| Red de Salud del Oriente<br>Empresa Social del Estado E.S.E<br>Municipio de Santiago de Cali<br>NIT. 805.027.337-4 | **FORMATO INFORME SUPERVISIÓN** | **CÓDIGO: GJ-Cb-FR-009**<br>**VERSIÓN:002**<br>**FECHA:2025/09/08** |
|---|---|---|

## 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 | 100.23.21.20260007 |
| 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<br>*AÑO – MES* | FECHA DE PAGO<br>*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<br>*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<br>INVIMA : 2020DM-0021744<br>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<br>INVIMA : 2024DM-0011883-R1<br>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<br>INVIMA : 2018DM-0002585-R1<br>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<br>INVIMA : 2019DM-0020742<br>Lote : 0505052025 Vcto.: 2030/05/04 | 01 | 500 | UNI | 357.00 | 0.00 | 178,499.00 | 19.00 |
| 003 | 002986 | INHALOCAMARA ADULTO BIOLIFE<br>INVIMA : 2019DM-0003863-R1<br>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<br>INVIMA : 2017DM-0000413-R1<br>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<br>INVIMA : 2020DM-0006057-R1<br>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<br>INVIMA : 2018DM-0002585-R1<br>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

| | | |