1. DATOS GENERALES

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 2

1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: 01/04/2026 a 17/04/2026

1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	SI		NO	X
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	15.76 %			

2. DATOS DEL SUPERVISOR

2.1 NOMBRE DEL SUPERVISOR	PAULA ANDREA LOAIZA GIRALDO
2.2 PROCESO O ÁREA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA
2.3 CARGO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

3. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

3.1 NUMERO DE CONTRATO	100.23.05.20260005
3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAAA)	09/03/2026
3.3 CONTRATISTA	MCL de Colombia S.A.S
3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.460.690-1
3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	202600106 – 19/02/2026
3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL	202600141 – 11/03/2026
3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$119'000.000
3.8 PLAZO	El plazo de ejecución será, hasta el 31 de diciembre del 2026 previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.
3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAAA)	11/03/2026
3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAAA)	31/12/2026
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:
Compra de insumos y/o repuestos requeridos para los equipos biomédicos y odontológicos de la Red de Salud de Oriente E.S.E.

4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

4.1 Cumplimiento del Objeto:
Durante el presente periodo, el proveedor realizó la entrega de nueve facturas las cuales correspondían a los siguientes repuestos:

ITEM	FECHA EMISION	NUMERO DE FACTURA	SOLICITUD	N° ENTRADA AL ALMACEN	AREA
1	1 ABRIL 2026	MFE2421	CHUPA COMPATIBLE P GENERAL ELECTRIC-KIT CLAMPS REUSABLES P/ECG-KIT	202600080	URGENCIAS
2	1 ABRIL 2026	MFE2422	CHUPA COMPATIBLE P GENERAL ELECTRIC-KIT CLAMPS REUSABLES P/ECG-KIT	202600081	HOSPITALIZACIO N
3	8 ABRIL 2026	MFE2426	MANGUERA AMARILLA DE 1/4 MANGUERA AZUL DE 1/8 MANGUERA AMARILLA DE 1/8	202600083	ODONTOLOGIA

			MANGUERA AMARILLA DE 1/8		
			MANGUERA PARA PIEZA DE MANO X MT		
			MANGUERAS		
			PEDAL NEUMATICO		
			UNION METALICA 1/8		
			UNION METALIC 1/4 A 1/8		
			CRUCETA CON RACOR 1/4		
			UNION EN T 1/4		
			UNION METALICA 1/4		
			HOLDER AUTOMATICO		
			JERINGA TRIPLE		
			CRUCETA 1/8		
			ACOPLE BORDEN		
4	10 ABRIL 2026	MFE 2427	ESCUPIDERA COMPLETA CANASTILLA PARA ESCUPIDERÁ	202600084	ODONTOLOGIA
5	8 ABRIL 2026	MFE2425	PRESOSTATO P/COMPRESOR SHULZ MODELO MSV6 MANOMETRO PARA COMPRESOR SCHULZ PORTA EYECTOR HOLDER SENCILLO VALVULA EYECTOR (VENTURY) METALICA MANGUERAS FILTRO DE AGUA JERINGA TRIPLE VALVULA REGULADORA DE AGUA TARRO RESERVORIO DE AGUA COMPLETO FIBRA OPTICA LAMPARA DE FOTOCURADO PEDAL NEUMATICO	2026000082	ODONTOLOGIA
6	15 ABRIL 2026	MFE2432	TURBINA PANAMAX PLUS STANDAR CARTUCHO PARA CONTRA ANGULO FX-22 NSK	202600085	ODONTOLOGIA
7	15 ABRIL 2026	MFE2433	JERINGA TRIPLE BOMBILLO 12V 55W TURBINA PANAMAX 2R-SU03	202600086	ODONTOLOGIA
8	16 ABRIL 2026	MFE 2434	CAMBIA FRESAS TURBINA P/PIEZA DE MANO PANA AIR STANDARD NSK SOCKET DE ALUMINIO P/LAMPARA DE U.ODONTO REGULADOR PRESION DE AIRE BANDEJA INTRUMENTAL ACERO INOX 30*20CM PIEZA PARA LUBRICAR PIEZA DE ALTA	202600087	ODONTOLOGIA
9	17 abril 2026	MFE 2437	BOMBILLO 12V 75W 64617 BRAZALETE 1 VIA ADULTO BRAZALETE 2 VIAS ADULTO PARA TENSIOMETRO	202600088	ODONTOLOGIA / URGENCIAS

Las entregas de lo descrito anteriormente fueron:

Oportunas, repuestos nuevos, en embalaje original y de buena calidad, cumplieron con las condiciones técnicas para la puesta en funcionamiento de los equipos que los requirieron, los precios facturados corresponden a lo cotizado previamente y prestaron el servicio técnico para su instalación.

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

Deficiente		A mejorar		Satisfactorio	X	Sobresaliente		No Aplica	

INFORME DE SUPERVISIÓN

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

ITEM	PERIODO DE PAGO *DD/MM/AAAA*	FECHA DE PAGO *DD/MM/AAAA*	VALOR
PENSIÓN	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
SALUD	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
RIESGOS PROFESIONALES	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
PARAFISCALES	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
NUMERO DE PLANILLA	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO

6. AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR	FECHA (DD/MM/AAAA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$119.000.000	11/03/2026
CUOTAS ANTERIORES	$2.093.244	08/04/2026
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$16.662.019	29/04/2026
VALOR EJECUTADO	$18.755.263	29/04/2026
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	$100.244.737	29/04/2026

7. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO (Si Aplica)

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

8. INFORME DE EJECUCIÓN

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES? SI X NO

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

SOPORTE FISICO: X CD/DVD USB OTRO N/A

OBSERVACIONES: El valor aprobado para el presente informe de supervisión corresponde al periodo comprendido entre el 1 de abril del 2026 al 17 de abril del 2026.

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

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

11. FIRMA Y FECHA DE SUPERVISION

PAULA ANDREA LOAIZA GIRALDO
Subgerente Administrativo y Financiero
Supervisor de contrato

ABRIL 2026

FECHA DE ELABORACIÓN

Elaboró: Diego Fernando Quira Pizo - Contratista

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE MCL DE COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

Cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2.002

La suscrita, identificada tal y como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando en calidad de Revisora Fiscal de la empresa MCL DE COLOMBIA SAS, identificada con NIT No. 900.460.690-1, certifico que de acuerdo con la verificación al pago efectuado por esta Compañía por concepto de aportes de sus empleados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con -el pago de los aportes parafiscales de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, a las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, certifico que se han realizado los pagos de los aportes mencionados de los últimos 6 meses, anteriores a la fecha de la suscripción de la presente certificación con el pago de tales aportes.

Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, el día 30 de Abril del año 2026.

Atentamente,

GLORIA MILSE ESPITIA RAMIREZ
Revisora Fiscal
CC No. 66.763.371 de Palmira (V)
TP-61401-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900460690	1	MCL DE COLOMBIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CALI	CALLE 38a norte # 4n - 93 la flora	CALI-VALLE	5140468	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	25684527	9502611978	E	2026/03/20	2026/04/01	BANCO DE OCCIDENTE	12	$8,048,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CALI (15 Afiliados)					$26,513,116	$4,242,900			$26,513,116	$1,061,300			$26,513,116	$1,061,300			$26,513,116	$1,620,200		$0	$0
Centro de Trabajo: 1,044 (1 Afiliados)					$817,089	$130,800			$817,089	$32,700			$817,089	$32,700			$817,089	$8,600		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$817,089	$130,800			$817,089	$32,700			$817,089	$32,700			$817,089	$8,600		$0	$0
1	CC 1144102938	ARIAS EDNA	230201	14	$817,089	$130,800	EPS010	14	$817,089	$32,700	CCF57	14	$817,089	$32,700	14-7	14	$817,089	$8,600	14	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$31,400		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$31,400		$0	$0
2	CC 1130681097	SANCHEZ LUIS	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF57	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	$31,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (13 Afiliados)					$22,696,027	$3,632,100			$22,696,027	$908,600			$22,696,027	$908,600			$22,696,027	$1,580,200		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (13 Afiliados)					$22,696,027	$3,632,100			$22,696,027	$908,600			$22,696,027	$908,600			$22,696,027	$1,580,200		$0	$0
3	CC 94417859	BEDOYA RICARDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS012	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC 1007509434	CETRE YEISON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC 1059982543	COLLAZOS VANESSA	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS010	30	$2,100,000	$84,000	CCF57	30	$2,100,000	$84,000	14-7	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0
6	CC 1144148673	GONZALEZ JEAN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
7	CC 1143848817	MARTINEZ ADOLFO	25-14	30	$2,078,310	$332,600	EPS037	30	$2,078,310	$83,200	CCF57	30	$2,078,310	$83,200	14-7	30	$2,078,310	$144,700	30	$0	$0
8	CC 1066269811	MELO MATEO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
9	CC 1144186586	QUIÑONES CARLOS	230301	29	$1,692,542	$270,900	EPS005	29	$1,692,542	$67,800	CCF57	29	$1,692,542	$67,800	14-7	29	$1,692,542	$117,900	29	$0	$0
10	CC 94500235	RAMIREZ JULIO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
11	CC 1130623806	ROJAS HERNAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS012	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
12	CC 94458747	ROMAN JHON	25-14	20	$1,167,270	$186,800	EPS005	20	$1,167,270	$46,700	CCF57	20	$1,167,270	$46,700	14-7	20	$1,167,270	$81,300	20	$0	$0
13	CC 1105360250	SANTOS JUAN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
14	CC 1144180080	VALENCIA KELLY	230201	22	$1,650,665	$264,200	EPS041	22	$1,650,665	$66,100	CCF57	22	$1,650,665	$66,100	14-7	22	$1,650,665	$114,900	22	$0	$0
15	CC 1113648850	VARGAS CRISTHIAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total Afiliados(15)					$26,513,116	$4,242,900			$26,513,116	$1,061,300			$26,513,116	$1,061,300			$26,513,116	$1,620,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$4,242,900	$33,000	$0	$4,275,900
COLPENSIONES	2514	900,336,004	7	5	$1,360,000	$10,600	$0	$1,370,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,207,700	$17,100	$0	$2,224,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$675,200	$5,300	$0	$680,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,620,200	$12,600	$0	$1,632,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	15	$1,620,200	$12,600	$0	$1,632,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,061,300	$8,300	$0	$1,069,600
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	15	$1,061,300	$8,300	$0	$1,069,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				15	$1,061,300	$8,500	$0	$1,069,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$140,200	$1,100	$0	$141,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$447,000	$3,500	$0	$450,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$153,300	$1,200	$0	$154,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$66,100	$600	$0	$66,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$600	$0	$70,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$184,600	$1,500	$0	$186,100
TOTAL				15	$7,985,700	$62,400	$0	$8,048,100

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.202600080
Fecha: 21/04/2026

Proveedor

NI 900460690-1 MCL DE COLOMBIA S.A.S.
Dirección: CLL 5B3 BIS NO 3848 **Telófono:** 5140468

Presupuesto

Compromiso No: 202600141 **Disponibilidad No:** 202600106

Factura

No. MFE2421 **Fecha:** 01/04/2026 **Fecha de vencimiento:** 01/05/2026

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
061218	JUEGO DE CLAMP	CAJA	0	30/12/2036	N/A	1.00	$399.998.00	$76.000.00	$475.998.00

Subtotal:	**$399.998.00**
I.V.A:	**$76.000.00**
Total:	**$475.998.00**

Son

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Observaciones

COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOM◆DICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEG◆N NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140901	REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA	$475.998.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$3.080.00
24072203	PROHOSPITALES		$4.000.00
24072202	PROUNIVALLE		$8.000.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$10.000.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$11.400.00
24010101	BIENES		$439.518.00
	Total	**$475.998.00**	**$475.998.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

FT

2026000870

MCL DE COLOMBIA SAS
NIT.: 900460690-1
CL 38A NORTE 4N 93
CALI
Tel: Tel: 5140481
CIIU: 3312

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE2421
ha de Emision: 2026-ABR-01 07:30 AM
ina: 01 de 01

Cliente	: RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE
Contacto	:
NIT.	: 805027337-4 Codigo: 805027337
Direccion	: CALLE 72U 28F 00
Ciudad	: CALI
Telefono	: 3194015 Fax:
Email	: facturacion.electronica@redoriente.gov.co

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS | Fecha de Vencimiento 2026-ABR-30

Vendedor: 16701016 SALAZAR LOZADA SANTIAGO

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
083A-26			002981	PESOS

Reg Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001 005319	CHUPA COMPATIBLE P GENERAL ELECTRIC-KIT	01	1	UND	199,999.00	0.00	199,999.00	19.00
002 003074	CLAMPS REUSABLES P/ECG-KIT	01	1	UND	199,999.00	0.00	199,999.00	19.00

061719

Total de Registros: 000002 Total Cantidades: 2.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
399,998.00	0.00	0.00	399,998.00	76,000.00	0.00	475,998.00

Valor Letras : CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IVA	19	399,998	76,000									RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion: FACTURACION S-COTIZACION 083A-26 ACTIVO FIJO 40279

Responsable de IVA

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 21 ABR 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764083988183 vigente de NOV-25-2024
hasta NOV-25-2026 Numeracion Autorizada MFE2001 al MFE3500 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Cufe:2903929c976fd0edf542eb0ea211f5d9e664e09cd880395e6a6cb7aa4cbc14e5c48a4b3d58161c5e644ca5c52d775169

(Firma y Sello)

RED DE SALUD DEL ORIENTE

Nit. 805027337-4

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777

ORDEN DE PAGO
No. 202600538
21/04/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600081 DEL 21/04/2026

Tercero: MCL DE COLOMBIA S.A.S. NI 900460690-1
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600141
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600106
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600081
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No.**. MFE2422

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600081: COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005 (MATERIALES Y SUMINISTROS-declarantes 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$475.998.00
	TOTAL:	**$475.998.00**

SON
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 21 dias del mes de Abril de 2026 para efectos del control presupuestal.

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO
GERENTE
31573686

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.202600081
Fecha: 21/04/2026

Proveedor

NI 900460690-1 MCL DE COLOMBIA S.A.S.
Dirección: CLL 5B3 BIS NO 3848 **Telófono:** 5140468

Presupuesto

Compromiso No: 202600141 **Disponibilidad No:** 202600106

Factura

No. MFE2422 **Fecha:** 01/04/2026 **Fecha de vencimiento:**

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
061218	JUEGO DE CLAMP	CAJA	0	30/12/2036	N/A	1.00	$399.998.00	$76.000.00	$475.998.00

Subtotal:	**$399.998.00**
I.V.A:	**$76.000.00**
Total:	**$475.998.00**

Son

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Observaciones

COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOM€DICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEG€N NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140901	REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA	$475.998.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$3.080.00
24072203	PROHOSPITALES		$4.000.00
24072202	PROUNIVALLE		$8.000.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$10.000.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$11.400.00
24010101	BIENES		$439.518.00
	Total	**$475.998.00**	**$475.998.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

FT

M C L D E C O L O M B I A S A S
NIT.: 900460690-1
CL 38A NORTE 4N 93
CALI
Tel: Tel: 5140481
CIIU: 3312

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE2422
ha de Emision: 2026-ABR-01 07:32 AM
ina: 01 de 01

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS	Fecha de Vencimiento 2026-ABR-30	
Contacto :			
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337	Vendedor: 1144102938 ARIAS MALDONADO EDNA CAMILA		
Direccion : CALLE 72U 28F 00			
Ciudad : CALI			
Telefono : 3194015 Fax:	OC.Nro: 086-26	OV.Nro:	Dcto.Alt:
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co	Remisiones: 002982	Moneda: PESOS	

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	005319	CHUPA COMPATIBLE P GENERAL ELECTRIC-KIT	01	1	UND	199,999.00	0.00	199,999.00	19.00
002	003074	CLAMPS REUSABLES P/ECG-KIT	01	1	UND	199,999.00	0.00	199,999.00	19.00

061218

Total de Registros: 000002 Total Cantidades: 2.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
399,998.00	0.00	0.00	399,998.00	76,000.00	0.00	475,998.00

Valor Letras : CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IVA	19	399,998	76,000									RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion: FACTURA SEGUN COT 086-26 ACTIVO FIJO 32852

Responsable de IVA

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA HORA
NOMBRE
FIRMA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764083988183 vigente de NOV-25-2024
hasta NOV-25-2026 Numeracion Autorizada MFE2001 al MFE3500 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Cufe:26e0c4042ebe139d93393a81bfd6957fcc2dc67ee4dc32b8451c046d4b2e2408241264fd159b4c830937a5ae7bb04fa1

(Firma y Sello)

RED DE SALUD DEL ORIENTE

Nit. 805027337-4

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777

ORDEN DE PAGO
No. 202600539
21/04/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600082 DEL 21/04/2026

Tercero: MCL DE COLOMBIA S.A.S. NI 900460690-1
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600141
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600106
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600082
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** MFE2425

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600082: COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005 (MATERIALES Y SUMINISTROS-declarantes 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$1.187.501.00
	TOTAL:	**$1.187.501.00**

SON
UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 21 dias del mes de Abril de 2026 para efectos del control presupuestal.

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO
GERENTE
31573686

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.202600082
Fecha: 21/04/2026

Proveedor

NI 900460690-1 MCL DE COLOMBIA S.A.S.
Dirección: CLL 5B3 BIS NO 3848 **Telófono:** 5140468

Presupuesto

Compromiso No: 202600141 **Disponibilidad No:** 202600106

Factura

No. MFE2425 **Fecha:** 08/04/2026 **Fecha de vencimiento:**

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
003556	VALVULA EYECTOR	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$33.500.00	$6.365.00	$39.865.00
054878	MANGUERA PARA P	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$13.300.00	$2.527.00	$15.827.00
055027	PRESOSTATO PARA	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$100.000.00	$19.000.00	$119.000.00
055929	PEDAL PARA UNID	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$75.000.00	$14.250.00	$89.250.00
056058	JERINGA TRIPLE	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	2.00	$91.050.00	$34.599.00	$216.699.00
056149	FILTRO DE AGUA	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$50.000.00	$9.500.00	$59.500.00
056173	HOLDER AUTOMATI	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	2.00	$13.300.00	$5.054.00	$31.654.00
056533	VALVULA REGULAD	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	2.00	$41.700.00	$15.846.00	$99.246.00
058518	MANOMETRO PARA	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$50.000.00	$9.500.00	$59.500.00
061042	RESERVORIO PARA	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	2.00	$67.000.00	$25.460.00	$159.460.00
061379	FIBRA OPTICA LA	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$250.000.00	$47.500.00	$297.500.00

Subtotal:	**$997.900.00**
I.V.A:	**$189.601.00**
Total:	**$1.187.501.00**

Son

UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE

Observaciones

COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOM□DICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEG□N NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140901	REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA	$1.187.501.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$7.684.00
24072203	PROHOSPITALES		$9.979.00
24072202	PROUNIVALLE		$19.958.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$24.948.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$28.440.00
24010101	BIENES		$1.096.492.00
	Total	**$1.187.501.00**	**$1.187.501.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

MCL DE COLOMBIA SAS
NIT.: 900460690-1
CL 38A NORTE 4N 93
CALI
Tel: Tel: 5140481
CIIU: 3312

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE2425
ha de Emision: 2026-ABR-08 08:54 AM
ina: 01 de 01

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 90 DIAS	Fecha de Vencimiento	
Contacto :		2026-JUL-06	
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CALLE 72U 28F 00	Vendedor: 1144102938 ARIAS MALDONADO EDNA CAMILA		
Ciudad : CALI			
Telefono : 3194015 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 002986 / Moneda: PESOS		
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	003000	PRESOSTATO P/COMPRESOR SHULZ MODELO MSV6	01	1	UND	100,000.00	0.00	100,000.00	19.00
002	005333	MANOMETRO PARA COMPRESOR SCHULZ	01	1	UND	50,000.00	0.00	50,000.00	19.00
003	004026	PORTA EYECTOR HOLDER SENCILLO	01	2	UND	13,300.00	0.00	26,600.00	19.00
004	000883	VALVULA EYECTOR (VENTURY) METALICA	01	1	UND	33,500.00	0.00	33,500.00	19.00
005	001265	MANGUERAS	01	1	UND	13,300.00	0.00	13,300.00	19.00
006	000195	FILTRO DE AGUA	01	1	UND	50,000.00	0.00	50,000.00	19.00
007	003921	JERINGA TRIPLE	01	2	UND	91,050.00	0.00	182,100.00	19.00
008	000563	VALVULA REGULADORA DE AGUA	01	2	UND	41,700.00	0.00	83,400.00	19.00
009	005334	TARRO RESERVORIO DE AGUA COMPLETO	01	2	UND	67,000.00	0.00	134,000.00	19.00
010	001151	FIBRA OPTICA LAMPARA DE FOTOCURADO	01	1	UND	250,000.00	0.00	250,000.00	19.00
011	001741	PEDAL NEUMATICO	01	1	UND	75,000.00	0.00	75,000.00	19.00

Total de Registros: 000011 Total Cantidades: 15.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
997,900.00	0.00	0.00	997,900.00	189,601.00	0.00	1,187,501.00

Valor Letras : UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UN PESOS MCTE.

[DETALLE DE IMPUESTOS]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IVA	19	997,900	189,601									RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion:

Responsable de IVA

RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA ... HORA ...
NOMBRE ...
FIRMA ...

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764083988183 vigente de NOV-25-2024
hasta NOV-25-2026 Numeracion Autorizada MFE2001 al MFE3500 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Cufe:c35f6052452952aa48bc003df476bf2ce52b7f79bdc0e51b9ec75b51c786969bbae6f886bbf79dcd655e16b3b0f0dc68

(Firma y Sello)

RED DE SALUD DEL ORIENTE

Nit. 805027337-4

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777

ORDEN DE PAGO
No. 202600544
21/04/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600083 DEL 21/04/2026

Tercero: MCL DE COLOMBIA S.A.S. NI 900460690-1
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600141
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600106
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600083
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No.**. MFE2426

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600083: COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005 (MATERIALES Y SUMINISTROS-declarantes 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$5.160.090.00
	TOTAL:	**$5.160.090.00**

SON
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVENTA PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 21 dias del mes de Abril de 2026 para efectos del control presupuestal.

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO
GERENTE
31573686

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.202600083
Fecha: 21/04/2026

Proveedor

NI 900460690-1 MCL DE COLOMBIA S.A.S.
Dirección: CLL 5B3 BIS NO 3848 **Telófono:** 5140468

Presupuesto

Compromiso No: 202600141 **Disponibilidad No:** 202600106

Factura

No. MFE2426 **Fecha:** 08/04/2026 **Fecha de vencimiento:**

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
054878	MANGUERA PARA P	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	15.00	$18.488.00	$52.691.00	$330.011.00
054878	MANGUERA PARA P	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	10.00	$18.488.00	$35.127.00	$220.007.00
055304	UNION MIXTA DE	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	12.00	$13.600.00	$31.008.00	$194.208.00
055881	MANGUERA DE 1/8	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	15.00	$18.488.00	$52.691.00	$330.011.00
055881	MANGUERA DE 1/8	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	15.00	$18.488.00	$52.691.00	$330.011.00
055883	MANGUERA DE 1/8	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	20.00	$18.488.00	$70.254.00	$440.014.00
055886	MANGUERA DE 1/4	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	20.00	$18.488.00	$70.254.00	$440.014.00
055916	ACOPLE BORDEN 6	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	9.00	$30.000.00	$51.300.00	$321.300.00
055929	PEDAL PARA UNID	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$75.000.00	$14.250.00	$89.250.00
056058	JERINGA TRIPLE	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	5.00	$91.050.00	$86.498.00	$541.748.00
056063	UNION DOBLE MET	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	9.00	$11.000.00	$18.810.00	$117.810.00
056063	UNION DOBLE MET	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	20.00	$11.000.00	$41.800.00	$261.800.00
056143	HOLDER MANUAL 6	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	12.00	$80.000.00	$182.400.00	$1.142.400.00
056174	CRUCETA PLASTIC	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	12.00	$13.600.00	$31.008.00	$194.208.00
056174	CRUCETA PLASTIC	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$11.000.00	$2.090.00	$13.090.00
057646	UNION EMT 1 1/4	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	12.00	$13.600.00	$31.008.00	$194.208.00

Subtotal: **$4.336.210.00**
I.V.A: **$823.880.00**
Total: **$5.160.090.00**

Son

CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVENTA PESOS M/CTE

Observaciones

COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOM€DICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEG€N NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140901	REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA	$5.160.090.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$33.389.00
24072203	PROHOSPITALES		$43.362.00
24072202	PROUNIVALLE		$86.724.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$108.405.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$123.582.00
24010101	BIENES		$4.764.628.00
	Total	**$5.160.090.00**	**$5.160.090.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

M C L D E C O L O M B I A S A S
NIT.: 900460690-1
CL 38A NORTE 4N 93
CALI
Tel: Tel: 5140481
CIIU: 3312

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE2426
ha de Emision: 2026-ABR-08 09:05 AM
ina: 01 de 01

Cliente	: RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE
Contacto	:
NIT.	: 805027337-4 Codigo: 805027337
Direccion	: CALLE 72U 28F 00
Ciudad	: CALI
Telefono	: 3194015 Fax:
Email	: facturacion.electronica@redoriente.gov.co

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 90 DIAS | Fecha de Vencimiento: 2026-JUL-06

Vendedor: 1144102938 ARIAS MALDONADO EDNA CAMILA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			002987	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	000394	MANGUERA AMARILLA DE 1/4 055886	01	20.000	MTS	18,488.00	0.00	369,760.00	19.00
002	000395 055883	MANGUERA AZUL DE 1/8	01	20.000	MTS	18,488.00	0.00	369,760.00	19.00
003	000384	MANGUERA AMARILLA DE 1/8 055881	01	15.000	MTS	18,488.00	0.00	277,320.00	19.00
004	000384	MANGUERA AMARILLA DE 1/8	01	15.000	MTS	18,488.00	0.00	277,320.00	19.00
005	000399 054874	MANGUERA PARA PIEZA DE MANO X MT	01	15.000	MTS	18,488.00	0.00	277,320.00	19.00
006	001265	MANGUERAS 054878	01	10	UND	18,488.00	0.00	184,880.00	19.00
007	001741 055929	PEDAL NEUMATICO	01	1	UND	75,000.00	0.00	75,000.00	19.00
008	005340	UNION METALICA 1/8 056063	01	9	UND	11,000.00	0.00	99,000.00	19.00
009	005335	UNION METALIC 1/4 A 1/8 056063	01	20	UND	11,000.00	0.00	220,000.00	19.00
010	005336 056174	CRUCETA CON RACOR 1/4	01	12	UND	13,600.00	0.00	163,200.00	19.00
011	004021	UNION EN T 1/4 057646	01	12	UND	13,600.00	0.00	163,200.00	19.00
012	005337 055304	UNION METALICA 1/4	01	12	UND	13,600.00	0.00	163,200.00	19.00
013	000914	HOLDER AUTOMATICO	01	12	UND	80,000.00	0.00	960,000.00	19.00
014	003921	JERINGA TRIPLE	01	5	UND	91,050.00	0.00	455,250.00	19.00
015	005338	CRUCETA 1/8	01	1	UND	11,000.00	0.00	11,000.00	19.00
016	005341	ACOPLE BORDEN 055916	01	9	UND	30,000.00	0.00	270,000.00	19.00

Total de Registros: 000016 Total Cantidades: 188.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
4,336,210.00	0.00	0.00	4,336,210.00	823,880.00	0.00	5,160,090.00

Valor Letras : CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVENTA PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IVA	19	4,336,210	823,880									RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion:

Responsable de IVA

RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
21 ABR 2026
HORA
NOMBRE
FIRMA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764083988183 vigente de NOV-25-2024
hasta NOV-25-2026 Numeracion Autorizada MFE2001 al MFE3500 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Cufe:5e8a963c77b83c980b41da96716ab42e65ae446026cde2d296c1744b5e817d3d63e6a870fed6216f90e22a759e61e0fb

(Firma y Sello)

RED DE SALUD DEL ORIENTE

Nit. 805027337-4

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777

ORDEN DE PAGO
No. 202600545
21/04/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600084 DEL 21/04/2026

Tercero: MCL DE COLOMBIA S.A.S. NI 900460690-1
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600141
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600106
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600084
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** MFE2427

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600084: COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005 (MATERIALES Y SUMINISTROS-declarantes 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$1.071.000.00
	TOTAL:	**$1.071.000.00**

SON
UN MILLON SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 21 dias del mes de Abril de 2026 para efectos del control presupuestal.

SANDRA LILIANA VELASQUEZ NARANJO
GERENTE
31573686

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.202600084
Fecha: 21/04/2026

Proveedor

NI 900460690-1 MCL DE COLOMBIA S.A.S.
Dirección: CLL 5B3 BIS NO 3848 **Telófono:** 5140468

Presupuesto

Compromiso No: 202600141 **Disponibilidad No:** 202600106

Factura

No. MFE2427 **Fecha:** 10/04/2026 **Fecha de vencimiento:**

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
055529	REJILLA PLASTIC	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	3.00	$50.000.00	$28.500.00	$178.500.00
061365	ESCUPIDERA COMP	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	3.00	$250.000.00	$142.500.00	$892.500.00

Subtotal:	**$900.000.00**
I.V.A:	**$171.000.00**
Total:	**$1.071.000.00**

Son

UN MILLON SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

Observaciones

COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOM□DICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEG□N NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140901	REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA	$1.071.000.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$6.930.00
24072203	PROHOSPITALES		$9.000.00
24072202	PROUNIVALLE		$18.000.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$22.500.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$25.650.00
24010101	BIENES		$988.920.00
	Total	**$1.071.000.00**	**$1.071.000.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

FT

2026000529

M C L D E C O L O M B I A S A S
NIT.: 900460690-1
CL 38A NORTE 4N 93
CALI
Tel: Tel: 5140481
CIIU: 3312

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE2427
ha de Emision: 2026-ABR-10 02:56 PM
ina: 01 de 01

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 60 DIAS	Fecha de Vencimiento	
Contacto :		2026-JUN-08	
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CALLE 72U 28F 00	Vendedor: 1144102938 ARIAS MALDONADO EDNA CAMILA		
Ciudad : CALI			
Telefono : 3194015 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda		
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co	/ / / 002988 / PESOS		

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	001043	ESCUPIDERA COMPLETA 061365	01	3	UND	250,000.00	0.00	750,000.00	19.00
002	005348	CANASTILLA PARA ESCUPIDERA 055529	01	3	UND	50,000.00	0.00	150,000.00	19.00

Total de Registros: 000002 Total Cantidades: 6.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	171,000.00	0.00	1,071,000.00

Valor Letras : UN MILLON SETENTA Y UN MIL PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IVA	19	900,000	171,000									RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion: FACTURA SEGUN COTIZACION 094-26

Responsable de IVA

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 21 ABR 2026 HORA
NOMBRE

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764083988183 vigente de NOV-25-2024
hasta NOV-25-2026 Numeracion Autorizada MFE2001 al MFE3500 Vigencia: 24 MESES.
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Cufe:d9bbf22f5213492a9124173a76c2a4a7e9fe877532f2516cc7351f32c7ff5b13e8d27d34aee43a947116ab75e680b0c7

RED DE SALUD DEL ORIENTE

Nit. 805027337-4
CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777

ORDEN DE PAGO
No. 202600546
21/04/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600085 DEL 21/04/2026

Tercero: MCL DE COLOMBIA S.A.S. NI 900460690-1
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600141
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600106
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600085
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No.**. MFE2432

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600085: COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005 (MATERIALES Y SUMINISTROS-declarantes 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$2.322.487.00
	TOTAL:	**$2.322.487.00**

SON
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTID&#65533;S MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 21 dias del mes de Abril de 2026 para efectos del control presupuestal.

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO
GERENTE
31573686

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.202600085
Fecha: 21/04/2026

Proveedor

NI 900460690-1 MCL DE COLOMBIA S.A.S.
Dirección: CLL 5B3 BIS NO 3848 **Telófono:** 5140468

Presupuesto

Compromiso No: 202600141 **Disponibilidad No:** 202600106

Factura

No. MFE2432 **Fecha:** 15/04/2026 **Fecha de vencimiento:**

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
059186	TURBINA PARA PI	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$971.000.00	$184.490.00	$1.155.490.00
059671	CARTUCHO PARA C	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	5.00	$196.134.00	$186.327.00	$1.166.997.00

Subtotal:	**$1.951.670.00**
I.V.A:	**$370.817.00**
Total:	**$2.322.487.00**

Son

DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTID**S MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Observaciones

COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOM**DICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEG**N NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140901	REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA	$2.322.487.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$15.028.00
24072203	PROHOSPITALES		$19.517.00
24072202	PROUNIVALLE		$39.033.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2,5%		$48.792.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$55.623.00
24010101	BIENES		$2.144.494.00
	Total	**$2.322.487.00**	**$2.322.487.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

MCL DE COLOMBIA SAS
NIT.: 900460690-1
CL 38A NORTE 4N 93
CALI
Tel: Tel: 5140481
CIIU: 3312

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE2432
ha de Emision: 2026-ABR-15 11:06 AM
ina: 01 de 01

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 90 DIAS	Fecha de Vencimiento	
Contacto :		2026-JUL-13	
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337	Vendedor: 1144102938 ARIAS MALDONADO EDNA CAMILA		
Direccion : CALLE 72U 28F 00			
Ciudad : CALI			
Telefono : 3194015 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 002992	Moneda: PESOS	
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	001955	TURBINA PANAMAX PLUS STANDAR 059176	01	1	UND	971,000.00	0.00	971,000.00	19.00
002	001873 059671	CARTUCHO PARA CONTRA ANGULO FX-22 NSK	01	5	UND	196,134.00	0.00	980,670.00	19.00

Total de Registros: 000002 Total Cantidades: 6.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
1,951,670.00	0.00	0.00	1,951,670.00	370,817.00	0.00	2,322,487.00

Valor Letras : DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE.

DETALLE DE IMPUESTOS

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA	19	1,951,670	370,817

Tipo	Valor_Retencion
RENTA	0.00
IVA	0.00
ICA	0.00
OTROS	0.00

Observacion:

Responsable de IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764083988183 vigente de NOV-25-2024
hasta NOV-25-2026 Numeracion Autorizada MFE2001 al MFE3500 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Cufe:91d96b55ae989f845e4a473b612f2bac2014fc4ac1e706e526d544fa6ee1fb8ab446fbdfd1a9f5ab477f2ff8ed7f5a67

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA
HORA
FIRMA
21 ABR 2026

(Firma y Sello)

RED DE SALUD DEL ORIENTE

Nit. 805027337-4
CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777

ORDEN DE PAGO
No. 202600547
21/04/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600086 DEL 21/04/2026

Tercero: MCL DE COLOMBIA S.A.S. NI 900460690-1
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600141
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600106
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600086
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** MFE2433

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600086: COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005 (MATERIALES Y SUMINISTROS-declarantes 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$863.405.00
	TOTAL:	**$863.405.00**

SON
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 21 dias del mes de Abril de 2026 para efectos del control presupuestal.

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO
GERENTE
31573686

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.202600086
Fecha: 21/04/2026

Proveedor

NI 900460690-1 MCL DE COLOMBIA S.A.S.
Dirección: CLL 5B3 BIS NO 3848 **Telófono:** 5140468

Presupuesto

Compromiso No: 202600141 **Disponibilidad No:** 202600106

Factura

No. MFE2433 **Fecha:** 15/04/2026 **Fecha de vencimiento:**

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
055919	BOMBILLO H3 12V	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$30.000.00	$5.700.00	$35.700.00
056058	JERINGA TRIPLE	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$91.050.00	$17.300.00	$108.350.00
059186	TURBINA PARA PI	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$604.500.00	$114.855.00	$719.355.00

Subtotal:	**$725.550.00**
I.V.A:	**$137.855.00**
Total:	**$863.405.00**

Son

OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

Observaciones

COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOM€DICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEG€N NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140901	REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA	$863.405.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$5.587.00
24072203	PROHOSPITALES		$7.256.00
24072202	PROUNIVALLE		$14.511.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$18.139.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$20.678.00
24010101	BIENES		$797.234.00
	Total	**$863.405.00**	**$863.405.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

F T

M C L D E C O L O M B I A S A S
NIT.: 900460690-1
CL 38A NORTE 4N 93
CALI
Tel: Tel: 5140481
CIIU: 3312

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE2433
ha de Emision: 2026-ABR-15 11:21 AM
ina: 01 de 01

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE
Contacto :
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337
Direccion : CALLE 72U 28F 00
Ciudad : CALI
Telefono : 3194015 Fax:
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 90 DIAS | Fecha de Vencimiento 2026-JUL-13

Vendedor: 1144102938 ARIAS MALDONADO EDNA CAMILA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			002993	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	003921	JERINGA TRIPLE	01	1	UND	91,050.00	0.00	91,050.00	19.00
002	000231	BOMBILLO 12V 55W 055919	01	1	UND	30,000.00	0.00	30,000.00	19.00
003	002921	TURBINA PANAMAX 2R-SU03 059186	01	1	UND	604,500.00	0.00	604,500.00	19.00

Total de Registros: 000003 Total Cantidades: 3.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
725,550.00	0.00	0.00	725,550.00	137,855.00	0.00	863,405.00

Valor Letras : OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IVA	19	725,550	137,855									RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion:

Responsable de IVA

ALCALDIA SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 21 ABR 2026 HORA
FOLIOS

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764083988183 vigente de NOV-25-2024
hasta NOV-25-2026 Numeracion Autorizada MFE2001 al MFE3500 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Cufe:dcdf0f6dbc74f03b445d0c020cd71cab8ddde7cab277521c21fd1e116ed08ec8f56ea1943c276e69c28c517e337a2c97

(Firma y Sello)

RED DE SALUD DEL ORIENTE

Nit. 805027337-4

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777

ORDEN DE PAGO
No. 202600549
21/04/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600087 DEL 21/04/2026

Tercero: MCL DE COLOMBIA S.A.S. NI 900460690-1
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600141
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600106
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600087
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** MFE2434

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600087: COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005 (MATERIALES Y SUMINISTROS-declarantes 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$3.641.840.00
	TOTAL:	**$3.641.840.00**

SON
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 21 dias del mes de Abril de 2026 para efectos del control presupuestal.

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO
GERENTE
31573686

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.202600087
Fecha: 21/04/2026

Proveedor

NI 900460690-1 MCL DE COLOMBIA S.A.S.
Dirección: CLL 5B3 BIS NO 3848 **Telófono:** 5140468

Presupuesto

Compromiso No: 202600141 **Disponibilidad No:** 202600106

Factura

No. MFE2434 **Fecha:** 16/04/2026 **Fecha de vencimiento:**

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
055936	CAMBIA FRESAS 6	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	8.00	$50.000.00	$76.000.00	$476.000.00
058380	BANDEJA PARA IN	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$114.286.00	$21.714.00	$136.000.00
059186	TURBINA PARA PI	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	5.00	$322.604.00	$306.474.00	$1.919.494.00
061356	ACCESORIO DE LU	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$600.000.00	$114.000.00	$714.000.00
061440	SOCKET DE ALUMI	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	4.00	$45.616.00	$34.668.00	$217.132.00
061441	REGULADOR DE PR	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$150.600.00	$28.614.00	$179.214.00

Subtotal:	**$3.060.370.00**
I.V.A:	**$581.470.00**
Total:	**$3.641.840.00**

Son

TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Observaciones

COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOM□DICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEG□N NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140901	REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA	$3.641.840.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$23.565.00
24072203	PROHOSPITALES		$30.604.00
24072202	PROUNIVALLE		$61.207.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$76.509.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$87.221.00
24010101	BIENES		$3.362.734.00
	Total	**$3.641.840.00**	**$3.641.840.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

2026000847

M C L D E C O L O M B I A S A S
NIT.: 900460690-1
CL 38A NORTE 4N 93
CALI
Tel: Tel: 5140481
CIIU: 3312

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE2434
ha de Emision: 2026-ABR-16 12:20 PM
ina: 01 de 01

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS	Fecha de Vencimiento 2026-MAY-15	
Contacto :			
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CALLE 72U 28F 00	Vendedor: 1144102938 ARIAS MALDONADO EDNA CAMILA		
Ciudad : CALI			
Telefono : 3194015 Fax:	OC.Nro:	OV.Nro:	Dcto.Alt:
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co		Remisiones: 002994	Moneda: PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	001956	CAMBIA FRESAS	01	8	UND	50,000.00	0.00	400,000.00	19.00
002	000523 059146	TURBINA P/PIEZA DE MANO PANA AIR STANDAR D NSK	01	5	UND	322,604.00	0.00	1,613,020.00	19.00
003	000514	SOCKET DE ALUMINIO P/LAMPARA DE U.ODONTO	01	4	UND	45,616.00	0.00	182,464.00	19.00
004	900001	REGULADOR PRESION DE AIRE	01	1	UND	150,600.00	0.00	150,600.00	19.00
005	000739 059380	BANDEJA INTRUMENTAL ACERO INOX 30*20CM	01	1	UND	114,286.00	0.00	114,286.00	19.00
006	900001	PIEZA PARA LUBRICAR PIEZA DE ALTA 061358	01	1	UND	600,000.00	0.00	600,000.00	19.00

Total de Registros: 000006 Total Cantidades: 20.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
3,060,370.00	0.00	0.00	3,060,370.00	581,470.00	0.00	3,641,840.00

Valor Letras : TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IVA	19	3,060,370	581,470									RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion: FACTURACION SEGUN COTIZACION APROBADA 098-26

Responsable de IVA

SECRETARIA DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
21 ABR 2026
FECHA
HORA
NOMBRE
FIRMA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764083988183 vigente de NOV-25-2024
hasta NOV-25-2026 Numeracion Autorizada MFE2001 al MFE3500 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Cufe:12d1c88dad754f51d402eaece3ccba3a3d908435194644a62f8f4a201a12e28c436f403c8b5df1d973441f6008bdcb35

(Firma y Sello)

RED DE SALUD DEL ORIENTE

Nit. 805027337-4
CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777

ORDEN DE PAGO
No. 202600555
21/04/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600088 DEL 21/04/2026

Tercero: MCL DE COLOMBIA S.A.S. NI 900460690-1
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600141
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600106
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600088
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** MFE2437

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600088: COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005 (MATERIALES Y SUMINISTROS-declarantes 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$1.463.700.00
	TOTAL:	**$1.463.700.00**

SON
UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 21 dias del mes de Abril de 2026 para efectos del control presupuestal.

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO
GERENTE
31573686

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.202600088
Fecha: 21/04/2026

Proveedor

NI 900460690-1 MCL DE COLOMBIA S.A.S.
Dirección: CLL 5B3 BIS NO 3848 **Telófono:** 5140468

Presupuesto

Compromiso No: 202600141 **Disponibilidad No:** 202600106

Factura

No. MFE2437 **Fecha:** 17/04/2026 **Fecha de vencimiento:**

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000655	BRAZALETE PARA	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	10.00	$39.000.00	$74.100.00	$464.100.00
051081	BOMBILLO HALOGE	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	3.00	$85.000.00	$48.450.00	$303.450.00
060693	BRAZALETE REUSA	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	15.00	$39.000.00	$111.150.00	$696.150.00

Subtotal:	**$1.230.000.00**
I.V.A:	**$233.700.00**
Total:	**$1.463.700.00**

Son

UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones

COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOM◆DICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEG◆N NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140901	REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA	$1.463.700.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$9.471.00
24072203	PROHOSPITALES		$12.300.00
24072202	PROUNIVALLE		$24.600.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$30.750.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$35.055.00
24010101	BIENES		$1.351.524.00
	Total	**$1.463.700.00**	**$1.463.700.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

F T

M C L D E C O L O M B I A S A S
NIT.: 900460690-1
CL 38A NORTE 4N 93
CALI
Tel: Tel: 5140481
CIIU: 3312

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE2437
ha de Emision: 2026-ABR-17 12:44 PM
ina: 01 de 01

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE
Contacto :
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337
Direccion : CALLE 72U 28F 00
Ciudad : CALI
Telefono : 3194015 Fax:
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS | Fecha de Vencimiento 2026-MAY-16

Vendedor: 1144102938 ARIAS MALDONADO EDNA CAMILA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			002997	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	002819	BOMBILLO 12V 75W 64617 05106 1	01	3	UND	85,000.00	0.00	255,000.00	19.00
002	003354 000655	BRAZALETE 1 VIA ADULTO	01	10	UND	39,000.00	0.00	390,000.00	19.00
003	003241	BRAZALETE 2 VIAS ADULTO PARA TENSIOMETRO 060693	01	15	UND	39,000.00	0.00	585,000.00	19.00

Total de Registros: 000003 Total Cantidades: 28.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
1,230,000.00	0.00	0.00	1,230,000.00	233,700.00	0.00	1,463,700.00

Valor Letras : UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IVA	19	1,230,000	233,700									RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion: SE REALIZA FACTURA SEGUN COTIZACIONES 093A-26 Y 087-26

Responsable de IVA

21 ABR 2026

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764083988183 vigente de NOV-25-2024
hasta NOV-25-2026 Numeracion Autorizada MFE2001 al MFE3500 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Cufe:d00dc2660ecdefb94a4ebb555e866dfa9965659d933c78f4c140e22d802715bf3fb2dcf1585b339a722456cc8829b544

(Firma y Sello)