,894	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:9b675d540db7cafdfe2188d2e7c3a6d0a72f32fc02ef9eff7fcb15a5cc1ea7524fbc9426872cf76594f54555d6051357

Fecha de certificacion: 2026-02-07T09:30:00.

Firma digital: a2TYG55C0JK2s6Gq/tKzV+Yi+Xcw3uRAuekiNWU14tho2fmm5rKAVdV4T+RN/BMNBlaflPGfupk2M9PTUtdRbs0N0eWFOrbn5zOkowoGmnZWsdAiUMzYPirLeNsxB663p188g2QKlpZJnznbCdzN9Da6I+ma36oJxyKnMqsDNGUKzxQc0FdVCSsLfz0Laky2MKp0TTcNhloICatiCi5ChQhGAk0SKx3btSqFUoCgVLdBvFz/zES1boALaUwcQ2ttvNaX7i/ZlVLw4V7+pFOVi36wPR2OSxDilgSIsMiJYgm1uLHlcHFW/tPZuDMEx9+OtjLbUdtxK+5mVa7177Evtg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74228
echa : 2026-FEB-07 09:30 AM
agina: 11 de 28

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-FEB-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co				806855	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
076	001927	INHALOCAMARA PEDIATRICA	01	116	UND	6,240.00	0.00	723,840.00	19.00
		Lote : 10110925 Vcto.: 2030/09/30							
077	002526	PREPODYNE SCRUB X 60ML BOLSA	01	120	UND	8,184.00	0.00	982,080.00	0.00
		Lote : 240107668 Vcto.: 2027/07/31							
078	000059	PREPODYNE SOLUCION X 60 ML	01	1	UND	8,184.00	0.00	8,184.00	0.00
		Lote : 240102945 Vcto.: 2026/09/30							
079	000059	PREPODYNE SOLUCION X 60 ML	01	8	UND	8,184.00	0.00	65,472.00	0.00
		Lote : 240107975 Vcto.: 2026/11/30							
080	000059	PREPODYNE SOLUCION X 60 ML	01	111	UND	8,184.00	0.00	908,424.00	0.00
		Lote : 240107454 Vcto.: 2026/12/31							
081	001635	JERINGA 10ML 21GX1 1/2 PROTEX	01	200	UND	307.00	0.00	61,400.00	19.00
		Lote : 1025022025 Vcto.: 2030/02/28							
082	001635	JERINGA 10ML 21GX1 1/2 PROTEX	01	100	UND	307.00	0.00	30,700.00	19.00
		Lote : 1025042025 Vcto.: 2030/04/30							
083	001635	JERINGA 10ML 21GX1 1/2 PROTEX	01	200	UND	307.00	0.00	61,400.00	19.00
		Lote : 1005052025 Vcto.: 2030/05/04							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000083 Total Cantidades: 20,398.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	40,992,570	7,788,589	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:9b675d540db7cafdfe2188d2e7c3a6d0a72f32fc02ef9eff7fcb15a5cc1ea7524fbc9426872cf76594f54555d6051357

Fecha de certificacion: 2026-02-07T09:30:00.

Firma digital: a2TYG55C0JK2s6Gq/tKzV+Yi+Xcw3uRAuekiNWU14tho2fmm5rKAVdV4T+RN/BMNBlaflPGfupk2M9PTUtdRbs0N0eWFOrbn5zOkowoGmnZWsdAiUMzYPirLeNsxB663p188q2QK1pZJnznbCdzN9Da6I+ma36oJxyKnMqsDNGUKzxQc0FdVCSsLfz0Laky2MKp0TTcNhioICatiCl5ChQhGAk0SKx3btSqFUoCgVLJBvFz/rESlboALaUwcQ2ttvNaX71yZiVLw4V7+pFOVi36wPR2OSxDllgSIsMiJYgmluLHlcHFW/tFZuDMEx9+OtjLbUdtxK+5mVa7177Evtg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74228
echa : 2026-FEB-07 09:30 AM
agina: 12 de 28

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-FEB-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt	Remisiones / Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			806855 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
084	001635	JERINGA 10ML 21GX1 1/2 PROTEX	01	7,900	UND	307.00	0.00	2,425,300.00	19.00
		Lote : 1005062025 Vcto.: 2030/06/04							
085	004377	JERINGA 2ML 21X1 1/2 ETERNA	01	300	UNI	512.00	0.00	153,600.00	19.00
		Lote : 20231010 Vcto.: 2028/10/09							
086	005001	JERINGA 2ML 23X1 MV	01	5,000	UND	358.00	0.00	1,790,000.00	19.00
		Lote : 250811 Vcto.: 2030/07/30							
087	001749	JERINGA 20ML 21GX1 1/2 PROTEX	01	2,000	UND	512.00	0.00	1,024,000.00	19.00
		Lote : 25021520 Vcto.: 2028/02/15							
088	004486	JERINGA 3ML 23GX1 PROTEX	01	3,000	UND	256.00	0.00	768,000.00	19.00
		Lote : 0325052025 Vcto.: 2030/05/31							
089	001374	JERINGA 5ML 21GX1 1/2 PROTEX	01	8,000	UNI	307.00	0.00	2,456,000.00	19.00
		Lote : 0505052025 Vcto.: 2030/05/04							
090	001958	JERINGA 50ML 21GX1 1/2 PROTEX	01	60	UND	1,483.00	0.00	88,980.00	19.00
		Lote : 5005042025 Vcto.: 2028/04/05							
091	003496	JERINGA 1ML 30GX1/2 INSULINA MV	01	600	UNI	409.00	0.00	245,400.00	19.00
		Lote : 250610 Vcto.: 2030/05/30							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000091 Total Cantidades: 47,258.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	49,943,850	9,489,332	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00.	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:9b675d540db7cafdfe2188d2e7c3a6d0a72f32fc02ef9eff7fcb15a5cc1ea7524fbc9426872cf76594f54555d6051357

Fecha de certificacion: 2026-02-07T09:30:00.

Firma digital: a2TYG55C0JK2o6Cg/tKzV-Yi+XcwJuRAuekiNWU14tho2fmm5rKAVdV4T-RN/BMNBlaf1PGfupk2M9PTUtdRbz0N0eWFOrbn5zOkcwoOmnZWadAiOMzYPirLeNsxE663p188gZQK1p2JnznbCdrN9Da6I+ma36oJxyKnMqsDNGUKzxQc0FdVCSsLfz0Laky2MKp0TTcNhleICotiCi5Ch2hGAk0SKx3btSqFUoCgVLJBvFz/rES1boALaUwcQ2ttvNaX7lyZlVLw4V7+pFUVl36WPR2OSxDllgSIsMiJYgmluLHlcHPW/tFZuDMEx9+OtjLbUdtxK+5mVa7177Evtg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74228
echa : 2026-FEB-07 09:30 AM
agina: 13 de 28

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS	2026-FEB-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337		
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN	
Ciudad : CALI		
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 806855	Moneda: PESOS
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co		

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
092	002984	KIT CITOLOGICO TALLA M LAM ESMERALDINA B IOLIFE	01	1,083	UND	2,251.00	0.00	2,437,833.00	19.00
		Lote : 10290525 Vcto.: 2030/05/30							
093	002984	KIT CITOLOGICO TALLA M LAM ESMERALDINA B IOLIFE	01	417	UND	2,251.00	0.00	938,667.00	19.00
		Lote : 10280725 Vcto.: 2030/07/30							
094	002841	JABON LACTISOFT BOLSA X 850ML AROMA	01	120	UND	32,889.00	0.00	3,946,680.00	19.00
		Lote : 250117499 Vcto.: 2027/11/30							
095	000864	MANGUERA SUCCION 3.0 MTS BIOLIFE	01	21	UNI	8,849.00	0.00	185,829.00	19.00
		Lote : 10790925 Vcto.: 2028/09/30							
096	000864	MANGUERA SUCCION 3.0 MTS BIOLIFE	01	19	UNI	8,849.00	0.00	168,131.00	19.00
		Lote : 10431125 Vcto.: 2028/11/30							
097	002829	BRAZALETE IDENTIFICACION NINA X100 ROSAD O BIOPLAS	01	100	UND	460.00	0.00	46,000.00	19.00
		Lote : 10370625 Vcto.: 2030/06/30							
098	002851	BRAZALETE IDENTIFICACION NINO X100 AZUL	01	100	UND	460.00	0.00	46,000.00	19.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000098 Total Cantidades: 49,118.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	57,712,990	10,965,469	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :
RTE IVA:
RTE ICA:
RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:9b675d540db7cafdfe2188d2e7c3a6d0a72f32fc02ef9eff7fcb15a5cc1ea7524fbc9426872cf76594f54555d6051357

Fecha de certificacion: 2026-02-07T09:30:00.

Firma digital: a2TYC55C0JK2o6Cq/tKzV+Yi+Xow3uRAuek1NWU14tho2fmm5rKAVdV4T+RN/BMN51af1PGfupk2M9PTUtdRbs0N0eWFOrbn5zOkowoGmn8WadAiUMrYPirLeNzxB663p188g2QK1pZJnznbCdrN9Da6I+ma36oJxyKnMqzDNGUKzxQc0FdVCSsLfz0Laky2MKp0TTeNh1eICotiCl5ChQhGAk0SKx3btSqFUoCgVLJBvFz/rES1boALaU:cQ2ttvNaX71yZlVLw4V7+pPUVl36WPR2OSxDl1gSIsM1JYgm1uLHlcHFW/tFZuDMEx9+OtjLbUdtxK+5mVa7177Evtg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74228
echa : 2026-FEB-07 09:30 AM
agina: 14 de 28

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO				Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE				Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-FEB-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337						
Direccion : CL 72 U 28 F 00				Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI						
Telefono : 4377777 Fax:				OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co							806855	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		BIOPLAST							
		Lote : 10750725 Vcto.: 2030/07/30							
099	000958	MASCARA OXIGENO N/REHIN ADULTO GLOBAL	01	20	UNI	8,133.00	0.00	162,660.00	19.00
		Lote : FY2412052 Vcto.: 2030/01/15							
100	003695	MASCARA OXIGENO ADULTO BIOLIFE	01	100	UNI	3,018.00	0.00	301,800.00	19.00
		Lote : 10100925 Vcto.: 2030/09/30							
101	002250	MASCARA OXIGENO PEDIATRICO BIOLIFE	01	50	UND	3,018.00	0.00	150,900.00	19.00
		Lote : 10810825 Vcto.: 2030/08/31							
102	000730	MICRONEBULIZADOR ADULTO T L BIOLIFE	01	23	UNI	5,166.00	0.00	118,818.00	19.00
		Lote : 0001 Vcto.: 2027/11/30							
103	000730	MICRONEBULIZADOR ADULTO T L BIOLIFE	01	23	UNI	5,166.00	0.00	118,818.00	19.00
		Lote : 10270725 Vcto.: 2030/07/30							
104	000730	MICRONEBULIZADOR ADULTO T L BIOLIFE	01	554	UNI	5,166.00	0.00	2,861,964.00	19.00
		Lote : 10151025 Vcto.: 2030/10/30							
105	000731	MICRONEBULIZADOR PEDI BIOLIFE	01	266	UNI	5,166.00	0.00	1,374,156.00	19.00
		Lote : 10100625 Vcto.: 2030/06/30							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000105 Total Cantidades: 50,154.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
19 62,802,106	11,932,400	00 0	0	00 0	0	00 0	0
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:9b675d540db7cafdfe2188d2e7c3a6d0a72f32fc02ef9eff7fcb15a5cc1ea7524fbc9426872cf76594f54555d6051357

Fecha de certificacion: 2026-02-07T09:30:00.

Firma digital: a2TYG55C0JK2s6Cq/tKzV+Yl+Xow3uRAuek1NWU14tho2fmmSrKAVdV4T+RN/BMNBlaflPGfupk2M9PTUtdRbgONOeWFOrbn5=CkowoCmnZWsdAiUMzYPirLeNsxB663p185g2QKlpZJnznbCdrN9Da6I+ma36oJxyKnMqsDNGUKzxQc0FdVCS3Liz0Laky2MKp0TTeNn1eICotiCi5ChQhGAk0SKx3btSqPUoCgVLJBvFz/rES1boALaUwcQ?ttvNaX71yZ1VLw4V7+pFOV136wPR2OSxDl1gSIzMiJYgmluLH1cHFW/tPZuDMEx9+OtjLbOdtxK+5mVa7177Evtg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74228
echa : 2026-FEB-07 09:30 AM
agina: 15 de 28

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-FEB-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co		806855	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
106	000731	MICRONEBULIZADOR PEDI BIOLIFE	01	534	UNI	5,166.00	0.00	2,758,644.00	19.00
		Lote : 10080725 Vcto.: 2030/07/30							
107	000029	MICROPORE 2" PIEL X 6 ROLLOS 3M	01	20	UNI	50,741.00	0.00	1,014,820.00	0.00
		Lote : 345N4E Vcto.: 2030/06/08							
108	000794	NIPLE CON TUERCA (PARA CONEX DE OXIGE)	01	100	UNI	1,432.00	0.00	143,200.00	19.00
		Lote : 10390525 Vcto.: 2030/05/30							
109	002693	PAPEL CREPADO 50CM X 100 MT SURGIPLAST	01	20	UND	131,609.00	0.00	2,632,180.00	19.00
		Lote : 3431225 Vcto.: 2030/12/31							
110	002275	PAPEL GRADO MED PLANO 10CM X 200MT	01	4	UND	94,986.00	0.00	379,944.00	19.00
		Lote : 20241112 Vcto.: 2029/11/11							
111	002275	PAPEL GRADO MED PLANO 10CM X 200MT	01	2	UND	94,986.00	0.00	189,972.00	19.00
		Lote : 20250208 Vcto.: 2030/02/07							
112	004046	PAPEL GRADO MED PLANO 25CM X 200MT	01	4	UNI	233,142.00	0.00	932,568.00	19.00
		Lote : 20240722 Vcto.: 2029/07/21							
113	002832	PAPEL GRADO MED PLANO 5CM X 200MT	01	6	UNI	47,723.00	0.00	286,338.00	19.00
		Lote : 20240905. Vcto.: 2029/09/04							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000113 Total Cantidades: 50,844.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	70,124,952	13,323,740	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:9b675d540db7cafdfe2188d2e7c3a6d0a72f32fc02ef9eff7fcb15a5cc1ea7524fbc9426872cf76594f54555d6051357

Fecha de certificacion: 2026-02-07T09:30:00.

Firma digital: a2TYG55C0JK2o6Gq/tKzV+Yi+Xow3uRAuek1NWU14tho2fmm5rKAVdV4T+RN/BMNB1af1PGfupk2M9PTUtdRbs0NCeNFOrnn5zOkowoGmnZWsdAiUMzYPirLeNgxB663p188g2QK1pZJnznbCdrN9Da6I+ma36oJxyKnMqoDMGUKzxQc0FdVCSoLfz0LakyZMKp0T7oNh1oICatiCi5ChQhGAk0SKx3btSqPUoCgVLJBvFz/rES1boALaUwcQ2ttvNaX71yZ1VL44V7+pFOVi36wPR2QSxDllgSIsMiJYgmluLH1cHFW/tFZuDMEx9+OtjLbUdtkK+5mVa7177Evtg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200





FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
umero: FE74228
echa : 2026-FEB-07 09:30 AM
agina: 16 de 28

info@valpfarma.com

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS	2026-FEB-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337		
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN	
Ciudad : CALI		
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 806855 / Moneda: PESOS	
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co		

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
114	004027	ROLLO PAPEL KRAFT 24 X 175	01	16	UNI	87,467.00	0.00	1,399,472.00	19.00
		Lote : 5							
115	003089	PAPEL ELECTRO GE MAC 400/600	01	30	UND	52,964.00	0.00	1,588,920.00	19.00
		Lote : 25Z02281 Vcto.: 2035/10/31							
116	003747	PERICRANEAL 23G 3/4 ZIBOJECT	01	2,000	UNI	972.00	0.00	1,944,000.00	0.00
		Lote : 20250117 Vcto.: 2030/01/16							
117	001010	PRESERVATIVO TULIP	01	10,854	UND	409.00	0.00	4,439,286.00	0.00
		Lote : 134 Vcto.: 2029/12/30							
118	005120	POLIPROPILENO 5-0 CDSS-19 75CM FCV	01	42	UND	21,023.00	0.00	882,966.00	0.00
		Lote : S6007 Vcto.: 2030/08/31							
119	005120	POLIPROPILENO 5-0 CDSS-19 75CM FCV	01	78	UND	21,023.00	0.00	1,639,794.00	0.00
		Lote : S6053 Vcto.: 2030/10/30							
120	000157	POLIPROPILENO 3-0 CDSS24 75 CM FCV	01	400	UNI	21,534.00	0.00	8,613,600.00	0.00
		Lote : S6057 Vcto.: 2030/10/30							
121	001438	QUATERSAN 3750CC GALON	01	7	UNI	129,870.00	0.00	909,090.00	0.00
		Lote : 250112885 Vcto.: 2027/04/30							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000121 Total Cantidades: 64,271.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	73,113,344	13,891,535	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:9b675d540db7cafdfe2188d2e7c3a6d0a72f32fc02ef9eff7fcb15a5cc1ea7524fbc9426872cf76594f54555d6051357

Fecha de certificacion: 2026-02-07T09:30:00.

Firma digital: a2TYG55C0JK2o6Gq/tKtV+Yi+Xow3uRAuek1NWU14tho2fmm5rKAVdV4T+RN/BMNBlaflPGfupk2M9PTUtdRbs0N0eWFOrbn5zOkowoGmnZWsdAiUMzYPirLeNsxB663p188gZQKlpZJnznbCdrN9Da6I+ma36oJxyKnM
qoDNGUKzxQc0FdVCSsLfz0Laky2MKp0TTcNn1cICstiCl5ChQhGAk0SKx3btSqFUoCgVLJBvFz/rES1boALaUweQ2ttvNaX71y21VLw4V7+pFJVi36wPR2OSxDllgSIoMiJYgmluLHlcHPW/cFZuDMEx9+OtjLbUdtxK+5mVa7177Evtg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74228
echa : 2026-FEB-07 09:30 AM
agina: 17 de 28

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS	2026-FEB-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337		
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN	
Ciudad : CALI		
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 806855 / Moneda: PESOS	
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co		

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
122	001438	QUATERSAN 3750CC GALON	01	3	UNI	129,870.00	0.00	389,610.00	0.00
		Lote : 250114315 Vcto.: 2027/09/30							
123	000236	RECOLECTOR 1.5LT	01	96	UNI	3,990.00	0.00	383,040.00	19.00
		Lote : 002 Vcto.: 2030/12/30							
124	000236	RECOLECTOR 1.5LT	01	54	UNI	3,990.00	0.00	215,460.00	19.00
		Lote : 09-2025 Vcto.: 2030/12/30							
125	001203	RECOLECTOR 2.9 LTS	01	150	UNI	5,064.00	0.00	759,600.00	19.00
		Lote : 09-2025 Vcto.: 2030/12/30							
126	001418	RESUCITADOR AMBU PEDIATRICO BIOLIFE	01	40	UNI	116,571.00	0.00	4,662,840.00	19.00
		Lote : 20005695 Vcto.: 2028/01/30							
127	004113	SANIKLEEN 2 EN 1 FCO X60 TABLETAS	01	10	UND	87,152.00	0.00	871,520.00	0.00
		Lote : 250113388 Vcto.: 2027/09/30							
128	002265	SONDA FOLEY 12 2 VIAS LATEX GOLDEN CARE	01	10	UND	3,222.00	0.00	32,220.00	0.00
		Lote : 2503020339 Vcto.: 2030/02/28							
129	001981	SONDA FOLEY 14 2VIAS LIFECARE	01	10	UND	3,222.00	0.00	32,220.00	0.00
		Lote : 2506B32166 Vcto.: 2030/06/24							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000129 Total Cantidades: 64,644.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	79,134,284	15,035,514	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:9b675d540db7cafdfe2188d2e7c3a6d0a72f32fc02ef9eff7fcb15a5cc1ea7524fbc9428872cf76594f54555d6051357

Fecha de certificacion: 2026-02-07T09:30:00.

Firma digital: a2TYG55C0JK2s6Gg/tKcV+Yi+Xow3uRAueklNWU14tho2fmm5rRAVdV4T+RN/BMNBlaf1PGfrpk2M9PTUtdRbq0NDeWFOrbn5z0kowoCmn2WsdAiUMzYPizLeNqxB663p188g2QKlp2JnznbCdrN9Da6I+ma36oJxyKnMqcDNGUKzxQc0FdVCSsLfz0Laky2MKp0TTeNhlc1Cst1C15ChQhGAk0SKx3btSqFUoCgVLJBvFz/rES1boALaDvc02ttvNaX71yZlVLw4V7+pFOVi36WPR2OSxDllgSIzMlJYgm1uL9lcHPW/tFZuDMEx9+OtjLbUdtxK+5mVa7177Evtg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74228
echa : 2026-FEB-07 09:30 AM
agina: 18 de 28

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO				Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS				2026-FEB-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337					
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN				
Ciudad : CALI					
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co				806855	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
130	000539	SONDA FOLEY 16 2VIAS LIFE CARE	01	50	UNI	3,222.00	0.00	161,100.00	0.00
		Lote : 2506B32166 Vcto.: 2030/06/24							
131	000260	SONDA FOLEY 18 2VIAS GLOBAL	01	150	UNI	3,222.00	0.00	483,300.00	0.00
		Lote : 20250815 Vcto.: 2030/08/14							
132	000671	SONDA FOLEY 20 2VIAS LIFE CARE	01	80	UNI	3,222.00	0.00	257,760.00	0.00
		Lote : 2506B32166 Vcto.: 2030/06/24							
133	003054	SONDA FOLEY 22 2VIAS LIFE CARE	01	10	UND	3,222.00	0.00	32,220.00	0.00
		Lote : 2506B32166 Vcto.: 2030/06/24							
134	000493	SONDA LEVIN # 18 SHERLEG (NASOGASTRICA)	01	10	UNI	2,046.00	0.00	20,460.00	0.00
		Lote : 0811511025 Vcto.: 2029/09/30							
135	003787	SONDA LEVIN # 10 NORSTRAY (NASOGASTRICA)	01	10	UNI	3,441.00	0.00	34,410.00	0.00
		Lote : PO10792 Vcto.: 2029/07/20							
136	001916	SONDA LEVIN # 12 SHERLEG (NASOGASTRICA)	01	10	UNI	3,441.00	0.00	34,410.00	0.00
		Lote : 0111480325 Vcto.: 2029/02/28							
137	000793	SONDA LEVIN # 14 SHERLEG (NASOGASTRICA)	01	10	UNI	3,441.00	0.00	34,410.00	0.00
		Lote : 0111490225 Vcto.: 2029/01/30							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000137 Total Cantidades: 64,974.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	79,134,284	15,035,514	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:9b675d540db7cafdfe2188d2e7c3a6d0a72f32fc02ef9eff7fcb15a5cc1ea7524fbc9426872cf76594f54555d6051357

Fecha de certificacion: 2026-02-07T09:30:00.

Firma digital: a2TYG55C0JK2s6Gq/tKcV+Yi+Xow3uRAuek1NWU14th02fmm5rKAVdV4T+RN/BMNBlaf1PGf\pk2M9PTUtdRbs0N0eNFOrbn5zOkowoGmnZWsdAiUMzYPirLeNgxB663p188g2QK1pZJnznbCdrN9Da6I+ma36oJxyKnMqpDNGUKzxQc0FdVCSsLfz0Laky2MKpOTTeNh1clCatiCi5ChQhGAk0SKx3btSqFUoCgVLJBwFz/rESlbcALaDwcQ2tLvNaX71y2lVLw4V7-pPOVi36wPR2OSxDllgSIaMiJYgm1uLHlcHFW/tF2uDMEx9+OtjLbUdtxK+5mVa7177Evtg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74228
echa : 2026-FEB-07 09:30 AM
agina: 19 de 28

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO				Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS				2026-FEB-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337					
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN				
Ciudad : CALI					
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co				806855	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
138	002367	SONDA LEVIN # 16FR SHERLEG	01	1	UND	3,441.00	0.00	3,441.00	0.00
		Lote : 08115012-23 Vcto.: 2027/11/30							
139	002367	SONDA LEVIN # 16FR SHERLEG	01	3	UND	3,441.00	0.00	10,323.00	0.00
		Lote : 0511500624 Vcto.: 2028/05/30							
140	002367	SONDA LEVIN # 16FR SHERLEG	01	14	UND	3,441.00	0.00	48,174.00	0.00
		Lote : 0711500825 Vcto.: 2029/07/30							
141	002367	SONDA LEVIN # 16FR SHERLEG	01	2	UND	3,441.00	0.00	6,882.00	0.00
		Lote : 0911501025 Vcto.: 2029/09/30							
142	002732	SONDA LEVIN # 6 SHERLEG	01	1	UND	3,441.00	0.00	3,441.00	0.00
		Lote : 0311450825 Vcto.: 2029/07/30							
143	002732	SONDA LEVIN # 6 SHERLEG	01	11	UND	3,441.00	0.00	37,851.00	0.00
		Lote : 0511451025 Vcto.: 2029/09/30							
144	002732	SONDA LEVIN # 6 SHERLEG	01	18	UND	3,441.00	0.00	61,938.00	0.00
		Lote : 0611451225 Vcto.: 2029/11/30							
145	001628	SONDA LEVIN # 8 SHERLEG (NASOGASTRICA)	01	20	UNI	3,441.00	0.00	68,820.00	0.00
		Lote : 0311460825 Vcto.: 2029/07/30							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000145 Total Cantidades: 65,044.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	79,134,284	15,035,514	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:9b675d540db7cafdfe2188d2e7c3a6d0a72f32fc02ef9eff7fcb15a5cc1ea7524fbc9426872cf76594f54555d6051357

Fecha de certificacion: 2026-02-07T09:30:00.

Firma digital: a2TYG55C0JK2s6Qq/tKzV+Yi+Xow3uRAuekiNWU14tho2fmmSrKAVdV4T+RN/BMNBlaflPGfupk2M9PTUtdRbs0N0eWFOrbn5sOkowoGmnZWsdAiUMzYPirLeNsxB663p186g2QK1pZJnznbCdrN9Da6I+ma36oJxyKnMqzDNGUKxxQc0FdVCS5Lfz0Laky2MKp0TTcHhlc1CstiCi5ChqhGAk0SKx3btSqFUsCgVLJBvFz/rES1boALaUwcQ2ttvNaX71yZ1VLw4V7+pF0V136wPR2OSxDllgSIsMiJYgmluLH1cHPW/tPZuDMEx9+OtjLbUdtxK+5mVa7177Evtg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74228
echa : 2026-FEB-07 09:30 AM
agina: 20 de 28

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-FEB-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co				806855	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
146	001016	SONDA NELATON # 14 SHERLEG 1173	01	15	UNI	1,023.00	0.00	15,345.00	0.00
		Lote : 1311730825 Vcto.: 2029/07/30							
147	001008	SONDA NELATON # 10 SHERLEG	01	9	UNI	1,023.00	0.00	9,207.00	0.00
		)							
		Lote : 03117103-25 Vcto.: 2029/02/10							
148	001008	SONDA NELATON # 10 SHERLEG	01	11	UNI	1,023.00	0.00	11,253.00	0.00
		)							
		Lote : 0811710625 Vcto.: 2029/05/30							
149	000785	SONDA NELATON # 12 SHERLEG	01	9	UND	1,023.00	0.00	9,207.00	0.00
		Lote : 0511720425 Vcto.: 2029/03/30							
150	000785	SONDA NELATON # 12 SHERLEG	01	1	UND	1,023.00	0.00	1,023.00	0.00
		Lote : 11117207-25 Vcto.: 2029/06/30							
151	001017	SONDA NELATON # 16 SHERLEG 1174	01	9	UNI	1,023.00	0.00	9,207.00	0.00
		Lote : 0611740625 Vcto.: 2029/05/30							
152	001017	SONDA NELATON # 16 SHERLEG 1174	01	11	UNI	1,023.00	0.00	11,253.00	0.00
		Lote : 1011741025 Vcto.: 2029/09/30							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000152 Total Cantidades: 65,109.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	79,134,284	15,035,514	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:9b675d540db7cafdfe2188d2e7c3a6d0a72f32fc02ef9eff7fcb15a5cc1ea7524fbc9425872cf76594f54555d6051357

Fecha de certificacion: 2026-02-07T09:30:00.

Firma digital: a2TYG55C0JK2s6Gq/tKzV+Yi+Xcw3uRAuek1NWU14tho2fmm5rKAVdV4T+RN/BMNBlafjPGfupk2M9PTUtdRbs0N0eWFOrbn5zOkcwoGmnZWsdAiUMzYPirLeNsxB663p186g2QK1pZJnznbCdrN9Da6I+ma36oJxyKnMqoDNGUKzxQeOFdVCSsLfz0Laky2MKpOTTeNh1cICotiCi5Ch2hGAk0SKx3btSqFUoCgVLJ8vFz/rESlboALaUwcQ2ttvNaX71yZjVLw4V7+pPOVi36wPR2OSxDllgSIaMiJYgmluLHlcHPW/tFZuDMEx9+OtjLbUdtxK+5mVa7177Evtg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74228
echa : 2026-FEB-07 09:30 AM
agina: 21 de 28

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-FEB-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co				806855	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
153	000639	SONDA NELATON # 18 SHERLEG	01	20	UNI	1,023.00	0.00	20,460.00	0.00
		Lote : 0211750325 Vcto.: 2029/02/28							
154	002674	SONDA NELATON # 6 SHERLEG	01	3	UND	1,023.00	0.00	3,069.00	0.00
		Lote : 0511690725 Vcto.: 2029/06/30							
155	002674	SONDA NELATON # 6 SHERLEG	01	17	UND	1,023.00	0.00	17,391.00	0.00
		Lote : 06116900825 Vcto.: 2029/07/30							
156	001084	SONDA NELATON # 8 SHERLEG	01	20	UNI	1,023.00	0.00	20,460.00	0.00
		Lote : 1111701125 Vcto.: 2029/10/30							
157	001436	SONDA SUCCION # 10 GLOBAL	01	10	UNI	1,581.00	0.00	15,810.00	0.00
		Lote : 20250330 Vcto.: 2030/03/29							
158	001746	SONDA SUCCION # 14 GLOBAL	01	20	UND	1,581.00	0.00	31,620.00	0.00
		Lote : 20250330 Vcto.: 2030/03/29							
159	001499	SONDA SUCCION # 12 GLOBAL	01	8	UND	1,581.00	0.00	12,648.00	0.00
		Lote : 20240310 Vcto.: 2029/03/09							
160	001499	SONDA SUCCION # 12 GLOBAL	01	5	UND	1,581.00	0.00	7,905.00	0.00
		Lote : 20210810 Vcto.: 2026/08/09							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000160 Total Cantidades: 65,212.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	79,134,284	15,035,514	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:9b675d540db7cafdfe2188d2e7c3a6d0a72f32fc02ef9eff7fcb15a5cc1ea7524fbc9426872cf76594f54555d6051357

Fecha de certificacion: 2026-02-07T09:30:00.

Firma digital: a2TYCS5C0JK2o6Gq/tKzV+Yi+Xcw3uRAuekiNWU14tho2fmm5rKAVdV4T+RN/BMNBlafiPGfcpkZM9PTUtdRbs0N0eWPOrbn5cOkcwoGmnZWodAiUMzYPirLeNsxB663p188q2QKlpZJnznbCdrN9Da6I+ma36oJxyKnMqsDHGUKzxQc0FdVCSoLrz0Laky2MKp0TTcNh1o1CatiCi5ChQhGAk0SKx3btSqFUoCgVLJBvFz/rES1boALaUwcQ7ttvNaX71yZ1VLr4V7+pFOVi36wPR2OSxDllgSIoMiJYqm1uLH1cHPW/tP2uDMEx9+OtjLbUdtxK+5mVa7177Evtg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74228
echa : 2026-FEB-07 09:30 AM

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-FEB-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co				806855	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
161	001499	SONDA SUCCION # 12 GLOBAL	01	4	UND	1,581.00	0.00	6,324.00	0.00
		Lote : 20240601 Vcto.: 2029/05/31							
162	001499	SONDA SUCCION # 12 GLOBAL	01	2	UND	1,581.00	0.00	3,162.00	0.00
		Lote : 20240110 Vcto.: 2029/01/31							
163	001499	SONDA SUCCION # 12 GLOBAL	01	1	UND	1,581.00	0.00	1,581.00	0.00
		Lote : 20250330 Vcto.: 2030/03/29							
164	003406	SONDA SUCCION # 16 GLOBAL	01	10	UNI	1,581.00	0.00	15,810.00	0.00
		Lote : 20211015 Vcto.: 2026/10/14							
165	001493	SONDA SUCCION # 18 GLOBAL	01	10	UNI	1,581.00	0.00	15,810.00	0.00
		Lote : 20250720 Vcto.: 2030/07/19							
166	002350	SONDA SUCCION # 6 GLOBAL	01	1	UND	1,581.00	0.00	1,581.00	0.00
		Lote : 20220420 Vcto.: 2027/04/30							
167	002350	SONDA SUCCION # 6 GLOBAL	01	9	UND	1,581.00	0.00	14,229.00	0.00
		Lote : 20230910 Vcto.: 2028/09/09							
168	000706	SONDA SUCCION # 8 GLOBAL	01	10	UNI	1,581.00	0.00	15,810.00	0.00
		Lote : 20231210 Vcto.: 2028/12/09							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000168 Total Cantidades: 65,259.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	79,134,284	15,035,514	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5 ----------
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:9b675d540db7cafdfe2188d2e7c3a6d0a72f32fc02ef9eff7fcb15a5cc1ea7524fbc9426872cf76594f54555d6051357

Fecha de certificacion: 2026-02-07T09:30:00.

Firma digital: a2TYO55C0JK2s6Gq/tKrV+Yi+Xow3uRAuek1NWU14thn2fmm5rKAVdV4T+RN/BMNBlaf1PGfupk2M9PTUtdRbs0N0eWFOrbn5zOkowoCmnZWodAiUMzYPirLeNsxB663p186g2QK1pZJnznbCdrN9Da6I+ma36oJxyKnMqsDNGUKzxQc0FdVCSsLfz0Laky2MKp0TTeNh1cIstiCi5ChQhGAk0SKx3btSqFUoCgVLJBvFz/rES1boALaUwcQ2ttvNaX71yZ1VLw4V7+pFUVi36wPR2OSxDl1gSIsMiJYgmluLH1cHPW/tF2uDMEx9+OtjLbUdtxK+5mVa7177Evtg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
umero: FE74228
echa : 2026-FEB-07 09:30 AM
agina: 23 de 28

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-FEB-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt	Remisiones / Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			806855 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
169	002307	TAPABOCAS ELASTICO X 50 UND MEDICAL SUPL	01	120	UND	9,492.00	0.00	1,139,040.00	19.00
		Lote : HD202501 Vcto.: 2030/01/09							
170	003651	TAPON CONECTOR LIBRE DE AGUJA LIFE CARE	01	300	UNI	1,841.00	0.00	552,300.00	19.00
		Lote : Q2025051601 Vcto.: 2028/05/31							
171	000753	TAPON HEPARINIZADO AMARILLO LIFE CARE	01	1,500	UND	307.00	0.00	460,500.00	19.00
		MEDICALES							
		Lote : WB20250405 Vcto.: 2030/04/04							
172	001779	TEGADERM 6X7 CM REF 1624W	01	50	UND	2,046.00	0.00	102,300.00	0.00
		Lote : 344PDA Vcto.: 2028/03/07							
173	003153	INDICADOR BOWWIE DIC PLUS XUND REF00135L	01	6	UNI	49,002.00	0.00	294,012.00	19.00
		F							
		Lote : 202707DC Vcto.: 2027/07/23							
174	002909	TIRAS REACTIVAS FREESTYLE CJAX100 OPT NE	01	65	UNI	101,584.00	0.00	6,602,960.00	0.00
		O ABBOTT							
		Lote : 4500188914 Vcto.: 2026/04/30							
175	001712	TUBO ENDOTRAQUEAL NO 3.0 S/B LIFE CARE	01	10	UND	3,376.00	0.00	33,760.00	19.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000175 Total Cantidades: 67,310.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	81,613,896	15,506,640	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:9b675d540db7cafdfe2188d2e7c3a6d0a72f32fc02ef9eff7fcb15a5cc1ea7524fbc9426872cf76594f54555d6051357

Fecha de certificacion: 2026-02-07T09:30:00.

Firma digital: a2TYG55C0JK2o6Gq/tKrV+Yi+Xow3uRAueklNWU14tho2fmm5rKAVdV4T+RN/BMNBlaflPGfupk2M9PIUtdRbs0NOeWFOrbn5zOkowoGmnZWsdAiUMzYPirLeNsxB663p188q2QKlpZJnznbCdrN9Da6I+ma36oJxyKnMqoDNGUKzxQc0FdVCSsLfz0Laky2MKp0TTeNh1cICatiCi5ChQhGAk0SKx3btSqFUoCgVLJBvFz/rESiboALaOwcQ2ttvNaX71yZlVLw4V7+pFoVi36WPR2OSxDllg9IzMiJYgmluLHlcHPW/tF2uDMEx9+OtjLbUdtxK+5mVa7177Evtg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74228
echa : 2026-FEB-07 09:30 AM
agina: 24 de 28

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-FEB-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt	Remisiones / Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			806855 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		Lote : 2410B33103 Vcto.: 2029/10/24							
176	005326	TUBO ENDOTRAQUEAL NO 3.5 S/B GOLDEN CARE	01	6	UND	3,632.00	0.00	21,792.00	19.00
		Lote : 2503020339 Vcto.: 2030/02/28							
177	005326	TUBO ENDOTRAQUEAL NO 3.5 S/B GOLDEN CARE	01	4	UND	3,632.00	0.00	14,528.00	19.00
		Lote : 2504020556 Vcto.: 2030/03/30							
178	001118	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.5 C/B LIFEE	01	3	UNI	4,348.00	0.00	13,044.00	19.00
		Lote : 2410B33103 Vcto.: 2029/10/24							
179	001118	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.5 C/B LIFEE	01	7	UNI	4,348.00	0.00	30,436.00	19.00
		Lote : 2412B33845 Vcto.: 2029/12/19							
180	001713	TUBO ENDOTRAQUEAL NO 3.0 C/B LIFE CARE	01	5	UND	4,348.00	0.00	21,740.00	19.00
		Lote : 2412B33845 Vcto.: 2029/12/19							
181	000881	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.5 C/B LIFE CARE	01	5	UNI	4,348.00	0.00	21,740.00	19.00
		Lote : 2412B33845 Vcto.: 2029/12/19							
182	000587	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 C/B LIFE CARE	01	4	UNI	4,348.00	0.00	17,392.00	19.00
		Lote : 2410B33401 Vcto.: 2029/10/24							
183	000587	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 C/B LIFE CARE	01	1	UNI	4,348.00	0.00	4,348.00	19.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000183 Total Cantidades: 67,345.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	81,758,916	15,534,193	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE OTROS:
IMPOCONSUMO:

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:9b675d540db7cafdfe2188d2e7c3a6d0a72f32fc02ef9eff7fcb15a5cc1ea7524fbc9426872cf76594f54555d6051357

Fecha de certificacion: 2026-02-07T09:30:00.

Firma digital: a2TYG55C0JK2s6Cq/tKzV+Yi+Xow3uRAuek1NWU14tho2fmm5rKAVdV4T+RN/BMNBlaf1PGfupk2M9PTUtdRbs0N0eWFOrbn5zOkowoGmn2WsdAiUMzYPirLeNsxB663p188q2QKlpZJnznbCdrN9Da6I+ma36oJxyKnMqqDNGUKzxQc0FdVCSsLfz0Laky2MKp0TTcNnloIcatiCl5ChQhGAk0SKx3btSqFUoCgVLJBvFz/rESlboALaUwcQ2ttvNaX71yZlVLw4V7+pFJVl36wPR2OSxDllgSIsMiJYgmluLHlcHPW/cF2uDMEx9+Ot|LbUdtxK+5mVa7177Evtg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
umero: FE74228
echa : 2026-FEB-07 09:30 AM
agina: 25 de 28

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-FEB-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt	Remisiones / Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			806855 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		Lote : 2412B33845 Vcto.: 2029/12/19							
184	000588	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.5 C/B LIFE CARE	01	5	UNI	4,348.00	0.00	21,740.00	19.00
		Lote : 2410B33401 Vcto.: 2029/10/24							
185	000883	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.0 C/B LIFE CARE	01	6	UNI	4,348.00	0.00	26,088.00	19.00
		Lote : 2412B33845 Vcto.: 2029/12/24							
186	000883	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.0 C/B LIFE CARE	01	4	UNI	4,348.00	0.00	17,392.00	19.00
		Lote : 2502B30260 Vcto.: 2030/02/09							
187	001841	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.5 C/B LIFE CARE	01	10	UNI	4,348.00	0.00	43,480.00	19.00
		Lote : 2412B33845 Vcto.: 2029/12/19							
188	000882	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.0 C/B GOLDE CARE	01	5	UNI	4,348.00	0.00	21,740.00	19.00
		Lote : 2503020339 Vcto.: 2030/02/28							
189	002129	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.0 C/B LIFECARE	01	30	UND	4,348.00	0.00	130,440.00	19.00
		Lote : 2502B30260 Vcto.: 2030/02/09							
190	002703	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.5 C/B LIFE CARE	01	30	UND	4,348.00	0.00	130,440.00	19.00
		Lote : 2502B30260 Vcto.: 2030/02/09							
191	003199	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.0 C/B GOLDENCARE	01	10	UND	4,348.00	0.00	43,480.00	19.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000191 Total Cantidades: 67,445.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	82,193,716	15,616,806	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : | RTE IVA: | RTE ICA: | RTE OTROS:
IMPOCONSUMO: | | | |

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:9b675d540db7cafdfe2188d2e7c3a6d0a72f32fc02ef9eff7fcb15a5cc1ea7524fbc9426872cf76594f54555d6051357

Fecha de certificacion: 2026-02-07T09:30:00.

Firma digital: a2TYG55C0JK2s6Gq/tKzV-Yi+Xcw3uRAuek1NWU14tho2fmm5rKAVdV4T+RN/BMNBlaflPGfupk2M9PTUtdRbs0N0eWFOrbn5cOkcwoGmnZWsdAiUMzYPirLeNoxB663p188q2QK1pZJnznbCdrN9Da6I+ma36oJxyKnMqsDNGUKzxQc0FdVCSsLfz0Laky2MKp0TTcNh1cICstiCi5ChQhGAk0SKx3btSqFUoCgVLJBvFz/rES1boALaUwcQ2+rvNaX71yZ1VLw4V7+pF0Vi36wPR2OSxDllgSIoMiJYgm1uLH1cHPW/tPZuDMEx9+OtjLbUdtxK+5mVa7177Evtg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74228
echa : 2026-FEB-07 09:30 AM
agina: 28 de 28

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS	2026-FEB-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337		
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN	
Ciudad : CALI		
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 806855 / Moneda: PESOS	
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co		

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		Lote : VEN1025 Vcto.: 2030/10/31							
208	001009	VENDA ELASTICA 5X5 PIEL MEDICAL	01	120	UNI	3,018.00	0.00	362,160.00	0.00
		Lote : VEN 1025 Vcto.: 2030/10/31							
209	000444	VENDA ELASTICA 6X5 PIEL MEDICAL S	01	120	UNI	4,859.00	0.00	583,080.00	0.00
		Lote : VEN 1025 Vcto.: 2030/10/31							
210	002898	WYPALL X-60 34X25CM X 890 UNIDADES	01	2	UND	299,586.00	0.00	599,172.00	19.00
		Lote : 0633928925 Vcto.: 2030/10/15							
211	005562	PAPEL ELECTRO SCHILLER FT1 114MM*150MM	01	50	UND	25,296.00	0.00	1,264,800.00	19.00
		REF: 47045							
		Lote : 25Z02308 Vcto.: 2035/12/12							

Total de Registros: 000211 Total Cantidades: 68,488.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
167,550,043.00	0.00	0.00	167,550,043.00	16,224,759.00	4,157,131.00	179,617,671.00

Valor Letras : CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	85,393,468	16,224,759	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 4,157,131.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion:

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 41310402110470 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 11 FEB 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES

Cufe: 9b675d540db7aafdfe2188d2e7a1a6d0a72532fa02e59af67fcb15a5cc1ea7524fba9436873ca676594195555660f5357
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. Fecha de certificacion: 2026-02-07T09:30:00.
Firma digital: 32TYC55CUXRZs8Cg/tR:V-Y1+XcWJURAGeRINWUI4tR52fmM5fKAYdVXr+RN7mMN8l3fIPGfuPkZR9YFlUcdRESONGeWFUtEn5ICkoRoGUmmZWEdAIOMzYPIlLeMGxR6G3pI8SqZQKIpZJRnhBCdIN9D3GI+Ma3S6UxyXnMqoDNGUKzxQc0FdVCSaLfz0Laky2MKp0TTeNhloICatiCi5ChQhGAk0SKxJbtSqFUoCgVLJBvFz/rSSlboALaUwcQ2ttvNaX71yZlVLw4V7+pFOVi36wPR2OSxDllgSIaMiJYgmluLHlcHFW/tfZuDMEx9+OtjLbUdtxK+SmVa7177Evtg==

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.202600021
Fecha: 12/02/2026

Proveedor

NI 900830528-2 VALPFARMA SAS
Dirección: CL 1 NO 61 51 **Telófono:** 3756200

Presupuesto

Compromiso No: 202600079 **Disponibilidad No:** 202600062

Factura

No. FE74388 **Fecha:** 11/02/2026 **Fecha de vencimiento:**

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
055469	EQUIPO BOMBA IN	UNIDAD	24N10FB002	01/12/2029	2019DM-00256987	300.00	$81.608.00	$0.00	$24.482.400.00

Subtotal: **$24.482.400.00**
I.V.A: **$0.00**
Total: **$24.482.400.00**

Son

VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN Número del contrato 100.23.21.20260007

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	$24.482.400.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$188.514.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$612.060.00
24010101	BIENES		$23.681.826.00
	Total	**$24.482.400.00**	**$24.482.400.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

FT

20260002 1

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74388
echa : 2026-FEB-11 11:49 AM
agina: 01 de 01

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-FEB-19
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co				811270	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	000086	EQUIPO BOMBA INFU. COMPACT PLUS 8700240 0 BRAUN INVIMA : 2018DM-0002585-R1 Lote : 25C21FB004 Vcto.: 2030/03/01	01	300	UNI	81,608.00	0.00	24,482,400.00	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 300.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
24,482,400.00	0.00	0.00	24,482,400.00	0.00	612,060.00	23,870,340.00

Valor Letras : VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 612,060.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: INSUMOS

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 413104021104702023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 11/02/26 HORA
NOMBRE
FIRMA

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Cufe:ce783f9c7e29f7cfff5a97e59a2b7fc8cbb3a7118d0de1bb50d34439bc8b3e5bf357c20451fa00bffcb627a3e14209b0

Fecha de certificacion: 2026-02-11T11:49:00.

Firma digital: oxw0KdcCGnWJX6MUXBNSpD8PxJDCaq2UJP5+X9GPgykPdxe6uWTIZGL+aEwCECS9VD4lpGpX1xqRyC8YmcB5wCZcFaOxGosUt/eUIP7JR09t7eKen01L8f5cNLmTkjNVGhPtM2R31WC/paD3oN1bhgGUF7FOn1pB92nI90pICGSiO5JVOfzCWP7VgqHP3uiCpMFk6sKVE54ATAxw1jN9KDUh+Y7w+g0Uu/H35v58clVVWAxL2qCahh73jcbJTpgb9tNU7hZc7OCg6+9abRfaK4D4hm0EJWl/sxChJHIY6HBqytNiPujMnc912/Cc9PE4zAyXBE3rW6181a+jX/BHdw==

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900830528	2	VALPFARMA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VALPFARMA CALI	CL 1 61 51	CALI-VALLE	3756200	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	51416889	9499476116	E	2026/02/06	2026/02/10	BANCOLOMBIA	4	$48,883,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VALPFARMA CALI (38 Afiliados)																						$125,535,624	$10,554,500			$127,746,533	$15,921,600			$126,654,624	$5,020,100			$127,346,533		$1,005,400		$128,437,133	$5,277,100		$48,759,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (12 Afiliados)																						$9,501,441	$1,547,800			$9,501,441	$1,188,300			$8,683,176	$299,400			$9,501,441		$0		$7,466,036	$374,800		$3,410,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (12 Afiliados)																						$9,501,441	$1,547,800			$9,501,441	$1,188,300			$8,683,176	$299,400			$9,501,441		$0		$7,466,036	$374,800		$3,410,300
1	CC	1005981120	ARANA MARIA													L					23020 1	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$7,300	CCF57	1	$14,591	$600	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$14,591	$800	No	$18,100
2	CC	1005981120	ARANA MARIA													L					23020 1	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$7,300	CCF57	1	$29,182	$1,200	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$29,182	$1,500	No	$19,400
3	CC	16925217	CHASQUI WILLIAM													X					23020 1	18	$1,050,543	$168,100	EPS037	18	$1,050,543	$131,400	CCF57	18	$1,050,544	$42,100	14-11	18	$1,050,543	0.000%	$0	18	$1,050,544	$52,700	No	$394,300
4	CC	1144163983	FERNANDEZ JOSE													X					23030 1	2	$578,548	$98,400	EPS010	2	$578,548	$72,400	CCF57	2	$385,631	$15,500	14-11	2	$578,548	0.000%	$0	2	$385,631	$19,400	No	$205,700
5	CC	1144163983	FERNANDEZ JOSE													X					23030 1	1	$289,274	$49,300	EPS010	1	$289,274	$36,200	CCF57	1	$192,815	$7,800	14-11	1	$289,274	0.000%	$0	1	$192,815	$9,700	No	$103,000
6	CC	31431131	FERNANDEZ LUZ													L					25-14	1	$60,000	$9,600	EPS005	1	$60,000	$7,500	CCF57	1	$21,886	$900	14-11	1	$60,000	0.000%	$0	1	$21,886	$1,200	No	$19,200
7	CC	31431131	FERNANDEZ LUZ													L					25-14	1	$60,000	$9,600	EPS005	1	$60,000	$7,500	CCF57	1	$21,886	$900	14-11	1	$60,000	0.000%	$0	1	$21,886	$1,200	No	$19,200
8	CC	1143871172	GONZALEZ ELIANA													X					23030 1	2	$133,039	$21,300	EPS005	2	$133,039	$16,700	CCF57	2	$133,333	$5,400	14-11	2	$133,039	0.000%	$0	2	$133,333	$6,700	No	$50,100
9	CC	29844651	GONZALEZ MARTHA													L					25-14	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$7,300	CCF57	1	$7,295	$300	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$7,295	$500	No	$17,500
10	CC	29844651	GONZALEZ MARTHA													L					25-14	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$7,300	CCF57	1	$7,295	$300	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$7,295	$500	No	$17,500
11	CC	29844651	GONZALEZ MARTHA												X						25-14	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$21,900	CCF57	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	No	$50,000
12	CC	1143863366	GRANDE HANER													X					23030 1	13	$996,667	$159,500	EPS010	13	$996,667	$124,600	CCF57	13	$996,666	$39,900	14-11	13	$996,667	0.000%	$0	13	$996,666	$49,900	No	$373,900
13	CC	1143928710	GUZMAN GUSTAVO													X					23030 1	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$7,300	CCF57	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$58,364	$3,000	No	$22,100
14	CC	1144178398	MUÑOZ OSCAR													X					23030 1	9	$1,676,026	$268,200	EPS010	9	$1,676,026	$209,600	CCF57	9	$1,577,523	$63,200	14-11	9	$1,676,026	0.000%	$0	9	$1,577,523	$79,000	No	$620,000
15	CC	1107104965	ROBLES ANDREA																X		23030 1	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$14,600	CCF57	2	$108,233	$0	14-11	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	No	$33,300
16	CC	1107104965	ROBLES ANDREA																X		23030 1	10	$583,635	$93,400	EPS002	10	$583,635	$73,000	CCF57	10	$583,635	$0	14-11	10	$583,635	0.000%	$0	10	$0	$0	No	$166,400
17	CC	1107104965	ROBLES ANDREA																X		23030 1	6	$350,181	$56,100	EPS002	6	$350,181	$43,800	CCF57	6	$350,181	$0	14-11	6	$350,181	0.000%	$0	6	$0	$0	No	$99,900
18	CC	1143854570	VALENCIA CAROLINA													X					23030 1	9	$1,350,000	$216,000	EPS010	9	$1,350,000	$168,800	CCF57	9	$1,350,000	$54,000	14-11	9	$1,350,000	0.000%	$0	9	$1,350,000	$67,500	No	$506,300
19	CC	1130680291	VALENCIA LUIS													X					23030 1	1	$357,978	$60,900	EPS010	1	$357,978	$44,800	CCF57	1	$323,805	$13,000	14-11	1	$357,978	0.000%	$0	1	$323,805	$16,300	No	$135,000
20	CC	1130680291	VALENCIA LUIS													X					23030 1	4	$1,431,912	$243,600	EPS010	4	$1,431,912	$179,000	CCF57	4	$1,295,220	$51,900	14-11	4	$1,431,912	0.000%	$0	4	$1,295,220	$64,900	No	$539,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				37	$20,534,500	$52,400	$0	$20,586,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$2,367,900	$6,100	$0	$2,374,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	$15,938,500	$40,600	$0	$15,979,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,228,100	$5,700	$0	$2,233,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$1,006,400	$2,600	$0	$1,009,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	38	$1,006,400	$2,600	$0	$1,009,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$5,020,100	$12,800	$0	$5,032,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	38	$5,020,100	$12,800	$0	$5,032,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				38	$15,921,000	$40,700	$0	$15,961,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$629,500	$1,600	$0	$631,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$218,900	$600	$0	$219,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$218,900	$600	$0	$219,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	15	$9,748,000	$24,800	$0	$9,772,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$1,683,700	$4,300	$0	$1,688,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	6	$1,479,400	$3,800	$0	$1,483,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$501,100	$1,300	$0	$502,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$1,441,500	$3,700	$0	$1,445,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$3,765,700	$9,600	$0	$3,775,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	38	$3,765,700	$9,600	$0	$3,775,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$2,511,400	$6,400	$0	$2,517,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	38	$2,511,400	$6,400	$0	$2,517,800
TOTAL				38	$48,759,100	$124,500	$0	$48,883,600

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |