11. DATOS GENERALES

INFORME PARCIAL [ ] INFORME FINAL [X]

Cuota Número 3

1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Fecha (DD-MM-AAAA): 01/03/2026	A	Fecha (DD-MM-AAAA): 31/03/2026		
1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	SI		No	X	
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%				

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
FE75268	$ 4.044.264	202600036	N/A
FE75289	$ 8.160.800	202600040	N/A
FE75475	$ 120.047.324	202600042	N/A
FE75530	$ 86.960.181	202600044	N/A
FE76078	$ 68.313.254	202600046	N/A
FE76115	$ 1.015.840	202600047	N/A
FE76266	$ 40.200.359	202600057	N/A

FE76267	$ 55.544.067	202600058	N/A

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

Entrada de almacén No. 202600036

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000398	EQUIPO DE MACRO	UNIDAD	WZ20230225	24/02/2028	2018DM-0017675	1000.00	$1.432.00	$0.00	$1.432.000.00
000398	EQUIPO DE MACRO	UNIDAD	WZ20230225	24/02/2028	2018DM-0017675	1500.00	$1.432.00	$0.00	$2.148.000.00
058552	MASCARA DE NO R	UNIDAD	FY2409067	25/10/2029	2017DM-0001253	40.00	$8.133.00	$61.811.00	$387.131.00
061272	MASCARA DE NO R	UNIDAD	FY2505039	30/06/2030	2017DM-0001253-R1	9.00	$7.202.00	$12.315.00	$77.133.00

Entrada de almacén No. 202600040

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
055469	EQUIPO BOMBA IN	UNIDAD	24N10FB002	01/12/2029	2019DM-00256987	100.00	$81.608.00	$0.00	$8.160.800.00

Entrada de almacén No. 202600042

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000068	ALCOHOL ANTISEP	FRASCO	8916	31/12/2027	2020M-009828-R2	200.00	$7.263.00	$0.00	$1.452.600.00
000125	PROLENE NO. 3.0	UNIDAD	S5427	31/12/2027	2022DM-0000878-R2	408.00	$21.534.00	$0.00	$8.785.872.00
000150	SONDA NELATON N	UNIDAD	06116900825	30/07/2029	2016DM-0000107-R2	20.00	$1.023.00	$0.00	$20.460.00
000177	VASELINA LIQUID	FRASCO	24522	28/02/2027	N/A	12.00	$89.052.00	$203.039.00	$1.271.663.00
000177	VASELINA LIQUID	FRASCO	24522	28/02/2027	N/A	3.00	$89.052.00	$50.760.00	$317.916.00
000178	VASELINA SOLIDA	FRASCO	2025073005	28/10/2027	N/A	10.00	$18.772.00	$35.667.00	$223.387.00
000343	HUMIFICADOR NO	UNIDAD	10271124	30/11/2029	2020DM-0021074	250.00	$6.956.00	$330.410.00	$2.069.410.00
000346	MICRONEBULIZADO	UNIDAD	10640922	30/09/2027	2021DM-0023982	744.00	$5.166.00	$730.266.00	$4.573.770.00
000346	MICRONEBULIZADO	UNIDAD	10640922	30/09/2027	2021DM-0023982	166.00	$5.166.00	$162.936.00	$1.020.492.00
000346	MICRONEBULIZADO	UNIDAD	10640922	30/09/2027	2021DM-0023982	100.00	$5.166.00	$98.154.00	$614.754.00
000352	AGUA OXIGENADA	FRASCO	7397	30/05/2027	2021M-0011507-R2	20.00	$2.711.00	$0.00	$54.220.00
000367	CANULA DE OXIGE	UNIDAD	10300724	30/07/2029	2021DM-0022812	300.00	$3.533.00	$201.381.00	$1.261.281.00
000369	CANULA DE OXIGE	UNIDAD	TN20231028	10/09/2028	2016DM-0000161-R1	100.00	$3.427.00	$65.113.00	$407.813.00
000388	CATETER NO. 18	UNIDAD	JN20240830	29/08/2027	2017DM-0015923	2000.00	$3.581.00	$0.00	$7.162.000.00
000391	CATETER NO. 24	UNIDAD	JN20241230	29/12/2027	2016DM-000215R2	600.00	$3.581.00	$0.00	$2.148.600.00
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	0222	01/02/2027	2016DM-0000121-R1	1500.00	$1.432.00	$408.120.00	$2.556.120.00
000406	GUANTES ESTERIL	UNIDAD	220915	30/08/2027	2013DM-0001987-R1	400.00	$2.046.00	$155.496.00	$973.896.00
000407	GUANTES ESTERIL	CAJA	AR250216	16/02/2030	2013DM-0001987-R1	400.00	$2.046.00	$155.496.00	$973.896.00
000408	GUANTES ESTERIL	CAJA	HW50312	28/02/2028	2019DM-0003516-R1	400.00	$2.046.00	$155.496.00	$973.896.00
000411	GUANTES DESECHA	CAJA	1120246302	30/11/2029	2020DM-0022029	800.00	$15.959.00	$2.425.768.00	$15.192.968.00
000412	GUANTES DESECHA	CAJA	0920244124	30/09/2029	2018DM-0017682	800.00	$15.959.00	$2.425.768.00	$15.192.968.00
000423	MASCARA DE OXIG	UNIDAD	10111222	30/12/2027	2021DM-0024049	100.00	$3.018.00	$57.342.00	$359.142.00
000442	SONDA NELATON N	UNIDAD	07117407-24	30/06/2028	2016DM-0000107-R2	20.00	$1.023.00	$0.00	$20.460.00
000445	SONDA NELATON N	UNIDAD	1111720725	30/06/2029	2015DM-0003053-R1	20.00	$1.023.00	$0.00	$20.460.00
000448	SONDA FOLEY NO.	UNIDAD	2309011276	19/09/2028	2017DM-0000327-R1	50.00	$3.222.00	$0.00	$161.100.00
000449	SONDA FOLEY NO.	UNIDAD	2210B32274	14/10/2027	2019DM-0020457	20.00	$3.222.00	$0.00	$64.440.00
000469	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2502B30260	09/02/2030	2022DM-0026038	20.00	$4.348.00	$16.522.00	$103.482.00
000470	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	20220710	10/07/2027	2016DM-0000271-R1	5.00	$4.348.00	$4.131.00	$25.871.00
000482	AGUJA HIPODERMI	UNIDAD	FM20250210	09/02/2030	2018DM-0001797-R1	500.00	$106.90	$10.156.00	$63.606.00
000483	AGUJA HIPODERMI	UNIDAD	240120	19/01/2029	2013DM-0010773	1000.00	$106.90	$20.311.00	$127.211.00
000496	JERINGA DE 3 CO	UNIDAD	20221002	01/10/2027	2013DM-0001569R1	1600.00	$256.00	$77.824.00	$487.424.00
000498	JERINGA DE 50 6	UNIDAD	20220908	07/09/2027	2018DM-0019166	50.00	$1.483.00	$14.089.00	$88.239.00
000500	JERINGA DE 20 C	UNIDAD	20220910	09/09/2027	2018DM-0001797-R1	2000.00	$512.00	$194.560.00	$1.218.560.00
000658	CINTA DE ESTERI	ROLLO	12152024	14/12/2029	2017DM-0017108	34.00	$34.475.00	$222.709.00	$1.394.859.00
000687	VENDAS ELASTICA	UNIDAD	VE0922	30/09/2027	2017DM-0016044	180.00	$2.506.00	$0.00	$451.080.00
000688	VENDAS ELASTICA	UNIDAD	0922	30/09/2027	2017DM-0016044	180.00	$4.859.00	$0.00	$874.620.00
000690	VENDAS DE YESO	UNIDAD	wd2502152	28/02/2028	2018DM-003155-R1	48.00	$12.481.00	$0.00	$599.088.00
000691	VENDAS DE YESO	UNIDAD	wd2502153	28/02/2028	2018DM-0003155-R1	24.00	$16.435.00	$0.00	$394.440.00

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	5000.00	$307.00	$291.650.00	$1.826.650.00
001247	JERINGA DE 10 C	UNIDAD	230101	11/01/2028	2019DM-0020742	10000.00	$307.00	$583.300.00	$3.653.300.00
001254	MICROPORE COLOR	UNIDAD	345EA6	11/05/2030	2017DM-0016689	6.00	$8.456.83	$0.00	$50.741.00
001254	MICROPORE COLOR	UNIDAD	345EA6	11/05/2030	2017DM-0016689	240.00	$8.456.83	$0.00	$2.029.640.00
001384	GEL CONDUCTORA	UNIDAD	10240925	30/09/2027	2019DM-0003923-R1	100.00	$8.542.00	$0.00	$854.200.00
001644	RECOLECTOR GUAR	UNIDAD	092024	30/09/2034	2021006662	29.00	$3.990.00	$21.985.00	$137.695.00
001644	RECOLECTOR GUAR	UNIDAD	092024	30/09/2034	2021006662	91.00	$3.990.00	$68.987.00	$432.077.00
001670	VENDAS ELASTICA	UNIDAD	1222	31/12/2027	2017DM-0016044	180.00	$3.018.00	$0.00	$543.240.00
001904	CURAS REDONDAS	UNIDAD	202508	31/07/2030	2015DM-0014015	94.00	$4.962.00	$0.00	$466.428.00
002154	MICRONEBULIZADO	UNIDAD	20240930	29/09/2029	2021DM-0023982	126.00	$5.166.00	$123.674.00	$774.590.00
002154	MICRONEBULIZADO	UNIDAD	20240930	29/09/2029	2021DM-0023982	74.00	$5.166.00	$72.634.00	$454.918.00
002154	MICRONEBULIZADO	UNIDAD	20240930	29/09/2029	2021DM-0023982	800.00	$5.166.00	$785.232.00	$4.918.032.00
002242	INHALOCAMARA AD	UNIDAD	10040123	30/01/2028	2019DM-0003863-R1	200.00	$6.240.00	$237.120.00	$1.485.120.00
002323	TAPABOCA DESECH	CAJA	HD202502	19/02/2030	2017DM-0016550	200.00	$9.492.00	$360.696.00	$2.259.096.00
002323	TAPABOCA DESECH	CAJA	HD202502	19/02/2030	2017DM-0016550	200.00	$9.492.00	$360.696.00	$2.259.096.00
003267	PRESERVATIVO CO	UNIDAD	M26230606	30/05/2028	2019DM-0002305-R1	2000.00	$409.00	$0.00	$818.000.00
003346	BAJALENGUAS BOL	PAQUETE	DL1362B	30/09/2028	2019014623	200.00	$1.228.00	$46.664.00	$292.264.00
003635	GUANTES DESECHA	CAJA	6276	30/01/2029	2017DM-000295-R3	7.00	$15.959.00	$21.225.00	$132.938.00
003693	ESTILETE ENTUBA	UNIDAD	2503020339	28/02/2030	2016DM0000271-R1	20.00	$8.082.00	$30.712.00	$192.352.00
004096	RECOLECTOR GUAR	UNIDAD	012022	26/04/2032	2021006662	108.00	$5.064.00	$103.913.00	$650.825.00
004096	RECOLECTOR GUAR	UNIDAD	012022	26/04/2032	2021006662	42.00	$5.064.00	$40.411.00	$253.099.00
052456	SONDA SUCCION N	UNIDAD	20210802	31/08/2026	2016DM-000097-R2	20.00	$1.581.00	$0.00	$31.620.00
053230	ALGODON EN POMI	PAQUETE	2509004	31/08/2030	2017DM-0002353R1	58.00	$29.411.02	$0.00	$1.705.839.00
053688	QUATERSAN DESIN	UNIDAD	250109306	30/04/2027	Q-85267-9	2.00	$129.870.00	$0.00	$259.740.00
054607	MANGUERA SILICO	METRO	10790925	30/09/2028	2019DM-0020279	20.00	$8.849.00	$33.623.00	$210.603.00
054691	TEGADERM 6 CM X	UNIDAD	33YTEX	02/09/2027	N/A	100.00	$2.046.00	$0.00	$204.600.00
055048	CONOS OTOSCOPIO	BOLSA	10940924	30/09/2029	2019DM-0019716	1500.00	$409.00	$116.565.00	$730.065.00
055049	CONO DE OTOSCOP	UNIDAD	10680224	28/02/2029	2019DM-0019716	2000.00	$409.00	$155.420.00	$973.420.00
055471	LACTISOFT JABON	UNIDAD	250114847	31/10/2027	NSOC57349-13CO	55.00	$32.889.00	$343.690.00	$2.152.585.00
055586	CYSTOFLO (BOLSA	BOLSA	KJ20241019	18/10/2029	2016DM-0015499	120.00	$6.854.00	$156.271.00	$978.751.00
056089	PAPEL GRADO MED	UNIDAD	1028022	27/10/2027	2022DM-0008785-R1	2.00	$94.986.00	$36.095.00	$226.067.00
056595	AGUJA HIPODERMI	UNIDAD	FM20240731	30/07/2029	2013DM-0010773	2000.00	$106.90	$40.622.00	$254.422.00
056831	ESPARADRAPO 2 P	UNIDAD	53519909	18/08/2028	2021DM-0006944-R1	102.00	$20.937.33	$0.00	$2.135.608.00
056831	ESPARADRAPO 2 P	UNIDAD	53519909	18/08/2028	2021DM-0006944-R1	48.00	$20.937.33	$0.00	$1.004.992.00
058862	ALKACIDE FRASCO	UNIDAD	4S19N1569	02/04/2027	2017DM-0016110	10.00	$129.614.00	$0.00	$1.296.140.00
060307	AMBU RESUCITADO	UNIDAD	20000435	14/01/2028	2018DM-0019041	20.00	$116.571.00	$442.970.00	$2.774.390.00
061190	TAPON CONECTOR	UNIDAD	02025051601	31/01/2028	2024DM-0028851	800.00	$1.841.00	$279.832.00	$1.752.632.00
50350	JERINGA DE INSU	UNIDAD	PO1O542	09/05/2027	2018DM-0019166	900.00	$409.00	$69.939.00	$438.039.00
50826	JERINGA DE 2 CO	UNIDAD	231215	30/11/2028	2019DM-00056985	900.00	$358.00	$61.218.00	$383.418.00
51495	INHALOCAMARA PE	UNIDAD	10021122	30/11/2027	2019DM-3863-R1	200.00	$6.240.00	$237.120.00	$1.485.120.00
51528	PROLENE NO 5/0	UNIDAD	S5678	30/03/2029	2018DM-000847-R3	120.00	$21.023.00	$0.00	$2.522.760.00
51892	SONDA SUCCION N	UNIDAD	2022042	19/04/2027	2018DM-0001686R-3	10.00	$1.581.00	$0.00	$15.810.00
51893	SONDA SUCCION N	UNIDAD	0611300617	31/12/2026	2018DM-0003342-R1	10.00	$1.581.00	$0.00	$15.810.00

Entrada de almacén No. 202600044

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000411	GUANTES DESECHA	CAJA	1120246302	30/11/2029	2020DM-0022029	193.00	$15.959.00	$585.217.00	$3.665.304.00
001243	ELECTRODO ESTIM	PAQUETE	206367	16/01/2027	2020DM-0021719	20.00	$40.897.00	$155.409.00	$973.349.00
002445	ELECTRODO ESTIM	PAQUETE	214767	20/01/2028	2020DM-0021719	20.00	$97.799.00	$371.636.00	$2.327.616.00
003265	ELECTRODOS ESTI	PAQUETE	205814	30/01/2027	2020DM-0021719	20.00	$87.095.00	$330.961.00	$2.072.861.00
054089	MANILLA SEGURID	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	10000.00	$1.074.00	$2.040.599.00	$12.780.599.00
055469	EQUIPO BOMBA IN	UNIDAD	24N10FB002	01/12/2029	2019DM-00256987	300.00	$81.608.00	$0.00	$24.482.401.00
058960	IMPLANTE SUBDER	UNIDAD	25A326	30/11/2027	2017IM-0017722	300.00	$130.000.00	$0.00	$39.000.000.00
51938	ELECTRODO ESTIM	PAQUETE	210749	02/07/2027	2022DM-00032568-R1	20.00	$69.666.00	$264.731.00	$1.658.051.00

Entrada de almacén No. 202600046

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000068	ALCOHOL ANTISEP	FRASCO	8916	31/12/2027	2020M-009828-R2	250.00	$7.263.00	$0.00	$1.815.750.00
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	20.00	$1.023.00	$0.00	$20.460.00
000153	SONDA FOLEY NO.	UNIDAD	2506B32166	24/06/2030	2014DM-0012269	40.00	$3.222.00	$0.00	$128.880.00
000343	HUMIFICADOR NO	UNIDAD	10271124	30/11/2029	2020DM-0021074	200.00	$6.956.00	$264.328.00	$1.655.528.00
000367	CANULA DE OXIGE	UNIDAD	10300724	30/07/2029	2021DM-0022812	200.00	$3.533.00	$134.254.00	$840.854.00
000377	CAT GUH CROMADO	UNIDAD	AU7139	30/06/2028	2016DM-0000279-R4	48.00	$19.589.00	$0.00	$940.272.00
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	800.00	$3.581.00	$0.00	$2.864.800.00
000390	CATETER NO. 22	UNIDAD	220607	30/12/2029	2016DM-0000215R2	500.00	$3.581.00	$0.00	$1.790.500.00
000391	CATETER NO. 24	UNIDAD	JN20241230	29/12/2027	2016DM-000215R2	500.00	$3.581.00	$0.00	$1.790.500.00
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	500.00	$1.432.00	$136.040.00	$852.040.00
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	AR250216	16/02/2030	2013DM-0001987-R1	200.00	$2.046.00	$77.748.00	$486.948.00
000408	GUANTES ESTERIL	CAJA	HW50312	28/02/2028	2019DM-0003516-R1	300.00	$2.046.00	$116.622.00	$730.422.00
000423	MASCARA DE OXIG	UNIDAD	10111222	30/12/2027	2021DM-0024049	200.00	$3.018.00	$114.684.00	$718.284.00
000445	SONDA NELATON N	UNIDAD	1111720725	30/06/2029	2015DM-0003053-R1	10.00	$1.023.00	$0.00	$10.230.00
000449	SONDA FOLEY NO.	UNIDAD	2210B32274	14/10/2027	2019DM-0020457	10.00	$3.222.00	$0.00	$32.220.00
000456	TAPON IN BRAUM	UNIDAD	HRX230520	19/05/2028	2021DM-0023522	500.00	$307.00	$29.165.00	$182.665.00
000469	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2502B30260	09/02/2030	2022DM-0026038	20.00	$4.348.00	$16.522.00	$103.482.00
000482	AGUJA HIPODERMI	UNIDAD	FM20250210	09/02/2030	2018DM-0001797-R1	500.00	$106.90	$10.156.00	$63.606.00
000483	AGUJA HIPODERMI	UNIDAD	240120	19/01/2029	2013DM-0010773	1000.00	$106.90	$20.311.00	$127.211.00
000493	EQUIPO DE BURET	UNIDAD	0770325	30/03/2028	2019DM-0020420	500.00	$4.092.00	$0.00	$2.046.000.00
000500	JERINGA DE 20 C	UNIDAD	20220910	09/09/2027	2018DM-0001797-R1	1800.00	$512.00	$175.104.00	$1.096.704.00
000675	SONDA FOLEY NO.	UNIDAD	2506B32166	24/06/2030	2014DM-0012269	150.00	$3.222.00	$0.00	$483.300.00
000684	DISPOSITIVO INT	UNIDAD	KTE0090	30/03/2030	2015DM-0013014	20.00	$9.258.00	$0.00	$185.160.00
000691	VENDAS DE YESO	UNIDAD	wd2502153	28/02/2028	2018DM-0003155-R1	12.00	$16.435.00	$0.00	$197.220.00
001246	JERINGA DE 5 CO	UNIDAD	20221207	06/12/2027	2018DM-0019166	4000.00	$307.00	$233.320.00	$1.461.320.00
001247	JERINGA DE 10 C	UNIDAD	230101	11/01/2028	2019DM-0020742	6000.00	$607.00	$691.980.00	$4.333.980.00
001384	GEL CONDUCTORA	UNIDAD	10240925	30/09/2027	2019DM-0003923-R1	25.00	$8.532.00	$0.00	$213.300.00
001644	RECOLECTOR GUAR	UNIDAD	092024	30/09/2034	2021006662	120.00	$3.990.00	$90.972.00	$569.772.00
002242	INHALOCAMARA AD	UNIDAD	10040123	30/01/2028	2019DM-0003863-R1	200.00	$6.240.00	$237.120.00	$1.485.120.00
003267	PRESERVATIVO CO	UNIDAD	M26230606	30/05/2028	2019DM-0002305-R1	5000.00	$409.00	$0.00	$2.045.000.00
003346	BAJALENGUAS BOL	PAQUETE	DL1362B	30/09/2028	2019014623	100.00	$1.228.00	$23.332.00	$146.132.00
003831	APLICADOR CON A	PAQUETE	AT290424	30/03/2028	2013DM-0010403	100.00	$972.00	$18.468.00	$115.668.00
004096	RECOLECTOR GUAR	UNIDAD	012022	26/04/2032	2021006662	120.00	$5.064.00	$115.459.00	$723.139.00
053230	ALGODON EN POMI	PAQUETE	2509004	31/08/2030	2017DM-0002353R1	100.00	$29.411.00	$0.00	$2.941.100.00
054607	MANGUERA SILICO	METRO	10790925	30/09/2028	2019DM-0020279	30.00	$8.849.00	$50.439.00	$315.909.00
055048	CONOS OTOSCOPIO	BOLSA	10940924	30/09/2029	2019DM-0019716	1000.00	$409.00	$77.710.00	$486.710.00
055586	CYSTOFLO (BOLSA	BOLSA	KJ20241019	18/10/2029	2016DM-0015499	120.00	$5.854.00	$156.271.00	$978.751.00
056089	PAPEL GRADO MED	UNIDAD	1028022	27/10/2027	2022DM-0008785-R1	1.00	$94.986.00	$18.047.00	$113.033.00
056220	TEST BOWIE DICK	UNIDAD	202707DC	23/07/2027	N/A	12.00	$49.002.00	$111.725.00	$699.749.00
056595	AGUJA HIPODERMI	UNIDAD	FM20240731	30/07/2029	2013DM-0010773	500.00	$106.90	$10.156.00	$63.606.00
056831	ESPARADRAPO 2 P	UNIDAD	53519909	18/08/2028	2021DM-0006944-R1	54.00	$20.937.33	$0.00	$1.130.616.00
056832	ESPARADRAPO 3 P	UNIDAD	53318809	10/08/2028	2011DM-0006944	92.00	$31.406.00	$0.00	$2.889.352.00
058552	MASCARA DE NO R	UNIDAD	FY2409067	25/10/2029	2017DM-0001253	30.00	$8.133.00	$46.358.00	$290.348.00
059781	GASA ESTERIL 7.	UNIDAD	HD202501	30/04/2030	2017DM-0016643	8000.00	$818.00	$0.00	$6.544.000.00
059799	SANIKLEEN EASE	UNIDAD	250113171	30/09/2027	2019DM-0019333	20.00	$87.152.00	$0.00	$1.743.040.00
061189	APOSITO TRANSPA	UNIDAD	25AZ0472	31/05/2028		100.00	$2.046.00	$0.00	$204.600.00
061190	TAPON CONECTOR	UNIDAD	02025051601	31/01/2028	2024DM-0028851	500.00	$1.841.00	$174.895.00	$1.095.395.00
50826	JERINGA DE 2 CO	UNIDAD	231215	30/11/2028	2019DM-00056985	3000.00	$358.00	$204.060.00	$1.278.060.00
51528	PROLENE NO 5/0	UNIDAD	S5678	30/03/2029	2018DM-000847-R3	200.00	$21.023.00	$0.00	$4.204.600.00
51893	SONDA SUCCION N	UNIDAD	20201225	31/12/2026	2018DM-0003342-R1	10.00	$1.023.00	$0.00	$10.230.00

Entrada de almacén No. 202600047

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
056106	TIRAS DE GLUCOM	UNIDAD	4500189814	30/05/2027	2020RD-00001891-R1	20.00	$50.792.00	$0.00	$1.015.840.00

Entrada de almacén No. 202600057

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
003267	PRESERVATIVO CO	UNIDAD	M26230606	30/05/2028	2019DM-0002305-R1	20036.00	$409.00	$0.00	$8.194.724.00
052819	PAPEL MONITOR F	UNIDAD	22257B1226	14/09/2032	2012008022	30.00	$51.429.00	$293.145.00	$1.836.015.00
054052	PAPEL TERMOSENS	UNIDAD	23130A10001	10/05/2033	2012008022	30.00	$52.965.00	$301.900.00	$1.890.850.00
055469	EQUIPO BOMBA IN	UNIDAD	24N10FB002	01/12/2029	2019DM-00256987	300.00	$81.608.00	$0.00	$24.482.400.00
058862	ALKACIDE FRASCO	UNIDAD	4S19N1569	02/04/2027	2017DM-0016110	20.00	$129.614.00	$0.00	$2.592.280.00
060740	PAPEL PARA ELEC	UNIDAD	23339A24802	05/12/2033	2012008022	40.00	$25.296.00	$192.250.00	$1.204.090.00

Entrada de almacén No. 202600058

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000496	JERINGA DE 3 CO	UNIDAD	20221002	01/10/2027	2013DM-0001569R1	1500.00	$256.00	$72.960.00	$456.960.00
053688	QUATERSAN DESIN	UNIDAD	250109306	30/04/2027	Q-85267-9	10.00	$129.870.00	$0.00	$1.298.700.00
054052	PAPEL TERMOSENS	UNIDAD	23130A10001	10/05/2033	2012008022	30.00	$52.965.00	$301.901.00	$1.890.851.00
054603	ISODINE ESPUMA	FRASCO	250110818	30/06/2027	2016M-003759	150.00	$8.184.00	$0.00	$1.227.600.00
054605	ISODINE SOLUCIO	FRASCO	250109973	30/04/2027	2020M-0009291-R1	150.00	$8.184.00	$0.00	$1.227.600.00
055469	EQUIPO BOMBA IN	UNIDAD	24N10FB002	01/12/2029	2019DM-00256987	203.00	$81.608.00	$0.00	$16.566.424.00
055470	WYPALL BLANCO R	UNIDAD	0001	03/12/2029	N/A	2.00	$299.586.00	$113.843.00	$713.015.00
055471	LACTISOFT JABON	UNIDAD	250114847	31/10/2027	NSOC57349-13CO	150.00	$32.889.00	$937.336.00	$5.870.686.00
055617	INDICADOR BIOLO	CAJA	3445AM	05/01/2027	2016DM-0015349	1.00	$2.646.910.00	$502.913.00	$3.149.823.00
055842	PAPEL GRADO MED	UNIDAD	301186-09	12/09/2027	N/A	2.00	$395.287.00	$150.209.00	$940.783.00
056089	PAPEL GRADO MED	UNIDAD	1028022	27/10/2027	2022DM-0008785-R1	1.00	$94.986.00	$18.047.00	$113.033.00
056106	TIRAS DE GLUCOM	UNIDAD	4500189814	30/05/2027	2020RD-00001891-R1	180.00	$50.792.00	$0.00	$9.142.560.00
058861	ALKAZYME PAQUET	UNIDAD	5SO6N0169	30/01/2027	2017DM-0016112	40.00	$82.454.00	$0.00	$3.298.160.00
059802	ALCOHOL GLICERI	BOLSA	250110363	30/06/2027	NSOC40024-10C0	80.00	$78.872.99	$0.00	$6.309.839.00
060740	PAPEL PARA ELEC	UNIDAD	23339A24802	05/12/2033	2012008022	110.00	$25.296.00	$528.686.00	$3.311.246.00
061231	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2412B33845	19/12/2029	2024DM-0029344	10.00	$2.251.00	$4.277.00	$26.787.00

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	$ 430.508.607,00	28/02/2026
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 384.286.089,00	31/03/2026
VALOR EJECUTADO	$ 814.794.696,00	31/03/2026
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	$ 907,00	31/03/2026

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 p
¿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 01 al 31 de marzo 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

31 de marzo del 2026
Fecha de elaboración

Santiago de Cali, abril 09 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
2026-03	2026-04	202721001	9502790175	E	2026/04/09	2026/04/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$43,911,700

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	vit	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	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 (36 Afiliados)																							$113,278,453	$10,479,000			$115,027,387	$14,340,400			$115,074,487	$4,506,100			$115,027,357	$951,300			$112,599,937	$5,634,900		$43,911,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (12 Afiliados)																							$6,647,483	$1,050,600			$6,880,937	$820,600			$5,500,058	$121,800			$6,880,937	$0			$3,025,535	$153,000		$2,146,000
Ciudad: CALI Depto: VALLE (12 Afiliados)																							$6,647,483	$1,050,600			$6,880,937	$820,600			$5,500,058	$121,800			$6,880,937	$0			$3,025,535	$153,000		$2,146,000
1	CC	1005981120	ARANA MARIA													L					230201	1	$60,317	$9,700	EPS037	1	$60,317	$7,600	CCF57	1	$7,295	$300	14-11	1	$60,317	0.000%	$0	1	$7,295	$500	No	$18,100
2	CC	1005981120	ARANA MARIA													L					230201	1	$60,317	$9,700	EPS037	1	$60,317	$7,600	CCF57	1	$18,968	$800	14-11	1	$60,317	0.000%	$0	1	$18,968	$1,000	No	$19,100
3	CC	1005981120	ARANA MARIA													L					230201	1	$60,317	$9,700	EPS037	1	$60,317	$7,600	CCF57	1	$10,943	$500	14-11	1	$60,317	0.000%	$0	1	$10,943	$700	No	$18,500
4	CC	94064310	CAMACHO GIAN													L					230201	1	$113,814	$18,300	EPS010	1	$113,814	$14,300	CCF57	1	$9,167	$400	14-11	1	$113,814	0.000%	$0	1	$9,167	$500	No	$33,500
5	CC	94064310	CAMACHO GIAN													L					230201	1	$113,814	$18,300	EPS010	1	$113,814	$14,300	CCF57	1	$13,750	$600	14-11	1	$113,814	0.000%	$0	1	$13,750	$800	No	$34,000
6	CC	1143859583	GOMEZ ANGIE													L					230301	1	$67,948	$10,900	EPS018	1	$67,948	$8,500	CCF57	1	$66,667	$2,700	14-11	1	$67,948	0.000%	$0	1	$66,667	$3,500	No	$25,600
7	CC	1143871172	GONZALEZ ELIANA													L					230301	1	$75,618	$12,100	EPS005	1	$75,618	$9,500	CCF57	1	$8,333	$400	14-11	1	$75,618	0.000%	$0	1	$8,333	$500	No	$22,500
8	CC	1143871172	GONZALEZ ELIANA													L					230301	1	$75,618	$12,100	EPS005	1	$75,618	$9,500	CCF57	1	$8,333	$400	14-11	1	$75,618	0.000%	$0	1	$8,333	$500	No	$22,500
9	CC	1143871172	GONZALEZ ELIANA													X					230301	3	$226,855	$36,300	EPS005	3	$226,855	$28,400	CCF57	3	$200,000	$8,000	14-11	3	$226,855	0.000%	$0	3	$200,000	$10,000	No	$82,700
10	CC	29844651	GONZALEZ MARTHA													L					25-14	1	$112,350	$18,000	EPS037	1	$112,350	$14,100	CCF57	1	$10,943	$500	14-11	1	$112,350	0.000%	$0	1	$10,943	$700	No	$33,300
11	CC	29844651	GONZALEZ MARTHA													L					25-14	1	$112,350	$18,000	EPS037	1	$112,350	$14,100	CCF57	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$112,350	0.000%	$0	1	$58,364	$3,000	No	$37,500
12	CC	1111677110	MANCILLA MIGUEL													L					230301	1	$60,187	$9,700	ESSC18	1	$60,187	$7,600	CCF57	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$60,187	0.000%	$0	1	$58,364	$3,000	No	$22,700
13	CC	31992517	PALACIOS ELIZABETH													X						0	$0	$0	EPS010	4	$233,454	$29,200	CCF57	4	$233,454	$9,400	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$233,454	$11,800	No	$50,400
14	CC	1107513098	QUINTANA DANIELA													L					25-14	1	$66,667	$10,700	EPS010	1	$66,667	$8,400	CCF57	1	$20,833	$900	14-11	1	$66,667	0.000%	$0	1	$20,833	$1,200	No	$21,200
15	CC	1107513098	QUINTANA DANIELA													L					25-14	1	$66,667	$10,700	EPS010	1	$66,667	$8,400	CCF57	1	$66,667	$2,700	14-11	1	$66,667	0.000%	$0	1	$66,667	$3,500	No	$25,300
16	CC	1107104965	ROBLES ANDREA																	X	230301	9	$525,272	$84,100	EPS002	9	$525,272	$65,700	CCF57	9	$525,272	$0	14-11	9	$525,272	0.000%	$0	9	$0	$0	No	$149,800
17	CC	1107104965	ROBLES ANDREA																	X	230301	7	$408,545	$65,400	EPS002	7	$408,545	$51,100	CCF57	7	$408,545	$0	14-11	7	$408,545	0.000%	$0	7	$0	$0	No	$116,500
18	CC	1107104965	ROBLES ANDREA																	X	230301	7	$408,545	$65,400	EPS002	7	$408,545	$51,100	CCF57	7	$408,545	$0	14-11	7	$408,545	0.000%	$0	7	$0	$0	No	$116,500
19	CC	16452428	VALENCIA ILDEBRANDO													X					25-14	4	$233,454	$37,400	EPS010	4	$233,454	$29,200	CCF57	4	$233,454	$9,400	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$233,454	$11,800	No	$87,800
20	CC	1130626485	VALENCIA JULIAN													X					230301	4	$2,666,667	$453,500	EPS010	4	$2,666,667	$333,400	CCF57	4	$2,000,000	$80,000	14-11	4	$2,666,667	0.000%	$0	4	$2,000,000	$100,000	No	$966,900
21	CC	16379408	VELASQUEZ JERSON												X						230301	2	$116,727	$18,700	EPS018	2	$116,727	$14,600	CCF57	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	No	$33,300
22	CC	16379408	VELASQUEZ JERSON												X						230301	17	$1,015,434	$121,900	EPS018	17	$1,015,434	$86,400	CCF57	17	$1,015,434	$0	14-11	17	$1,015,434	0.000%	$0	17	$0	$0	No	$208,300

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

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.202600036
Fecha: 06/03/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. FE75268 **Fecha:** 04/03/2026 **Fecha de vencimiento:** 03/04/2026

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
000398	EQUIPO DE MACRO	UNIDAD	WZ20230225	24/02/2028	2018DM-0017675	1000.00	$1.432.00	$0.00	$1.432.000.00
000398	EQUIPO DE MACRO	UNIDAD	WZ20230225	24/02/2028	2018DM-0017675	1500.00	$1.432.00	$0.00	$2.148.000.00
058552	MASCARA DE NO R	UNIDAD	FY2409067	25/10/2029	2017DM-0001253	40.00	$8.133.00	$61.811.00	$387.131.00
061272	MASCARA DE NO R	UNIDAD	FY2505039	30/06/2030	2017DM-0001253-R1	9.00	$7.202.00	$12.315.00	$77.133.00

Subtotal: **$3.970.138.00**
I.V.A: **$74.126.00**
Total: **$4.044.264.00**

Son

CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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	$4.044.264.00	
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$11.119.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$30.570.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$99.253.00
24010101	BIENES		$3.903.322.00
	Total	**$4.044.264.00**	**$4.044.264.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

FT

2026000256

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE75268
echa : 2026-MAR-04 08:28 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-MAR-12
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: 822701	Moneda: PESOS
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co		

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	002803	MASCARA OXIGENO N/REHIN PEDIAT.63-411	01	9	UND	7,202.00	0.00	64,818.00	19.00
		Lote : FY2505039 Vcto.: 2030/06/11							
002	000958	MASCARA OXIGENO N/REHIN ADULTO GLOBAL	01	40	UNI	8,133.00	0.00	325,320.00	19.00
		Lote : FY2503017 Vcto.: 2030/03/21							
003	004214	EQUIPO MACRO S/A LIFE CARE	01	1,000	UNI	1,432.00	0.00	1,432,000.00	0.00
		Lote : L250522 Vcto.: 2030/05/21							
004	004214	EQUIPO MACRO S/A LIFE CARE	01	1,500	UNI	1,432.00	0.00	2,148,000.00	0.00
		Lote : 250524 Vcto.: 2030/05/23							

Total de Registros: 000004 Total Cantidades: 2,549.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
3,970,138.00	0.00	0.00	3,970,138.00	74,126.00	99,253.00	3,945,011.00

Valor Letras : TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ONCE 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	390,138	74,126	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 99,253.00 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

SECRETARIA DE SALUD DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA ____ 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
Cufe:054e51d85032f7760479c9a290b1adac66be982e7f93e1840b74e9dc7c5bfb761832c9e560a503e736ff8597b7c3fd9f
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3

Fecha de certificacion: 2026-03-04T08:28:00.

Firma digital: TvhMK5vnc2nARJrTaW24+wpcmD7yhhARS+2PLHKPUzBGFg3nazFtAoxBG9KhU7JmlMMeioW5lI7lrGnknAmNnPjygrglokMrD2z66STdKm4k5ZOFbjoNcVikCF73PXJUsy7o80d4gCB4I/WeL6cbJpAxOWvPLevrNFEBW
hYnl4YzEaVPh5UrOMKe3DrsA4rlpFV0zcZ88JqN2DMFhzdfplGNw7R7+Lc4XMeVcQSAISZkPZ3k6+hV3mGklCAGUuRqstJW4ccekBUrWEASHcT5zUJa/xBm93lB8NTZ8AkDlfrpBLumNRp69+ecs49RB8PjQzWjk43OnovVFSMzZAOt9Q==

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.202600040
Fecha: 09/03/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. FE75289 **Fecha:** 04/03/2026 **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	100.00	$81.608.00	$0.00	$8.160.800.00

Subtotal: **$8.160.800.00**
I.V.A: **$0.00**
Total: **$8.160.800.00**

Son

OCHO MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS 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	$8.160.800.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$62.838.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$204.020.00
24010101	BIENES		$7.893.942.00
	Total	**$8.160.800.00**	**$8.160.800.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE75289
echa : 2026-MAR-04 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-MAR-12
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				821073	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	000086	EQUIPO BOMBA INFU. COMPACT PLUS 8700240 0 BRAUN Lote : 5C21FB004 Vcto.: 2030/03/01	01	100	UNI	81,608.00	0.00	8,160,800.00	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 100.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
8,160,800.00	0.00	0.00	8,160,800.00	0.00	204,020.00	7,956,780.00

Valor Letras : SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA 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 : 204,020.00 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

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
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:e84e7f2adb38f7a3cef04228510b93729a3c48473d64cc8866230082e711efd6ec955d180b1d381eb2347c8547de8ff0

Fecha de certificacion: 2026-03-04T11:18:00.

Firma digital: HYB/v66onGMkULO6Fl/RzXsKi8HCFLrNWcHbN8on+4sYt5j/dr4q7yDlWEXj+0/OMtBKLR3tdKaPH/TyHqltnOlvSVcOMJm8KW9NihH/ZZC3Lcs/zAiP254Y8pqAYBTHvtCBClUmYQJZy69RMSn610VsVIlov3QFmwz7z
uAQslEBbNLhRNpDX+QmHLkcHIVlR5U9tGW9/5Hk7L6c0wRpg2bz3wvTtccIIKWdl0seDujWYFiZpsllBl244sO9+UQk8kjl0kXamxbZxltpICnpPFTrnyHIkeMdXIrZGpUcijj/azsDD6kfgXp8ezlG2FiADRECpvdyo6FYkcIXEINIKQ==

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.202600042
Fecha: 10/03/2026

Proveedor

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

Presupuesto

Compromiso No: 202600079 Disponibilidad No: 202600062

Factura

No. FE75475 Fecha: 09/03/2026 Fecha de vencimiento: 08/04/2026

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
000068	ALCOHOL ANTISEP	FRASCO	8916	31/12/2027	2020M-009828-R2	200.00	$7.263.00	$0.00	$1.452.600.00
000125	PROLENE NO. 3,0	UNIDAD	S5427	31/12/2027	2022DM-0000878-R2	408.00	$21.534.00	$0.00	$8.785.872.00
000150	SONDA NELATON N	UNIDAD	06116900825	30/07/2029	2016DM-0000107-R2	20.00	$1.023.00	$0.00	$20.460.00
000177	VASELINA LIQUID	FRASCO	24522	28/02/2027	N/A	12.00	$88.052.00	$203.039.00	$1.271.663.00
000177	VASELINA LIQUID	FRASCO	24522	28/02/2027	N/A	3.00	$89.052.00	$50.760.00	$317.916.00
000178	VASELINA SOLIDA	FRASCO	2025073005	28/10/2027	N/A	10.00	$18.772.00	$35.667.00	$223.387.00
000343	HUMIFICADOR NO	UNIDAD	10271124	30/11/2029	2020DM-0021074	250.00	$6.956.00	$330.410.00	$2.069.410.00
000346	MICRONEBULIZADO	UNIDAD	10840922	30/09/2027	2021DM-0023982	744.00	$5.166.00	$730.266.00	$4.573.770.00
000346	MICRONEBULIZADO	UNIDAD	10840922	30/09/2027	2021DM-0023982	166.00	$5.166.00	$162.936.00	$1.020.492.00
000346	MICRONEBULIZADO	UNIDAD	10840922	30/09/2027	2021DM-0023982	100.00	$5.166.00	$98.154.00	$614.754.00
000352	AGUA OXIGENADA	FRASCO	7397	30/05/2027	2021M-0011507-R2	20.00	$2.711.00	$0.00	$54.220.00
000367	CANULA DE OXIGE	UNIDAD	10300724	30/07/2029	2021DM-0022812	300.00	$3.533.00	$201.381.00	$1.261.281.00
000369	CANULA DE OXIGE	UNIDAD	TN20231028	10/09/2028	2016DM-0000161-R1	100.00	$3.427.00	$65.113.00	$407.813.00
000388	CATETER NO. 18	UNIDAD	JN20240830	29/08/2027	2017DM-0015923	2000.00	$3.581.00	$0.00	$7.162.000.00
000391	CATETER NO. 24	UNIDAD	JN20241230	29/12/2027	2016DM-000215R2	600.00	$3.581.00	$0.00	$2.148.600.00
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	0222	01/02/2027	2016DM-0000121-R1	1500.00	$1.432.00	$408.120.00	$2.556.120.00
000406	GUANTES ESTERIL	UNIDAD	220915	30/08/2027	2013DM-0001987-R1	400.00	$2.046.00	$155.496.00	$973.896.00
000407	GUANTES ESTERIL	CAJA	AR250215	16/02/2030	2013DM-0001987-R1	400.00	$2.046.00	$155.496.00	$973.896.00
000408	GUANTES ESTERIL	CAJA	HW50312	28/02/2028	2019DM-0003516-R1	400.00	$2.046.00	$155.496.00	$973.896.00
000411	GUANTES DESECHA	CAJA	1120246302	30/11/2029	2020DM-0022029	800.00	$15.959.00	$2.425.768.00	$15.192.968.00
000412	GUANTES DESECHA	CAJA	0920244124	30/09/2029	2018DM-0017682	800.00	$15.959.00	$2.425.768.00	$15.192.968.00
000423	MASCARA DE OXIG	UNIDAD	10111222	30/12/2027	2021DM-0024049	100.00	$3.018.00	$57.342.00	$359.142.00
000442	SONDA NELATON N	UNIDAD	07117407-24	30/06/2028	2016DM-0000107-R2	20.00	$1.023.00	$0.00	$20.460.00
000445	SONDA NELATON N	UNIDAD	1111720725	30/06/2029	2015DM-0003053-R1	20.00	$1.023.00	$0.00	$20.460.00
000448	SONDA FOLEY NO.	UNIDAD	2309011276	19/09/2028	2017DM-0000327-R1	50.00	$3.222.00	$0.00	$161.100.00
000449	SONDA FOLEY NO.	UNIDAD	2210B32274	14/10/2027	2019DM-0020457	20.00	$3.222.00	$0.00	$64.440.00
000469	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2502B30260	09/02/2030	2022DM-0026038	20.00	$4.348.00	$16.522.00	$103.482.00
000470	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	20220710	10/07/2027	2016DM-0000271-R1	5.00	$4.348.00	$4.131.00	$25.871.00
000482	AGUJA HIPODERMI	UNIDAD	FM20250210	09/02/2030	2018DM-0001797-R1	500.00	$106.90	$10.156.00	$63.606.00
000483	AGUJA HIPODERMI	UNIDAD	240120	19/01/2029	2013DM-0010773	1000.00	$106.90	$20.311.00	$127.211.00
000496	JERINGA DE 3 CO	UNIDAD	20221002	01/10/2027	2013DM-0001569R1	1600.00	$256.00	$77.824.00	$487.424.00
000498	JERINGA DE 50 6	UNIDAD	20220908	07/09/2027	2018DM-0019166	50.00	$1.483.00	$14.089.00	$88.239.00
000500	JERINGA DE 20 C	UNIDAD	20220910	09/09/2027	2018DM-0001797-R1	2000.00	$512.00	$194.560.00	$1.218.560.00
000658	CINTA DE ESTERI	ROLLO	12152024	14/12/2029	2017DM-0017108	34.00	$34.475.00	$222.709.00	$1.394.859.00
000687	VENDAS ELASTICA	UNIDAD	VE0922	30/09/2027	2017DM-0016044	180.00	$2.506.00	$0.00	$451.080.00
000688	VENDAS ELASTICA	UNIDAD	0922	30/09/2027	2017DM-0016044	180.00	$4.859.00	$0.00	$874.620.00
000690	VENDAS DE YESO	UNIDAD	wd2502152	28/02/2028	2018DM-0003155-R1	48.00	$12.481.00	$0.00	$599.088.00
000691	VENDAS DE YESO	UNIDAD	wd2502153	28/02/2028	2018DM-0003155-R1	24.00	$16.435.00	$0.00	$394.440.00
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	5000.00	$307.00	$291.650.00	$1.826.650.00
001247	JERINGA DE 10 C	UNIDAD	230101	11/01/2028	2018DM-0020742	10000.00	$307.00	$583.300.00	$3.653.300.00
001254	MICROPORE COLOR	UNIDAD	345EA6	11/05/2030	2017DM-0016589	6.00	$8.456.83	$0.00	$50.741.00
001254	MICROPORE COLOR	UNIDAD	345EA6	11/05/2030	2017DM-0016589	240.00	$8.456.83	$0.00	$2.029.640.00
001384	GEL CONDUCTORA	UNIDAD	10240925	30/09/2027	2019DM-0003923-R1	100.00	$8.542.00	$0.00	$854.200.00
001644	RECOLECTOR GUAR	UNIDAD	092024	30/09/2034	2021006652	29.00	$3.990.00	$21.985.00	$137.695.00
001644	RECOLECTOR GUAR	UNIDAD	092024	30/09/2034	2021006652	91.00	$3.990.00	$68.987.00	$432.077.00
001670	VENDAS ELASTICA	UNIDAD	1222	31/12/2027	2017DM-0016044	180.00	$3.018.00	$0.00	$543.240.00
001904	CURAS REDONDAS	UNIDAD	202508	31/07/2030	2015DM-0014015	94.00	$4.962.00	$0.00	$466.428.00
002154	MICRONEBULIZADO	UNIDAD	20240930	29/09/2029	2021DM-0023982	126.00	$5.166.00	$123.574.00	$774.590.00
002154	MICRONEBULIZADO	UNIDAD	20240930	29/09/2029	2021DM-0023982	74.00	$5.166.00	$72.634.00	$454.918.00
002154	MICRONEBULIZADO	UNIDAD	20240930	29/09/2029	2021DM-0023982	800.00	$5.166.00	$785.232.00	$4.918.032.00
002242	INHALOCAMARA AD	UNIDAD	10040123	30/01/2028	2019DM-0003863-R1	200.00	$6.240.00	$237.120.00	$1.485.120.00
002323	TAPABOCA DESECH	CAJA	HD202502	19/02/2030	2017DM-0016550	200.00	$9.492.00	$360.696.00	$2.259.096.00
002323	TAPABOCA DESECH	CAJA	HD202502	19/02/2030	2017DM-0016550	200.00	$9.492.00	$360.696.00	$2.259.096.00
003267	PRESERVATIVO CO	UNIDAD	M26230606	30/05/2028	2019DM-0002305-R1	2000.00	$409.00	$0.00	$818.000.00
003346	BAJALENGUAS BOL	PAQUETE	DL1362B	30/09/2028	2019014623	200.00	$1.228.00	$46.664.00	$292.264.00
003635	GUANTES DESECHA	CAJA	6276	30/01/2029	2017DM-000295-R3	7.00	$15.959.00	$21.225.00	$132.938.00
003693	ESTILETE ENTUBA	UNIDAD	2503020339	28/02/2030	2016DM0000271-R1	20.00	$8.082.00	$30.712.00	$192.352.00
004096	RECOLECTOR GUAR	UNIDAD	012022	26/04/2032	2021006662	108.00	$5.064.00	$103.913.00	$650.825.00
004096	RECOLECTOR GUAR	UNIDAD	012022	26/04/2032	2021006662	42.00	$5.064.00	$40.411.00	$253.099.00
052456	SONDA SUCCION N	UNIDAD	20210802	31/08/2026	2016DM-000097-R2	20.00	$1.581.00	$0.00	$31.620.00
053230	ALGODON EN POMI	PAQUETE	2509004	31/08/2030	2017DM-0002353R1	58.00	$29.411.02	$0.00	$1.705.839.00
053688	QUATERSAN DESIN	UNIDAD	250109306	30/04/2027	Q-85267-9	2.00	$129.870.00	$0.00	$259.740.00
054607	MANGUERA SILICO	METRO	10790925	30/09/2028	2019DM-0020279	20.00	$8.849.00	$33.623.00	$210.603.00
054691	TEGADERM 6 CM X	UNIDAD	33YTEX	02/09/2027	N/A	100.00	$2.046.00	$0.00	$204.600.00
055048	CONOS OTOSCOPIO	BOLSA	10940924	30/09/2029	2019DM-0019716	1500.00	$409.00	$116.565.00	$730.065.00
055049	CONO DE OTOSCOP	UNIDAD	10680224	28/02/2029	2019DM-0019716	2000.00	$409.00	$155.420.00	$973.420.00
055471	LACTISOFT JABON	UNIDAD	250114847	31/10/2027	NSOC57349-13CO	55.00	$32.889.00	$343.690.00	$2.152.585.00
055586	CYSTOFLO (BOLSA	BOLSA	KJ20241019	18/10/2029	2016DM-0015499	120.00	$6.854.00	$156.271.00	$978.751.00
056089	PAPEL GRADO MED	UNIDAD	1028022	27/10/2027	2022DM-0008785-R1	2.00	$94.986.00	$36.095.00	$226.067.00
056595	AGUJA HIPODERMI	UNIDAD	FM20240731	30/07/2029	2013DM-0010773	2000.00	$106.90	$40.622.00	$254.422.00
056831	ESPARADRAPO 2 P	UNIDAD	53519909	18/08/2028	2021DM-0006944-R1	102.00	$20.937.33	$0.00	$2.135.608.00
056831	ESPARADRAPO 2 P	UNIDAD	53519909	18/08/2028	2021DM-0006944-R1	48.00	$20.937.33	$0.00	$1.004.992.00
058862	ALKACIDE FRASCO	UNIDAD	4S19N1569	02/04/2027	2017DM-0016110	10.00	$129.614.00	$0.00	$1.296.140.00
060307	AMBU RESUCITADO	UNIDAD	20000435	14/01/2028	2018DM-0019041	20.00	$116.571.00	$442.970.00	$2.774.390.00
061190	TAPON CONECTOR	UNIDAD	02025051601	31/01/2028	2024DM-0028851	800.00	$1.841.00	$279.832.00	$1.752.632.00
50350	JERINGA DE INSU	UNIDAD	PO1O542	09/05/2027	2018DM-0019166	900.00	$409.00	$69.939.00	$438.039.00
50826	JERINGA DE 2 CO	UNIDAD	231215	30/11/2028	2019DM-00056985	900.00	$358.00	$61.218.00	$383.418.00

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.202600042
Fecha: 10/03/2026

51495	INHALOCAMARA PE	UNIDAD	10021122	30/11/2027	2019DM-3863-R1	200.00	$6.240.00	$237.120.00	$1.485.120.00
51528	PROLENE NO 5/0	UNIDAD	S5878	30/03/2029	2018DM-000847-R3	120.00	$21.023.00	$0.00	$2.522.760.00
51892	SONDA SUCCION N	UNIDAD	2022042	19/04/2027	2018DM-0001686R-3	10.00	$1.581.00	$0.00	$15.810.00
51893	SONDA SUCCION N	UNIDAD	0611300617	31/12/2026	2018DM-0003342-R1	10.00	$1.581.00	$0.00	$15.810.00

Subtotal: $106.658.858.00
I.V.A: $13.388.466.00
Total: $120.047.324.00

Son
CIENTO VEINTE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	$120.047.324,00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$821.273.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$2.006.270.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$2.666.471.00
24010101	BIENES		$114.551.310.00
	Total	**$120.047.324.00**	**$120.047.324.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

FT

1875000 42

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

VALP INDUSTRIA

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE75475
echa : 2026-MAR-09 11:06 AM
agina: 01 de 11

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-17
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				822703	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	000278	AGUA OXIGENADA 120ML OSA LABORATORIOS	01	20	FCO	2,711.00	0.00	54,220.00	0.00
		Lote : 7397 Vcto.: 2027/05/30							
002	001136	AGUJA HIPODERMICA 18G X 1 CJX100 LIFE	01	5	UNI	10,690.00	0.00	53,451.00	19.00
		Lote : FM20250210 Vcto.: 2030/02/09							
003	000764	AGUJA HIPODERMICA 18GX1 1/2 CJX100 LIFEC	01	20	UND	10,690.00	0.00	213,800.00	19.00
		ARE							
		Lote : FM20250210 Vcto.: 2030/02/09							
004	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							
005	001977	ALCOHOL 70% 700ML OSA	01	200	UND	7,263.00	0.00	1,452,600.00	0.00
		Lote : 8916 Vcto.: 2027/12/31							
006	003052	ALKACIDE DESINFECTANTE 80ML	01	10	UND	129,614.00	0.00	1,296,140.00	0.00
		Lote : 4S19N1569 Vcto.: 2027/04/02							
007	000391	RESUCITADOR AMBU ADULTO NORSTRAY	01	20	UNI	116,571.00	0.00	2,331,420.00	19.00
		Lote : 21001375 Vcto.: 2028/04/24							
008	001535	BAJALENGUAS MADERA PAQ X 20 UND ALFA	01	200	UNI	1,228.00	0.00	245,600.00	19.00
	* P A S A *								

Total de Registros: 000008 Total Cantidades: 485.000

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	2,951,171	560,722	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 70 2023

RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 10 MAR 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:6dde5665b28a067e99ad04093533613d0f5c077c5a56ae07a545505f8f801cd7073c36506cc3cb9e58045e7f5a771130

Fecha de certificacion: 2026-03-09T11:06:00.

Firma digital: J/2Pq0z3ECW8+JaSw6gLXWSDlq/+qMv3kSrDFTtUgc2KpdrcNNXs4hQE6ARE7dII8FlxhE80HsUAnwt9C+FOIJPnhNO+6U7meY1fC0A76SWhewf9fGdrAhshv77UXviml8ayRcnN6WDNekau3XlxUEbAc1IWQnOz1SBOY
wu2pNKSXN9ZkwFuaX4OEPys+ozf9xN4PFc1+tqg2r3unH05ig3ZvkvtF5jERftu/IC8qLrG3plXWsnQmBSkpCHBkMA9F9NxywSxHhfrcJNvjd5HIqw6+MGsCAAfJUJBT4+N/EgLczWKafMt9Tu1Bt17SfzzR+kqjXQpkDlohK6X8lhDA==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE75475
echa : 2026-MAR-09 11:06 AM
agina: 02 de 11

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-17
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: 822703 / 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 : DL1413B Vcto.: 2030/01/30							
009	002776	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO LIFECARE	01	300	UND	3,533.00	0.00	1,059,900.00	19.00
		Lote : TN20250220 Vcto.: 2030/02/19							
010	003160	CANULA NASAL OXIGENO PEDIATRICO LIFE CAR	01	100	UND	3,427.00	0.00	342,700.00	19.00
		Lote : TN20231028 Vcto.: 2028/10/27							
011	000441	CATETER INTROCAN # 18 LIFE CARE	01	2,000	UNI	3,581.00	0.00	7,162,000.00	0.00
		Lote : 251230 Vcto.: 2030/12/29							
012	002327	CATETER INTROCAN # 24 LIFECARE	01	600	UND	3,581.00	0.00	2,148,600.00	0.00
		Lote : 250605 Vcto.: 2030/06/04							
013	000599	CINTA CONTROL ESTER AUTOCLAVE	01	34	UNI	34,475.00	0.00	1,172,150.00	19.00
		Lote : 05132025 Vcto.: 2030/05/12							
014	003842	CONO OTOSCOPIO PEDIATRICO BIOLIFE	01	2,000	UND	409.00	0.00	818,000.00	19.00
		Lote : 10711025 Vcto.: 2030/10/30							
015	003072	CONO OTOSCOPIO DESECHABLE ADULTO	01	1,500	UND	409.00	0.00	613,500.00	19.00
		Lote : 10401125 Vcto.: 2030/11/30							
016	002616	CURA REDONDA COLOR PIEL X 100 UND LIFE C	01	94	UND	4,962.00	0.00	466,428.00	0.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000016 Total Cantidades: 7,113.000

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	6,957,421	1,321,909	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

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:6dde5665b28a067e99ad04093533613d0f5c077c5a56ae07a545505f8f801cd7073c36506cc3cb9e58045e7f5a771130

Fecha de certificacion: 2026-03-09T11:06:00.

Firma digital: J/2Pq0z3ECW8+3aSw8gLKWSOlq/+qMv3kSrDFTrUgc2KpdrcNNXs4hQE6ARE7dII8F1xhE8DRsUAnwf9C+FOIJPnhNO+6U7me?1fC0A76SWhewf9fGdrAnohv77UXvim18ayRcnN6WDMekau3X1kUEbAc1IWQsOz1SBOY
wu2pNXSKN9ZkwFuaX4OEPyz+ozf9xN4PFc1+cqg2r3unH05ig3ZvkvtF5jERftu/IC8qLrO3plXWanQm8SkpCHEkMA8F9NkywSxHhfroJNvjd5HIqw6+MGsCAAfJUJBT4+N/EgLczWKafmHc9Tu1BtI7SfzsR+kqjXQpkOfohK6X8InDA==

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

VALP INDUSTRIA

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE75475
echa : 2026-MAR-09 11:06 AM
agina: 03 de 11

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-17
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
			822703	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		ARE							
		Lote : SJ20250310 Vcto.: 2030/03/09							
017	005259	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA 2000ML BETSUR	01	120	UND	6,854.00	0.00	822,480.00	19.00
		GY							
		Lote : 2025M04325 Vcto.: 2030/08/20							
018	000026	ESPARADRAPO TELA TUBO 2" X 6 ROLLOS BSN	01	17	UNI	125,624.00	0.00	2,135,608.00	0.00
		Lote : 53519909 Vcto.: 2028/08/18							
019	000026	ESPARADRAPO TELA TUBO 2" X 6 ROLLOS BSN	01	8	UNI	125,624.00	0.00	1,004,992.00	0.00
		Lote : 53610909 Vcto.: 2028/09/08							
020	000818	ESPECULO VAGINAL TALLA M	01	1,500	UND	1,432.00	0.00	2,148,000.00	19.00
		Lote : 10271125 Vcto.: 2030/11/30							
021	001804	GEL CONDUCTIVA 250 ML	01	100	UND	8,542.00	0.00	854,200.00	0.00
		Lote : 10201025 Vcto.: 2027/10/30							
022	001351	GUANTE EXAMEN M CAJA X 100 UND N&N	01	800	UND	15,959.00	0.00	12,767,200.00	19.00
		Lote : 212162551LPZ Vcto.: 2030/07/15							
023	001983	GUANTE EXAMEN S CAJA X 100 UND PROTEX	01	800	UND	15,959.00	0.00	12,767,200.00	19.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000023 Total Cantidades: 10,458.000

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	35,462,301	6,737,836	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

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:6dde5665b28a067e99ad04093533613d0f5c077c5a56ae07a545505f8f801cd7073c36506cc3cb9e58045e7f5a771130

Fecha de certificacion: 2026-03-09T11:06:00.

Firma digital: J/2Pq0t3ECM8+3aSw8qLKWSOlq/+qMv3k5rDFTrUgc2KpdrzNNXs4hQE6ARE7dJI8F1khE80RsUAcwf9C+FGIJPnhNO+6U7moYlfC0A76SWhawf9fGdrAhshv77UXvim18ayRcnN6WDN6kau3X1xUEbAc1IWQs0z1SBOY
wu2pNXSKN92kwFuaX4OEPys-ozf9xN4PFcl-tqg2r3unH05ig3ZvkvtFSjERftu/IC8qLrO3plXWonQm8SkpCHBkMA8F9NkywSxHhfrcJHvjd5HIqw6+MGsCAAfJUJBT4+N/EgLczWKafmHt9TulBtI7SfzsR+kqjXQpkOfohK6X8lhDA==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE75475
echa : 2026-MAR-09 11:06 AM
agina: 04 de 11

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-17
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			822703 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		Lote : 5216LP Vcto.: 2030/11/30							
024	001983	GUANTE EXAMEN S CAJA X 100 UND PROTEX	01	7	UND	15,959.00	0.00	111,713.00	19.00
		Lote : 042025 Vcto.: 2030/04/30							
025	004010	GUANTE ESTERIL 6.5 (S.P) VITAL MEDIC	01	400	UND	2,046.00	0.00	818,400.00	19.00
		Lote : HW50312 Vcto.: 2028/02/28							
026	004851	GUANTE ESTERIL 7.0 PREMIUM BESTSURGY	01	400	UND	2,046.00	0.00	818,400.00	19.00
		Lote : AR250612 Vcto.: 2030/06/12							
027	004852	GUANTE ESTERIL 7.5 PREMIUN BESTSURGY	01	400	UND	2,046.00	0.00	818,400.00	19.00
		Lote : AR250910 Vcto.: 2030/09/10							
028	000769	HUMIDIFICADOR OXIGENO 400CC BIOLIFE	01	250	UND	6,956.00	0.00	1,739,000.00	19.00
		Lote : 10181225 Vcto.: 2030/12/31							
029	002986	INHALOCAMARA ADULTO BIOLIFE	01	200	UND	6,240.00	0.00	1,248,000.00	19.00
		Lote : 10251125 Vcto.: 2030/11/30							
030	001927	INHALOCAMARA PEDIATRICA	01	200	UND	6,240.00	0.00	1,248,000.00	19.00
		Lote : 10110925 Vcto.: 2030/09/30							
031	001635	JERINGA 10ML 21GX1 1/2 PROTEX	01	10,000	UND	307.00	0.00	3,070,000.00	19.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000031 Total Cantidades: 22,315.000

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	45,334,214	8,613,499	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

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:6dde5665b28a067e99ad04093533613d0f5c077c5a56ae07a545505f8f801cd7073c36506cc3cb9e58045e7f5a771130

Fecha de certificacion: 2026-03-09T11:06:00.

Firma digital: J/2Pq0z3ECW8+3aSw8gLKWS01q/+qMv3kSrDFTrUgc2KpdrcNNXg4hQE6ARE7dIIBFlxhE8OHsUAnwf9C+FOTJPnnNO+6U7meYlfC0A76SWhqwf9fGdzAhqhv77UXvim18ayRcnN6WDNekau3X1kUEbAc1IWQsOz1SBOYwu2pNKSKN9ZkwFuaX4OEPys+ozf9xN4PFc1-tqq2r3unH05ig3ZvkvrFSjERftu/IC8qLrO3plXWonQm8SkpCHEkMA8F9NkywSxHhfrcJNvjd5HIqx6+MGsCAAfJUJBT4+N/EglczWKafmHt9Tu19tI7SfzsR+kqjXQpkOfohK6X8IhDA==

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

VALP INDUSTRIA

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE75475
echa : 2026-MAR-09 11:06 AM
agina: 05 de 11

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-17	
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: 822703 / 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 : 1005062025 Vcto.: 2030/06/04							
032	005001	JERINGA 2ML 23X1 MV	01	900	UND	358.00	0.00	322,200.00	19.00
		Lote : 250811 Vcto.: 2030/07/30							
033	001749	JERINGA 20ML 21GX1 1/2 PROTEX	01	2,000	UND	512.00	0.00	1,024,000.00	19.00
		Lote : 2005052025 Vcto.: 2030/04/30							
034	004486	JERINGA 3ML 23GX1 PROTEX	01	1,600	UND	256.00	0.00	409,600.00	19.00
		Lote : 0325052025 Vcto.: 2030/05/31							
035	001374	JERINGA 5ML 21GX1 1/2 PROTEX	01	5,000	UNI	307.00	0.00	1,535,000.00	19.00
		Lote : 0505062025 Vcto.: 2030/06/04							
036	001958	JERINGA 50ML 21GX1 1/2 PROTEX	01	50	UND	1,483.00	0.00	74,150.00	19.00
		Lote : 5005042025 Vcto.: 2028/04/05							
037	003496	JERINGA 1ML 30GX1/2 INSULINA MV	01	900	UNI	409.00	0.00	368,100.00	19.00
		Lote : 250610 Vcto.: 2030/05/30							
038	002841	JABON LACTISOFT BOLSA X 850ML AROMA	01	55	UND	32,889.00	0.00	1,808,895.00	19.00
		Lote : 250117499 Vcto.: 2027/11/30							
039	000864	MANGUERA SUCCION 3.0 MTS BIOLIFE	01	20	UNI	8,849.00	0.00	176,980.00	19.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000039 Total Cantidades: 32,840.000

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	51,053,139	9,700,094	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

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:6dde5665b28a067e99ad04093533613d0f5c077c5a56ae07a545505f8f801cd7073c36506cc3cb9e58045e7f5a771130

Fecha de certificacion: 2026-03-09T11:06:00.

Firma digital: J/2PqOz3ECW8+3aSw8qLKWS01q/+qMv3kSrDFTrUgc2KpdrcNNXs4hQE6ARE7dTI8FlxhE80KsUAnwf9C+FOIJPnkNO+6U7meYlfC0A76SWhewf9fGdcAhshv77UXvim18ayRcnN6WDNekau3X1xUEbAc1IWQgOc1SBOY
wu2pNKSKN9ZkwFuaX4OEPys+ozf9xN4PFc1+tqg2r3unH05lg3ZvkvtF9jERftu/IC8qLrO3plXWonQm8SXpCHRkMA8F9NkywSxHnfrcJ+vjd5HIqw6+MGsCAAfJUJBT4+N/EgLczWKafmHt9TulBtI7SfzsR+kqjXQpkCfohK6X8lhDA==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE75475
echa : 2026-MAR-09 11:06 AM
agina: 06 de 11

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-17
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				822703	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		Lote : 10351225 Vcto.: 2028/12/30							
040	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							
041	002851	BRAZALETE IDENTIFICACION NINO X100 AZUL BIOPLAST	01	100	UND	460.00	0.00	46,000.00	19.00
		Lote : 10750725 Vcto.: 2030/07/30							
042	003695	MASCARA OXIGENO ADULTO BIOLIFE	01	100	UNI	3,018.00	0.00	301,800.00	19.00
		Lote : 10100925 Vcto.: 2030/09/30							
043	000730	MICRONEBULIZADOR ADULTO T L BIOLIFE	01	744	UNI	5,166.00	0.00	3,843,504.00	19.00
		Lote : 10151025 Vcto.: 2030/10/30							
044	000730	MICRONEBULIZADOR ADULTO T L BIOLIFE	01	166	UNI	5,166.00	0.00	857,556.00	19.00
		Lote : 10111225 Vcto.: 2030/12/30							
045	000731	MICRONEBULIZADOR PEDI BIOLIFE	01	74	UNI	5,166.00	0.00	382,284.00	19.00
		Lote : 10080725 Vcto.: 2030/07/30							
046	000731	MICRONEBULIZADOR PEDI BIOLIFE	01	800	UNI	5,166.00	0.00	4,132,800.00	19.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000046 Total Cantidades: 34,924.000

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	60,663,083	11,525,984	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

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:6dde5665b28a067e99ad04093533613d0f5c077c5a56ae07a545505f8f801cd7073c36506cc3cb9e58045e7f5a771130

Fecha de certificacion: 2026-03-09T11:06:00.

Firma digital: J/2Pq0r3ECW84JaSw8gLKWS0lq/+qMv3kSrDFTrUgc2KpdrcNNXs4hQE6ARE7dII8FlxhE80HsUAnwf9C+FOIJPnhNO+6U7meYifC0A76SWnewf9fGdtAhshv77UXvim18ayRcnN6WDNekau3X1xUEbAc1IWQn0z1SBOYwu2pNK5KN9ZkwfuaX4OEPys+ozI9xN4PFC1-tqg2r3unH05ig3ZvkvtFSjERItu/IC8qLrO3plXWanQm8SkpCHBkMA8F9NkywSxHhfrcJNvjd5HIqw6+MGsCAAfJUJBT4+N/EgLcxNKafmHt9TulBtI7SfzsR+kqjXQpkOfohK6X81hDA==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
umero: FE75475
echa : 2026-MAR-09 11:06 AM
agina: 07 de 11

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-17
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			822703 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		Lote : 10070925 Vcto.: 2030/09/30							
047	000731	MICRONEBULIZADOR PEDI BIOLIFE	01	126	UNI	5,166.00	0.00	650,916.00	19.00
		Lote : 10221025 Vcto.: 2030/10/30							
048	000029	MICROPORE 2" PIEL X 6 ROLLOS 3M	01	40	UNI	50,741.00	0.00	2,029,640.00	0.00
		Lote : 346KJK Vcto.: 2030/09/05							
049	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							
050	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							
051	001010	PRESERVATIVO TULIP	01	2,000	UND	409.00	0.00	818,000.00	0.00
		Lote : 136 Vcto.: 2030/06/30							
052	005120	POLIPROPILENO 5-0 CDSS-19 75CM FCV	01	120	UND	21,023.00	0.00	2,522,760.00	0.00
		Lote : S6053 Vcto.: 2030/10/30							
053	000157	POLIPROPILENO 3-0 CDSS24 75 CM FCV	01	408	UNI	21,534.00	0.00	8,785,872.00	0.00
		Lote : S6132 Vcto.: 2031/01/31							
054	001438	QUATERSAN 3750CC GALON	01	2	UNI	129,870.00	0.00	259,740.00	0.00
		* P A S A *							
Total de Registros: 000054		Total Cantidades:		37,722.000					

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	61,647,171	11,712,961	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: 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

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:6dde5665b28a067e99ad04093533613d0f5c077c5a56ae07a545505f8f801cd7073c36506cc3cb9e58045e7f5a771130

Fecha de certificacion: 2026-03-09T11:06:00.

Firma digital: J/2Pq0z3ECW8+JaSw8gLKWSDlq/+qMv3kSrDFTrUgc2KpdrcNNXs4hQE6ARE7dIT8F1xhE80HsUAnwf9C+FOIJPnhNO+6U7meYlfC0A76SWhewf9fGdrAhnhv77UXv1m18ayRcnN6WDNekau3X1kUEbAc1IWQsOc1SBOY
wu2pNKSKN92kwFuaX4OEPys+ozf9xN4PPc1+tqg2r3unH05ig32vkvtFSjERftu/IC8qLrO3plXWanQm8SkpCHBkMA8F9NkywSxHhfrcJNvjd5HIqw6+MGsCAAfJUJBT4+N/EgLc2WKafmHt9TuiBtI7SfzcR+kqjXQpkOfohK6X8lhDA==

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

VALP INDUSTRIA

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE75475
echa : 2026-MAR-09 11:06 AM
agina: 08 de 11.

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-17	
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		822703	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		Lote : 250114315 Vcto.: 2027/09/30							
055	000236	RECOLECTOR 1.5LT	01	91	UNI	3,990.00	0.00	363,090.00	19.00
		Lote : 09-2025 Vcto.: 2030/12/30							
056	000236	RECOLECTOR 1.5LT	01	29	UNI	3,990.00	0.00	115,710.00	19.00
		Lote : 092025 Vcto.: 2030/12/30							
057	001203	RECOLECTOR 2.9 LTS	01	42	UNI	5,064.00	0.00	212,688.00	19.00
		Lote : 09-2025 Vcto.: 2030/12/30							
058	001203	RECOLECTOR 2.9 LTS	01	108	UNI	5,064.00	0.00	546,912.00	19.00
		Lote : 092025 Vcto.: 2030/12/30							
059	000260	SONDA FOLEY 18 2VIAS GLOBAL	01	50	UNI	3,222.00	0.00	161,100.00	0.00
		Lote : 20250815 Vcto.: 2030/08/14							
060	003054	SONDA FOLEY 22 2VIAS LIFE CARE	01	20	UND	3,222.00	0.00	64,440.00	0.00
		Lote : 2506B32166 Vcto.: 2030/06/24							
061	000785	SONDA NELATON # 12 SHERLEG	01	20	UND	1,023.00	0.00	20,460.00	0.00
		Lote : 1311720925 Vcto.: 2029/08/30							
062	001017	SONDA NELATON # 16 SHERLEG 1174	01	20	UNI	1,023.00	0.00	20,460.00	0.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000062 Total Cantidades: 38,102.000

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	62,885,571	11,948,257	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 70 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:6dde5665b28a067e99ad04093533613d0f5c077c5a56ae07a545505f8f801cd7073c36506cc3cb9e58045e7f5a771130

Fecha de certificacion: 2026-03-09T11:06:00.

Firma digital: J/2Pq0z3ECWS+3aSw6gLXWS01q/+qMv3kSrDFTrUgc2KpdrcNNXs4hQE6ARE7dII8FlxhE8OHsUAnwf9C+FOIJPnhNO+6U7meY1fC0A76SWhewf9fGdrAhshv77UXvim18ayRcnN6WDNekau3X1kUEbAc1KQaUz16BOY
wu2pNKSKN9ZkwFuaX4OEPys+ozf9xM4PFc1+tqg2rJunA05ig3JvkvtFSjERftu/IC8qLrO3plXWsnQm8SkpCHHkMA8F9NkywSxHhfrcJNvjd5HIqw6+MGsCAAfJUJBT4+N/EgLczWKafmHt9TulBtI7SfzsR+kqjXQpkOfohK6X8lhDA==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE75475
echa : 2026-MAR-09 11:06 AM
agina: 11 de 11

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-17
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			822703 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		Lote : 2512045 Vcto.: 2030/11/30							
079	001686	EQUIPO MICROGOTEO MEDISPO	01	20	UND	1,432.00	0.00	28,640.00	0.00
		Lote : 12022025 Vcto.: 2028/02/12							
080	002682	ESTILETE P/INTUBACION ADULTO 14FR	01	20	UND	8,082.00	0.00	161,640.00	19.00
		Lote : 2509023119 Vcto.: 2030/08/30							
081	000730	MICRONEBULIZADOR ADULTO T L BIOLIFE	01	100	UNI	5,166.00	0.00	516,600.00	19.00
		Lote : 10270725 Vcto.: 2030/07/30							
082	000029	MICROPORE 2" PIEL X 6 ROLLOS 3M	01	1	UNI	50,741.00	0.00	50,741.00	0.00
		Lote : 346KPP Vcto.: 2030/09/06							
083	002307	TAPABOCAS ELASTICO X 50 UND MEDICAL SUPL	01	200	UND	9,492.00	0.00	1,898,400.00	19.00
		Lote : HD202508 Vcto.: 2030/10/08							
084	003199	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.0 C/B GOLDENCARE	01	5	UND	4,348.00	0.00	21,740.00	19.00
		Lote : 2504020556 Vcto.: 2030/03/30							
085	002703	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.5 C/B LIFE CARE	01	20	UND	4,348.00	0.00	86,960.00	19.00
		Lote : 2506B32166 Vcto.: 2030/06/24							

Total de Registros: 000085 Total Cantidades: 40,323.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
106,658,858.00	0.00	0.00	106,658,858.00	13,388,466.00	2,666,471.00	117,380,853.00

Valor Letras : CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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	70,465,611	13,388,466	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 2,666,471.00 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 4111040210470 2025

RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 10 MAR 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA

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

Cufe: 6dde5665b28a067e89ad0109353361 3d0f55e077d5a56ae07a5455056 8f801cd7073c36506cd3cb9e58045e765a77 80

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta el JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 a FE100000 Vigencia de 24 MESES
Fecha de certificacion: 2026-03-09T11:06:00.

eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzb2Z0d2FyZSI6eyJpZCI6IjRlMDQ4YTQ0LTQ4YTAtNDQ0Ni1hOTE3LTQ4NTM4MjE2NjY4NiIsInNpZ25hdHVyZSI6IlBFUlNPTkFMIn0sImlzc3VlciI6eyJpZCI6IjkwMDgzMDUyOC0yIiwiY2VydGlmaWNhdGUiOiJNSUlGTlRDQ0JCMmdBd0lCQWdJSUFRQUFBQUFBQUFRd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3VWpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1EwRXhFekFSQmdOVkJBY1RDa05oYkdsbWIzSnVhV0V4RXpBUkJnTlZCQW9UQ2xCaGJHMWhjbVpoYkRFVE1CRUdBMVVFQ3hNS1VHRnNiV0Z5Wm14c01SVXdFd1lEVlFRREV4eFFVRVJQVDE4eU1EWXRNRGt0TVRBMlgwTkJVa1ZHUlVOVVgwTlBVRVZTVDBGTlJWSmZVRTlTVkVWU1JVTlVJRUZRVUVSUFZGOHlNREl0TURrdE1UQTJYMEZEVWtWR1JVTlVYME

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.202600044
Fecha: 10/03/2026

Proveedor

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

Presupuesto

Compromiso No: 202600079 Disponibilidad No: 202600062

Factura

No. FE75530 Fecha: 10/03/2026 Fecha de vencimiento:

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
000411	GUANTES DESECHA	CAJA	1120246302	30/11/2029	2020DM-0022029	193.00	$15.959.00	$585.217.00	$3.665.304.00
001243	ELECTRODO ESTIM	PAQUETE	206367	16/01/2027	2020DM-0021719	20.00	$40.897.00	$155.409.00	$973.349.00
002445	ELECTRODO ESTIM	PAQUETE	214767	20/01/2028	2020DM-0021719	20.00	$97.799.00	$371.636.00	$2.327.616.00
003265	ELECTRODOS ESTI	PAQUETE	205814	30/01/2027	2020DM-0021719	20.00	$87.095.00	$330.961.00	$2.072.861.00
054089	MANILLA SEGURID	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	10000.00	$1.074.00	$2.040.599.00	$12.780.599.00
055469	EQUIPO BOMBA IN	UNIDAD	24N10FB002	01/12/2029	2019DM-00256987	300.00	$81.608.00	$0.00	$24.482.401.00
058960	IMPLANTE SUBDER	UNIDAD	25A326	30/11/2027	2017M-0017722	300.00	$130.000.00	$0.00	$39.000.000.00
51938	ELECTRODO ESTIM	PAQUETE	210749	02/07/2027	2022DM-00032568-R1	20.00	$69.666.00	$264.731.00	$1.658.051.00

Subtotal: **$83.211.628.00**
I.V.A: **$3.748.553.00**
Total: **$86.960.181.00**

Son

OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y UN 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	$86.960.181.00	
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$562.283.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$640.730.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$2.080.291.00
24010101	BIENES		$83.676.877.00
	Total	**$86.960.181.00**	**$86.960.181.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

2026000744

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
umero: FE75530
echa : 2026-MAR-10 10:16 AM
agina: 01 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-18
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			826127 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	003705	ELECTRODO OVALADO 7.5CMX13CM PAQ X 2UNDS	01	20	UNI	69,666.00	0.00	1,393,321.00	19.00
		Lote : 210749 Vcto.: 2027/07/02							
002	003078	ELECTRODO ESTIM REDONDO 3.2CM X 4 UND	01	20	UND	40,897.00	0.00	817,940.00	19.00
		Lote : 206367 Vcto.: 2027/01/16							
003	003080	ELECTRODO ESTIM RECTANGULAR 5X9CM X 4	01	20	UND	97,799.00	0.00	1,955,980.00	19.00
		Lote : 218422 Vcto.: 2028/07/06							
004	003082	ELECTRODO ESTIM RECTANGULAR 7.5X10CM X2	01	20	UND	87,095.00	0.00	1,741,900.00	19.00
		Lote : 217701 Vcto.: 2028/05/26							
005	000086	EQUIPO BOMBA INFU. COMPACT PLUS 8700240	01	300	UNI	81,608.00	0.00	24,482,400.00	0.00
		0 BRAUN							
		Lote : 25E15F008 Vcto.: 2030/05/01							
006	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 : 25C572 Vcto.: 2027/11/30							
007	001983	GUANTE EXAMEN S CAJA X 100 UND PROTEX	01	193	UND	15,959.00	0.00	3,080,087.00	19.00
		Lote : 5216LP Vcto.: 2030/11/30							
008	004953	MANILLA IMPRESA NUMERADA	01	10,000	UND	1,074.00	0.00	10,740,000.00	19.00
	* P A S A *								
Total de Registros: 000008		Total Cantidades:		10,873.000					

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	19,729,228	3,748,553	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 4131040211047O 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
10 MAR 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:08b942072473b057d5cc5f0e0a5cda506a13c23b2f7301b33e41c6928359561c09caa12d9cc8bb937b4da17f3073d095

Fecha de certificacion: 2026-03-10T10:16:00.

Firma digital: RQq6f0rJ+zKsPUKSb9FOjuw+FtBCOLfZrSZlEZiHex5vjhwBpY7gm4Da+69PItaejxjrjSR41AsQroC7Ztb7S4zOT9MLmGShdgwVka5J4eD/awaZqy+nNbKd25ItvXDWoFC7nBQq/xNaDxOlmgiJojdMuG7UwRlx98O9A
vpN82/0JkrVHAl1j09Htxot1kmnIE+c5XEJP7rbAc6mlXU+mBPp2clHohG3p/WoEQgVl4CUhF67p5UQlHjpt2NMwsAK2O1ACWjaKt2ppq8GtAJDtz8VyU4gbfK79kYQnUuHqa66OMj3jWA45fx1tqUbn6c7NhCcj1CVQuyck1FvOprlw==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE75530
echa : 2026-MAR-10 10:16 AM
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-18
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			826127 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		Lote : N/A Vcto.: 2030/12/30							

Total de Registros: 000008 Total Cantidades: 10,873.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
83,211,628.00	0.00	0.00	83,211,628.00	3,748,553.00	2,080,291.00	84,879,890.00

Valor Letras : OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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	19,729,228	3,748,553	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 2,080,291.00 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

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 10 MAR 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:08b942072473b057d5cc5f0e0a5cda506a13c23b2f7301b33e41c6928359561c09caa12d9cc8bb937b4da17f3073d095

Fecha de certificacion: 2026-03-10T10:16:00.

Firma digital: RQ26f0rJ+rKsPUKSb9FOluweFtBC0LfZrSZlEZiHex5vjhwBpY7sm4Da+69PItsejxjrjSR41AsQroC7Ztb7S4zOT9MLmGShdgwVks5J4eD/awaZgy+nNbKdZ5TfvXDWcFC7nBQq/xNaDxOlmgiJojdMuG7UwR1x98O9A
vpN92/OJkfVHA11j09Htxot1kmnIEvo5XEJF7rbAc6m1XU+mBPp2olHohG3p/WaEQgV14CUhF67p5UQlHjptzNMwsAKI2O1ACWjoKt2ppq6GtAJDtz8VyU4gbfK79kYQnUuHqa66OMj3jWA45fx1tqUbn6c7NhCojlGVOuyck1FvOprlw==

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.202600046
Fecha: 27/03/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. FE76078 **Fecha:** 24/03/2026 **Fecha de vencimiento:** 23/04/2026

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
000068	ALCOHOL ANTISEP	FRASCO	8916	31/12/2027	2020M-009828-R2	250.00	$7.263.00	$0.00	$1.815.750.00
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	20.00	$1.023.00	$0.00	$20.460.00
000153	SONDA FOLEY NO.	UNIDAD	2506B32166	24/06/2030	2014DM-0012269	40.00	$3.222.00	$0.00	$128.880.00
000343	HUMIFICADOR NO	UNIDAD	10271124	30/11/2029	2020DM-0021074	200.00	$6.956.00	$264.328.00	$1.655.528.00
000367	CANULA DE OXIGE	UNIDAD	10300724	30/07/2029	2021DM-0022812	200.00	$3.533.00	$134.254.00	$840.854.00
000377	CAT GUH CROMADO	UNIDAD	AU7139	30/06/2028	2016DM-0000279-R4	48.00	$19.589.00	$0.00	$940.272.00
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	800.00	$3.581.00	$0.00	$2.864.800.00
000390	CATETER NO. 22	UNIDAD	220607	30/12/2029	2016DM-0000215R2	500.00	$3.581.00	$0.00	$1.790.500.00
000391	CATETER NO. 24	UNIDAD	JN20241230	29/12/2027	2016DM-000215R2	500.00	$3.581.00	$0.00	$1.790.500.00
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	500.00	$1.432.00	$136.040.00	$852.040.00
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	AR250216	16/02/2030	2013DM-0001987-R1	200.00	$2.046.00	$77.748.00	$486.948.00
000408	GUANTES ESTERIL	CAJA	HW50312	28/02/2028	2019DM-0003516-R1	300.00	$2.046.00	$116.622.00	$730.422.00
000423	MASCARA DE OXIG	UNIDAD	10111222	30/12/2027	2021DM-0024049	200.00	$3.018.00	$114.684.00	$718.284.00
000445	SONDA NELATON N	UNIDAD	1111720725	30/06/2029	2015DM-0003053-R1	10.00	$1.023.00	$0.00	$10.230.00
000449	SONDA FOLEY NO.	UNIDAD	2210B32274	14/10/2027	2019DM-0020457	10.00	$3.222.00	$0.00	$32.220.00
000456	TAPON IN BRAUM	UNIDAD	HRX230520	19/05/2028	2021DM-0023522	500.00	$307.00	$29.165.00	$182.665.00
000469	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2502B30260	09/02/2030	2022DM-0026038	20.00	$4.348.00	$16.522.00	$103.482.00
000482	AGUJA HIPODERMI	UNIDAD	FM20250210	09/02/2030	2018DM-0001797-R1	500.00	$106.90	$10.156.00	$63.606.00
000483	AGUJA HIPODERMI	UNIDAD	240120	19/01/2029	2013DM-0010773	1000.00	$106.90	$20.311.00	$127.211.00
000493	EQUIPO DE BURET	UNIDAD	0770325	30/03/2028	2019DM-0020420	500.00	$4.092.00	$0.00	$2.046.000.00
000500	JERINGA DE 20 C	UNIDAD	20220910	09/09/2027	2018DM-0001797-R1	1800.00	$512.00	$175.104.00	$1.096.704.00
000675	SONDA FOLEY NO.	UNIDAD	2506B32166	24/06/2030	2014DM-0012269	150.00	$3.222.00	$0.00	$483.300.00
000684	DISPOSITIVO INT	UNIDAD	KTE0090	30/03/2030	2015DM-0013014	20.00	$9.258.00	$0.00	$185.160.00
000691	VENDAS DE YESO	UNIDAD	wd2502153	28/02/2028	2018DM-0003155-R1	12.00	$16.435.00	$0.00	$197.220.00
001246	JERINGA DE 5 CO	UNIDAD	20221207	06/12/2027	2018DM-0019166	4000.00	$307.00	$233.320.00	$1.461.320.00
001247	JERINGA DE 10 C	UNIDAD	230101	11/01/2028	2019DM-0020742	6000.00	$607.00	$691.980.00	$4.333.980.00
001384	GEL CONDUCTORA	UNIDAD	10240925	30/09/2027	2019DM-0003923-R1	25.00	$8.532.00	$0.00	$213.300.00
001644	RECOLECTOR GUAR	UNIDAD	092024	30/09/2034	2021006662	120.00	$3.990.00	$90.972.00	$569.772.00
002242	INHALOCAMARA AD	UNIDAD	10040123	30/01/2028	2019DM-0003863-R1	200.00	$6.240.00	$237.120.00	$1.485.120.00
003267	PRESERVATIVO CO	UNIDAD	M26230606	30/05/2028	2019DM-0002305-R1	5000.00	$409.00	$0.00	$2.045.000.00
003346	BAJALENGUAS BOL	PAQUETE	DL1362B	30/09/2028	2019014623	100.00	$1.228.00	$23.332.00	$146.132.00
003831	APLICADOR CON A	PAQUETE	AT290424	30/03/2028	2013DM-0010403	100.00	$972.00	$18.468.00	$115.668.00
004096	RECOLECTOR GUAR	UNIDAD	012022	26/04/2032	2021006662	120.00	$5.064.00	$115.459.00	$723.139.00
053230	ALGODON EN POMI	PAQUETE	2509004	31/08/2030	2017DM-0002353R1	100.00	$29.411.00	$0.00	$2.941.100.00
054607	MANGUERA SILICO	METRO	10790925	30/09/2028	2019DM-0020279	30.00	$8.849.00	$50.439.00	$315.909.00
055048	CONOS OTOSCOPIO	BOLSA	10940924	30/09/2029	2019DM-0019716	1000.00	$409.00	$77.710.00	$486.710.00
055586	CYSTOFLO (BOLSA	BOLSA	KJ20241019	18/10/2029	2016DM-0015499	120.00	$6.854.00	$156.271.00	$978.751.00
056089	PAPEL GRADO MED	UNIDAD	1028022	27/10/2027	2022DM-0008785-R1	1.00	$94.986.00	$18.047.00	$113.033.00
056220	TEST BOWIE DICK	UNIDAD	202707DC	23/07/2027	N/A	12.00	$49.002.00	$111.725.00	$699.749.00
056595	AGUJA HIPODERMI	UNIDAD	FM20240731	30/07/2029	2013DM-0010773	500.00	$106.90	$10.156.00	$63.606.00
056831	ESPARADRAPO 2 P	UNIDAD	53519909	18/08/2028	2021DM-0005944-R1	54.00	$20.937.33	$0.00	$1.130.616.00
056832	ESPARADRAPO 3 P	UNIDAD	53318809	10/08/2028	2011DM-0006944	92.00	$31.406.00	$0.00	$2.889.352.00
058552	MASCARA DE NO R	UNIDAD	FY2409067	25/10/2029	2017DM-0001253	30.00	$8.133.00	$46.358.00	$290.348.00
059781	GASA ESTERIL 7.	UNIDAD	HD202501	30/04/2030	2017DM-0016643	8000.00	$818.00	$0.00	$6.544.000.00
059799	SANIKLEEN EASE	UNIDAD	250113171	30/09/2027	2019DM-0019333	20.00	$87.152.00	$0.00	$1.743.040.00
061189	APOSITO TRANSPA	UNIDAD	25AZ0472	31/05/2028		100.00	$2.046.00	$0.00	$204.600.00
061190	TAPON CONECTOR	UNIDAD	02025051601	31/01/2028	2024DM-0028851	500.00	$1.841.00	$174.895.00	$1.095.395.00
50826	JERINGA DE 2 CO	UNIDAD	231215	30/11/2028	2019DM-00056985	3000.00	$358.00	$204.060.00	$1.278.060.00
51528	PROLENE NO 5/0	UNIDAD	S5678	30/03/2029	2018DM-000847-R3	200.00	$21.023.00	$0.00	$4.204.600.00
51893	SONDA SUCCION N	UNIDAD	20201225	31/12/2026	2018DM-0003342-R1	10.00	$1.023.00	$0.00	$10.230.00

Subtotal:	**$64.880.260.00**
I.V.A:	**$3.432.994.00**
Total:	**$68.313.254.00**

Son

SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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	$68.313.254.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$499.578.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$514.949.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$1.622.007.00
24010101	BIENES		$65.676.720.00
	Total	**$68.313.254.00**	**$68.313.254.00**

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.202600046
Fecha: 27/03/2026

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: FE76078
echa : 2026-MAR-24 02:48 PM
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-ABR-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 / Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			831464 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	003536	AGUJA HIPODERMICA 18G X 1 CJX100 ALFA	01	5	UNI	10,690.00	0.00	53,450.00	19.00
		Lote : 25052128 Vcto.: 2030/05/30							
002	000764	AGUJA HIPODERMICA 18GX1 1/2 CJX100 LIFEC	01	5	UND	10,690.00	0.00	53,450.00	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	250	UND	7,263.00	0.00	1,815,750.00	0.00
		Lote : 9082 Vcto.: 2028/12/31							
005	000661	ALGODON EN TORUNDAS X 500 GRAMOS MK	01	100.000	BOL	29,411.00	0.00	2,941,100.00	0.00
		Lote : 2512045 Vcto.: 2030/11/30							
006	002989	APLICADORES DE ALGODON PAQ X 20 UND ALFA	01	100	UND	972.00	0.00	97,200.00	19.00
		Lote : OHK250742A Vcto.: 2030/05/27							
007	001535	BAJALENGUAS MADERA PAQ X 20 UND ALFA	01	100	UNI	1,228.00	0.00	122,800.00	19.00
		Lote : DL1413B Vcto.: 2030/01/30							
008	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: 000008 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	1,140,400	216,677	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
27 MAR 2026
FIRMA
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:abf65c9875f275c2e0e235fc9edf0c872a8c370c0eebcfa3506c1771d86ffe92d54293d17eeeebef19fb74e386ec4dd4

Fecha de certificacion: 2026-03-24T14:48:00.

Firma digital: M41mK2+uj9skwS4UflgFyuyCOn3iK9QTRO70bOe3A2oo50TekOomcAQiSWfEDUxJUtJ6MSd3FTTAQEiphx4z3OxgyZQMe7fBAGHEEy2WCN6UPRkwe7S4KjzsAqXLiz7Y3m0z/Hx8P6vcTUjTyIbJoUpcO2+4NxMkFZJxDu8d8UGx69iaZGhQTFcfoEWRrqrzauTI4EF0MhMrUyoF$IO8xKWnGknnfi9YnZcKs8NFsVDtCmcdkgBqrpPhUoPJcoynZkJ6jkUL9ridMiv8uIerVmHtZO5aOfXymyIrT4JsIGNRqmlmgirD94e8mVrEGtmqrMVxHr5qPNC4LJ4vTqLWBQ==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76078
echa : 2026-MAR-24 02:48 PM
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-ABR-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 / Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			831464 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		Lote : 10231225 Vcto.: 2030/12/30							
009	002698	CATGUT CROMADO 2-0 (CT1) 90CM 923T	01	48	UND	19,589.00	0.00	940,272.00	0.00
		Lote : AV3118 Vcto.: 2029/01/31							
010	000082	CATETER INTROCAN # 18 ALFA	01	500	CAJ	3,581.00	0.00	1,790,500.00	0.00
		Lote : 23154 Vcto.: 2030/08/30							
011	003960	CATETER INTROCAN # 20 ALFA	01	800	UND	3,581.00	0.00	2,864,800.00	0.00
		Lote : 23274 Vcto.: 2030/08/30							
012	000235	CATETER INTROCAN # 22 ALFA	01	500	UNI	3,581.00	0.00	1,790,500.00	0.00
		Lote : 23247 Vcto.: 2030/08/30							
013	002327	CATETER INTROCAN # 24 LIFECARE	01	500	UND	3,581.00	0.00	1,790,500.00	0.00
		Lote : 250605 Vcto.: 2030/06/04							
014	003072	CONO OTOSCOPIO DESECHABLE ADULTO	01	1,000	UND	409.00	0.00	409,000.00	19.00
		Lote : 10401125 Vcto.: 2030/11/30							
015	000543	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA 2000ML BIOLIF	01	120	UNI	6,854.00	0.00	822,480.00	19.00
		E							
		Lote : 10261025 Vcto.: 2030/10/30							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000015 Total Cantidades: 4,238.000

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	2,371,880	450,658	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

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:abf65c9875f275c2e0e235fc9edf0c872a8c370c0eebcfa3506c1771d86ffe92d54293d17eeeebef19fb74e386ec4dd4

Fecha de certificacion: 2026-03-24T14:48:00.

Firma digital: M4lmK2+uj9skwS4Uf1gfyuyCOn3iK9QTRO7ObOe3A2oo50TekOomcAQiSWfEDUxJUtJ6MSd3FTTAQEiphx4z3OxgyZQMe7fBAGHEEy2WCN6UPRkwe754KjzsAqXLiz7Y3m0z/Hx8P6vzTUjTyIbJoUpcO24NxMkFZJxD
u8d8UGx69iaZGhQTFcfoEWRiqrzauTI4EF0MhMzUyoFEIO8xKWnGknnfi9YnZcKs8NFsVDtCmcdkgBqrpPhUoPJcoynZkJejkUL9ridMiv8uIerVmHtZO5aOfXymyIrT4JsIGNRqmlmgirD94e8mVrEGtmqzMVxHr5qPNC4LJ4vTqLWBQ==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76078
echa : 2026-MAR-24 02:48 PM
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-ABR-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 / Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			831464 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
016	003064	DISPOSITIVO INTRAUTERINO DIU	01	20	UNI	9,258.00	0.00	185,160.00	0.00
		Lote : KTE0090 Vcto.: 2030/03/30							
017	001131	BURETROL 150ML GLOBAL	01	500	UNI	4,092.00	0.00	2,046,000.00	0.00
		Lote : 20250801-3 Vcto.: 2030/07/31							
018	003152	EQUIPO MACRO S/A NOSTRAY	01	1,500	UND	1,432.00	0.00	2,148,000.00	0.00
		Lote : 2510919 Vcto.: 2030/07/29							
019	001686	EQUIPO MICROGOTEO MEDISPO	01	20	UND	1,432.00	0.00	28,640.00	0.00
		Lote : 12022025 Vcto.: 2028/02/12							
020	000026	ESPARADRAPO TELA TUBO 2" X 6 ROLLOS BSN	01	9	UNI	125,624.00	0.00	1,130,616.00	0.00
		Lote : 53610909 Vcto.: 2028/09/08							
021	000818	ESPECULO VAGINAL TALLA M	01	500	UND	1,432.00	0.00	716,000.00	19.00
		Lote : 10291025 Vcto.: 2030/10/30							
022	001625	GASA ESTERIL 7.5X7.5 SOBRE X 5 GLOBAL	01	8,000	UND	818.00	0.00	6,544,000.00	0.00
		Lote : 25L014 Vcto.: 2030/03/31							
023	001804	GEL CONDUCTIVA 250 ML	01	25	UND	8,532.00	0.00	213,300.00	0.00
		Lote : 10160226 Vcto.: 2028/02/28							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000023 Total Cantidades: 14,812.000

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	3,087,880	586,698	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

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:abf65c9875f275c2e0e235fc9edf0c872a8c370c0eebcfa3506c1771d86ffe92d54293d17eeeebef19fb74e386ec4dd4

Fecha de certificacion: 2026-03-24T14:48:00.

Firma digital: M4lmK2+uj9skwS4UflgFyuyC0n3iK9QTRO70bOe3A2oo50TekOomcAQiSWfEDUxJUtJ6MSd3FTTAQEiphx4z3CxgyZQMe7fBAGHEEy2WCN6UPRkwe754KjzsAqXLiz7Y3m0z/Hx8P6vzTUjTyIbJoUpcO2+4NxMkFZJxD
u8d8UGx69iaZGhQTfcfoEWRiqrzauTI4EF0MhMrUyoFEIO8xKWnGknnfi9YnZcKs8NPsVDtCmcdkgBqrpPhUoPJcoynZkJejkUL9ridMiv8uIerVmHtZO5aOfXymyIrT4JsIGNRqmlmgirD94c8mVrEGtmg=MVxHr5qPNC4LJ4vTqLWBQ==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76078
echa : 2026-MAR-24 02:48 PM
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-ABR-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 / Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			831464 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
024	001565	GUANTE ESTERIL 6.5 PRECISION CARE	01	300	UND	2,046.00	0.00	613,800.00	19.00
		Lote : 2041228 Vcto.: 2027/12/27							
025	004852	GUANTE ESTERIL 7.5 PREMIUN BESTSURGY	01	200	UND	2,046.00	0.00	409,200.00	19.00
		Lote : AR250612 Vcto.: 2030/06/12							
026	004851	GUANTE ESTERIL 7.0 PREMIUM BESTSURGY	01	200	UND	2,046.00	0.00	409,200.00	19.00
		Lote : AR250612 Vcto.: 2030/06/12							
027	000769	HUMIDIFICADOR OXIGENO 400CC BIOLIFE	01	200	UND	6,956.00	0.00	1,391,200.00	19.00
		Lote : 10181225 Vcto.: 2030/12/31							
028	002986	INHALOCAMARA ADULTO BIOLIFE	01	200	UND	6,240.00	0.00	1,248,000.00	19.00
		Lote : 10300226 Vcto.: 2031/02/28							
029	001635	JERINGA 10ML 21GX1 1/2 PROTEX	01	6,000	UND	607.00	0.00	3,642,000.00	19.00
		Lote : 1015052025 Vcto.: 2030/05/14							
030	005001	JERINGA 2ML 23X1 MV	01	3,000	UND	358.00	0.00	1,074,000.00	19.00
		Lote : 250811 Vcto.: 2030/07/30							
031	001749	JERINGA 20ML 21GX1 1/2 PROTEX	01	1,800	UND	512.00	0.00	921,600.00	19.00
		Lote : 2005052025 Vcto.: 2030/04/30							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000031 Total Cantidades: 26,712.000

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	12,796,880	2,431,408	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

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:abf65c9875f275c2e0e235fc9edf0c872a8c370c0eebcfa3506c1771d86ffe92d54293d17eeeebef19fb74e386ec4dd4

Fecha de certificacion: 2026-03-24T14:48:00.

Firma digital: M4lmK2+uj9skwS4Uf1gFyuyCOn3iK9QTRO70bOc3A2oo50TekOomcAQiSWfEDUxJUtJ6MSd3FTTAQEiphx4z3OxgyZQMc7fBAGHEEy2WCN6UPRkwe7S4KjzsAqXLiz7Y3m0z/Hx8P6vzTUjTyIbJoUpcO2+4NxMkFZJxDu8d8UGx69laZGhQTFcfoEWRrqrzauTI4EF0MhMrUyoFEIO8xKWnGknnfi9YnZcKs8NFsVDtCmcdkgBqrpPhUoPJcoynZkJcjkUL9ridMiv8uIcrVmHtZO5aOfXymyIrT4JsIGNRqmlmgirD94e8mVrEGtmqzMVxHr5qPNC4LJ4vTqLWBQ==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76078
echa : 2026-MAR-24 02:48 PM
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-ABR-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 / Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			831464 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
032	001374	JERINGA 5ML 21GX1 1/2 PROTEX	01	4,000	UNI	307.00	0.00	1,228,000.00	19.00
		Lote : 0515052025 Vcto.: 2030/05/30							
033	000864	MANGUERA SUCCION 3.0 MTS BIOLIFE	01	30	UNI	8,849.00	0.00	265,470.00	19.00
		Lote : 10351225 Vcto.: 2028/12/30							
034	000958	MASCARA OXIGENO N/REHIN ADULTO GLOBAL	01	30	UNI	8,133.00	0.00	243,990.00	19.00
		Lote : FY2412052 Vcto.: 2030/01/15							
035	003695	MASCARA OXIGENO ADULTO BIOLIFE	01	200	UNI	3,018.00	0.00	603,600.00	19.00
		Lote : 10050126 Vcto.: 2031/01/30							
036	002275	PAPEL GRADO MED PLANO 10CM X 200MT	01	1	UND	94,986.00	0.00	94,986.00	19.00
		Lote : 20250802 Vcto.: 2030/08/01							
037	001010	PRESERVATIVO TULIP	01	5,000	UND	409.00	0.00	2,045,000.00	0.00
		Lote : 135 Vcto.: 2030/02/28							
038	005120	POLIPROPILENO 5-0 CDSS-19 75CM FCV	01	200	UND	21,023.00	0.00	4,204,600.00	0.00
		Lote : S6103 Vcto.: 2031/01/31							
039	000157	POLIPROPILENO 3-0 CDSS24 75 CM FCV	01	400	UNI	21,534.00	0.00	8,613,600.00	0.00
		Lote : S6132 Vcto.: 2031/01/31							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000039 Total Cantidades: 36,573.000

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	15,232,926	2,894,256	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

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:abf65c9875f275c2e0e235fc9edf0c872a8c370c0eebcfa3506c1771d86ffe92d54293d17eeeebef19fb74e386ec4dd4

Fecha de certificacion: 2026-03-24T14:48:00.

Firma digital: M4lmK2+uj9skwS4UflgFyuyCOn3iK9QTRO70bGe3A2oo5QTekOomcAQiSWfEDUxJUtJ6MSd3FTTAQEiphx4z3OxgyZQMe7fBAGHEEy2WCN6UPRkwe7S4KjzsAqXLiz7Y3m0z/Hx8P6vzTUjTyIbJoUpcO2+4NxMkFZJxDu8dUGx69iaZGhQTFcfoEWRrqrzauTI4EF0MhMrUyofEIO8xKWnGknnfi9YnZcKs8NfsVDtCmcdkgBqrpPhUoPJcoynZkJejkUL9ridMlv8uIerVmHtZO5aOfXymyIrT4JsIGNRqmlmgirD94c8mVrEGtmqcMVxHr5qPNC4LJ4vTqLWBQ==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76078
echa : 2026-MAR-24 02:48 PM
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-ABR-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 / Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			831464 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
040	000236	RECOLECTOR 1.5LT	01	120	UNI	3,990.00	0.00	478,800.00	19.00
		Lote : 092025 Vcto.: 2030/12/30							
041	001203	RECOLECTOR 2.9 LTS	01	120	UNI	5,064.00	0.00	607,680.00	19.00
		Lote : 092025 Vcto.: 2030/12/30							
042	002854	SANIKLEEN EASE X LITRO WEST	01	20	UND	87,152.00	0.00	1,743,040.00	0.00
		Lote : 260118757 Vcto.: 2028/02/28							
043	000539	SONDA FOLEY 16 2VIAS LIFE CARE	01	150	UNI	3,222.00	0.00	483,300.00	0.00
		Lote : 2506B32166 Vcto.: 2030/06/24							
044	004173	SONDA FOLEY 20 2VIAS GOLDEN CARE	01	40	UNI	3,222.00	0.00	128,880.00	0.00
		Lote : 13005201225 Vcto.: 2030/11/30							
045	004105	SONDA FOLEY 22 2VIAS GOLDENCARE	01	10	UNI	3,222.00	0.00	32,220.00	0.00
		Lote : 2507022417 Vcto.: 2030/06/30							
046	000785	SONDA NELATON # 12 SHERLEG	01	10	UND	1,023.00	0.00	10,230.00	0.00
		Lote : 1311720925 Vcto.: 2029/08/30							
047	000706	SONDA SUCCION # 8 GLOBAL	01	10	UNI	1,023.00	0.00	10,230.00	0.00
		Lote : 20250330 Vcto.: 2030/03/29							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000047 Total Cantidades: 37,053.000

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	16,319,406	3,100,687	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

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:abf65c9875f275c2e0e235fc9edf0c872a8c370c0eebcfa3506c1771d86ffe92d54293d17eeeebef19fb74e386ec4dd4

Fecha de certificacion: 2026-03-24T14:48:00.

Firma digital: M4lmK2+uj9skwS4UflgFyuyCOn3iK9QTRO70bOe3A2oo50TekOomcAQlSWfEDUxJUtJ6MSd3fTTAQEiphx4z3OxgyZQMe7fBAGHEEy2WCN6UPRkwe7S4KjzsAqXLiz7Y3m0z/Hx8P6vzTUjTyIbJaUpcO2+4NxMKfZJxD
u8d8UGx69iaZGhQTFcfoEWRrqrzauTI4EFOMbMrUyoFEIO8xKWnGknnfi9YnZcKs8NFsVDtCmcdkgBqrpPhUoPJcoyn2kJcjkUL9ridMiv8uIerVmHtZO5aOfXymyIrT4JsIGNRqmlmgirD94c8mVrEGtmqzMVxHr5qPNC4LJ4vTqLWBQ==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76078
echa : 2026-MAR-24 02:48 PM
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-ABR-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 / Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			831464 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
048	003651	TAPON CONECTOR LIBRE DE AGUJA LIFE CARE	01	500	UNI	1,841.00	0.00	920,500.00	19.00
		Lote : Q2025051602 Vcto.: 2028/05/31							
049	000753	TAPON HEPARINIZADO AMARILLO LIFE CARE MEDICALES	01	500	UND	307.00	0.00	153,500.00	19.00
		Lote : WB20250405 Vcto.: 2030/04/04							
050	004860	APOSITO TRANSPARENTE ESTE 6.5X7CM ALFA	01	100	UND	2,046.00	0.00	204,600.00	0.00
		Lote : 25AP066 Vcto.: 2028/12/01							
051	003153	INDICADOR BOWWIE DIC PLUS XUND REF00135L F	01	12	UNI	49,002.00	0.00	588,024.00	19.00
		Lote : 202708CN Vcto.: 2027/08/13							
052	002703	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.5 C/B LIFE CARE	01	20	UND	4,348.00	0.00	86,960.00	19.00
		Lote : 2502B30260 Vcto.: 2030/02/09							
053	004418	VENDA DE YESO 5X5 ALFA	01	12	UND	16,435.00	0.00	197,220.00	0.00
		Lote : WD2507153 Vcto.: 2028/07/30							
054	003060	ESPARADRAPO TELA TUBO 3" X 4 ROLLOS BSN	01	23	UND	125,624.00	0.00	2,889,352.00	0.00
		Lote : 54413609 Vcto.: 2028/10/20							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000054 Total Cantidades: 38,220.000

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	18,068,390	3,432,994	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

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 ---------- (Firma y Sello)
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Cufe:abf65c9875f275c2e0e235fc9edf0c872a8c370c0eebcfa3506c1771d86ffe92d54293d17eeeebef19fb74e386ec4dd4

Fecha de certificacion: 2026-03-24T14:48:00.

Firma digital: M4lmK2+uj9skwS4UflgfyuyCOn3iK9QTRO70boe3A2oo50TekOomcAQiSWfEDUxJUtJ6MSd3FTTAQEiphx4z3OxgyZQMe7fBAGHEEy2WCN6UPRkwc7S4KjzsAqXLiz7Y3m0z/Hx8P6vzTUjTyIbJoUpcO2+4NxMkFZJxDu8d8UGx691aZGhQTFcfoEWRiqrzauTI4EF0MhMrUyoFEIO8xKWnGknnfi9Yn2cKs8NFmVDtCmcdkgBqrpPhUoPJcoynZkJejkUL9ridMiv8uIerVmHtZO5aOfXymyIrT4JsIGNRqmlmgizD94c8mVrEGtmqzMVxHr5qPNC4LJ4vTqLWBQ==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76078
echa : 2026-MAR-24 02:48 PM
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-ABR-02
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
			831464	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
055	001008	SONDA NELATON # 10 SHERLEG	01	20	UNI	1,023.00	0.00	20,460.00	0.00
		)							
		Lote : 1211711225 Vcto.: 2029/11/30							

Total de Registros: 000055 Total Cantidades: 38,240.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
64,880,260.00	0.00	0.00	64,880,260.00	3,432,994.00	1,622,007.00	66,691,247.00

Valor Letras : SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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	18,068,390	3,432,994	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 1,622,007.00 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

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

Cufe:abf65c9875f275c2e0e235fc9edf0c872a8c370c0eebcfa3506c1771d86ffe92d54293d17eeeebef19fb74e386ec4dd4

Fecha de certificacion: 2026-03-24T14:48:00.

Firma digital: M4lmK2+uj9akwS4Uf1gFyuyCOn3iK9QTRO70bOe3A2oo50TekOomcAQiSWfEDUxJUtJ6M5d3FTTAQEiphx4z3OxgyZQMe7fBAGHEEy2WCN6UPRkwe7S4KjzsAqXLic7Y3m0z/Hx8P6vzTUjTyIbJoUpcO2+4NxMkfZJxDu8d8UGx69iaZGhQTFcfoEWRrqrzauTI4EF0MhMrUyofEIO8xKWnGknnfi9YnZcKs8NFsVDtCmcdkgBqrpPhUoPJcoynZkJejkUL9rid4Miv8uIerVmHtZO5aOfXymyIrT4JsIGNRqmlmgirD94e8mVrEGtmqzMVxHr5qPNC4LJ4vTqLWBQ==

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.202600047
Fecha: 27/03/2026

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

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

Factura
No. FE76115 **Fecha:** 25/03/2026 **Fecha de vencimiento:**

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
056106	TIRAS DE GLUCOM	UNIDAD	4500189814	30/05/2027	2020RD-00001891-R1	20.00	$50.792.00	$0.00	$1.015.840.00

Subtotal: **$1.015.840.00**
I.V.A: **$0.00**
Total: **$1.015.840.00**

Son
UN MILLON QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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	$1.015.840.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$7.822.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$25.396.00
24010101	BIENES		$982.622.00
	Total	**$1.015.840.00**	**$1.015.840.00**

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: FE76115
echa : 2026-MAR-25 10:24 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-ABR-03
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				834797	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	004020	TIRAS REACTIVAS FREESTYLE CJAX50 OPT NEO 01 H		20	UND	50,792.00	0.00	1,015,840.00	0.00
		Lote : 4500189814 Vcto.: 2027/05/30							

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 20.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
1,015,840.00	0.00	0.00	1,015,840.00	0.00	25,396.00	990,444.00

Valor Letras : NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 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_
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 : 25,396.00 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

RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 27 MAR 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:6ae4da1f6e8c25a36efbd366c97a1c6876b905c614db32a10dbf3add5d3c875f30f633d3c8607a905e96a07e58324241

Fecha de certificacion: 2026-03-25T10:24:00.

Firma digital: HjWRlPyMtRiyTyM3FOz3C4k11KSmgiHFBMU8OKVOEOn3zzgNzxypV182G8oSJ40NmKaHBtAEeTmJ4uaMMS1f/S4CUhdWns6avBzABzEa/McIf52kZ1tbXa/ETSfmwWM8oQKOlQ+yS4bdMMa8UnVwhcDDL/K2T/FbTfGvS
9KxZON87B0xr41vkF5VESedjX76NMUEGVmu4xi3zDAl8if6R233/HXBnDWVJQSbrkXYJq6Jsy4cnFZxW74tXDXll9h4WLh1szcbhRpV5xkdbPR8bJQ2Bs9ko+IrPJCNq5aNW2kqd9WNCefqfu2XWUJoayCDYFUcCV6tCDc0XjvoOqdsJA==

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.202600057
Fecha: 30/03/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. FE76266 **Fecha:** 27/03/2026 **Fecha de vencimiento:** 26/04/2026

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
003267	PRESERVATIVO CO	UNIDAD	M26230606	30/05/2028	2019DM-0002305-R1	20036.00	$409.00	$0.00	$8.194.724.00
052819	PAPEL MONITOR F	UNIDAD	22257B1226	14/09/2032	2012008022	30.00	$51.429.00	$293.145.00	$1.836.015.00
054052	PAPEL TERMOSENS	UNIDAD	23130A10001	10/05/2033	2012008022	30.00	$52.965.00	$301.900.00	$1.890.850.00
055469	EQUIPO BOMBA IN	UNIDAD	24N10FB002	01/12/2029	2019DM-00256987	300.00	$81.608.00	$0.00	$24.482.400.00
058862	ALKACIDE FRASCO	UNIDAD	4S19N1569	02/04/2027	2017DM-0016110	20.00	$129.614.00	$0.00	$2.592.280.00
060740	PAPEL PARA ELEC	UNIDAD	23339A24802	05/12/2033	2012008022	40.00	$25.296.00	$192.250.00	$1.204.090.00

Subtotal: **$39.413.064.00**
I.V.A: **$787.295.00**
Total: **$40.200.359.00**

Son

CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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
		$40.200.359.00	
15140401	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO		$118.094.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$303.481.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$985.327.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$38.793.457.00
24010101	BIENES		
	Total	**$40.200.359.00**	**$40.200.359.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

2857 [illegible]

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76266
echa : 2026-MAR-27 03:17 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-ABR-05
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				835069	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	000086	EQUIPO BOMBA INFU. COMPACT PLUS 8700240 0 BRAUN	01	300	UNI	81,608.00	0.00	24,482,400.00	0.00
		Lote : 25F06FB001 Vcto.: 2030/06/01							
002	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							
003	005562	PAPEL ELECTRO SCHILLER FT1 114MM*150MM REF: 47045	01	40	UND	25,296.00	0.00	1,011,840.00	19.00
		Lote : 25Z02308 Vcto.: 2035/12/12							
004	003089	PAPEL ELECTRO GE MAC 400/600	01	30	UND	52,965.00	0.00	1,588,950.00	19.00
		Lote : 25Z02281 Vcto.: 2035/10/31							
005	001010	PRESERVATIVO TULIP	01	20,036	UND	409.00	0.00	8,194,724.00	0.00
		Lote : 137 Vcto.: 2030/08/30							
006	003052	ALKACIDE DESINFECTANTE 80ML	01	20	UND	129,614.00	0.00	2,592,280.00	0.00
		Lote : 4S19N1569 Vcto.: 2027/04/02							

Total de Registros: 000006 Total Cantidades: 20,456.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
39,413,064.00	0.00	0.00	39,413,064.00	787,295.00	960,031.00	39,240,328.00

Valor Letras : TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 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	4,143,660	787,295	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 960,031.00 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 413104021104 70 2023

[illegible] DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
ALMACEN
FECHA 30 MAR 2026 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 FE50002 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Fecha de certificacion: 2026-03-27T15:17:00.
Proveedor Tecnologico SIESA Resolucion NIT 800.211.482-3

Cufe:d2e979952436136a68fe15ed2d806823e7b398d6b2a50afaaeab17dbe8a65d7ea9445ab02b04f6bd45639736d6dadfff
Firma Digital: Tcu5xMaPcl1VbNRxbJuMTeuQHas49WeTyRvsrHx8aHT8UN2zAXz+03V1AzeZ+2Wqcm13MCCfMUczYVyz3PhBhDmILg+lWCnlc63/TsaFQ/bljfDd3/ZnBhWmqijRO6VuDhacgYlRd7b8XBkjW37aPTk5Gl/+1cyGGC5HEqs5mxIoDWdEKB2jDN5U9CTKujXFpM1Po5Vw==

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.202600058
Fecha: 30/03/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. FE76267 **Fecha:** 27/03/2026 **Fecha de vencimiento:**

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
000496	JERINGA DE 3 CO	UNIDAD	20221002	01/10/2027	2013DM-0001569R1	1500.00	$256.00	$72.960.00	$456.960.00
053688	QUATERSAN DESIN	UNIDAD	250109306	30/04/2027	Q-85267-9	10.00	$129.870.00	$0.00	$1.298.700.00
054052	PAPEL TERMOSENS	UNIDAD	23130A10001	10/05/2033	2012008022	30.00	$52.965.00	$301.901.00	$1.890.851.00
054603	ISODINE ESPUMA	FRASCO	250110818	30/06/2027	2016M-003759	150.00	$8.184.00	$0.00	$1.227.600.00
054605	ISODINE SOLUCIO	FRASCO	250109973	30/04/2027	2020M-0009291-R1	150.00	$8.184.00	$0.00	$1.227.600.00
055469	EQUIPO BOMBA IN	UNIDAD	24N10FB002	01/12/2029	2019DM-00256987	203.00	$81.608.00	$0.00	$16.566.424.00
055470	WYPALL BLANCO R	UNIDAD	0001	03/12/2029	N/A	2.00	$299.586.00	$113.843.00	$713.015.00
055471	LACTISOFT JABON	UNIDAD	250114847	31/10/2027	NSOC57349-13CO	150.00	$32.889.00	$937.336.00	$5.870.686.00
055617	INDICADOR BIOLO	CAJA	3445AM	05/01/2027	2016DM-0015349	1.00	$2.646.910.00	$502.913.00	$3.149.823.00
055842	PAPEL GRADO MED	UNIDAD	301186-09	12/09/2027	N/A	2.00	$395.287.00	$150.209.00	$940.783.00
056089	PAPEL GRADO MED	UNIDAD	1028022	27/10/2027	2022DM-0008785-R1	1.00	$94.986.00	$18.047.00	$113.033.00
056106	TIRAS DE GLUCOM	UNIDAD	4500189814	30/05/2027	2020RD-00001891-R1	180.00	$50.792.00	$0.00	$9.142.560.00
058861	ALKAZYME PAQUET	UNIDAD	5SO6N0169	30/01/2027	2017DM-0016112	40.00	$82.454.00	$0.00	$3.298.160.00
059802	ALCOHOL GLICERI	BOLSA	250110363	30/06/2027	NSOC40024-10C0	80.00	$78.872.99	$0.00	$6.309.839.00
060740	PAPEL PARA ELEC	UNIDAD	23339A24802	05/12/2033	2012008022	110.00	$25.296.00	$528.686.00	$3.311.246.00
061231	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2412B33845	19/12/2029	2024DM-0029344	10.00	$2.251.00	$4.277.00	$26.787.00

Subtotal: **$52.913.895.00**
I.V.A: **$2.630.172.00**
Total: **$55.544.067.00**

Son

CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA 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	$55.544.067.00	
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$394.526.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$407.437.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$1.322.847.00
24010101	BIENES		$53.419.257.00
	Total	**$55.544.067.00**	**$55.544.067.00**

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: FE76267
echa : 2026-MAR-27 03:34 PM
agina: 01 de 03

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-ABR-05
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			836083 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	005017	HAND RUB GEL X850ML VALV DESCARTABLE	01	80	UND	78,873.00	0.00	6,309,840.00	0.00
		Lote : 250115912 Vcto.: 2027/12/31							
002	001495	ALKAZYME ENZIMATICO X 12 SOBRES ALKAMEDICA	01	40	UNI	82,454.00	0.00	3,298,160.00	0.00
		Lote : 5S06N0169 Vcto.: 2027/01/30							
003	000086	EQUIPO BOMBA INFU. COMPACT PLUS 8700240 0 BRAUN	01	203	UNI	81,608.00	0.00	16,566,424.00	0.00
		Lote : 25F06FB001 Vcto.: 2030/06/01							
004	002769	INDICADOR 1292 VAPOR CAJA X 50 3M	01	1	UND	2,646,910.00	0.00	2,646,910.00	19.00
		Lote : 3445AM Vcto.: 2027/01/05							
005	004486	JERINGA 3ML 23GX1 PROTEX	01	1,500	UND	256.00	0.00	383,999.00	19.00
		Lote : 0325052025. Vcto.: 2030/01/30							
006	002841	JABON LACTISOFT BOLSA X 850ML AROMA	01	150	UND	32,889.00	0.00	4,933,350.00	19.00
		Lote : 250117499 Vcto.: 2027/11/30							
007	001438	QUATERSAN 3750CC GALON	01	10	UNI	129,870.00	0.00	1,298,700.00	0.00
		Lote : 250114315 Vcto.: 2027/09/30							
008	002283	TUBO ENDOTRAQUEAL NO 2.5 S/B LIFECARE	01	10	UND	2,251.00	0.00	22,510.00	19.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000008 Total Cantidades: 1,994.000

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	7,986,769	1,517,487	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 4131040210470 2023

RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
30 MAR 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-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:137ec7d00e4b135109a00235ff707c36280f4bd62e7ac41bf575c74287fcbf731b1fa50061076849e1f6449264898fbf

Fecha de certificacion: 2026-03-27T15:34:00.

Firma digital: bxu8NT+w3WRh6cD6M8nDcYTNrso/i+YAUslkmHr3/DUtzRKfYy8eEnEOu2qSbmGfySOgBHst6W7+7/wJ5cX45Of2dhEzIynjeHDBhA6Bun+kuarKfXE1hYBhKyQ4bjt/KUD0PLFIDoeUu95r3V3LA5WD8n7IsTJuHM/VHu4L4Oc2IsgoqeJuJSiaM9T37ITv/0nRPz7q74Ld6VeArP7Cf1KaxrKP08ocOlfds1zsMi3IhlLLEn3hIpvf2yNomt5cGu7aDmwIseuheyFkT/QnJKHpOeiHL6mQv4Vdi0gfS9E5KMVoT4XwYSUIw5wmTESmf3LsQbEGVXlv5BKAgK+/JQ==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76267
echa : 2026-MAR-27 03:34 PM

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-ABR-05
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: 836083	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 : 2412B33845 Vcto.: 2029/12/19							
009	002894	PAPEL GRADO MED PLANO 35CM X 200MT	01	2	UND	395,287.00	0.00	790,574.00	19.00
		Lote : 20240605 Vcto.: 2029/06/04							
010	002275	PAPEL GRADO MED PLANO 10CM X 200MT	01	1	UND	94,986.00	0.00	94,986.00	19.00
		Lote : 20250802 Vcto.: 2030/08/01							
011	005562	PAPEL ELECTRO SCHILLER FT1 114MM*150MM	01	110	UND	25,296.00	0.00	2,782,560.00	19.00
		REF: 47045							
		Lote : 25Z02308 Vcto.: 2035/12/12							
012	003089	PAPEL ELECTRO GE MAC 400/600	01	30	UND	52,965.00	0.00	1,588,950.00	19.00
		Lote : 25Z02281 Vcto.: 2035/10/31							
013	002898	WYPALL X-60 34X25CM X 890 UNIDADES	01	2	UND	299,586.00	0.00	599,172.00	19.00
		Lote : 16102025 Vcto.: 2030/10/15							
014	000907	BACTRODERM ESPUMA 60ML ECAR	01	150	UNI	8,184.00	0.00	1,227,600.00	0.00
		Lote : E020098 Vcto.: 2027/06/30							
015	000462	BACTRODERM SOLUCION 60ML ECAR	01	150	UNI	8,184.00	0.00	1,227,600.00	0.00
		Lote : F101096 Vcto.: 2028/11/30							
		* P A S A *							
Total de Registros: 000015		Total Cantidades:	2,439.000						

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	13,843,011	2,630,172	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

ATENCION DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO FARMACEN
FECHA 30 MAR 2026 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
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 E-S
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:137ec7d00e4b135109a00235ff707c36280f4bd62e7ac41bf575c74287fcbf731b1fa50061076849e1f6449264898fbf

Fecha de certificacion: 2026-03-27T15:34:00.

Firma digital: bxu8NT+w3WRh6zD6M8nDtYTNrso/i+YAUslkmHr3/DUtzRKfYy8eSnEOuZqSbmGfySOgBHst6W7+7/wJ5cX45of2dhEzIynjeHDBhA6Bun+kuarKfXEihYBhKyQ4bjt/KUDOPLFIDoeUu95z3V3LA5WD8n7IsTJuHM/VHu4L+Oc2IsgoqeJwJSiaMPT37ITv/0nRPz7q74Ld6VeAzP7CTlKaxrKP08oc0lfdslzsMi2LhlLLEn3hLpvT2yNomt5c0u7aDmwIseuheyFkT/QnJKHpOciHL6mQv4Vdi0gFS9PEKMVoT4XwYSUIw5wmTESmf3LsQbEGVXlv5BKAgK+/JQ==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76267
echa : 2026-MAR-27 03:34 PM
agina: 03 de 03

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-ABR-05
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: 836083	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 *								
016	004020	TIRAS REACTIVAS FREESTYLE CJAX50 OPT NEO 01 H		180	UND	50,792.00	0.00	9,142,560.00	0.00
		Lote : 4500189814 Vcto.: 2027/05/30							

Total de Registros: 000016 Total Cantidades: 2,619.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
52,913,895.00	0.00	0.00	52,913,895.00	2,630,172.00	1,253,283.00	54,290,784.00

Valor Letras : CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 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	13,843,011	2,630,172	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 1,253,283.00 | 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

RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
30 MAR 2026

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida. HORA
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES NOMBRE
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:137ec7d00e4b13S109a00235ff707c36280f4bd62e7ac41bf575c74287fcbf731b1fa50061076849e1f6449264898fbf

Fecha de certificacion: 2026-03-27T15:34:00.

Firma digital: bxu8NT+w3WRh6zD6M8nDtYTNrso/i+YAUz1kmHr3/DUtzRKfYy8eSnEOuIqSbmGfySOgBHst6W7+7/wJ5cX45Of2dhEzIynjeHD8hA6Bun+kuarKfXEihYBhKyQ4bjc/KUD0PLFIDoeUu85r3V3LA5WD8n7IsTJuNM/VHu4L+Oc2Isgoqe JwJSiaM2T37ITv/0nRPz7q74Ld6VeArP7CTlKaxrKP08ocOlfdslcsMi2LhlLLEn3hLpvI2yNomt5cOu7aDmwIseuheyFkT/QmJKHpOeiHL6mQv4Vdi0gFS9PEKHVoT4XwYSUIu5wmTESmf3LsQbEGVXlv5BKAgK+/JQ==