11. DATOS GENERALES

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 2

1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Fecha (DD-MM-AAAA): 05/02/2026	A	Fecha (DD-MM-AAAA): 28/02/2026	
1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	SI		No	X
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	52.84%			

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
FE74559	$ 39.000.000	202600024	N/A
FE74627	$ 202.419	202600025	N/A
FE74496	$ 3.581.000	202600026	N/A
FE74440	$ 37.953.624	202600027	N/A
FE74722	$ 34.816.342	202600028	N/A
FE74794	$ 421.085	202600029	N/A
FE74941	$ 1.241.646	202600032	N/A

FE75047	$ 15.635.789	202600034	N/A

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

Entrada de almacén No. 202600024

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
058960	IMPLANTE SUBDER	UNIDAD	25A326	30/11/2027	2017M-0017722	300.00	$130.000.00	$0.00	$39.000.000.00

Entrada de almacén No. 202600025

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
056835	PINZA UMBILICAL	UNIDAD	10510725	30/07/2028	2024DM-0011883-R1	300.00	$567.00	$32.319.00	$202.419.00

Entrada de almacén No. 202600026

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000389	CATETER NO. 20	UNIDAD	13030	31/01/2028	2016DM-0000215-R2	500.00	$3.581.00	$0.00	$1.790.500.00
000390	CATETER NO. 22	UNIDAD	220607	30/12/2029	2016DM-0000215R2	420.00	$3.581.00	$0.00	$1.504.020.00
000390	CATETER NO. 22	UNIDAD	220607	30/12/2029	2016DM-0000215R2	1.00	$3.581.00	$0.00	$3.581.00
000390	CATETER NO. 22	UNIDAD	220607	30/12/2029	2016DM-0000215R2	18.00	$3.581.00	$0.00	$64.458.00
000390	CATETER NO. 22	UNIDAD	220607	30/12/2029	2016DM-0000215R2	61.00	$3.581.00	$0.00	$218.441.00

Entrada de almacén No. 202600027

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000149	SONDA NELATON N	UNIDAD	ka20210920	19/09/2026	2015DM-0003053-R1	50.00	$1.023.00	$0.00	$51.150.00
000178	VASELINA SOLIDA	FRASCO	0	30/12/2036	N/A	14.00	$18.772.00	$49.934.00	$312.742.00
000411	GUANTES DESECHA	CAJA	1120246302	30/11/2029	2020DM-0022029	500.00	$15.959.00	$1.516.105.00	$9.495.605.00
001247	JERINGA DE 10 C	UNIDAD	230101	11/01/2028	2019DM-0020742	14000.00	$307.00	$816.620.00	$5.114.620.00
001254	MICROPORE COLOR	UNIDAD	345EA6	11/05/2030	2017DM-0016689	180.00	$8.456.83	$0.00	$1.522.230.00
003267	PRESERVATIVO CO	UNIDAD	M26230606	30/05/2028	2019DM-0002305-R1	14057.00	$409.00	$0.00	$5.749.313.00
052819	PAPEL MONITOR F	UNIDAD	22257B1226	14/09/2032	2012008022	30.00	$51.429.00	$293.145.00	$1.836.015.00
061085	RESUCITADOR AMB	UNIDAD	200005695	30/01/2028	2023DM-0010036-R1	100.00	$116.571.00	$2.214.849.00	$13.871.949.00

Entrada de almacén No. 202600028

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000067	ALCOHOL IMPOTAB	FRASCO	S25C37	30/07/2029	2016DM-0000107-R2	20.00	$41.360.00	$157.244.00	$984.844.00
000151	SONDA NELATON N	UNIDAD	02109812-24	30/11/2028	2016DM-000107R2	30.00	$1.023.00	$0.00	$30.690.00
000377	CAT GUH CROMADO	UNIDAD	AU7139	30/06/2028	2016DM-0000279-R4	48.00	$19.589.00	$0.00	$940.272.00
000377	CAT GUH CROMADO	UNIDAD	AU7139	30/06/2028	2016DM-0000279-R4	48.00	$19.589.02	$0.00	$940.273.00
000388	CATETER NO. 18	UNIDAD	JN20240830	29/08/2027	2017DM-0015923	500.00	$3.581.00	$0.00	$1.790.500.00
000389	CATETER NO. 20	UNIDAD	13030	31/01/2028	2016DM-0000215-R2	500.00	$3.581.00	$0.00	$1.790.500.00
000391	CATETER NO. 24	UNIDAD	JN20241230	29/12/2027	2016DM-000215R2	750.00	$3.581.00	$0.00	$2.685.750.00
000411	GUANTES DESECHA	CAJA	1120246302	30/11/2029	2020DM-0022029	300.00	$15.959.00	$909.663.00	$5.697.363.00
000411	GUANTES DESECHA	CAJA	1120246302	30/11/2029	2020DM-0022029	98.00	$15.959.00	$297.157.00	$1.861.139.00
000411	GUANTES DESECHA	CAJA	1120246302	30/11/2029	2020DM-0022029	8.00	$15.959.00	$24.258.00	$151.930.00
000413	GUANTES DESECHA	CAJA	0720241902	30/07/2029	2018DM-0017682	50.00	$15.959.00	$151.611.00	$949.561.00
000416	HOJA DE BISTURI	UNIDAD	FA1005	30/06/2027	2017DM-0016577	100.00	$633.24	$12.032.00	$75.356.00
000452	SONDA NELATON N	UNIDAD	20S0500	30/11/2026	2019DM-0003625	20.00	$3.441.00	$0.00	$68.820.00
000454	SONDA LEVIN N.	UNIDAD	19S4400	05/07/2029	2016DM-0000107-R2	10.00	$3.222.00	$0.00	$32.220.00
000505	JERINGA DE 2 CO	UNIDAD	210615	30/11/2026	2019DM-002145	2700.00	$512.00	$262.656.00	$1.645.056.00
001251	SONDA LEVIN NO.	UNIDAD	23S4800	01/12/2028	2016DM-0000107-R2	40.00	$3.222.00	$0.00	$128.880.00
001679	PAPEL PARA ECOG	UNIDAD	271118-J1GE	01/08/2036	2012008022	1.00	$129.972.00	$24.695.00	$154.667.00
001679	PAPEL PARA ECOG	UNIDAD	271118-J1GE	01/08/2036	2012008022	29.00	$129.972.00	$716.144.00	$4.485.332.00
002172	CAT GUT CROMADO	UNIDAD	AV7959	30/06/2029	2016DM-0000279-R	24.00	$16.624.00	$0.00	$398.976.00
054052	PAPEL TERMOSENS	UNIDAD	23130A10001	10/05/2033	2012008022	20.00	$52.964.00	$201.263.00	$1.260.543.00
055470	WYPALL BLANCO R	UNIDAD	0001	03/12/2029	N/A	3.00	$299.586.00	$170.764.00	$1.069.522.00
058861	ALKAZYME PAQUET	UNIDAD	5SO6N0169	30/01/2027	2017DM-0016112	56.00	$82.454.00	$0.00	$4.617.424.00
060740	PAPEL PARA ELEC	UNIDAD	23339A24802	05/12/2033	2012008022	100.00	$25.296.00	$480.624.00	$3.010.224.00
061402	TUBO PARA TORAX	UNIDAD	0411090625	30/05/2029	2018DM-056645	5.00	$9.300.00	$0.00	$46.500.00

Entrada de almacén No. 202600029

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000147	SONDA NELATON N	UNIDAD	0811710625	30/05/2029	2015DM-0003053-R1	10.00	$1.023.00	$0.00	$10.230.00
000150	SONDA NELATON N	UNIDAD	06116900825	30/07/2029	2016DM-0000107-R2	20.00	$1.023.00	$0.00	$20.460.00
052457	SONDA SUCCION N	UNIDAD	20240310	14/10/2026	2016DM-000097	30.00	$1.586.00	$0.00	$47.580.00
061272	MASCARA DE NO R	UNIDAD	FY2505039	30/06/2030	2017DM-0001253-R1	40.00	$7.202.00	$54.735.00	$342.815.00

Entrada de almacén No. 202600032

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000343	HUMIFICADOR NO	UNIDAD	10271124	30/11/2029	2020DM-0021074	150.00	$6.956.00	$198.246.00	$1.241.646.00

Entrada de almacén No. 202600024

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000171	TUBO DE TORAX N	UNIDAD	0311110725	30/06/2029	2022DM-0021475	5.00	$9.300.00	$0.00	$46.500.00
000389	CATETER NO. 20	UNIDAD	13030	31/01/2028	2016DM-0000215-R2	700.00	$3.581.00	$0.00	$2.506.700.00
000390	CATETER NO. 22	UNIDAD	220607	30/12/2029	2016DM-0000215R2	1200.00	$3.581.00	$0.00	$4.297.200.00
000428	PAPEL KRAF 60	ROLLO	0	30/12/2036	N/A	4.00	$87.467.00	$66.475.00	$416.343.00
002150	PARAFINA TERAPE	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	11.00	$90.536.00	$189.220.00	$1.185.116.00
003949	BANDA ELASTICA	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	4.00	$27.928.00	$0.00	$111.712.00
003950	BANDA ELASTICA	METRO	0	30/12/2036	N/A	4.00	$27.928.00	$0.00	$111.712.00
003951	BANDA ELASTICA	METRO	0	30/12/2036	N/A	4.00	$27.928.00	$0.00	$111.712.00
004136	BANDA ELASTICA	METRO	0	30/12/2036	N/A	4.00	$27.928.00	$0.00	$111.712.00
004137	BANDA ELASTICA	METRO	0	30/12/2036	N/A	4.00	$27.928.00	$0.00	$111.712.00
054691	TEGADERM 6 CM X	UNIDAD	33YTEX	02/09/2027	N/A	50.00	$2.046.00	$0.00	$102.300.00
055617	INDICADOR BIOLO	CAJA	343RKY	07/12/2026	2016DM-0015349	2.00	$2.646.910.00	$1.005.826.00	$6.299.646.00
51300	BANDA ELASTICA	METRO	0	30/12/2036	N/A	4.00	$27.928.00	$0.00	$111.712.00
51301	BANDA ELASTICA	METRO	0	30/12/2036	N/A	4.00	$27.928.00	$0.00	$111.712.00

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

Deficiente		A mejorar		Satisfactorio	X	Sobresaliente		No Aplica	

INFORME DE SUPERVISION

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

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	ADJUNTAR CERTIFICADO	ADJUNTAR CERTIFICADO	ADJUNTAR CERTIFICADO
SALUD	ADJUNTAR CERTIFICADO	ADJUNTAR CERTIFICADO	ADJUNTAR CERTIFICADO
RIESGOS PROFESIONALES	ADJUNTAR CERTIFICADO	ADJUNTAR CERTIFICADO	ADJUNTAR CERTIFICADO
PARAFISCALES	ADJUNTAR CERTIFICADO	ADJUNTAR CERTIFICADO	ADJUNTAR CERTIFICADO
NUMERO DE PLANILLA	ADJUNTAR CERTIFICADO	ADJUNTAR CERTIFICADO	ADJUNTAR CERTIFICADO

6. AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR	FECHA *AÑO – MES – DÍA*
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 814.795.603,00	05/02/2026
CUOTAS ANTERIORES	$ 297.656.702,00	25/02/2026
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 132.851.905,00	28/02/2026
VALOR EJECUTADO	$ 430.508.607,00	28/02/2026
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	$ 384,286.996,00	28/02/2026

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 28 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

02 de marzo 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.202600024
Fecha: 17/02/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. FE74559 **Fecha:** 16/02/2026 **Fecha de vencimiento:**

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
058960	IMPLANTE SUBDER	UNIDAD	25A326	30/11/2027	2017M-0017722	300.00	$130.000.00	$0.00	$39.000.000.00

Subtotal: **$39.000.000.00**
I.V.A: **$0.00**
Total: **$39.000.000.00**

Son

TREINTA Y NUEVE MILLONES DE 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	$39.000.000.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$128.700.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$975.000.00
24010101	BIENES		$37.896.300.00
	Total	**$39.000.000.00**	**$39.000.000.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

FT

7076000 24

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74559
echa : 2026-FEB-16 08:40 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-24
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				814082	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	004945	LEVONORGESTREL 75MG+IMPLANTE CON SET DE INSERCION LA FRANCOL Lote : 25A962 Vcto.: 2027/02/28	01	300	UND	130,000.00	0.00	39,000,000.00	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
39,000,000.00	0.00	0.00	39,000,000.00	0.00	975,000.00	38,025,000.00

Valor Letras : TREINTA Y OCHO MILLONES VEINTICINCO MIL 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 : 975,000.00 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 17 FEB 2026 HORA
NOMBRE
CEDULA
(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:ea8533723cd48914c98a276383b555a835cfdb7c13fe61da37dbbf2b4df0dbe91b41e72d2052707a4e30b24a0845b9f7

Fecha de certificacion: 2026-02-16T08:40:00.

Firma digital: vnVq/MzOV8Z4Ph2av84j74GJ3yfcKRbLacOU9VKFaNE2TnxU53X8y4N1cB8bCfAgydPgH9DtZuB73kXL7PyWalyEgPXx9iUoaTazwyV1w111FYv2ev8KA97%14ecP416HPNjIxmy8eNpH2UDBDO2D+uzCvoUx+NI3/jOy
tnu3/cFDS1Wwekun9LF6Ny1tlifZZQ3SfYxWFkdcvg2QKH2x+0jEQMZmZLNicShuxFgv4iG+NHVNNH1cw4wEnOH7LWZ146o1T1VSURrf/1mHucZqWpaxPMQYC/qs8MgUGWFG4OqD+2BMg0mqVKwQTjSFupq64MoA0AoknePCyap+oWQcQ==

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.202600025
Fecha: 17/02/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. FE74627 **Fecha:** 17/02/2026 **Fecha de vencimiento:**

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
056835	PINZA UMBILICAL	UNIDAD	10510725	30/07/2028	2024DM-0011883-R1	300.00	$567.00	$32.319.00	$202.419.00

Subtotal:	**$170.100.00**
I.V.A:	**$32.319.00**
Total:	**$202.419.00**

Son

DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 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	$202.419.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$1.310.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$4.253.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$4.848.00
24010101	BIENES		$192.008.00
	Total	**$202.419.00**	**$202.419.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

FT

70180827

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74627
echa : 2026-FEB-17 11:51 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-25
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337					
Direccion : CL 72 U 28 F 00			Vendedor: 1144178398 MUÑOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI					
Telefono : 4377777 Fax:			OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co						814742	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	002277	CLAMP UMBILICAL (CORDON UMBILICAL) BIOLI 01 FE Lote : 10420226 Vcto.: 2029/02/28		300	UND	567.00	0.00	170,100.00	19.00

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
170,100.00	0.00	0.00	170,100.00	32,319.00	0.00	202,419.00

Valor Letras : DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 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	170,100	32,319	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 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 41310402110470 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA HORA
CONSEC
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:889eb2d03556082773198f44907b9bc2f35b68614a5e262ff7d9c8e68138df61f692b2f28b3c627834a08c9c64df5b1d

Fecha de certificacion: 2026-02-17T11:51:00.

Firma digital: h0+ffdTfQTsspWcdjELU8+4bTKfCxLorttxX0tun3TzUNSF/PdR6SnSwB7v124bfZAYAEF8NoA6MZTaf5JMEZTQ2/KUcJ9mMR4eH9+E7n/Eej6WyoKCX0Lddl/aJ5CwVYzk7wALXVVkBWirATl/hd6umQkc9bVmulu9vwsLiwDnxUUgAPlNjJ8Plyd+rOCdY3juJnXHCotRlDfoNCCCBVVybbW1SqktB4W/jNmgcpjSvu/6GOfs6kzS24CrnJB5HVz6CUzxMp2t/c1Sf950brRTheIWe3bZcokBHbUERDYBjJ1hKKqN7qv/6j2CwOX8POKBbTNjvmqzni02com+qPw==

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.202600026
Fecha: 19/02/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. FE74496 ✓ **Fecha:** 13/02/2026 ✓ **Fecha de vencimiento:** 15/03/2026

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
000389	CATETER NO. 20	UNIDAD	13030	31/01/2028	2016DM-0000215-R2	500.00	$3.581.00	$0.00	$1.790.500.00
000390	CATETER NO. 22	UNIDAD	220607	30/12/2029	2016DM-0000215R2	420.00	$3.581.00	$0.00	$1.504.020.00
000390	CATETER NO. 22	UNIDAD	220607	30/12/2029	2016DM-0000215R2	1.00	$3.581.00	$0.00	$3.581.00
000390	CATETER NO. 22	UNIDAD	220607	30/12/2029	2016DM-0000215R2	18.00	$3.581.00	$0.00	$64.458.00
000390	CATETER NO. 22	UNIDAD	220607	30/12/2029	2016DM-0000215R2	61.00	$3.581.00	$0.00	$218.441.00

Subtotal: **$3.581.000.00**
I.V.A: **$0.00**
Total: **$3.581.000.00**

Son

TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL 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	$3.581.000.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$27.574.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$89.525.00 ✓
24010101	BIENES		$3.463.901.00
	Total	**$3.581.000.00**	**$3.581.000.00**

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: FE74496
echa : 2026-FEB-13 02:51 PM
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-21
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: 812583	Moneda: PESOS
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co		

Reg Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001 000986	CATETER INTROCAN # 20 LIFECARE	01	500	UNI	3,581.00	0.00	1,790,500.00	0.00
	Lote : JN20241230 Vcto.: 2027/12/29							
002 001372	CATETER INTROCAN CERTO #22 REF 4251318 B	01	420	UNI	3,581.00	0.00	1,504,020.00	0.00
	RAUN							
	Lote : 25D27G8392 Vcto.: 2030/04/01							
003 001372	CATETER INTROCAN CERTO #22 REF 4251318 B	01	1	UNI	3,581.00	0.00	3,581.00	0.00
	RAUN							
	Lote : 25C01G8391 Vcto.: 2030/03/01							
004 001372	CATETER INTROCAN CERTO #22 REF 4251318 B	01	18	UNI	3,581.00	0.00	64,458.00	0.00
	RAUN							
	Lote : 25C24G8362 Vcto.: 2030/03/01							
005 001372	CATETER INTROCAN CERTO #22 REF 4251318 B	01	61	UNI	3,581.00	0.00	218,441.00	0.00
	RAUN							
	Lote : 25F19G8391 Vcto.: 2030/06/01							

Total de Registros: 000005 Total Cantidades: 1,000.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
3,581,000.00	0.00	0.00	3,581,000.00	0.00	89,525.00	3,491,475.00

Valor Letras : TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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
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 : 89,525.00 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

SECRETARIA DE SALUD DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
19 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
hasta JUL-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES

FOLIOS
NOMBRE
(Firma y Sello)

Cufe: 718cf05167ee6e731419fab47da190e42625d0061f1f845b3a4787364d815a2baa1ddcf640d9a6542a003ac86cdb01ae075

Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificacion: 2026-02-13T14:51:00.

Firma digital: ISDW8QVGqlRXED7HW96zmZ1qWjdIIf7FjIQIGeLJ9AB9tU7LyZnXfrhUGWRLAWjUZpRWCeDfKNJRQ43YSXBYUYQmLSIPeRKGW1ZrIBaraaIIDE2Hgjzm9hSYGTOjAJNaEAsZSK+bYsAUqYfSKtPTVIqXGSmLenZLHmpp
EdlTCXX7r8tRy9qTcO6v9tt5/BrGNwQhVYlCSMYIJkXphBJUrK7j0tJjJklN9LtodXZ53gie9ZIcfOEN8v/AG33xMX6VIGFIh/IlYWHp5LeQZesqGacofcn6d414JRPtqVxzVwB/sjFfXuhquzBlE867mwQmelInou8M8xbU9hJqeHVhw==

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.202600027
Fecha: 19/02/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. FE74440 **Fecha:** 12/02/2026 **Fecha de vencimiento:**

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
000149	SONDA NELATON N	UNIDAD	ka20210920	19/09/2026	2015DM-0003053-R1	50.00	$1.023.00	$0.00	$51.150.00
000178	VASELINA SOLIDA	FRASCO	0	30/12/2036	N/A	14.00	$18.772.00	$49.934.00	$312.742.00
000411	GUANTES DESECHA	CAJA	1120246302	30/11/2029	2020DM-0022029	500.00	$15.959.00	$1.516.105.00	$9.495.605.00
001247	JERINGA DE 10 C	UNIDAD	230101	11/01/2028	2019DM-0020742	14000.00	$307.00	$816.620.00	$5.114.620.00
001254	MICROPORE COLOR	UNIDAD	345EA6	11/05/2030	2017DM-0016689	180.00	$8.456.83	$0.00	$1.522.230.00
003267	PRESERVATIVO CO	UNIDAD	M26230606	30/05/2028	2019DM-0002305-R1	14057.00	$409.00	$0.00	$5.749.313.00
052819	PAPEL MONITOR F	UNIDAD	22257B1226	14/09/2032	2012008022	30.00	$51.429.00	$293.145.00	$1.836.015.00
061085	RESUCITADOR AMB	UNIDAD	200005695	30/01/2028	2023DM-0010036-R1	100.00	$116.571.00	$2.214.849.00	$13.871.949.00

Subtotal: **$33.062.971.00**
I.V.A: **$4.890.653.00**
Total: **$37.953.624.00**

Son

TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 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 - NOTA CREDITO POR $ 460.350

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	$37.953.624.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$254.585.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$733.598.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$826.574.00
24010101	BIENES		$36.138.867.00
	Total	**$37.953.624.00**	**$37.953.624.00**

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: FE74440
echa : 2026-FEB-12 11:18 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-20
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
			811238	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	003055	SONDA NELATON # 18 LIFE CARE	01	500	UND	1,023.00	0.00	511,500.00	0.00
		Lote : HK20240420 Vcto.: 2029/04/19							
002	001983	GUANTE EXAMEN S CAJA X 100 UND PROTEX	01	500	UND	15,959.00	0.00	7,979,500.00	19.00
		Lote : 5215LP Vcto.: 2030/11/30							
003	000029	MICROPORE 2" PIEL X 6 ROLLOS 3M	01	30	UNI	50,741.00	0.00	1,522,230.00	0.00
		Lote : 345MA5 Vcto.: 2030/06/04							
004	002866	PAPEL MONITOR FETAL GE4305AA0 COROMETRIC S	01	30	UND	51,429.00	0.00	1,542,870.00	19.00
		Lote : T26Z02345 Vcto.: 2036/01/29							
005	001010	PRESERVATIVO TULIP	01	14,057	UND	409.00	0.00	5,749,313.00	0.00
		Lote : 136 Vcto.: 2030/06/30							
006	001418	RESUCITADOR AMBU PEDIATRICO BIOLIFE	01	100	UNI	116,571.00	0.00	11,657,100.00	19.00
		Lote : 22000755 Vcto.: 2028/05/30							
007	000544	VASELINA SOLIDA USP X 500G	01	14	UNI	18,772.00	0.00	262,808.00	19.00
		Lote : 20260202-05 Vcto.: 2027/10/28							
008	001635	JERINGA 10ML 21GX1 1/2 PROTEX	01	14,000	UND	307.00	0.00	4,298,000.00	19.00
		Lote : 1005082025 Vcto.: 2030/06/04							

Total de Registros: 000008 Total Cantidades: 29,231.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
33,523,321.00	0.00	0.00	33,523,321.00	4,890,653.00	838,083.00	37,575,891.00

Valor Letras : TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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	25,740,278	4,890,653	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 838,083.00 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 4131040211070 2023

RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE
RECIBIDO EN ALMACEN
09 FEB 2026
FECHA
HORA
NOMBRE
FIRMA

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.

Cufe: 3ec66e717b991d7131bc60143bd5fc3b12a6ea9d72ae67974e65b0291dc5d831437ce8189bbb8773a7d47adad9cf828

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
Fecha de certificacion: 2026-02-12T11:18:00. Prefijo: FE Resolucion: FE10000 Vigencia: 24 MESES
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada: FE74001 hasta FE100000

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)

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.202600028
Fecha: 23/02/2026

Proveedor

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

Presupuesto

Compromiso No: 202600079 Disponibilidad No: 202600062

Factura

No. FE74722 Fecha: 19/02/2026 Fecha de vencimiento:

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
000067	ALCOHOL IMPOTAB	FRASCO	S25C37	30/07/2029	2016DM-0000107-R2	20.00	$41.380.00	$157.244.00	$984.844.00
000151	SONDA NELATON N	UNIDAD	02109812-24	30/11/2028	2016DM-000107R2	30.00	$1.023.00	$0.00	$30.690.00
000377	CAT GUH CROMADO	UNIDAD	AU7139	30/06/2028	2016DM-0000279-R4	48.00	$19.589.00	$0.00	$940.272.00
000377	CAT GUH CROMADO	UNIDAD	AU7139	30/06/2028	2016DM-0000279-R4	48.00	$19.589.02	$0.00	$940.273.00
000388	CATETER NO. 18	UNIDAD	JN20240830	29/08/2027	2017DM-0015923	500.00	$3.581.00	$0.00	$1.790.500.00
000389	CATETER NO. 20	UNIDAD	13030	31/01/2028	2016DM-0000215-R2	500.00	$3.581.00	$0.00	$1.790.500.00
000391	CATETER NO. 24	UNIDAD	JN20241230	29/12/2027	2016DM-000215R2	750.00	$3.581.00	$0.00	$2.685.750.00
000411	GUANTES DESECHA	CAJA	1120246302	30/11/2029	2020DM-0022029	300.00	$15.959.00	$909.663.00	$5.697.363.00
000411	GUANTES DESECHA	CAJA	1120246302	30/11/2029	2020DM-0022029	98.00	$15.959.00	$297.157.00	$1.861.139.00
000411	GUANTES DESECHA	CAJA	1120246302	30/11/2029	2020DM-0022029	8.00	$15.959.00	$24.258.00	$151.930.00
000413	GUANTES DESECHA	CAJA	0720241902	30/07/2029	2018DM-0017682	50.00	$15.959.00	$151.611.00	$949.561.00
000416	HOJA DE BISTURI	UNIDAD	FA1005	30/06/2027	2017DM-0016577	100.00	$633.24	$12.032.00	$75.356.00
000452	SONDA NELATON N	UNIDAD	20S0500	30/11/2026	2019DM-0003625	20.00	$3.441.00	$0.00	$68.820.00
000454	SONDA LEVIN N.	UNIDAD	19S4400	05/07/2029	2016DM-0000107-R2	10.00	$3.222.00	$0.00	$32.220.00
000505	JERINGA DE 2 CO	UNIDAD	210615	30/11/2026	2019DM-002145	2700.00	$512.00	$262.656.00	$1.645.056.00
001251	SONDA LEVIN NO.	UNIDAD	23S4800	01/12/2028	2016DM-0000107-R2	40.00	$3.222.00	$0.00	$128.880.00
001679	PAPEL PARA ECOG	UNIDAD	271118-J1GE	01/08/2036	2012008022	1.00	$129.972.00	$24.695.00	$154.667.00
001679	PAPEL PARA ECOG	UNIDAD	271118-J1GE	01/08/2036	2012008022	29.00	$129.972.00	$716.144.00	$4.485.332.00
002172	CAT GUT CROMADO	UNIDAD	AV7959	30/06/2029	2016DM-0000279-R	24.00	$16.624.00	$0.00	$398.976.00
054052	PAPEL TERMOSENS	UNIDAD	23130A10001	10/05/2033	2012008022	20.00	$52.964.00	$201.263.00	$1.260.543.00
055470	WYPALL BLANCO R	UNIDAD	0001	03/12/2029	N/A	3.00	$299.586.00	$170.764.00	$1.069.522.00
058861	ALKAZYME PAQUET	UNIDAD	5SO6N0169	30/01/2027	2017DM-0016112	56.00	$82.454.00	$0.00	$4.617.424.00
060740	PAPEL PARA ELEC	UNIDAD	23339A24802	05/12/2033	2012008022	100.00	$25.296.00	$480.624.00	$3.010.224.00
061402	TUBO PARA TORAX	UNIDAD	0411090625	30/05/2029	2018DM-056645	5.00	$9.300.00	$0.00	$46.500.00

Subtotal:	**$31.408.231.00**
I.V.A:	**$3.408.111.00**
Total:	**$34.816.342.00**

Son

TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 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	$34.816.342.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$241.843.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$511.217.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$785.206.00
24010101	BIENES		$33.278.076.00
	Total	**$34.816.342.00**	**$34.816.342.00**

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: FE74722
echa : 2026-FEB-19 11:38 AM
agina: 01 de 04

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-27
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			815380 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	001747	ALCOHOL IMPOTABLE ETILICO 96% 1000ML	01	20	UND	41,380.00	0.00	827,600.00	19.00
		Lote : S26A22 Vcto.: 2029/01/22							
002	001495	ALKAZYME ENZIMATICO X 12 SOBRES ALKAMEDICA	01	56	UNI	82,454.00	0.00	4,617,424.00	0.00
		Lote : 5S06N0169 Vcto.: 2027/01/30							
003	002698	CATGUT CROMADO 2-0 (CT1) 90CM 923T	01	48	UND	19,589.00	0.00	940,272.00	0.00
		Lote : AW9891 Vcto.: 2030/08/31							
004	003045	CATGUT CROMADO 3-0 (RB1) 70CM REFU204T	01	24	UNI	16,624.00	0.00	398,976.00	0.00
		Lote : AV7959 Vcto.: 2029/06/30							
005	000441	CATETER INTROCAN # 18 LIFE CARE	01	500	UNI	3,581.00	0.00	1,790,500.00	0.00
		Lote : 250605 Vcto.: 2030/06/04							
006	000986	CATETER INTROCAN # 20 LIFECARE	01	500	UNI	3,581.00	0.00	1,790,500.00	0.00
		Lote : JN20241230 Vcto.: 2027/12/29							
007	002327	CATETER INTROCAN # 24 LIFECARE	01	750	UND	3,581.00	0.00	2,685,750.00	0.00
		Lote : 250605 Vcto.: 2030/06/04							
008	000723	GUANTE EXAMEN L CAJA X 100 UND NYN	01	50	CAJ	15,959.00	0.00	797,950.00	19.00
		Lote : 3837 Vcto.: 2030/08/30							

* P A S A *

Total de Registros: 000008 Total Cantidades: 1,948.000

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	1,625,550	308,854	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: INSUMOS

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLÚCIONES 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
23 FEB 2026
FIRMA ____ HORA ____
NOMBRE ____

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:f72936f6b956f784c39ae8fa31dc3ff3a45dacbad3214c5f66f0cf4edc6618aa095a9e0b0bacde51d89d96a096dd7053

Fecha de certificacion: 2026-02-19T11:38:00.

Firma digital: ZawL4zS7R5J5IQCMYJiqGqw8DviLwRaaHK3lakZIv+8397FRffZhZbxFlSfuV+p4vLcObfcHcUT4w2+VzWmlNd6voEtPbrXqOpnwQcHADIWlQGGQl/ZRhM2vPKQPP84x=8jtUOPMJBSO8W2/lWy4D471hTQyND9r+9ft
0xIBMTm959+xijvxICMZ0gMaflgnyMzN1ap+AD8xWSWCnvZ1cNUShWmCDDLA2wyAOXQgU06BgTlkj0OACVKR2mdGGyHHE/jh2733ahYfn9dfOKjEZ9FlgNqJzMJ5NkOPCU3YwhqDMdFc3X68LPnzeUsWK37uPoRGCEBWE4zaZU4I8FL3w==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74722
echa : 2026-FEB-19 11:38 AM
agina: 02 de 04

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-27
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: 815380	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 *							
009	001983	GUANTE EXAMEN S CAJA X 100 UND PROTEX	01	8	UND	15,959.00	0.00	127,673.00	19.00
		Lote : 5215LP Vcto.: 2030/11/30							
010	001983	GUANTE EXAMEN S CAJA X 100 UND PROTEX	01	98	UND	15,959.00	0.00	1,563,982.00	19.00
		Lote : 5217LP Vcto.: 2030/11/30							
011	000570	GUANTE EXAMEN S CAJA X 100 UND NYN	01	300	CAJ	15,959.00	0.00	4,787,700.00	19.00
		Lote : 10953LP Vcto.: 2030/01/03							
012	000801	JERINGA 2ML 21X1 1/2 MV	01	2,700	UND	512.00	0.00	1,382,400.00	19.00
		Lote : 23520 Vcto.: 2028/04/30							
013	004479	PAPEL ECOGRAFIA ALTA DESIDAD 110-S SONY	01	1	UNI	129,972.00	0.00	129,972.00	19.00
		Lote : 270624FO3E Vcto.: 2027/05/01							
014	005562	PAPEL ELECTRO SCHILLER FT1 114MM*150MM	01	100	UND	25,296.00	0.00	2,529,600.00	19.00
		REF: 47045							
		Lote : 25Z02308 Vcto.: 2035/12/12							
015	003089	PAPEL ELECTRO GE MAC 400/600	01	20	UND	52,964.00	0.00	1,059,280.00	19.00
		Lote : 25Z02281 Vcto.: 2035/10/31							
016	005595	SONDA LEVIN # 22 MEDITEC	01	10	UND	3,222.00	0.00	32,220.00	0.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000016 Total Cantidades: 5,185.000

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	13,206,157	2,509,169	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: 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 41310402110470 2023

RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 23 FEB 2026 HORA
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 P.S
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Cufe:f72936f6b956f784c39ae8fa31dc3ff3a45dacbad3214c5f66f0cf4edc6618aa095a9e0b0bacde51d89d96a096dd7053

Fecha de certificacion: 2026-02-19T11:38:00.

Firma digital: ZawL4z57RSJSIQCMYJiqGqw8DviLWRaaHK3lakZIv+8397FRffZhZbxF1SfuV+p4vLcObfcHcUT4w2+VzWmlNd6voEtPbrxRqOpnwQcHADIWlQGGQl/ZRhM2vPKQPP84xz8jtUOPMJBSO8WZ/1Wy4D471hTQyND9r+9ft0xIBMTm959+xijvxICMZ0gMaflgnyMzHlap+AD8xWSWCnVZleNUSnwmCDDLA2wyAOXQgU06BgTlkj0OACVKR2mdGGyHHE/jh2733ahYFn9dfOKjEZ9FlqNqJzMJSNkOPCU3YwhqDMdFc3X68LFnzoUsWk37uPoRGCEBWE4caZU4I8FL3w==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
umero: FE74722
echa : 2026-FEB-19 11:38 AM
agina: 03 de 04

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-27
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: 815380	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 : 25S2300 Vcto.: 2030/06/03							
017	005596	SONDA LEVIN # 20 MEDITEC	01	40	UND	3,222.00	0.00	128,880.00	0.00
		Lote : 26S0600 Vcto.: 2031/02/02							
018	002602	SONDA NELATON # 20 SHERLEG	01	30	UND	1,023.00	0.00	30,690.00	0.00
		Lote : 0710981225 Vcto.: 2029/11/30							
019	004291	SONDA NELATON # 22 MEDITEC	01	20	UNI	3,441.00	0.00	68,820.00	0.00
		Lote : 25S4500 Vcto.: 2030/11/04							
020	001892	TUBO PARA TORAX FR 28	01	5	UND	9,300.00	0.00	46,500.00	0.00
		Lote : 25S3100 Vcto.: 2030/08/01							
021	002898	WYPALL X-60 34X25CM X 890 UNIDADES	01	3	UND	299,586.00	0.00	898,758.00	19.00
		Lote : 16102025 Vcto.: 2030/10/15							
022	002698	CATGUT CROMADO 2-0 (CT1) 90CM 923T	01	48	UND	19,589.00	0.00	940,272.00	0.00
		Lote : AW6324 Vcto.: 2030/04/30							
023	000442	HOJA DE BISTURI # 20 CJA 100 UND PARAMOU N	01	1	CAJ	63,324.00	0.00	63,324.00	19.00
		Lote : IA2977 Vcto.: 2030/09/30							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000023 Total Cantidades: 5,332.000

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	14,168,239	2,691,965	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: 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 413104021104?0 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 23 FEB 2026 HORA
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:f72936f6b956f784c39ae8fa31dc3ff3a45dacbad3214c5f66f0cf4edc6618aa095a9e0b0bacde51d89d96a096dd7053

Fecha de certificacion: 2026-02-19T11:38:00.

Firma digital: ZawL4zS7RSJ5IQCMYJiqGqw8DvlLwRaaHK3lakZIv+8397FRffShZbxFlSfuV+p4vLcObfcHcUT4w2+VzWmlNdGvoEtPbrxRqOpnwQcHADIWlQGGQl/ZRhM2vPKQPP84xz8jtUOPMJBSO8WZ/lWy4D471hTQyND9r+9ft
0xIBMTm95S+xijvxICMZ0gMaflgnyMzHlap+AD8xWSWCnvZicNUSnwmCDDLA2wyAOXQgU06BgTlkj0oACVKR2mdGGyHHE/jh2733ahYFn9dfOKjEZ9FlgNqJzMJ5NkOPCU3YwhqDMdFc3X68LFnzcUsWK37uPoRGCEBWE4zaZU4I8FL3w==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
umero: FE74722
echa : 2026-FEB-19 11:38 AM
agina: 04 de 04

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-27
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 815380 / 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 *							
024	004479	PAPEL ECOGRAFIA ALTA DESIDAD 110-S SONY	01	29	UNI	129,972.00	0.00	3,769,188.00	19.00
		Lote : 010525-D03E Vcto.: 2027/05/01							

Total de Registros: 000024 Total Cantidades: 5,361.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
31,408,231.00	0.00	0.00	31,408,231.00	3,408,111.00	717,938.00	34,098,404.00

Valor Letras : TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 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	17,937,427	3,408,111	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 717,938.00 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 413104021104 70 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 23 FEB 2026 HORA
NOMBRE (Firma y Sello)
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.

Cufe:f72936f6b956f784c39ae8fa31dc3ff3a45dacbad3214c5f66f0cf4edc6618aa095a9e0b0bacde51d89d96a096dd7053

Fecha de certificacion: 2026-02-19T11:38:00.

Firma digital: ZaWL4z57R5J5IQCMYJiqGqw8DviLwRaeHK3lak2Iv+8397FRffZhZbxF15fuV+p4vLcObfcHcUT4w2+VzWmlNd6voEtPbrxRqOpnwQcHADIWlQGGQi/ZRhM2vPKQPP84xz8jtUOPMJBSO8WZ/lWy4D47lhTQyND9r+9ft
OxI8MTm959+xijvxICM20gMaflgnyMzHlap+AD8xWSWCnvZieNUSnwmCDDLA2wyAOXQgU06BgTlkj0OACVKR2mdGGyHHE/jh2733ahYFn9dfOKjEZ9FlgNqJzMJ5NkOPCU3YwhqDMdFc3K68LFnzeUsWK37uPoRGCEBWE4zaZU4I8FL3w==

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.202600029
Fecha: 23/02/2026

Proveedor

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

Presupuesto

Compromiso No: 202600079 Disponibilidad No: 202600062

Factura

No. FE74794 Fecha: 20/02/2026 Fecha de vencimiento:

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
000147	SONDA NELATON N	UNIDAD	0811710625	30/05/2029	2015DM-0003053-R1	10.00	$1.023.00	$0.00	$10.230.00
000150	SONDA NELATON N	UNIDAD	06116900825	30/07/2029	2016DM-0000107-R2	20.00	$1.023.00	$0.00	$20.460.00
052457	SONDA SUCCION N	UNIDAD	20240310	14/10/2026	2016DM-000097	30.00	$1.586.00	$0.00	$47.580.00
061272	MASCARA DE NO R	UNIDAD	FY2505039	30/06/2030	2017DM-0001253-R1	40.00	$7.202.00	$54.735.00	$342.815.00

Subtotal: **$366.350.00**
I.V.A: **$54.735.00**
Total: **$421.085.00**

Son

CUATROCIENTOS VEINTI[illegible]N MIL OCHENTA Y CINCO 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	$421.085.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$2.821.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$8.210.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$9.159.00
24010101	BIENES		$400.895.00
	Total	**$421.085.00**	**$421.085.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

FT

20260000 19

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74794
echa : 2026-FEB-20 03:15 PM
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-28
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			816489

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	002803	MASCARA OXIGENO N/REHIN PEDIAT.63-411	01	40	UND	7,202.00	0.00	288,080.00	19.00
		Lote : FY2505039 Vcto.: 2030/06/11							
002	001008	SONDA NELATON # 10 SHERLEG	01	10	UNI	1,023.00	0.00	10,230.00	0.00
		)							
		Lote : 0811710625 Vcto.: 2029/05/30							
003	003406	SONDA SUCCION # 16 GLOBAL	01	30	UNI	1,586.00	0.00	47,580.00	0.00
		Lote : 20240310 Vcto.: 2029/03/09							
004	002674	SONDA NELATON # 6 SHERLEG	01	20	UND	1,023.00	0.00	20,460.00	0.00
		Lote : 06116900825 Vcto.: 2029/07/30							

Total de Registros: 000004 Total Cantidades: 100.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
366,350.00	0.00	0.00	366,350.00	54,735.00	0.00	421,085.00

Valor Letras : CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL 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	288,080	54,735	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 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 413104023110470 2023

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 21 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

Cufe: fa5278fcc29d363b4424f69057b3bf650caaed7dd6455b148f4947bfdc2e9ec2661ba5a85fe0f56aacbe56178dbfd330d
Proveedor Tecnologico: SIESA E-Invoicing NIT 890.319.193-3

(Firma y Sello)

Fecha de certificacion: 2026-02-20T15:15:00.

Firma digital: Nbwz6pqjJcTcKTpRyQU5w3uEnfh139nly3ZCV+plfPpieJo2Z3PZp/72MdpK23x/XQnnEgQestHjuLgbHi9X5uWtwCxo6Hel+PZTFtirhAyamWfFaD9F5iAJtD+wdtI4SYiYCX+Jy1ESNatiDfR2KCIsoBexLUlCy1B2J
9lcRHrxWqzhAOE-mLadW/F8SgFiv4ZEn2RThDWTYHhKDEWocIxTZc9TUkwr1ga2dAqZKAM-gyHfFawcMHtxFJOQUuU7c5PK8Zjru+wuqFdAEvvQ7/1F75x4XixMCxkqdixJixgbiUt6SOYyodvn8UeaazmINOkpjc6FkiPWjFyhU/h/sw--

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.202600032
Fecha: 27/02/2026

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

Presupuesto
Compromiso No: 202600079 Disponibilidad No: 202600062

Factura
No. FE74941 Fecha: 24/02/2026 Fecha de vencimiento:

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
000343	HUMIFICADOR NO	UNIDAD	10271124	30/11/2029	2020DM-0021074	150.00	$6.956.00	$198.246.00	$1.241.646.00

Subtotal:	**$1.043.400.00**
I.V.A:	**$198.246.00**
Total:	**$1.241.646.00**

Son
UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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	$1.241.646.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$8.034.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$26.085.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$29.737.00
24010101	BIENES		$1.177.790.00
	Total	**$1.241.646.00**	**$1.241.646.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

FT

7576300-2

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE74941
echa : 2026-FEB-24 04:37 PM
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-MAR-02
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: 818704	Moneda: PESOS
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co		

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	000769	HUMIDIFICADOR OXIGENO 400CC BIOLIFE Lote : 10181225 Vcto.: 2030/12/31	01	150	UND	6,956.00	0.00	1,043,400.00	19.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 150.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	TOTAL
1,043,400.00	0.00	0.00	1,043,400.00	198,246.00	26,085.00	1,215,561.00

Valor Letras : UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA 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	1,043,400	198,246	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 26,085.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: INSUMO

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 27 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:0f6c86dd33692f26b0e79b07c3ce6ad129fadd2a0d5490e580c1fc4726f13154f087d94ee2dccdb74618101ffaab85f4

Fecha de certificacion: 2026-02-24T16:37:00.

Firma digital: UQqufUoNBFgVhGxXBCQWd2W/rzyTYKhbVEwWSc8v/Icc4p7pqN0ZAhhXcAjp0hxDj5dmhmYopd2UYHgDZYDVT30JJmneMBlvygHysTLe+idtlmzY2u8KZG+HgRGbAXYgeVAisIiNniJyuMT0010RaqV7aoEWJzKB+q3/OmHtnZ9xVNPRSmfgsfdW6NjA7GrK6gIJ+PBljy83jTOdDSJtH8PSAOQWBlwoIelJNvJNsSPlrWCdbuA7Z/fG4MVRgv+H/2HCu52KbRkAsWxRxrxB9KNeOdciZuzdTG5C1U1vUlEZK5nh0VNjfq77oQvwXM+n/BaBldlOniGclkX39bR+UQ==

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.202600034
Fecha: 27/02/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. FE75047 ✓ **Fecha:** 26/02/2026 ✓ **Fecha de vencimiento:** 28/03/2026

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
000171	TUBO DE TORAX N	UNIDAD	0311110725	30/06/2029	2022DM-0021475	5.00	$9.300.00	$0.00	$46.500.00
000389	CATETER NO. 20	UNIDAD	13030	31/01/2028	2016DM-0000215-R2	700.00	$3.581.00	$0.00	$2.506.700.00
000390	CATETER NO. 22	UNIDAD	220607	30/12/2029	2016DM-0000215R2	1200.00	$3.581.00	$0.00	$4.297.200.00
000428	PAPEL KRAF 60	ROLLO	0	30/12/2036	N/A	4.00	$87.467.00	$66.475.00	$416.343.00
002150	PARAFINA TERAPE	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	11.00	$90.536.00	$189.220.00	$1.185.116.00
003949	BANDA ELASTICA	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	4.00	$27.928.00	$0.00	$111.712.00
003950	BANDA ELASTICA	METRO	0	30/12/2036	N/A	4.00	$27.928.00	$0.00	$111.712.00
003951	BANDA ELASTICA	METRO	0	30/12/2036	N/A	4.00	$27.928.00	$0.00	$111.712.00
004136	BANDA ELASTICA	METRO	0	30/12/2036	N/A	4.00	$27.928.00	$0.00	$111.712.00
004137	BANDA ELASTICA	METRO	0	30/12/2036	N/A	4.00	$27.928.00	$0.00	$111.712.00
054691	TEGADERM 6 CM X	UNIDAD	33YTEX	02/09/2027	N/A	50.00	$2.046.00	$0.00	$102.300.00
055617	INDICADOR BIOLO	CAJA	343RKY	07/12/2026	2016DM-0015349	2.00	$2.646.910.00	$1.005.826.00	$6.299.646.00
51300	BANDA ELASTICA	METRO	0	30/12/2036	N/A	4.00	$27.928.00	$0.00	$111.712.00
51301	BANDA ELASTICA	METRO	0	30/12/2036	N/A	4.00	$27.928.00	$0.00	$111.712.00

Subtotal: **$14.374.268.00**
I.V.A: **$1.261.521.00**
Total: **$15.635.789.00**

Son

QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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	$15.635.789.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$110.682.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$189.228.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$359.357.00
24010101	BIENES		$14.976.522.00
	Total	**$15.635.789.00**	**$15.635.789.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

FA

2026-00134

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

VALP FARMA INDUSTRIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE75047
echa : 2026-FEB-26 04:48 PM
agina: 01 de 02

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-MAR-04
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: 819565 / Moneda: PESOS	
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co		

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	002828	BANDA ELASTICA AMARILLA X METRO	01	4	UND	27,928.00	0.00	111,712.00	0.00
		Lote : N/A Vcto.: 2030/01/31							
002	002822	BANDA ELASTICA AZUL POR METRO	01	4	UND	27,928.00	0.00	111,712.00	0.00
		Lote : N.A Vcto.: 2030/12/30							
003	002823	BANDA ELASTICA DORADO POR METRO	01	4	UND	27,928.00	0.00	111,712.00	0.00
		Lote : N.A Vcto.: 2030/12/30							
004	003068	BANDA ELASTICA GRIS POR METRO	01	4	UND	27,928.00	0.00	111,712.00	0.00
005	002824	BANDA ELASTICA NEGRA POR METRO	01	4	UND	27,928.00	0.00	111,712.00	0.00
		Lote : N.A Vcto.: 2030/12/30							
006	002825	BANDA ELASTICA ROJA POR METRO	01	4	UND	27,928.00	0.00	111,712.00	0.00
		Lote : N.A Vcto.: 2030/12/30							
007	002826	BANDA ELASTICA VERDE POR METRO	01	4	UND	27,928.00	0.00	111,712.00	0.00
		Lote : N.A Vcto.: 2030/12/30							
008	000986	CATETER INTROCAN # 20 LIFECARE	01	700	UNI	3,581.00	0.00	2,506,700.00	0.00
		Lote : JN20241230 Vcto.: 2027/12/29							
009	001372	CATETER INTROCAN CERTO #22 REF 4251318 B RAUN	01	1,200	UNI	3,581.00	0.00	4,297,200.00	0.00

* P A S A *

Total de Registros: 000009 Total Cantidades: 1,928.000

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

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 41310402110470 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 27 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 8.0
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Cufe:365e6b4a8e5a55467a0eaa407a175d9009d103bc116a0705f63ab8b8d32605f7a03f2f003c050401960c006d9576124e

Fecha de certificacion: 2026-02-26T16:48:00.

Firma digital: ThfePsbVHsX0LuCyiG+nyYD80ZP0IrEe4SU0Ub/GVExk7GllNT9CF8qlVC6HhkwmpBlwuE0oFNURxL4aUmaOJAJQ/MtgRZNKY1/DfehWVjU4Cn8BiTEuLWeLmeMelAQT6fM9mK63rJXgivLsEEQbX/wVvZR65A4PKw7e/
OTpXa6MMQ+ST8+2irirKWqxpI2aAC3+GxZlctqv8HlcSkGqPjSY/C6xiajMn+CifZZN9w2ZdNCpHSVuJinVRAIatH5iPerymQ9lW7T44iHGn143CuDKu8ZqkZUt8XwZmd5D8sU04oQfI44e5LKdY5jp1pDml165/sJntcZt4sQZATdd4A==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE75047
echa : 2026-FEB-26 04:48 PM
agina: 02 de 02

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-MAR-04
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
			819565	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		Lote : 25F14G8361 Vcto.: 2030/06/10							
010	002769	INDICADOR 1292 VAPOR CAJA X 50 3M	01	2	UND	2,646,910.00	0.00	5,293,820.00	19.00
		Lote : 3445AM Vcto.: 2027/01/05							
011	004027	ROLLO PAPEL KRAFT 24 X 175	01	4	UNI	87,467.00	0.00	349,868.00	19.00
		Lote : 5							
012	005023	PARAFINA POR LIBRA	01	11	UND	90,536.00	0.00	995,896.00	19.00
		Lote : N/A Vcto.: 2028/03/18							
013	003813	TUBO PARA TORAX FR 32	01	5	UNI	9,300.00	0.00	46,500.00	0.00
		Lote : 0311110725 Vcto.: 2029/06/30							
014	001779	TEGADERM 6X7 CM REF 1624W	01	50	UND	2,046.00	0.00	102,300.00	0.00
		Lote : 345K93 Vcto.: 2029/05/27							

Total de Registros: 000014 Total Cantidades: 2,000.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
14,374,268.00	0.00	0.00	14,374,268.00	1,261,521.00	359,357.00	15,276,432.00

Valor Letras : QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 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	6,639,584	1,261,521	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		359,357.00	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 41310402110470 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 27 FEB 2026
NOMBRE _____ HORA _____
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
Desde JUL-10-2024 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES

CUFE: 365ee6b4a8e5e554672a0eaa407a175d9009d1f8bbb6a0705f63ab8b8d3260547a03f2f003c0504019960c006d9576124e

Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5

Fecha de certificacion: 2026-02-26 16:48:00.

Proveedor Tecnologico: Siesa Envios NIT 890.319.193-3

Firma Emisor: [illegible]

Firma Cliente

oTpXa6MMQ+ST8+2irlrWqxpI2aAC3+Gx2lctqv8HlcskGqPjSY/C6x1AjMn+CifZZN9w2ZdNCpHSVuJinVRAIatH5iPcrymQ9lW7T44iH6nl43CuDKu8ZqkZUt8XwZmd5D8sU04oQfI44c5LKdY5jplpDml165/sJntCZt4sQZATdd4A==

Santiago de Cali, marzo 10 del 2026

CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento.

CERTIFICO

Que

Valpfarma SAS

NIT 900.830.528-2

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar durante los ultimos 6 meses, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

ACTÚO EN MI CALIDAD DE: Revisor Fiscal _X_ Tarjeta Profesional No._235397-T_

Viviana Marcela Guachetá Rodriguez, cedula de ciudadanía N° 1130641985 de Cali.

Viviana Marcela Guachetá Rodriguez
C.C. 1130641985
T.P. 235397-T

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
2026-02	2026-03	128291828	9501265788	E	2026/03/06	2026/03/10	BANCO DAVIVIENDA	4	$46,949,600

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VALPFARMA CALI (35 Afiliados)																						$14,179,901	$1,679,200			$15,019,146	$1,679,200			$11,175,456	$378,700			$15,019,146		$0		$9,444,671	$475,200		$5,112,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (13 Afiliados)																						$14,260,420	$2,378,900			$15,019,146	$1,879,200			$11,175,456	$378,700			$15,019,146		$0		$9,444,671	$475,200		$5,112,000
Ciudad: CALI Depto: VALLE (13 Afiliados)																						$14,260,420	$2,378,900			$15,019,146	$1,879,200			$11,175,456	$378,700			$15,019,146		$0		$9,444,671	$475,200		$5,112,000
1	CC	1005981120	ARANA MARIA												X					230201	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$14,600	CCF57	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	No	$33,300
2	CC	1005981120	ARANA MARIA												L					230201	1	$68,468	$11,000	EPS037	1	$68,468	$8,600	CCF57	1	$7,295	$300	14-11	1	$68,468	0.000%	$0	1	$7,295	$500	No	$20,400
3	CC	16375697	BARRETO LUIS												L					25-14	1	$58,592	$9,400	EPS005	1	$58,592	$7,400	CCF57	1	$43,773	$1,800	14-11	1	$58,592	0.000%	$0	1	$43,773	$2,300	No	$20,900
4	CC	16375697	BARRETO LUIS												L					25-14	1	$58,592	$9,400	EPS005	1	$58,592	$7,400	CCF57	1	$29,182	$1,200	14-11	1	$58,592	0.000%	$0	1	$29,182	$1,500	No	$19,500
5	CC	94064310	CAMACHO GIAN												X					230201	2	$146,667	$23,500	EPS010	2	$146,667	$18,400	CCF57	2	$146,667	$0	14-11	2	$146,667	0.000%	$0	2	$0	$0	No	$41,900
6	CC	94064310	CAMACHO GIAN												L					230201	1	$73,254	$11,800	EPS010	1	$73,254	$9,200	CCF57	1	$18,333	$800	14-11	1	$73,254	0.000%	$0	1	$18,333	$1,000	No	$22,800
7	CC	94064310	CAMACHO GIAN												L					230201	1	$73,254	$11,800	EPS010	1	$73,254	$9,200	CCF57	1	$13,750	$600	14-11	1	$73,254	0.000%	$0	1	$13,750	$800	No	$22,400
8	CC	1143859583	GOMEZ ANGIE												L					230301	1	$71,772	$11,500	EPS018	1	$71,772	$9,000	CCF57	1	$33,333	$1,400	14-11	1	$71,772	0.000%	$0	1	$33,333	$1,700	No	$23,600
9	CC	1143871172	GONZALEZ ELIANA												L					230301	1	$68,260	$11,000	EPS005	1	$68,260	$8,600	CCF57	1	$8,333	$400	14-11	1	$68,260	0.000%	$0	1	$8,333	$500	No	$20,500
10	CC	1143871172	GONZALEZ ELIANA												L					230301	1	$68,260	$11,000	EPS005	1	$68,260	$8,600	CCF57	1	$16,667	$700	14-11	1	$68,260	0.000%	$0	1	$16,667	$1,000	No	$21,300
11	CC	1143871172	GONZALEZ ELIANA												L					230301	1	$68,260	$11,000	EPS005	1	$68,260	$8,600	CCF57	1	$16,667	$700	14-11	1	$68,260	0.000%	$0	1	$16,667	$1,000	No	$21,300
12	CC	1143871172	GONZALEZ ELIANA												X					230301	1	$66,667	$10,700	EPS005	1	$66,667	$8,400	CCF57	1	$66,667	$0	14-11	1	$66,667	0.000%	$0	1	$0	$0	No	$19,100
13	CC	1143871172	GONZALEZ ELIANA												L					230301	1	$68,260	$11,000	EPS005	1	$68,260	$8,600	CCF57	1	$12,500	$500	14-11	1	$68,260	0.000%	$0	1	$12,500	$700	No	$20,800
14	CC	1143871172	GONZALEZ ELIANA												L					230301	1	$68,260	$11,000	EPS005	1	$68,260	$8,600	CCF57	1	$16,667	$700	14-11	1	$68,260	0.000%	$0	1	$16,667	$1,000	No	$21,300
15	CC	29844651	GONZALEZ MARTHA												L					25-14	1	$63,714	$10,200	EPS037	1	$63,714	$8,000	CCF57	1	$14,591	$600	14-11	1	$63,714	0.000%	$0	1	$14,591	$800	No	$19,600
16	CC	29844651	GONZALEZ MARTHA												L					25-14	1	$63,714	$10,200	EPS037	1	$63,714	$8,000	CCF57	1	$14,591	$600	14-11	1	$63,714	0.000%	$0	1	$14,591	$800	No	$19,600
17	CC	29844651	GONZALEZ MARTHA												L					25-14	1	$63,714	$10,200	EPS037	1	$63,714	$8,000	CCF57	1	$14,591	$600	14-11	1	$63,714	0.000%	$0	1	$14,591	$800	No	$19,600
18	CC	29844651	GONZALEZ MARTHA												L					25-14	1	$63,714	$10,200	EPS037	1	$63,714	$8,000	CCF57	1	$7,295	$300	14-11	1	$63,714	0.000%	$0	1	$7,295	$500	No	$19,000
19	CC	29844651	GONZALEZ MARTHA												L					25-14	1	$63,714	$10,200	EPS037	1	$63,714	$8,000	CCF57	1	$14,591	$600	14-11	1	$63,714	0.000%	$0	1	$14,591	$800	No	$19,600
20	CC	29844651	GONZALEZ MARTHA												L					25-14	1	$63,714	$10,200	EPS037	1	$63,714	$8,000	CCF57	1	$14,591	$600	14-11	1	$63,714	0.000%	$0	1	$14,591	$800	No	$19,600
21	CC	29844651	GONZALEZ MARTHA												L					25-14	1	$63,714	$10,200	EPS037	1	$63,714	$8,000	CCF57	1	$14,591	$600	14-11	1	$63,714	0.000%	$0	1	$14,591	$800	No	$19,600
22	CC	29844651	GONZALEZ MARTHA												L					25-14	1	$63,714	$10,200	EPS037	1	$63,714	$8,000	CCF57	1	$14,591	$600	14-11	1	$63,714	0.000%	$0	1	$14,591	$800	No	$19,600
23	CC	29844651	GONZALEZ MARTHA												L					25-14	1	$63,714	$10,200	EPS037	1	$63,714	$8,000	CCF57	1	$14,591	$600	14-11	1	$63,714	0.000%	$0	1	$14,591	$800	No	$19,600
24	CC	29844651	GONZALEZ MARTHA												L					25-14	1	$63,714	$10,200	EPS037	1	$63,714	$8,000	CCF57	1	$14,591	$600	14-11	1	$63,714	0.000%	$0	1	$14,591	$800	No	$19,600
25	CC	29844651	GONZALEZ MARTHA												L					25-14	1	$63,714	$10,200	EPS037	1	$63,714	$8,000	CCF57	1	$14,591	$600	14-11	1	$63,714	0.000%	$0	1	$14,591	$800	No	$19,600
26	CC	29844651	GONZALEZ MARTHA												L					25-14	1	$63,714	$10,200	EPS037	1	$63,714	$8,000	CCF57	1	$14,591	$600	14-11	1	$63,714	0.000%	$0	1	$14,591	$800	No	$19,600
27	CC	29844651	GONZALEZ MARTHA												L					25-14	1	$63,714	$10,200	EPS037	1	$63,714	$8,000	CCF57	1	$14,591	$600	14-11	1	$63,714	0.000%	$0	1	$14,591	$800	No	$19,600

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |