11. DATOS GENERALES					
INFORME PARCIAL [X]		INFORME FINAL [ ]			
Cuota Número 1					
1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Fecha (DD-MM-AAAA): **01/04/2026**	**A**	Fecha (DD-MM-AAAA): **30/04/2026**		
1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?		SI		No	X
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	51%				

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	100.23.21.20260019
3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAA)	30/03/2026
3.3 CONTRATISTA	**VALPFARMA SAS**
3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900830528-2
3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	202600154
3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL	202600191
3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 480.000.000
3.8 PLAZO	30/06/2026
3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAA)	31/03/2026
3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAA)	30/06/2026
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 MEDICAMENTOS PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE	

4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

4.1 Cumplimiento del Objeto: Se realiza supervisión del contrato **N°** 100.23.21.20260019, evidenciándose cumplimiento contractual del suministro de medicamentos 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 medicamentos 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 que 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 que 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
FE76595	$ 76.265.955	202600065	N/A
FE76853	$ 535.000	202500067	NE4418
FE76816	$ 12.865.000	202600068	N/A
FE76748	$ 4.120.000	202600069	N/A
FE76972	$ 75.480.978	202600070	N/A
FE76974	$ 720.000	202600073	N/A

Powered by CamScanner

FE77101	$	3.892.500	202600076	N/A
FE77189	$	50.585.550	202600089	N/A
FE77201	$	207.700	202600090	N/A
FE77429	$	19.879.850	202600098	N/A

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

Entrada de almacén No. 202600065

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000029523-03	SOLUCION SALINA	BOLSA	SX25KA7	30/11/2027	INVIMA 2008 M-001117 R3	200.00	$3.200.00	$0.00	$640.000.00
000029523-03	SOLUCION SALINA	BOLSA	SX25KA7	30/11/2027	INVIMA 2008 M-001117 R3	700.00	$3.200.00	$0.00	$2.240.000.00
000029523-04	SOLUCION SALINA	BOLSA	SX25JC5	30/10/2027	2020M-001117-R4	150.00	$4.000.00	$0.00	$600.000.00
000029523-05	SOLUCION SALINA	BOLSA	SB25EL1	30/05/2027	2020M-001117-R4	1000.00	$3.550.00	$0.00	$3.550.000.00
000029523-05	SOLUCION SALINA	BOLSA	SB25EL1	30/05/2027	2020M-001117-R4	1000.00	$3.550.00	$0.00	$3.550.000.00
000053560-05	ACETAMINOFEN 50	TABLETA	25A601	30/03/2027	2023M-0002317-R3	600.00	$65.00	$0.00	$39.000.00
000142	SALBUTAMOL -100	INHALADOR	005725	31/03/2028	2021M-0009874-R1	384.00	$6.490.00	$0.00	$2.492.160.00
002152	LIDOCAINA CLORH	TUBO	0125055	30/06/2027	2014M-014270-R2	100.00	$14.550.00	$0.00	$1.455.000.00
002152	LIDOCAINA CLORH	TUBO	0125055	30/06/2027	2014M-014270-R2	50.00	$13.821.00	$0.00	$691.050.00
019940721-01	HIDROCORTISONA	AMPOLLA	N240244	29/12/2027	2020M-0001213-R2	500.00	$4.100.00	$0.00	$2.050.000.00
058544	AGUA ESTERIL 10	AMPOLLETA	25340	30/10/2027	2021M-0013573-R1	900.00	$1.820.00	$0.00	$1.638.000.00
058946	PLUMPY NUT RUTF	UNIDAD	25052003	30/01/2027	RSA-001755-2016	253.00	$9.634.00	$463.106.00	$2.900.508.00
058946	PLUMPY NUT RUTF	UNIDAD	25052003	30/01/2027	RSA-001755-2016	2.00	$9.634.00	$3.661.00	$22.929.00
061031	ONDANSETRON 8MG	AMPOLLA	75WF0573	30/06/2028	2020M-0002658	200.00	$2.650.00	$0.00	$530.000.00
061031	ONDANSETRON 8MG	AMPOLLA	75WF0573	30/06/2028	2020M-0002658	200.00	$2.650.00	$0.00	$530.000.00
061043	TUBERCULINA PPD	AMPOLLETA	P33574-02	31/05/2027	2020M-0019544	1.00	$1.152.000.00	$0.00	$1.152.000.00
061043	TUBERCULINA PPD	AMPOLLETA	P33574-02	31/05/2027	2020M-0019544	9.00	$1.212.700.00	$0.00	$10.914.300.00
061118	VITAMIX SOBRE 1	UNIDAD	664511	24/06/2027	RSA-0011781-2021	3000.00	$754.00	$429.780.00	$2.691.780.00
061176	PARACETAMOL 10	AMPOLLA	0AI601021	30/01/2027	2023M-0012054-R2	100.00	$12.200.00	$0.00	$1.220.000.00
061181	GLICERINA 2.3 G	UNIDAD	674a28	31/12/2026	2023M-0006209-R2	50.00	$2.400.00	$0.00	$120.000.00
061207	HIERRO SACARATO	AMPOLLA	F100803	30/10/2027	2023M-0017548-R1	100.00	$9.050.00	$0.00	$905.000.00
061429	RALTEGRAVIR 100	SOBRE	Z013402	01/04/2028	2017M-0017778	180.00	$9.073.33	$0.00	$1.633.200.00
061430	DALTEPARINA SOD	UNIDAD	LN4292	31/12/2026	2019M-0007493-R1	10.00	$29.300.00	$0.00	$293.000.00
061435	BACTRODERM SOLU	GALoN	F110436	30/12/2028	2023M-0003554	2.00	$200.000.00	$0.00	$400.000.00
061436	BACTRODERM ESPU	GALoN	F101106	30/11/2027	2023M-0003554	2.00	$200.000.00	$0.00	$400.000.00
20025518	LABETALOL 100 M	AMPOLLA	LBC-034	30/05/2027	2016M-0017141	30.00	$26.200.00	$0.00	$786.000.00
20026814	AGUA ESTERIL FR	BOTELLA	7AD504237	30/04/2029	2019M-007522-R3	24.00	$5.000.00	$0.00	$120.000.00
A02BC01-PT1	OMEPRAZOL 40MG	AMPOLLA	252062022	30/04/2028	2021M-0008525-R1	500.00	$2.650.00	$0.00	$1.325.000.00
A02BC01-PT1	OMEPRAZOL 40MG	AMPOLLA	252062022	30/04/2028	2021M-0008525-R1	600.00	$2.650.00	$0.00	$1.590.000.00
A06AD15	POLIETILENGLICO	SOBRE	F080530	30/09/2027	2023M-0002738-R3	20.00	$2.890.00	$0.00	$57.800.00
A10AI008701	INSULINA ZINC C	AMPOLLA	S25J678	30/06/2028	2018M-012368-R3	5.00	$22.800.00	$0.00	$114.000.00
A10AI008701	INSULINA ZINC C	AMPOLLA	S25J678	30/06/2028	2018M-012368-R3	6.00	$22.800.00	$0.00	$136.800.00
A12AA04	CARBONATO DE CA	TABLETA	98638	30/07/2027	2020M-0013166-R1	300.00	$184.00	$0.00	$55.200.00
A12AA04	CARBONATO DE CA	TABLETA	98638	30/07/2027	2020M-0013166-R1	2700.00	$184.00	$0.00	$496.800.00
B01AB05	ENOXAPARINA SOD	JERINGA	AB14151A	21/06/2027	2024MB-0004412-R2	100.00	$13.064.00	$0.00	$1.306.400.00
B01AB05	ENOXAPARINA SOD	JERINGA	AB14151A	21/06/2027	2024MB-0004412-R2	100.00	$13.064.00	$0.00	$1.306.400.00
B01AB05	ENOXAPARINA SOD	JERINGA	AB14151A	21/06/2027	2024MB-0004412-R2	100.00	$13.750.00	$0.00	$1.375.000.00
B01AB052	ENOXAPARINA SOD	JERINGA	AC09843A	31/10/2027	2024MB-0004412-R2	60.00	$18.333.00	$0.00	$1.099.980.00
B01AB053	ENOXAPARINA SOD	JERINGA	AD09533A	31/08/2027	2024MB-0004412-R2	60.00	$21.900.00	$0.00	$1.314.000.00
B02AT021701	ACIDO TRANEXAMI	AMPOLLA	0725015	30/08/2027	INVIMA 2022M-0020635	100.00	$3.400.00	$0.00	$340.000.00
B02BA01	FITOMENADIONA V	AMPOLLA	25016240	30/01/2027	2017M-0012646-R1	100.00	$39.300.00	$0.00	$3.930.000.00
B02BA01	FITOMENADIONA V	AMPOLLA	25016240	30/01/2027	2017M-0012646-R1	50.00	$39.300.00	$0.00	$1.965.000.00
B05XA01	CLORURO DE POTA	AMPOLLETA	42K512011	31/12/2027	2024000913	100.00	$1.700.00	$0.00	$170.000.00
B05XS004702	CLORURO DE SODI	AMPOLLA	42S504041	30/04/2028	2021M-0002557-R2	100.00	$1.550.00	$0.00	$155.000.00
C01BA023011	AMIODARONA CLOR	TABLETA	3355529	30/10/2028	2012M-0013364	60.00	$771.00	$0.00	$46.260.00
C03CF017701	FUROSEMIDA 20 M	AMPOLLA	25429	30/11/2027	2010 M - 0010753	400.00	$700.00	$0.00	$280.000.00
C07AG02	CARVEDILOL 6 25	TABLETA	122406	30/10/2027	2019M-0010098-R1	120.00	$70.00	$0.00	$8.400.00
C08CN006151	NIFEDIPINA-30 M	TABLETA	2504003768	30/03/2028	2018M-0012346-R1	165.00	$350.00	$0.00	$57.750.00
C08CN006151	NIFEDIPINA-30 M	TABLETA	2504003768	30/03/2028	2018M-0012346-R1	300.00	$295.00	$0.00	$88.500.00
C09CL021161	LOSARTAN TAB 50	TABLETA	101596	30/08/2027	2023M-0018181-R1	300.00	$306.67	$0.00	$92.000.00
C09CL021161	LOSARTAN TAB 50	TABLETA	101596	30/08/2027	2023M-0018181-R1	60.00	$80.00	$0.00	$4.800.00
G02AD0601	MISOPROSTOL 200	TABLETA	SP2917A	30/09/2027	2024M-0021408	708.00	$3.500.00	$0.00	$2.478.000.00
G02AD0601	MISOPROSTOL 200	TABLETA	SP2917A	30/09/2027	2024M-0021408	132.00	$3.500.00	$0.00	$462.000.00
H02AP027011	PREDNISOLONA 5M	TABLETA	F01788A	30/08/2027	2020M-0010632-R1	300.00	$63.00	$0.00	$18.900.00
H02AP027011	PREDNISOLONA 5M	TABLETA	F01788A	30/08/2027	2020M-0010632-R1	240.00	$100.00	$0.00	$24.000.00
J01CA5101	AMPICILINA 1G+	AMPOLLA	253012039	30/04/2028	2008 M-010590-R1	350.00	$3.100.00	$0.00	$1.085.000.00
J01EE01	TRIMETOPRIM + S	AMPOLLA	D067G25E	30/06/2027	2020M-0016635	60.00	$5.950.00	$0.00	$357.000.00
J06AT018701	TOXOIDE TETANIC	UNIDAD	220801124A	30/11/2027	2020MB-0014543-R1	100.00	$17.100.00	$0.00	$1.710.000.00
N02BD026701-PT2	DIPIRONA 2 5G /	AMPOLLA	B004G5	30/12/2027	2020M-0010107-R1	250.00	$2.950.00	$0.00	$737.500.00
N02BD026701-PT2	DIPIRONA 2 5G /	AMPOLLA	B004G5	30/12/2027	2020M-0010107-R1	600.00	$2.950.00	$0.00	$1.770.000.00
N03AF002701	FENITOINA SODIC	AMPOLLA	B25F318	28/02/2027	2022M-0009180-R1	100.00	$2.600.00	$0.00	$260.000.00
N03AM001701	SULFATO DE MAGN	AMPOLLA	40121	30/03/2027	2022M-0002365-R2	80.00	$2.350.00	$0.00	$188.000.00
N03AM001701	SULFATO DE MAGN	AMPOLLA	40121	30/03/2027	2022M-0002365-R2	120.00	$2.350.00	$0.00	$282.000.00
N05AH04	QUETIAPINA 25 M	TABLETA	101093	30/07/2027	2021M-0011105-R2	300.00	$220.00	$0.00	$66.000.00
N05CD08	MIDAZOLAM X 5 M	UNIDAD	JO39G25	30/09/2027	2020M-0003799-R2	100.00	$3.000.00	$0.00	$300.000.00
N05CD08	MIDAZOLAM X 5 M	UNIDAD	JO39G25	30/09/2027	2020M-0003799-R2	50.00	$2.827.00	$0.00	$141.350.00
R03BB002451	BECLOMETASONA -	INHALADOR	003925	30/01/2027	2021M-0010413-R1	123.00	$11.156.00	$0.00	$1.372.188.00
R03BB002452	BECLOMETASONA -	INHALADOR	082225	31/12/2028	2020M-0010524-R1	120.00	$13.258.00	$0.00	$1.590.960.00
S01BC037601	PREDNISOLONA 1M	FRASCO	5M7272	30/09/2027	INVIMA 2020M-0015852-R1	3.00	$63.601.00	$0.00	$190.803.00
S01BC037601	PREDNISOLONA 1M	FRASCO	5M7272	30/09/2027	INVIMA 2020M-0015852-R1	37.00	$63.601.00	$0.00	$2.353.237.00

Powered by CamScanner

Entrada de almacén No. 202600067

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
055289	FENOTEROL BROMH	INHALADOR	L0282A	30/05/2028	2020M-003240-R3	10.00	$42.100.00	$0.00	$421.000.00
A06AD11	LACTULOSA 66 7	SOBRE	5G016	16/09/2027	2021M-0016378-R1	36.00	$2.750.00	$0.00	$99.000.00
N05AH04	QUETIAPINA 25 M	TABLETA	101093	30/07/2027	2021M-0011105-R2	60.00	$250.00	$0.00	$15.000.00

Entrada de almacén No. 202600068

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000000129	CLARITROMICINA	TABLETA	1549131	28/02/2028	2022M-0000022-R3	10.00	$1.500.00	$0.00	$15.000.00
000000129	CLARITROMICINA	TABLETA	1549131	28/02/2028	2022M-0000022-R3	290.00	$1.500.00	$0.00	$435.000.00
000029523-03	SOLUCION SALINA	BOLSA	SX25KA7	30/11/2027	INVIMA 2008 M-001117 R3	500.00	$3.200.00	$0.00	$1.600.000.00
000218006-2	PENICILINA G BE	AMPOLLA	2412013	30/12/2027	2008 M - 011498 - R1	100.00	$3.750.00	$0.00	$375.000.00
00052038-03	LIDOCAINA AL 2%	AMPOLLA	4L506131	30/06/2028	2019M-0006568-R1	300.00	$1.500.00	$0.00	$450.000.00
061031	ONDANSETRON 8MG	AMPOLLA	75WF0573	30/06/2028	2020M-0002658	200.00	$2.650.00	$0.00	$530.000.00
061176	PARACETAMOL 10	AMPOLLA	OA1510171	30/10/2026	2023M-0012054-R2	2.00	$12.200.00	$0.00	$24.400.00
061176	PARACETAMOL 10	AMPOLLA	0AI601021	30/01/2027	2023M-0012054-R2	94.00	$12.200.00	$0.00	$1.146.800.00
061176	PARACETAMOL 10	AMPOLLA	0AI601021	30/01/2027	2023M-0012054-R2	4.00	$12.200.00	$0.00	$48.800.00
B01AB05	ENOXAPARINA SOD	JERINGA	AB14151A	21/06/2027	2024MB-0004412-R2	100.00	$13.750.00	$0.00	$1.375.000.00
B02AT021701	ACIDO TRANEXAMI	AMPOLLA	0725015	30/08/2027	INVIMA 2022M-0020635	99.00	$3.400.00	$0.00	$336.600.00
B02AT021701	ACIDO TRANEXAMI	AMPOLLA	0725015	30/08/2027	INVIMA 2022M-0020635	1.00	$3.400.00	$0.00	$3.400.00
B05XS004702	CLORURO DE SODI	AMPOLLA	42S504041	30/04/2028	2021M-0002557-R2	100.00	$1.550.00	$0.00	$155.000.00
C01CE004701	EPINEFRINA (ADR	AMPOLLA	F090482	30/10/2027	2021M-014499-R3	500.00	$1.350.00	$0.00	$675.000.00
J01CA5101	AMPICILINA 1G+	AMPOLLA	253012039	30/04/2028	2008 M-010590-R1	1000.00	$3.100.00	$0.00	$3.100.000.00
J06AT018701	TOXOIDE TETANIC	UNIDAD	220801124A	30/11/2027	2020MB-0014543-R1	100.00	$17.100.00	$0.00	$1.710.000.00
N02BD026701-PT2	DIPIRONA 2.5G /	AMPOLLA	B004G5	30/12/2027	2020M-0010107-R1	300.00	$2.950.00	$0.00	$885.000.00

Entrada de almacén No. 202600069

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000029523-03	SOLUCION SALINA	BOLSA	SX25KA7	30/11/2027	INVIMA 2008 M-001117 R3	270.00	$3.200.00	$0.00	$864.000.00
B01AB05	ENOXAPARINA SOD	JERINGA	AB14151A	21/06/2027	2024MB-0004412-R2	40.00	$13.750.00	$0.00	$550.000.00
B05BA03-PT4	DEXTROSA 5% EN	BOLSA	SB25GF7	30/07/2027	2020M-000887-R4	40.00	$4.000.00	$0.00	$160.000.00
J01CA5101	AMPICILINA 1G+	AMPOLLA	253012039	30/04/2028	2008 M-010590-R1	300.00	$3.100.00	$0.00	$930.000.00
J06AT018701	TOXOIDE TETANIC	UNIDAD	220801124A	30/11/2027	2020MB-0014543-R1	60.00	$17.100.00	$0.00	$1.026.000.00
N02BD026701-PT2	DIPIRONA 2.5G /	AMPOLLA	B004G5	30/12/2027	2020M-0010107-R1	200.00	$2.950.00	$0.00	$590.000.00

Entrada de almacén No. 202600070

Powered by CamScanner

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000000129	CLARITROMICINA	TABLETA	1549131	28/02/2028	2022M-0000022-R3	300 00	$1 500 00	$0 00	$450 000 00
000029523-04	SOLUCION SALINA	BOLSA	SX25JC5	30/10/2027	2020M-001117-R4	1 00	$4 000 00	$0 00	$4 000 00
000029523-04	SOLUCION SALINA	BOLSA	SX25JC5	30/10/2027	2020M-001117-R4	180.00	$4 000 00	$0 00	$720 000 00
000029523-04	SOLUCION SALINA	BOLSA	SX25JC5	30/10/2027	2020M-001117-R4	122 00	$4 000 00	$0 00	$488 000 00
000029523-04	SOLUCION SALINA	BOLSA	SX25JC5	30/10/2027	2020M-001117-R4	14 00	$4 000 00	$0 00	$56 000 00
000029523-04	SOLUCION SALINA	BOLSA	SX25JC5	30/10/2027	2020M-001117-R4	483 00	$4 000 00	$0 00	$1 932 000 00
000029523-05	SOLUCION SALINA	BOLSA	SB25EL1	30/05/2027	2020M-001117-R4	6 00	$3 550 00	$0 00	$21 300 00
000029523-05	SOLUCION SALINA	BOLSA	SB25EL1	30/05/2027	2020M-001117-R4	8 00	$3 550 00	$0 00	$28 400 00
000029523-05	SOLUCION SALINA	BOLSA	SB25EL1	30/05/2027	2020M-001117-R4	220 00	$3 550 00	$0 00	$781 000 00
000029523-05	SOLUCION SALINA	BOLSA	SB25EL1	30/05/2027	2020M-001117-R4	440 00	$3 550 00	$0 00	$1 562 000 00
000033439-01	ALBENDAZOL 100	FRASCO	ECL1193	30/04/2027	2019M-013108-R2	800.00	$1 950 00	$0 00	$1 560 000 00
000038644-02	HIDROXICINA 100	AMPOLLA	ARI09HX24	30/08/2027	2014M-0015359	73 00	$13 100 00	$0 00	$956 300 00
000038878-01	CAPTOPRIL 25 MG	TABLETA	619B02A	30/09/2027	2014M-015268-R2	300 00	$110 00	$0 00	$33 000 00
000038879-01	CAPTOPRIL 50 MG	TABLETA	620B08	30/06/2027	2014M-015272-R2	300 00	$150 00	$0 00	$45 000 00
000053560-05	ACETAMINOFEN 50	TABLETA	25C294	30/09/2027	2023M-0002317-R3	4000 00	$65 00	$0 00	$260 000 00
000056720-03	DICLOFENACO SOD	AMPOLLA	A250291	01/07/2027	2022M-0002244-R2	3500 00	$1 600 00	$0 00	$5 600 000 00
000142	SALBUTAMOL -100	INHALADOR	005725	31/03/2028	2021M-0009874-R1	50 00	$6 850 00	$0 00	$342 500 00
000218006-2	PENICILINA G BE	AMPOLLA	2412013	30/12/2027	2008 M - 011498 - R1	300 00	$3 750 00	$0 00	$1 125 000 00
000307	PASTA LASSAR TA	FRASCO	19423-2	30/11/2027	2020M-0013301-R1	11 00	$71 200 00	$0 00	$783 200 00
00052038-03	LIDOCAINA AL 2%	AMPOLLA	4L506131	30/06/2028	2019M-0006568-R1	260 00	$1 500 00	$0 00	$390 000 00
00052038-03	LIDOCAINA AL 2%	AMPOLLA	4L506131	30/06/2028	2019M-0006568-R1	256 00	$1 500 00	$0 00	$384 000 00
019930884-01	CEFTRIAXONA 1 0	AMPOLLA	253052001	30/01/2028	2018M-0008081-R1	456 00	$2 750 00	$0 00	$1 254 000 00
019930884-01	CEFTRIAXONA 1 0	AMPOLLA	253052001	30/01/2028	2018M-0008081-R1	2 00	$2 750 00	$0 00	$5 500 00
019930884-01	CEFTRIAXONA 1 0	AMPOLLA	253052001	30/01/2028	2018M-0008081-R1	342 00	$2 750 00	$0 00	$940 500 00
019940721-01	HIDROCORTISONA	AMPOLLA	N240244	29/12/2027	2020M-0001213-R2	18 00	$4 100 00	$0 00	$73 800 00
019940721-01	HIDROCORTISONA	AMPOLLA	N240244	29/12/2027	2020M-0001213-R2	782 00	$4 100 00	$0 00	$3 206 200 00
019969624-02	METOCLOPRAMIDA	AMPOLLA	A250550	21/08/2028	2019M-012181-R2	500 00	$850 00	$0 00	$425 000 00
019988204-01	HIOSCINA N-BUTI	AMPOLLA	A250615	13/09/2028	2016M-0004837-R1	3 00	$2 650 00	$0 00	$7 950 00
019988204-01	HIOSCINA N-BUTI	AMPOLLA	A250615	13/09/2028	2016M-0004837-R1	1 00	$2 650 00	$0 00	$2 650 00
019988204-01	HIOSCINA N-BUTI	AMPOLLA	A250615	13/09/2028	2016M-0004837-R1	739 00	$2 650 00	$0 00	$1 958 350 00
019988204-01	HIOSCINA N-BUTI	AMPOLLA	A250615	13/09/2028	2016M-0004837-R1	2300 00	$2 650 00	$0 00	$6 095 000 00
019995299-06	CLONIDINA CLORH	TABLETA	F070845	30/07/2027	2009M-0009253	150 00	$70 00	$0 00	$10 500 00
058857	ACETAMINOFEN JA	FRASCO	93417	30/08/2027	2021M-0004801-R2	140.00	$2 250 00	$0 00	$315 000 00
058946	PLUMPY NUT RUTF	UNIDAD	25052003	30/01/2027	RSA-001755-2016	15 00	$10 150 00	$28 928 00	$181 178 00
061031	ONDANSETRON 8MG	AMPOLLA	75WF0573	30/06/2028	2020M-0002658	22 00	$2 650 00	$0 00	$58 300 00
061031	ONDANSETRON 8MG	AMPOLLA	75WF0573	30/06/2028	2020M-0002658	378 00	$2 650 00	$0 00	$1 001 700 00
061178	CEFALOTINA 1G A	AMPOLLA	C240002	13/01/2027	2022M-0006691-R2	10 00	$2 900 00	$0 00	$29 000 00
061178	CEFALOTINA 1G A	AMPOLLA	C240002	13/01/2027	2022M-0006691-R2	7 00	$2 900 00	$0 00	$20 300 00
061178	CEFALOTINA 1G A	AMPOLLA	C240002	13/01/2027	2022M-0006691-R2	90 00	$2 900 00	$0 00	$261 000 00
061179	CEFAZOLINA 1GR	AMPOLLA	0105425	30/01/2028	2019M-0019397	4 00	$3 050 00	$0 00	$12 200 00
061179	CEFAZOLINA 1GR	AMPOLLA	0105425	30/01/2028	2019M-0019397	15 00	$3 050 00	$0 00	$45 750 00
061179	CEFAZOLINA 1GR	AMPOLLA	0105425	30/01/2028	2019M-0019397	81 00	$3 050 00	$0 00	$247 050 00
061207	HIERRO SACARATO	AMPOLLA	F100803	30/10/2027	2023M-0017548-R1	4 00	$9 050 00	$0 00	$36 200 00
061207	HIERRO SACARATO	AMPOLLA	F100803	30/10/2027	2023M-0017548-R1	21 00	$9 050 00	$0 00	$190 050 00
20028814	AGUA ESTERIL FR	BOTELLA	7AD504237	30/04/2029	2019M-007522-R3	24 00	$5 000 00	$0 00	$120 000 00
A03BB0101	HIOSCINA N-BUTI	AMPOLLA	A250559	28/08/2028	2022M-011494-R2	1000 00	$1 950 00	$0 00	$1 950 000 00
A06AD11	LACTULOSA 66.7	SOBRE	5G016	16/09/2027	2021M-0016378-R1	2 00	$2 750 00	$0 00	$5 500 00
A06AD11	LACTULOSA 66 7	SOBRE	5G016	16/09/2027	2021M-0016378-R1	58 00	$2 750 00	$0 00	$159 500 00
A06AD15	POLIETILENGLICO	SOBRE	F080530	30/09/2027	2023M-0002738-R3	10.00	$3 050 00	$0 00	$30 500 00
A12CB0102-FR1	SULFATO DE ZINC	FRASCO	6F213	09/02/2028	2015M-0011287-R1	97 00	$5 800 00	$0 00	$562 600 00
B01AB05	ENOXAPARINA SOD	JERINGA	1575836	30/09/2028	2024MB-0004412-R2	37.00	$13 750 00	$0 00	$508 750 00
B01AB05	ENOXAPARINA SOD	JERINGA	1575836	30/09/2028	2024MB-0004412-R2	263 00	$13 750 00	$0 00	$3 616 250 00
B01AB052	ENOXAPARINA SOD	JERINGA	AC09843A	31/10/2027	2024MB-0004412-R2	120.00	$19 300 00	$0 00	$2 316 000 00
B01AC04	CLOPIDOGREL 75	TABLETA	BRE08309A	30/07/2026	2018M-0014559-R1	300 00	$170 00	$0 00	$51 000 00
B02AT021701	ACIDO TRANEXAMI	AMPOLLA	0725015	30/08/2027	INVIMA 2022M-0020635	600 00	$3 400 00	$0 00	$2 040 000 00
B03BF014011	ACIDO FOLICO 1M	TABLETA	F071129	30/08/2027	2021M-014908-R3	20 00	$45 00	$0 00	$900 00
B03BF014011	ACIDO FOLICO 1M	TABLETA	F071129	30/08/2027	2021M-014908-R3	5200 00	$45 00	$0 00	$234 000 00
B03BF014011	ACIDO FOLICO 1M	TABLETA	F071129	30/08/2027	2021M-014908-R3	6780 00	$45 00	$0 00	$305 100 00
B05BA03-PT4	DEXTROSA 5% EN	BOLSA	SB25GF7	30/07/2027	2020M-000887-R4	1 00	$4 000 00	$0 00	$4 000 00
B05BA03-PT4	DEXTROSA 5% EN	BOLSA	SB25GF7	30/07/2027	2020M-000887-R4	7 00	$4 000 00	$0 00	$28 000 00
B05BA03-PT4	DEXTROSA 5% EN	BOLSA	SB25GF7	30/07/2027	2020M-000887-R4	120 00	$4 000 00	$0 00	$480 000 00
B05XA01	CLORURO DE POTA	AMPOLLETA	42K512011	31/12/2027	2024000913	100 00	$1 700 00	$0 00	$170 000 00
B05XS004702	CLORURO DE SODI	AMPOLLA	42S504041	30/04/2028	2021M-0002557-R2	300.00	$1 550 00	$0 00	$465 000 00
C01BA023011	AMIODARONA CLOR	TABLETA	3355529	30/10/2028	2012M-0013364	40 00	$850 00	$0 00	$34 000 00
C01BA023011	AMIODARONA CLOR	TABLETA	3355529	30/10/2028	2012M-0013364	80 00	$850 00	$0 00	$68 000 00
C01CE004701	EPINEFRINA (ADR	AMPOLLA	F090482	30/10/2027	2021M-014499-R3	1 00	$1 350 00	$0 00	$1 350 00
C01CE004701	EPINEFRINA (ADR	AMPOLLA	F090482	30/10/2027	2021M-014499-R3	7 00	$1 350 00	$0 00	$9 450 00
C01CE004701	EPINEFRINA (ADR	AMPOLLA	F090482	30/10/2027	2021M-014499-R3	7 00	$1 350 00	$0 00	$9 450 00
C01CE004701	EPINEFRINA (ADR	AMPOLLA	F090482	30/10/2027	2021M-014499-R3	4 00	$1 350 00	$0 00	$5 400 00
C01CE004701	EPINEFRINA (ADR	AMPOLLA	F090482	30/10/2027	2021M-014499-R3	1181 00	$1 350 00	$0 00	$1 594 350 00
C03CF017701	FUROSEMIDA 20 M	AMPOLLA	25429	30/11/2027	2010 M - 0010753	2 00	$700 00	$0 00	$1 400 00
C03CF017701	FUROSEMIDA 20 M	AMPOLLA	25429	30/11/2027	2010 M - 0010753	300 00	$700 00	$0 00	$210 000 00
C07AG02	CARVEDILOL 6 25	TABLETA	122406	30/10/2027	2019M-0010098-R1	300 00	$70 00	$0 00	$21 000 00
C08CN006151	NIFEDIPINA 30 M	TABLETA	2504003768	30/03/2028	2018M 0012346-R1	900 00	$350 00	$0 00	$315 000 00
C09CL021161	LOSARTAN TAB 50	TABLETA	101596	30/08/2027	2023M-0018181-R1	600 00	$80 00	$0 00	$48 000 00
C10AA0503	ATORVASTATINA 4	TABLETA	F070285	30/07/2027	2022M 0016377-R1	300 00	$150 00	$0 00	$45 000 00
G02AD0601	MISOPROSTOL 200	TABLETA	SP2917A	30/09/2027	2024M 0021408	36 00	$3 500 00	$0 00	$126 000 00
G02AD0601	MISOPROSTOL 200	TABLETA	SP2917A	30/09/2027	2024M 0021408	36 00	$3 500 00	$0 00	$126 000 00
G02AD0601	MISOPROSTOL 200	TABLETA	SP2917A	30/09/2027	2024M 0021408	84 00	$3 500 00	$0 00	$294 000 00
H02AB04	METILPREDNISOLO	FRASCO	K250055	08/11/2028	2020M 001117-R4	2 00	$24 950 00	$0 00	$49 900 00
H02AD006701	DEXAMETASONA 4	AMPOLLA	A241044	08/11/2027	2020M 0007728-R1	93 00	$1 200 00	$0 00	$111 600 00
H02AD006701	DEXAMETASONA 4	AMPOLLA	A241044	08/11/2027	2020M 0007728-R1	500 00	$1 200 00	$0 00	$600 000 00
H02AP027011	PREDNISOLONA 5M	TABLETA	F01788A	30/08/2027	2020M 0010632-R1	300 00	$100 00	$0 00	$30 000 00
J01CA025232	AMOXICILINA 250	FRASCO	3344477	30/03/2027	2020M 002831-R2	15 00	$10 450 00	$0 00	$156 750 00
J01CA5101	AMPICILINA 1G+	AMPOLLA	253012039	30/04/2028	2008 M 010590-R1	10 00	$3 100 00	$0 00	$31 000 00
J01CA5101	AMPICILINA 1G+	AMPOLLA	253012039	30/04/2028	2008 M 010590-R1	1062 00	$3 100 00	$0 00	$3 292 200 00
J01CA5101	AMPICILINA 1G+	AMPOLLA	253012039	30/04/2028	2008 M 010590-R1	870 00	$3 100 00	$0 00	$2 697 000 00
J01CA5101	AMPICILINA 1G+	AMPOLLA	253012039	30/04/2028	2008 M 010590-R1	1580 00	$3 100 00	$0 00	$4 898 000 00
J01CA5101	AMPICILINA 1G+	AMPOLLA	253012039	30/04/2028	2008 M 010590-R1	478 00	$3 100 00	$0 00	$1 481 800 00

Powered by CamScanner

Entrada de almacén No. 202600073

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000032606-02	SOLUCION HARTMA	BOLSA	SB25HNO	30/08/2027	2020M-002282-R4	200.00	$3.600.00	$0.00	$720.000.00

Entrada de almacén No. 202600076

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000029523-03	SOLUCION SALINA	BOLSA	SX25KA7	30/11/2027	INVIMA 2008 M-001117 R3	400.00	$3.200.00	$0.00	$1.280.000.00
002152	LIDOCAINA CLORH	TUBO	0125055	30/06/2027	2014M-014270-R2	30.00	$14.550.00	$0.00	$436.500.00
061176	PARACETAMOL 10	AMPOLLA	OA1510171	30/10/2026	2023M-0012054-R2	60.00	$12.200.00	$0.00	$732.000.00
20025518	LABETALOL 100 M	AMPOLLA	LBC-034	30/05/2027	2016M-0017141	5.00	$29.100.00	$0.00	$145.500.00
A02BC01-PT1	OMEPRAZOL 40MG	AMPOLLA	252062022	30/04/2028	2021M-0008525-R1	200.00	$2.650.00	$0.00	$530.000.00
J01EE01	TRIMETOPRIM + S	AMPOLLA	D067G25E	30/06/2027	2020M-0016635	30.00	$5.950.00	$0.00	$178.500.00
N02BD026701-PT2	DIPIRONA 2.5G /	AMPOLLA	B004G5	30/12/2027	2020M-0010107-R1	200.00	$2.950.00	$0.00	$590.000.00

Entrada de almacén No. 202600089

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000029523-03	SOLUCION SALINA	BOLSA	SX25KA7	30/11/2027	INVIMA 2008 M-001117 R3	590.00	$3.200.00	$0.00	$1.888.000.00
000029523-03	SOLUCION SALINA	BOLSA	SX25KA7	30/11/2027	INVIMA 2008 M-001117 R3	8.00	$3.200.00	$0.00	$25.600.00
000029523-03	SOLUCION SALINA	BOLSA	SX25KA7	30/11/2027	INVIMA 2008 M-001117 R3	500.00	$3.200.00	$0.00	$1.600.000.00
000029523-05	SOLUCION SALINA	BOLSA	SB25EL1	30/05/2027	2020M-001117-R4	2808.00	$3.550.00	$0.00	$9.968.400.00
000038644-02	HIDROXICINA 100	AMPOLLA	ARI09HX24	30/08/2027	2014M-0015359	219.00	$13.300.00	$0.00	$2.912.700.00
000038644-02	HIDROXICINA 100	AMPOLLA	ARI09HX24	30/08/2027	2014M-0015359	4.00	$13.300.00	$0.00	$53.200.00
000142	SALBUTAMOL -100	INHALADOR	005725	31/03/2028	2021M-0009874-R1	750.00	$6.850.00	$0.00	$5.137.500.00
00052038-03	LIDOCAINA AL 2%	AMPOLLA	4L506131	30/06/2028	2019M-0006568-R1	100.00	$1.500.00	$0.00	$150.000.00
001228	NITROFURAZONA 0	POTE	24010	30/12/2026	2009M-0009894	6.00	$72.300.00	$0.00	$433.800.00
002152	LIDOCAINA CLORH	TUBO	0125055	30/06/2027	2014M-014270-R2	400.00	$14.550.00	$0.00	$5.820.000.00
019930884-01	CEFTRIAXONA 1.0	AMPOLLA	253052001	30/01/2028	2018M-0008081-R1	700.00	$2.750.00	$0.00	$1.925.000.00
019969624-02	METOCLOPRAMIDA	AMPOLLA	A250550	21/08/2028	2019M-012181-R2	500.00	$850.00	$0.00	$425.000.00
061176	PARACETAMOL 10	AMPOLLA	OA1510171	30/10/2026	2023M-0012054-R2	2.00	$12.200.00	$0.00	$24.400.00
061176	PARACETAMOL 10	AMPOLLA	OA1510171	30/10/2026	2023M-0012054-R2	144.00	$12.200.00	$0.00	$1.756.800.00
061176	PARACETAMOL 10	AMPOLLA	OA1510171	30/10/2026	2023M-0012054-R2	53.00	$12.200.00	$0.00	$646.600.00
061176	PARACETAMOL 10	AMPOLLA	OA1510171	30/10/2026	2023M-0012054-R2	46.00	$12.200.00	$0.00	$561.200.00
061442	INSULINA GLUSIN	UI	5F008A	30/06/2027	INVIMA 2008 M-001117 R3	3.00	$111.200.00	$0.00	$333.600.00
20025518	LABETALOL 100 M	AMPOLLA	LBC-034	30/05/2027	2016M-0017141	2.00	$29.100.00	$0.00	$58.200.00
20025518	LABETALOL 100 M	AMPOLLA	LBC-034	30/05/2027	2016M-0017141	58.00	$29.100.00	$0.00	$1.687.800.00
A02BC01-PT1	OMEPRAZOL 40MG	AMPOLLA	252062022	30/04/2028	2021M-0008525-R1	1140.00	$2.650.00	$0.00	$3.021.000.00
A02BC01-PT1	OMEPRAZOL 40MG	AMPOLLA	252062022	30/04/2028	2021M-0008525-R1	60.00	$2.650.00	$0.00	$159.000.00
A06AD11	LACTULOSA 66.7	SOBRE	5G016	16/09/2027	2021M-0016378-R1	60.00	$2.750.00	$0.00	$165.000.00
A10AI008701	INSULINA ZINC C	AMPOLLA	S25J678	30/06/2028	2018M-012368-R3	10.00	$22.800.00	$0.00	$228.000.00
C03AH006011	HIDROCLOROTIAZI	TABLETA	E00735A	31/03/2027	2022M-012410-R2	90.00	$50.00	$0.00	$4.500.00
H02AD006701	DEXAMETASONA 4	AMPOLLA	A241044	08/11/2027	2020M-0007728-R1	1000.00	$1.200.00	$0.00	$1.200.000.00
J01FF01	CLINDAMICINA 60	AMPOLLA	25129	30/04/2027	INVIMA 2023M-0018071-R1	1500.00	$3.450.00	$0.00	$5.175.000.00
N02AT020701	TRAMADOL 50 MG/	AMPOLLA	A250592	27/09/2027	2012M-0000733-R1	1500.00	$950.00	$0.00	$1.425.000.00
N02BA003011	ACIDO ACETILSAL	TABLETA	113313	30/09/2027	2015M-000122-R2	300.00	$50.00	$0.00	$15.000.00
N02BD026701-PT2	DIPIRONA 2.5G /	AMPOLLA	B004G5	30/12/2027	2020M-0010107-R1	390.00	$2.950.00	$0.00	$1.150.500.00
N02BD026701-PT2	DIPIRONA 2.5G /	AMPOLLA	B004G5	30/12/2027	2020M-0010107-R1	5.00	$2.950.00	$0.00	$14.750.00
N02BD026701-PT2	DIPIRONA 2.5G /	AMPOLLA	B004G5	30/12/2027	2020M-0010107-R1	800.00	$2.950.00	$0.00	$2.360.000.00
N03AF002701	FENITOINA SODIC	AMPOLLA	B25F318	28/02/2027	2022M-0009180-R1	100.00	$2.600.00	$0.00	$260.000.00

Entrada de almacén No. 202600090

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
061182	INSULINA GLARGI	UNIDAD	4f034a	30/09/2027	2016M-0000394-R2	2.00	$103.850.00	$0.00	$207.700.00

Entrada de almacén No. 202600098

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000032606-02	SOLUCION HARTMA	BOLSA	SB25HNO	30/08/2027	2020M-002282-R4	400.00	$3.600.00	$0.00	$1.440.000.00
058946	PLUMPY NUT RUTF	UNIDAD	25052003	30/01/2027	RSA-001755-2016	140.00	$10.150.00	$269.990.00	$1.690.990.00
061118	VITAMIX SOBRE 1	UNIDAD	664511	24/06/2027	RSA-0011781-2021	4680.00	$800.00	$711.360.00	$4.455.360.00
A06AB010021	BISACODILO-5 MG	TABLETA	F040531	30/04/2027	2020MB-0014543-R1	100.00	$70.00	$0.00	$7.000.00
A07CS002251	SALES DE REHIDR	SOBRE	169C107	30/06/2027	2021M-0007276-R1	30.00	$3.100.00	$0.00	$93.000.00
B01AB053	ENOXAPARINA SOD	JERINGA	AD09533A	31/08/2027	2024MB-0004412-R2	46.00	$21.900.00	$0.00	$1.007.400.00
B01AB053	ENOXAPARINA SOD	JERINGA	AD09533A	31/08/2027	2024MB-0004412-R2	14.00	$21.900.00	$0.00	$306.600.00
B02BA01	FITOMENADIONA V	AMPOLLA	25016240	30/01/2027	2017M-0012646-R1	100.00	$39.300.00	$0.00	$3.930.000.00
B05XS003701	BICARBONATO DE	AMPOLLA	GN4155	30/08/2027	2019M-001684-R4	30.00	$4.650.00	$0.00	$139.500.00
H01BO007702	OXITOCINA 10 UI	AMPOLLA	A250551	22/08/2027	2018M-0000353-R2	400.00	$4.200.00	$0.00	$1.680.000.00
J06AT018701	TOXOIDE TETANIC	UNIDAD	220801124A	30/11/2027	2020MB-0014543-R1	300.00	$17.100.00	$0.00	$5.130.000.00

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

Deficiente		A mejorar		Satisfactorio	X	Sobresaliente		No Aplica	

Powered by CamScanner

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	$ 480.000.000,00	31/03/2026
CUOTAS ANTERIORES	00	N/A
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 244.552.533,00	30/04/2026
VALOR EJECUTADO	$ 244.552.533,00	30/04/2026
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	$ 235.447.467,00	30/04/2026

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 ____ 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 30 de abril de 2026.

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

30 de abril del 2026
Fecha de elaboración

Powered by CamScanner

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.202600065
Fecha: 08/04/2026

Proveedor

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

Presupuesto

Compromiso No: 202600191 **Disponibilidad No:** 202600154

Factura

No. FE76595 **Fecha:** 07/04/2026 **Fecha de vencimiento:**

Suministro			Lote	Fecha	Registro	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad		Lote	Invima				
000029523-03	SOLUCION SALINA	BOLSA	SX25KA7	30/11/2027	INVIMA 2008 M-001117 R3	200.00	$3.200.00	$0.00	$640.000.00
000029523-03	SOLUCION SALINA	BOLSA	SX25KA7	30/11/2027	INVIMA 2008 M-001117 R3	700.00	$3.200.00	$0.00	$2.240.000.00
000029523-04	SOLUCION SALINA	BOLSA	SX25JC5	30/10/2027	2020M-001117-R4	150.00	$4.000.00	$0.00	$600.000.00
000029523-05	SOLUCION SALINA	BOLSA	SB25EL1	30/05/2027	2020M-001117-R4	1000.00	$3.550.00	$0.00	$3.550.000.00
000029523-05	SOLUCION SALINA	BOLSA	SB25EL1	30/05/2027	2020M-001117-R4	1000.00	$3.550.00	$0.00	$3.550.000.00
000053560-05	ACETAMINOFEN 50	TABLETA	25A601	30/03/2027	2023M-0002317-R3	600.00	$65.00	$0.00	$39.000.00
000142	SALBUTAMOL -100	INHALADOR	005725	31/03/2028	2021M-0009874-R1	384.00	$6.490.00	$0.00	$2.492.160.00
002152	LIDOCAINA CLORH	TUBO	0125055	30/06/2027	2014M-014270-R2	100.00	$14.550.00	$0.00	$1.455.000.00
002152	LIDOCAINA CLORH	TUBO	0125055	30/06/2027	2014M-014270-R2	50.00	$13.821.00	$0.00	$691.050.00
019940721-01	HIDROCORTISONA	AMPOLLA	N240244	29/12/2027	2020M-0001213-R2	500.00	$4.100.00	$0.00	$2.050.000.00
058544	AGUA ESTERIL 10	AMPOLLETA	25340	30/10/2027	2021M-0013573-R1	900.00	$1.820.00	$0.00	$1.638.000.00
058946	PLUMPY NUT RUTF	UNIDAD	25052003	30/01/2027	RSA-001755-2016	253.00	$9.634.00	$463.106.00	$2.900.508.00
058946	PLUMPY NUT RUTF	UNIDAD	25052003	30/01/2027	RSA-001755-2016	2.00	$9.634.00	$3.681.00	$22.929.00
061031	ONDANSETRON 8MG	AMPOLLA	75WF0573	30/06/2028	2020M-0002658	200.00	$2.650.00	$0.00	$530.000.00
061031	ONDANSETRON 8MG	AMPOLLA	75WF0573	30/06/2028	2020M-0002658	200.00	$2.650.00	$0.00	$530.000.00
061043	TUBERCULINA PPD	AMPOLLETA	P33574-02	31/05/2027	2020M-0019544	1.00	$1.152.000.00	$0.00	$1.152.000.00
061043	TUBERCULINA PPD	AMPOLLETA	P33574-02	31/05/2027	2020M-0019544	9.00	$1.212.700.00	$0.00	$10.914.300.00
061118	VITAMIX SOBRE 1	UNIDAD	564511	24/06/2027	RSA-0011781-2021	3000.00	$754.00	$429.780.00	$2.691.780.00
061176	PARACETAMOL 10	AMPOLLA	0AI601021	30/01/2027	2023M-0012054-R2	100.00	$12.200.00	$0.00	$1.220.000.00
061181	GLICERINA 2,3 G	UNIDAD	674a28	31/12/2026	2023M-0006209-R2	50.00	$2.400.00	$0.00	$120.000.00
061207	HIERRO SACARATO	AMPOLLA	F100803	30/10/2027	2023M-0017548-R1	100.00	$9.050.00	$0.00	$905.000.00
061429	RALTEGRAVIR 100	SOBRE	Z013402	01/04/2028	2017M-0017778	180.00	$9.073.33	$0.00	$1.633.200.00
061430	DALTEPARINA SOD	UNIDAD	LN4292	31/12/2026	2019M-0007493-R1	10.00	$29.300.00	$0.00	$293.000.00
061435	BACTRODERM SOLU	GALoN	F110436	30/12/2028	2023M-0003554	2.00	$200.000.00	$0.00	$400.000.00
061436	BACTRODERM ESPU	GALoN	F101106	30/11/2027	2023M-0003554	2.00	$200.000.00	$0.00	$400.000.00
20025518	LABETALOL 100 M	AMPOLLA	LBC-034	30/05/2027	2016M-0017141	30.00	$26.200.00	$0.00	$786.000.00
20028814	AGUA ESTERIL FR	BOTELLA	7AD504237	30/04/2029	2019M-007522-R3	24.00	$5.000.00	$0.00	$120.000.00
A02BC01-PT1	OMEPRAZOL 40MG	AMPOLLA	252062022	30/04/2028	2021M-0008525-R1	500.00	$2.650.00	$0.00	$1.325.000.00
A02BC01-PT1	OMEPRAZOL 40MG	AMPOLLA	252062022	30/04/2028	2021M-0008525-R1	600.00	$2.650.00	$0.00	$1.590.000.00
A06AD15	POLIETILENGLICO	SOBRE	F080530	30/09/2027	2023M-0002738-R3	20.00	$2.890.00	$0.00	$57.800.00
A10AI008701	INSULINA ZINC C	AMPOLLA	S25J678	30/06/2028	2018M-012368-R3	5.00	$22.800.00	$0.00	$114.000.00
A10AI008701	INSULINA ZINC C	AMPOLLA	S25J678	30/06/2028	2018M-012368-R3	6.00	$22.800.00	$0.00	$136.800.00
A12AA04	CARBONATO DE CA	TABLETA	98638	30/07/2027	2020M-0013166-R1	300.00	$184.00	$0.00	$55.200.00
A12AA04	CARBONATO DE CA	TABLETA	98638	30/07/2027	2020M-0013166-R1	2700.00	$184.00	$0.00	$496.800.00
B01AB05	ENOXAPARINA SOD	JERINGA	AB14151A	21/06/2027	2024MB-0004412-R2	100.00	$13.064.00	$0.00	$1.306.400.00
B01AB05	ENOXAPARINA SOD	JERINGA	AB14151A	21/06/2027	2024MB-0004412-R2	100.00	$13.064.00	$0.00	$1.306.400.00
B01AB05	ENOXAPARINA SOD	JERINGA	AB14151A	21/06/2027	2024MB-0004412-R2	100.00	$13.750.00	$0.00	$1.375.000.00
B01AB052	ENOXAPARINA SOD	JERINGA	AC09843A	31/10/2027	2024MB-0004412-R2	60.00	$18.333.00	$0.00	$1.099.980.00
B01AB053	ENOXAPARINA SOD	JERINGA	AD09533A	31/08/2027	2024MB-0004412-R2	60.00	$21.900.00	$0.00	$1.314.000.00
B02AT021701	ACIDO TRANEXAMI	AMPOLLA	0725015	30/08/2027	INVIMA 2022M-0020635	100.00	$3.400.00	$0.00	$340.000.00
B02BA01	FITOMENADIONA V	AMPOLLA	25016240	30/01/2027	2017M-0012646-R1	100.00	$39.300.00	$0.00	$3.930.000.00
B02BA01	FITOMENADIONA V	AMPOLLA	25016240	30/01/2027	2017M-0012646-R1	50.00	$39.300.00	$0.00	$1.965.000.00
B05XA01	CLORURO DE POTA	AMPOLLETA	42K512011	31/12/2027	2024000913	100.00	$1.700.00	$0.00	$170.000.00
B05XS004702	CLORURO DE SODI	AMPOLLA	42SS04041	30/04/2028	2021M-0002557-R2	100.00	$1.550.00	$0.00	$155.000.00
C01BA023011	AMIODARONA CLOR	TABLETA	3355529	30/10/2028	2012M-0013364	60.00	$771.00	$0.00	$48.260.00
C03CF017701	FUROSEMIDA 20 M	AMPOLLA	25429	30/11/2027	2010 M - 0010753	400.00	$700.00	$0.00	$280.000.00
C07AG02	CARVEDILOL 6.25	TABLETA	122406	30/10/2027	2019M-0010098-R1	120.00	$70.00	$0.00	$8.400.00
C08CN006151	NIFEDIPINA-30 M	TABLETA	2504003768	30/03/2028	2018M-0012346-R1	165.00	$350.00	$0.00	$57.750.00
C08CN006151	NIFEDIPINA-30 M	TABLETA	2504003768	30/03/2028	2018M-0012346-R1	300.00	$295.00	$0.00	$88.500.00
C09CL021161	LOSARTAN TAB 50	TABLETA	101596	30/08/2027	2023M-0018181-R1	300.00	$306.67	$0.00	$92.000.00
C09CL021161	LOSARTAN TAB 50	TABLETA	101596	30/08/2027	2023M-0018181-R1	60.00	$80.00	$0.00	$4.800.00
G02AD0601	MISOPROSTOL 200	TABLETA	SP2917A	30/09/2027	2024M-0021408	708.00	$3.500.00	$0.00	$2.478.000.00
G02AD0601	MISOPROSTOL 200	TABLETA	SP2917A	30/09/2027	2024M-0021408	132.00	$3.500.00	$0.00	$462.000.00
H02AP027011	PREDNISOLONA 5M	TABLETA	F01788A	30/08/2027	2020M-0010632-R1	300.00	$63.00	$0.00	$18.900.00
H02AP027011	PREDNISOLONA 5M	TABLETA	F01788A	30/08/2027	2020M-0010632-R1	240.00	$100.00	$0.00	$24.000.00
J01CA5101	AMPICILINA 1G+	AMPOLLA	253012039	30/04/2028	2008 M-010590-R1	350.00	$3.100.00	$0.00	$1.085.000.00
J01EE01	TRIMETOPRIM + S	AMPOLLA	D067G25E	30/06/2027	2020M-0016635	60.00	$5.950.00	$0.00	$357.000.00
J06AT018701	TOXOIDE TETANIC	UNIDAD	220801124A	30/11/2027	2020MB-0014543-R1	100.00	$17.100.00	$0.00	$1.710.000.00
N02BD026701-PT2	DIPIRONA 2.5G /	AMPOLLA	B004G5	30/12/2027	2020M-0010107-R1	250.00	$2.950.00	$0.00	$737.500.00
N02BD026701-PT2	DIPIRONA 2.5G /	AMPOLLA	B004G5	30/12/2027	2020M-0010107-R1	600.00	$2.950.00	$0.00	$1.770.000.00
N03AF002701	FENITOINA SODIC	AMPOLLA	B25F318	28/02/2027	2022M-0009180-R1	100.00	$2.600.00	$0.00	$260.000.00
N03AM001701	SULFATO DE MAGN	AMPOLLA	40121	30/03/2027	2022M-0002365-R2	80.00	$2.350.00	$0.00	$188.000.00
N03AM001701	SULFATO DE MAGN	AMPOLLA	40121	30/03/2027	2022M-0002365-R2	120.00	$2.350.00	$0.00	$282.000.00
N05AH04	QUETIAPINA 25 M	TABLETA	101093	30/07/2027	2021M-0011105-R2	300.00	$220.00	$0.00	$66.000.00
N05CD08	MIDAZOLAM X 5 M	UNIDAD	JO39G25	30/09/2027	2020M-0003799-R2	100.00	$3.000.00	$0.00	$300.000.00
N05CD08	MIDAZOLAM X 5 M	UNIDAD	JO39G25	30/09/2027	2020M-0003799-R2	50.00	$2.827.00	$0.00	$141.350.00
R03BB002451	BECLOMETASONA -	INHALADOR	003925	30/01/2027	2021M-0010413-R1	123.00	$11.156.00	$0.00	$1.372.188.00
R03BB002452	BECLOMETASONA -	INHALADOR	082225	31/12/2028	2020M-0010524-R1	120.00	$13.258.00	$0.00	$1.590.960.00
S01BC037601	PREDNISOLONA 1M	FRASCO	5M7272	30/09/2027	INVIMA 2020M-0015852-R1	3.00	$63.601.00	$0.00	$190.803.00
S01BC037601	PREDNISOLONA 1M	FRASCO	5M7272	30/09/2027	INVIMA 2020M-0015852-R1	37.00	$63.601.00	$0.00	$2.353.237.00

Subtotal:	**$75.369.408.00**
I.V.A:	**$896.547.00**
Total:	**$76.265.955.00**

Son

SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.

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.202600065
Fecha: 08/04/2026

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140301	MEDICAMENTOS	$75.465.955.00	
15140401	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	$800.000.00	
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$134.482.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$248.719.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$1.884.235.00
24010101	BIENES		$73.998.519.00
	Total	**$76.265.955.00**	**$76.265.955.00**

Revlso

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: FE76595
echa : 2026-ABR-07 01:49 PM
agina: 01 de 09

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-15	
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda		
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co		828220-828467-830998	PESOS

Reg	Referencia	Descripción	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	000270	ENOXAPARINA 40MG/0.4ML AMP DELTA	01	100	AMP	13,064.00	0.00	1,306,400.00	0.00
		Lote : AB14851A Vcto.: 2027/10/31							
002	001335	ENOXAPARINA 60MG/0.6ML AMP DELTA	01	60	UNI	18,333.00	0.00	1,099,980.00	0.00
		Lote : AC09863A Vcto.: 2027/10/27							
003	000561	LIDOCAINA 2% JALEA X30ML ROPSOHN	01	50	AMP	13,821.00	0.00	691,050.00	0.00
		Lote : 250147 Vcto.: 2027/05/30							
004	003009	MIDAZOLAM 5MG/5ML BLASKOV	01	50	UND	2,827.00	0.00	141,350.00	0.00
		Lote : L039G25 Vcto.: 2027/11/30							
005	001439	NIFEDIPINO 30MG BLSTERX15	01	20	UNI	4,425.00	0.00	88,500.00	0.00
		Lote : 2602003149 Vcto.: 2029/01/30							
006	002130	POLIETILENGLICOL SOBRES (PEG) TQ	01	20	UND	2,890.00	0.00	57,800.00	0.00
		Lote : 5E1550 Vcto.: 2027/04/30							
007	000530	PREDNISOLONA 5MG BLSTX30TAB GENFAR	01	10	CAJ	1,890.00	0.00	18,900.00	0.00
		Lote : F01789A Vcto.: 2027/08/30							
008	004154	QUETIAPINA 25MG CAJA X 30TAB HETERO	01	10	UNI	6,600.00	0.00	66,000.00	0.00
		Lote : FD240445 Vcto.: 2027/04/30							
009	005632	RALTEGRAVIR 100MG POLV GRAN 60SBR ISENTR	01	3	UND	544,400.00	0.00	1,633,200.00	0.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000009 Total Cantidades: 323.000

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

Valor Letras :

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

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

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

Observacion: MEDICAMENTOS

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

RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 08 ABR 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 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:d3e79c6d2c8c290fb2d5f9eba2bb4e5098ebede361062c403717e6ea228a5d333ecf58fe1b9410bb9b5307ba1b14dc0f

Fecha de certificacion: 2026-04-07T13:49:00.

Firma digital: cMaIJyFxDacp4QDWeApslLQzfSTtLAEyag3Ixj4I+CADHumAO6hT/YrfZp4SKTW7SzEpf9kUGNxsvSYmfQq6kvpSl2JNRee2Mp8RlpWgLs7k0oGP+I3AbIJGhL42+SVIHYPIzqh4Jd42PeSHhMyfEGHfZKiy8CZGPgw+d
Cmtlb7IBo5+/xU2iLZa3WD0n68+cbG5wpWPzjR36gg7dzXEbMIse02blSw6sUTI9k/SIsjTGV4pmAgCYjWTllPrR/k5ukxHYUAR7j5spg3mpkSgNtrMFFyhiqFA3JIz7NMzEdZpFwy9zEcJGKlo65oPE2rsofDPcoJEHJD3qoEfhWULGw==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76595
echa : 2026-ABR-07 01:49 PM
agina: 02 de 09

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-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337		
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN	
Ciudad : CALI		
Telefono : 4377777 Fax:		
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co		

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			828220-828467-830998	PESOS

Reg Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
	ESS							
	Lote : Z013402 Vcto.: 2028/04/01							
010 000383	ENOXAPARINA 80MG/0.8ML AMP DELTA	01	60	AMP	21,900.00	0.00	1,314,000.00	0.00
	Lote : AD09853A Vcto.: 2027/10/26							
011 003267	AMIODARONA 200MG CJAX10TAB LASANTE	01	6	UNI	7,710.00	0.00	46,260.00	0.00
	Lote : 3358341 Vcto.: 2028/12/01							
012 000281	BECLOMETASONA INH BUCAL 250MCG X 200	01	120	UNI	13,258.00	0.00	1,590,960.00	0.00
	Lote : 082225 Vcto.: 2028/12/30							
013 002038	BECLOMETASONA 50MCG INHALADOR CHALVER	01	123	UND	11,156.00	0.00	1,372,188.00	0.00
	Lote : 053625 Vcto.: 2027/12/30							
014 005637	CALCIO 600MG BLISX10TAB LAPROF OROCAL	01	30	UND	1,840.00	0.00	55,200.00	0.00
	Lote : 96982 Vcto.: 2027/03/31							
015 005637	CALCIO 600MG BLISX10TAB LAPROF OROCAL	01	270	UND	1,840.00	0.00	496,800.00	0.00
	Lote : 97316 Vcto.: 2027/04/01							
016 005636	SUPOSITORIO ADULTO RECTAL CJX50 LASS	01	1	UND	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
	Lote : 674B11 Vcto.: 2026/12/31							
* P A S A *								

Total de Registros: 000016 Total Cantidades: 933.000

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

Valor Letras :

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

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: MEDICAMENTOS

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:d3e79c6d2c8c290fb2d5f9eba2bb4e5098ebede361062c403717e6ea228a5d333ecf58fe1b9410bb9b5307ba1b16dc0f

Fecha de certificacion: 2026-04-07T13:49:00.

Firma digital: cMaIJyFxDacp4QDWeApslLQzfSTtLASyag3Ixj4I+CADHumAO6hT/YrfZp4SKTW7SzEpf9kUGNxsvSYmfQq6kvpSl2JNRee2MpBRlpWgLs7k0oGF+I3AbIJGhL42+SVIHYPIzqh4Jd42PeSHhMyffGHf2Kiy8CZGPgw+dCmtlb7IBo5+/xU2iLZa3WD0n68+cbG5wpWPzjR36gg7dzXEbMIse02bl5W6sUTI9k/SIsjTGv4pmAgCYjWTllPrR/kSukxHYUAR7j5spg3mpkSgNtrMFFyhiqFA3Jiz7NMzEdZpFwy9zEtJGKlo65oPE2rsoIDPcoJEHJD3qoEfhWULGw==

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

info@valpfarma.com

VALPFARMA INDUSTRIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76595
echa : 2026-ABR-07 01:49 PM
agina: 03 de 09

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-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337		
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN	
Ciudad : CALI		
Telefono : 4377777 Fax:		
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co		

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			828220-828467-830998	PESOS

Reg Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
017 001545	FRAGMIN 10000 UI/4ML	01	10	UND	29,300.00	0.00	293,000.00	0.00
	Lote : LN4292 Vcto.: 2026/12/31							
018 005621	PLUMPY NUT PASTA SOBRE X 92 GR	01	2	UND	9,634.00	0.00	19,268.00	19.00
	Lote : 20113506 Vcto.: 2027/01/31							
019 005621	PLUMPY NUT PASTA SOBRE X 92 GR	01	253	UND	9,634.00	0.00	2,437,402.00	19.00
	Lote : 25282002 Vcto.: 2027/07/31							
020 001925	PREDNISOLONA 1MG/ML FCOX120ML TQ	01	3	UND	63,601.00	0.00	190,803.00	0.00
	Lote : 5K7031A Vcto.: 2027/07/31							
021 001925	PREDNISOLONA 1MG/ML FCOX120ML TQ	01	37	UND	63,601.00	0.00	2,353,237.00	0.00
	Lote : 5M7272 Vcto.: 2027/09/30							
022 005639	TUBERCULINA CJX 1VIAL X 2ML	01	1	UND	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00
	Lote : P33574-02 Vcto.: 2027/05/31							
023 004361	VITAMIX CAJA X 30 SOBRE X 1GR	01	100	UNI	22,620.00	0.00	2,262,000.00	19.00
	Lote : 677832 Vcto.: 2027/08/29							
024 004897	OMEPRAZOL 40MG AMP SEVEN	01	500	UND	2,650.00	0.00	1,325,000.00	0.00
	Lote : NP25125A Vcto.: 2027/05/31							
* P A S A *								

Total de Registros: 000024 Total Cantidades: 1,839.000

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	4,718,670	896,547	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: MEDICAMENTOS

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:d3e79c6d2c8c290fb2d5f9eba2bb4e5098ebede361062c403717e6ea228a5d333ecf58fe1b9410bb9b5307ba1b14dc0f

Fecha de certificacion: 2026-04-07T13:49:00.

Firma digital: cMaIJyFxDacp4QDWeAps1LQzfSTtLAEyag3Ixj4I+CADHumAO6bT/Yrf2p48KTW7SzEpf9kUGNxsvSYmfQq6kvpSl2JNRce2Mp8RlpWgLs7kOoGP+I3AbIJGhL42+SVIHYPIzqh4Jd42PeSHhMyfIGHf2Kly8C2GPgw+d
Cmtlb7IBo5+/xUZiLZa3WD0n68+cbG9wpWPzjR36gg7dzXEbMIse02blSw6sUTI9k/SIajTGV4pmAgCYjWTllPrR/kSukxHYUAR7j5spg3mpkSgNtrMPFyhiqFA3JIz7NMzEd2pFwy9zEcJGKlo65oPE2rsofDPcoJEHJD3qoEfhWULGw==

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

info@valpfarma.com

VALPFARMA INDUSTRIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76595
echa : 2026-ABR-07 01:49 PM
agina: 04 de 09

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-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337		
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN	
Ciudad : CALI		
Telefono : 4377777 Fax:		
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co		

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			828220-828467-830998	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
025	003263	CLORURO DE SODIO 0.9% 100ML FRESENIUS	01	200	UND	3,200.00	0.00	640,000.00	0.00
		Lote : HECA2803 Vcto.: 2027/07/29							
026	004135	CLORURO DE SODIO 0.9% 500ML FRESENIUS	01	1,000	UNI	3,550.00	0.00	3,550,000.00	0.00
		Lote : HECA0502 Vcto.: 2027/07/06							
027	000270	ENOXAPARINA 40MG/0.4ML AMP DELTA	01	100	AMP	13,064.00	0.00	1,306,400.00	0.00
		Lote : AB14851A Vcto.: 2027/10/31							
028	003105	CLORURO DE POTASIO 2 MEQ X 10 ML CORPAUL	01	100	UND	1,700.00	0.00	170,000.00	0.00
		Lote : 42K512011 Vcto.: 2027/12/31							
029	000412	DIPIRONA SODICA 2.5G/5ML ECAR	01	600	CAJ	2,950.00	0.00	1,770,000.00	0.00
		Lote : G010431 Vcto.: 2028/02/28							
030	000692	VITAMINA K 10MG/1ML ADULT SICMAFARMA	01	50	AMP	39,300.00	0.00	1,965,000.00	0.00
		Lote : 23095246 Vcto.: 2026/09/30							
031	000564	INSULINA R 100U.I/10ML PISA FARMACEUTICA	01	5	AMP	22,800.00	0.00	114,000.00	0.00
		Lote : S25M514 Vcto.: 2028/03/04							
032	000566	LABETALOL 100MG/20ML ADS	01	30	AMP	26,200.00	0.00	786,000.00	0.00
		Lote : M71LCN25 Vcto.: 2027/05/29							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000032 Total Cantidades: 3,924.000

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	4,718,670	896,547	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: MEDICAMENTOS

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:d3e79c6d2c8c290fb2d5f9eba2bb4e5098ebede361062c403717e6ea228a5d333ecf58fe1b9410bb9b5307ba1b14dc0f

Fecha de certificacion: 2026-04-07T13:49:00.

Firma digital: cMaIJyFxDacp4QDWeApslLQzfSTtLAEyag3Ixj4I+CADHumAO6hT/YrfZp4SKTW7SzEpf9kUGNxsvsYmfQq6kvpS12JNRee2Mp8RlpWgLs7k0oGP+I3AbIJGhL42+SVIHYPIzqh4Jd42PeSHhMyffGHfZKiy8C2GPgw+d
Cmt1b7IBo5+/xUZiL2a3WD0n68+cbG5wPWPzjR36gg7dzXEbMise02bl3w6sUTI9k/SIsjTGv4pmAgCYjWTllPrR/kSukxHYUAR7j5spg3mpkSgNtrMEFyhiqFA3JIz7NMzEdZpFwy9zEcJGKlo65oPE2rsofDPcoJEHJD3qoEfhWULGw==

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

info@valpfarma.com

VALPFARMA INDUSTRIA S.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76595
echa : 2026-ABR-07 01:49 PM
agina: 05 de 09

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-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337		
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN	
Ciudad : CALI		
Telefono : 4377777 Fax:		
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co		

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			828220-828467-830998	PESOS

Reg Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
033 000561	LIDOCAINA 2% JALEA X30ML ROPSOHN	01	100	AMP	14,550.00	0.00	1,455,000.00	0.00
	Lote : 250147 Vcto.: 2027/05/30							
034 003009	MIDAZOLAM 5MG/5ML BLASKOV	01	100	UND	3,000.00	0.00	300,000.00	0.00
	Lote : L039G25 Vcto.: 2027/11/30							
035 002626	ONDANSETRON 8MG/4ML AMP	01	200	UND	2,650.00	0.00	530,000.00	0.00
	Lote : 75WH0950 Vcto.: 2028/08/31							
036 001148	VACUNA TETANICA 0.5ML	01	100	UNI	17,100.00	0.00	1,710,000.00	0.00
	Lote : 220800325A Vcto.: 2028/05/30							
037 000621	SALBUTAMOL 100MCG/DOSIS INH CHALVER	01	384	UNI	6,490.00	0.00	2,492,160.00	0.00
	Lote : 005725 Vcto.: 2028/03/30							
038 005639	TUBERCULINA CJX 1VIAL X 2ML	01	9	UND	1,212,700.00	0.00	10,914,300.00	0.00
	Lote : P357502 Vcto.: 2027/06/30							
039 000135	CLORURO DE SODIO 0.9% 100ML BAXTER	01	700	UNI	3,200.00	0.00	2,240,000.00	0.00
	Lote : SX26AG4 Vcto.: 2028/03/26							
040 002303	AGUA ESTERIL 10ML ROPSOHN	01	900	UND	1,820.00	0.00	1,638,000.00	0.00
	Lote : 60029 Vcto.: 2029/01/30							
* P A S A *								

Total de Registros: 000040 Total Cantidades: 6,417.000

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	4,718,670	896,547	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: MEDICAMENTOS

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:d3e79c6d2c8c290fb2d5f9eba2bb4e5098ebede361062c403717e6ea228a5d333ecf58fe1b9410bb9b5307ba1b14dc0f

Fecha de certificacion: 2026-04-07T13:49:00.

Firma digital: cMaIJyFXDacp4QDWeAps1LQzfSTtLAEyag3Ixj4I+CADHumAO6h7/YrfZp4SKTW7SzZpf9kUGNxsvSYmfQq6kvpSl2JNRee2MpBRlpWgLs7k0oGP+I3AbIJGhL42+SVIHYPIzqh4Jd42PeSHhMyffGHf2Kiy8C2GPgw+d
Cmt1b7IBG5+/xUZiLZa3WDOn68+cbG5wpWPzjR36gg7dzXEbMIse02blSW6sUTI9k/SIsjTGV4pmAgCYjWTllPrR/kSukxHYUAR7j5spg3mpk5gNtrMFfyhiqPA3JIz7NMzEdZpFwy9zEcJGKlo65oPE2rsofDPcoJEHJD3qoEfhWULGw==

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

info@valpfarma.com

VALPFARMA INDUSTRIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76595
echa : 2026-ABR-07 01:49 PM
agina: 06 de 09

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-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337		
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN	
Ciudad : CALI		
Telefono : 4377777 Fax:		
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co		

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			828220-828467-830998	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
041	000412	DIPIRONA SODICA 2.5G/5ML ECAR	01	250	CAJ	2,950.00	0.00	737,500.00	0.00
		Lote : G010431 Vcto.: 2028/02/28							
042	002395	LOSARTAN 50MG BLIS X15 NOVAMED	01	4	UNI	1,200.00	0.00	4,800.00	0.00
		Lote : 2502000788 Vcto.: 2028/02/28							
043	000270	ENOXAPARINA 40MG/0.4ML AMP DELTA	01	100	AMP	13,750.00	0.00	1,375,000.00	0.00
		Lote : AB14621A Vcto.: 2027/09/13							
044	001938	MISOPROSTOL 200MG CAJA X12 TABL VAGINAL	01	11	UNI	42,000.00	0.00	462,000.00	0.00
		Lote : 5M2731 Vcto.: 2027/09/30							
045	000505	SULFATO DE MAGNESIO 20% 10ML ROPSOHN	01	120	AMP	2,350.00	0.00	282,000.00	0.00
		Lote : 50139 Vcto.: 2028/09/30							
046	000158	BACTRODERM SOLUCION GARRAFA X 3.5 L ECAR	01	2	UNI	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00
		Lote : F110436 Vcto.: 2028/12/30							
047	000564	INSULINA R 100U.I/10ML PISA FARMACEUTICA	01	6	AMP	22,800.00	0.00	136,800.00	0.00
		Lote : S25M514 Vcto.: 2028/03/04							
048	000972	BACTRODERM ESPUMA GARRAFA 3.5 LT ECAR	01	2	UNI	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00
		Lote : F101106 Vcto.: 2027/11/30							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000048 Total Cantidades: 6,912.000

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	4,718,670	896,547	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: MEDICAMENTOS

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:d3e79c6d2c8c290fb2d5f9eba2bb4e5098ebede361062c403717e6ea228a5d333ecf58fe1b9410bb9b5307ba1b14dc0f

Fecha de certificacion: 2026-04-07T13:49:00.

Firma digital: cMaIJyFxDacp4QDWeApslLQzf5TtLAByag3Ixj4I+CADHumAO6hT/YrfZp4SKTW7SzEpf9kUGNxsvSYmfQq6kvpSl2JNRee2Mp8RlpWgLs7k0oGP+I3AbIJGhL42+SVIHYPIzqh4Jd42PeSHhMyffGHfZKiy8CZGPgw+d
CmtIb7IBo5+/xUZiLZa3WDOn68+cbG9wpNPzjR36gg7dzXEbMIse02blSw6sUTI9k/SIsjTGV4pmAgCYjWTllPrR/kSukxHYUAR7j5spg3mpkSgNtrMFFyhiqPA3JIz7NMzEdZpFwy9zBcJGKlo65oPE2rsofDPcoJEHJD3qoEfHWULGw==

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

info@valpfarma.com

VALPFARMA INDUSTRIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76595
echa : 2026-ABR-07 01:49 PM
agina: 07 de 09

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-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337		
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN	
Ciudad : CALI		
Telefono : 4377777 Fax:		
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.có		

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			828220-828467-830998	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
049	004197	ACETAMINOFEN 500MG BLTX10TAB LAPROFF	01	60	BLT	650.00	0.00	39,000.00	0.00
		Lote : A0426 Vcto.: 2027/12/30							
050	001346	AGUA ESTERIL 500ML FCO PLASTICO CORPAUL	01	24	UNI	5,000.00	0.00	120,000.00	0.00
		Lote : 7AD601262 Vcto.: 2030/01/31							
051	000822	CARVEDILOL 6.25MG BLISX30TAB GENFAR	01	4	CAJ	2,100.00	0.00	8,400.00	0.00
		Lote : 122406 Vcto.: 2027/10/30							
052	001694	VITAMINA K 1MG/1ML FITOMENADIONA BIOSANO	01	100	UND	39,300.00	0.00	3,930,000.00	0.00
		Lote : 25056333 Vcto.: 2027/05/30							
053	001419	FUROSEMIDA 20MG/2ML AMP VITALIS	01	400	UNI	700.00	0.00	280,000.00	0.00
		Lote : A260202 Vcto.: 2028/02/13							
054	003432	HIERRO SCAROSA 100MG/5ML AMP NEXT	01	100	UNI	9,050.00	0.00	905,000.00	0.00
		Lote : A2120054 Vcto.: 2028/08/30							
055	003381	LOSARTAN 50MG BLIST X 15 MK	01	20	UNI	4,600.00	0.00	92,000.00	0.00
		Lote : 5K2384A Vcto.: 2027/07/31							
056	004539	PARACETAMOL 100ML INYECT NEXT PHARMA	01	100	UND	12,200.00	0.00	1,220,000.00	0.00
		Lote : 260380 Vcto.: 2028/01/31							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000056 Total Cantidades: 7,720.000

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	4,718,670	896,547	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: MEDICAMENTOS

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:d3e79c6d2c8c290fb2d5f9eba2bb4e5098ebede361062c403717e6ea228a5d333ecf58fe1b9410bb9b5307ba1b14dc0f

Fecha de certificacion: 2026-04-07T13:49:00.

Firma digital: cMaIJyExDacp4QDWeApsllQzfSTtLAEyag3Ixj4I+CADHumAO6hT/Yrf2p4SKTW7SzEpf9kUGNxsvSYmfQq6kvpSl2JNRee2Mp8RlpWgLs7kOoGP+I3AbIJGhL42+SVIHYPIzqh4Jd42PeSHhMyffGHfZK1y8CZGPgw+d
Cmt1b7IBo5+/xU2iLZa3WD0n68+cbG9wpWPzjR36gg7dzXEbMIse02blSwGsUtI9k/SIsjTGv4pmAgCYjWTllPrR/kSukxHYUAR7j5spg3mpkSgNtrMFFyhiqFA3JIz7NMzEdZpFwy9zEcJGKlo65oPE2rsofDPcoJEHJD3qoEfhWULGW==

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

info@valpfarma.com

VALPFARMA INDUSTRIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76595
echa : 2026-ABR-07 01:49 PM
agina: 08 de 09

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-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			

Remisiones	Moneda
828220-828467-830998	PESOS

Reg Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
057 001938	MISOPROSTOL 200MG CAJA X12 TABL VAGINAL	01	59	UNI	42,000.00	0.00	2,478,000.00	0.00
	Lote : 5H1875 Vcto.: 2027/05/31							
058 001439	NIFEDIPINO 30MG BLSTERX15	01	11	UNI	5,250.00	0.00	57,750.00	0.00
	Lote : 2602003149 Vcto.: 2029/01/30							
059 002626	ONDANSETRON 8MG/4ML AMP	01	200	UND	2,650.00	0.00	530,000.00	0.00
	Lote : 75WH0950 Vcto.: 2028/08/31							
060 000530	PREDNISOLONA 5MG BLSTX30TAB GENFAR	01	8	CAJ	3,000.00	0.00	24,000.00	0.00
	Lote : F01789A Vcto.: 2027/08/30							
061 004135	CLORURO DE SODIO 0.9% 500ML FRESENIUS	01	1,000	UNI	3,550.00	0.00	3,550,000.00	0.00
	Lote : HECA1601 Vcto.: 2027/07/17							
062 000505	SULFATO DE MAGNESIO 20% 10ML ROPSOHN	01	80	AMP	2,350.00	0.00	188,000.00	0.00
	Lote : 50139 Vcto.: 2028/09/30							
063 001617	FENITOINA SODICA 250MG/5ML BIOSANO	01	100	UNI	2,600.00	0.00	260,000.00	0.00
	Lote : 24106086 Vcto.: 2026/10/30							
064 000558	CLORURO DE SODIO 2 mEq/10ML CORPAUL	01	100	AMP	1,550.00	0.00	155,000.00	0.00
	Lote : 42S602231 Vcto.: 2029/02/28							
* P A S A *								

Total de Registros: 000064 Total Cantidades: 9,278.000

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	4,718,670	896,547	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: MEDICAMENTOS

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:d3e79c6d2c8c290fb2d5f9eba2bb4e5098ebede361062c403717e6ea228a5d333ecf58fe1b9410bb9b5307ba1b14dc0f

Fecha de certificacion: 2026-04-07T13:49:00.

Firma digital: cMaIJyFxDacp4QDWeApslLQzf5TtLAEvag3Ixj4I+CADHumAO6hT/Yrf2p4SKTW7SzEpf9kUGNxsvSYmfQq6kvpSl2JNRee2Mp8RlpWgLs7k0oGP+I3AbIJGhL42+SVIHYPIzqh4Jd42PeSHhMyffGHfZKiySCZGPgw+dcmc1b7IBo5+/xUZiLZa3WD0n68+cbG9wpWPzjR36gg7dzXEbMIse02bl8W6sUTI9k/SIsjTGv4pmAgCYjWTllPrR/kSukxHYUAR7j5spg3mpkSgNtrMFFyhiqfA3JIz7NMzEdZpFwy9zEcJGKlo65oPE2rsofDPcoJEHJD3qoEfhWULGw==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
umero: FE76595
echa : 2026-ABR-07 01:49 PM
agina: 09 de 09

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-15
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337		
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN	
Ciudad : CALI		
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co	828220-828467-830998 / PESOS	

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
065	004091	HIDROCORTISONA 100MG AMP BLAU	01	500	UNI	4,100.00	0.00	2,050,000.00	0.00
		Lote : 26010519 Vcto.: 2029/01/30							
066	004897	OMEPRAZOL 40MG AMP SEVEN	01	600	UND	2,650.00	0.00	1,590,000.00	0.00
		Lote : NP25127A Vcto.: 2027/06/30							
067	000321	AMPICILINA + SULBACTAM 1.5G FARMALOG ICA	01	350	AMP	3,100.00	0.00	1,085,000.00	0.00
		Lote : 0170726 Vcto.: 2029/01/31							
068	004014	ACIDO TRANEXAMICO 500MG/5ML CLINTRANEX P ROCLIN	01	100	UNI	3,400.00	0.00	340,000.00	0.00
		Lote : 0725021 Vcto.: 2027/10/30							
069	002681	TRIMETROPIN SULFA 80/400MG AMP PROCLIN	01	60	UND	5,950.00	0.00	357,000.00	0.00
		Lote : 0225001 Vcto.: 2028/01/30							
070	003181	CLORURO DE SODIO 0.9% 250ML FRESENIUS	01	150	UND	4,000.00	0.00	600,000.00	0.00
		Lote : HECA2701 Vcto.: 2028/01/27							

Total de Registros: 000070 Total Cantidades: 11,038.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
75,369,408.00	0.00	0.00	75,369,408.00	896,547.00	1,463,531.00	74,802,424.00

Valor Letras : SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 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	4,718,670	896,547	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 1,463,531.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: MEDICAMENTOS

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 4131040021104 70 2023

RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 08 ABR 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 FE00001 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: 2026-04-07T13:49:00.
Proveedor Tecnologico Siesa: Empresa NIT 890.319.193-3 (Sistema Solo)

Firma digital: OMa5yYmSupPaSwAp6iSesPLDeDy4g1s7J14aSHmaOoHnYvPrZzp+SkMWPSZBpf9kUGNxsvSYmfQq6kvpSl2JNRee2Mp8RlpWgLs7k0oGP+I3AbIJGhL42+SVIHYPIzqh4Jd42FeSHhgYfGHZKSPaezdOg==d
Cmt1b7IBo5+/xUZiLZa3WD0n68+tbG9wpWPzjR36gg7dzXEbMIse02blSw6sUTI9k/SIsjTGv4pmAgCYjWTllPrR/k5ukxHYUAR7j5spg3mpk5gNtrMFFyhiqFA3JIz7NMzEdZpFwy9zEcJGKlo65oPE2rsofDPcoJEHJD3qoEfhWULGw==

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.202600067
Fecha: 13/04/2026

Proveedor

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

Presupuesto

Compromiso No: 202600191 **Disponibilidad No:** 202600154

Factura

No. FE76853 **Fecha:** 11/04/2026 **Fecha de vencimiento:** 11/05/2026

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
055289	FENOTEROL BROMH	INHALADOR	L0282A	30/05/2028	2020M-003240-R3	10.00	$42.100.00	$0.00	$421.000.00
A06AD11	LACTULOSA 66.7	SOBRE	5G016	16/09/2027	2021M-0016378-R1	36.00	$2.750.00	$0.00	$99.000.00
N05AH04	QUETIAPINA 25 M	TABLETA	101093	30/07/2027	2021M-0011105-R2	60.00	$250.00	$0.00	$15.000.00

Subtotal:	**$535.000.00**
I.V.A:	**$0.00**
Total:	**$535.000.00**

Son

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEG◆N NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260019 - NOTA CREDITO POR VALOR DE $437.325

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140301	MEDICAMENTOS	$535.000.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$1.766.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$13.375.00
24010101	BIENES		$519.859.00
	Total	**$535.000.00**	**$535.000.00**

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: FE76853
echa : 2026-ABR-11 11:27 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-19
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Direccion : CL 72 U 28 F 00			
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co				844302-844319	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	000769	HUMIDIFICADOR OXIGENO 400CC BIOLIFE	01	50	UND	7,350.00	0.00	367,500.00	19.00
		Lote : 10181225 Vcto.: 2030/12/31							
002	004154	QUETIAPINA 25MG CAJA X 30TAB HETERO	01	2	UNI	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00
		Lote : FD240445 Vcto.: 2027/04/30							
003	001917	BERODUAL SOL P/NEBULIZAR 0.50MG/0.25MG	01	10	UNI	42,100.00	0.00	421,000.00	0.00
		Lote : L0567A Vcto.: 2028/08/26							
004	000387	LACTULOSA 66,7% 15 ML SOBRE HUMAX	01	36	UNI	2,750.00	0.00	99,000.00	0.00
		Lote : 5G016 Vcto.: 2027/09/16							

Total de Registros: 000004 Total Cantidades: 98.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
902,500.00	0.00	0.00	902,500.00	69,825.00	22,563.00	949,762.00

Valor Letras : NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE.

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	367,500	69,825	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 22,563.00 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

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 13 ABR 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 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:c5e40ce35d892a2a686bb555f62ab2bbb8d72a3e437dc2601167bc73848ae2d7b2925e1f9ce977c751deefb11ef43df1

Fecha de certificacion: 2026-04-11T11:27:00.

Firma digital: f3cVoSFouOFtcW5l7UVcl5gEz5z8wY+KXyLHc+koSGWD/TUI3WTOKBYSSt4NwUrVtJjikiRE3UaOvIwIDWvfn4tMy8Gw7AYRnpmfsMoC0b1GAoaQis1fsDe75kjWZOrLz/AqWHxZQ85qvO52+iNzPQMmAfswHerFe6ytM
isIlbnNP9yf2ePewwWbxVXDM9i7dLG91zRoUsfBW3IWWR6NCdRwop6/JlJpQP3FHxF90/PaFBB0KNFMBQp3uz8iwSzeLy0BYIk7Ktvk3jj3oPmVBfb85jO3QNd0Z+t2kNl1t3uNeou57f1s9xeMa+jI7HXZlaqOHgvUEZL3C5kD3Fk+Lg==

VALPFARMA SAS
NIT.: 900830528-2
CL 1 61 51
CALI
Tel: 3756200
info@valpfarma.com

Nota Credito de la Factura Electronica de Venta

Nt_CRD: NE4418
Fecha : 2026-ABR-13 02:33 PM
Pagina: 001 de 001

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Contacto :
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337
Direccion : CL 72 U 28 F 00
Ciudad : CALI
Telefono : 4377777 O.C. :
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co

Reg.	Referencia	Descripcion	Local.	Cantidad	U.M	MO	Precio_Uni.	Descuento	Valor_Total	Iva%
0001	000769	HUMIDIFICADOR OXIGENO 400CC BIOLIFE INVIMA : 2017DM-0000413-R1	100-01	50	UND	01	7,350.00	0.00	367,500.00	19.00

TOTAL REGISTROS: 0001 TOTAL CANTIDADES: 50.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IMPUESTOS	T O T A L
367,500.00	0.00	0.00	367,500.00	69,825.00	437,325.00

Valor Letras : CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 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	367,500	69,825									RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion: FE-76853 PARA REFACTURAR

Motivo Devol : 01 DEVOLUCION EN VENTAS

Cude:65614023e6ec01c472b1e3c9a786ad562c2ddee0f928c56f40324c58e5bf7223e4b7676a7e4f14177635538b84bded1d

RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 13 ABR 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA

Elaborado Aprobado Revisado

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 cruce:
Fecha de certificacion: 2026-04-13T14:33:00.

Firma digital: htC/DLSNqjK9y673iy9PbrJslwDVrh6BTjvQq4HmlERJJ+oYXrOMgJB04hth/2GFWZ/KvAji22nsjCMpWwSLMKSElnIiYAQef5BfEn5SpvM3RvLGx+2Mq8dQ/WNfYt8h70clEWJeXSnwdnyqI37q6zXdJ/APw5R+CoXL6
nuv6C05fVISFYNYpcctRES2MWzXkq9Anjd7U/GnlopQPhFMNldFFgQuKAk0YYEfsC5Sm30QKdWO453/KiWqcJiy0zIQ5c6V6Y+SzA7gpaMsO3ArfXvlXuV9XLWdeTonYn//JbAJXBpfLURVXWQKA95bWi3L2pGVuJW541UPgnoxA0BRYQ==

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.202600068
Fecha: 13/04/2026

Proveedor

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

Presupuesto

Compromiso No: 202600191 **Disponibilidad No:** 202600154

Factura

No. FE76816 **Fecha:** 10/04/2026 **Fecha de vencimiento:**

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000000129	CLARITROMICINA	TABLETA	1549131	28/02/2028	2022M-0000022-R3	10.00	$1.500.00	$0.00	$15.000.00
000000129	CLARITROMICINA	TABLETA	1549131	28/02/2028	2022M-0000022-R3	290.00	$1.500.00	$0.00	$435.000.00
000029523-03	SOLUCION SALINA	BOLSA	SX25KA7	30/11/2027	INVIMA 2008 M-001117 R3	500.00	$3.200.00	$0.00	$1.600.000.00
000218006-2	PENICILINA G BE	AMPOLLA	2412013	30/12/2027	2008 M - 011498 - R1	100.00	$3.750.00	$0.00	$375.000.00
00052038-03	LIDOCAINA AL 2%	AMPOLLA	4L506131	30/06/2028	2019M-0006568-R1	300.00	$1.500.00	$0.00	$450.000.00
061031	ONDANSETRON 8MG	AMPOLLA	75WF0573	30/06/2028	2020M-0002658	200.00	$2.650.00	$0.00	$530.000.00
061176	PARACETAMOL 10	AMPOLLA	OA1510171	30/10/2026	2023M-0012054-R2	2.00	$12.200.00	$0.00	$24.400.00
061176	PARACETAMOL 10	AMPOLLA	0AI601021	30/01/2027	2023M-0012054-R2	94.00	$12.200.00	$0.00	$1.146.800.00
061176	PARACETAMOL 10	AMPOLLA	0AI601021	30/01/2027	2023M-0012054-R2	4.00	$12.200.00	$0.00	$48.800.00
B01AB05	ENOXAPARINA SOD	JERINGA	AB14151A	21/06/2027	2024MB-0004412-R2	100.00	$13.750.00	$0.00	$1.375.000.00
B02AT021701	ACIDO TRANEXAMI	AMPOLLA	0725015	30/08/2027	INVIMA 2022M-0020635	99.00	$3.400.00	$0.00	$336.600.00
B02AT021701	ACIDO TRANEXAMI	AMPOLLA	0725015	30/08/2027	INVIMA 2022M-0020635	1.00	$3.400.00	$0.00	$3.400.00
B05XS004702	CLORURO DE SODI	AMPOLLA	42S504041	30/04/2028	2021M-0002557-R2	100.00	$1.550.00	$0.00	$155.000.00
C01CE004701	EPINEFRINA (ADR	AMPOLLA	F090482	30/10/2027	2021M-014499-R3	500.00	$1.350.00	$0.00	$675.000.00
J01CA5101	AMPICILINA 1G+	AMPOLLA	253012039	30/04/2028	2008 M-010590-R1	1000.00	$3.100.00	$0.00	$3.100.000.00
J06AT018701	TOXOIDE TETANIC	UNIDAD	220801124A	30/11/2027	2020MB-0014543-R1	100.00	$17.100.00	$0.00	$1.710.000.00
N02BD026701-PT2	DIPIRONA 2.5G /	AMPOLLA	B004G5	30/12/2027	2020M-0010107-R1	300.00	$2.950.00	$0.00	$885.000.00

Subtotal:	**$12.865.000.00**
I.V.A:	**$0.00**
Total:	**$12.865.000.00**

Son

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEG◆N NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260019

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140301	MEDICAMENTOS	$12.865.000.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$42.455.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$321.625.00
24010101	BIENES		$12.500.920.00
	Total	**$12.865.000.00**	**$12.865.000.00**

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: FE76816
echa : 2026-ABR-10 04:23 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-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				843676	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	004014	ACIDO TRANEXAMICO 500MG/5ML CLINTRANEX P ROCLIN	01	99	UNI	3,400.00	0.00	336,600.00	0.00
		Lote : 0725021 Vcto.: 2027/10/30							
002	004014	ACIDO TRANEXAMICO 500MG/5ML CLINTRANEX P ROCLIN	01	1	UNI	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
		Lote : 0725015 Vcto.: 2027/08/30							
003	004539	PARACETAMOL 100ML INYECT NEXT PHARMA	01	4	UND	12,200.00	0.00	48,800.00	0.00
		Lote : 251921 Vcto.: 2027/10/31							
004	004539	PARACETAMOL 100ML INYECT NEXT PHARMA	01	2	UND	12,200.00	0.00	24,400.00	0.00
		Lote : 260380 Vcto.: 2028/01/31							
005	004539	PARACETAMOL 100ML INYECT NEXT PHARMA	01	94	UND	12,200.00	0.00	1,146,800.00	0.00
		Lote : 260387 Vcto.: 2028/01/31							
006	000098	CLARITROMICINA 500MG CJA 10 TAB GENFAR	01	1	TAB	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
		Lote : 985311 Vcto.: 2026/11/30							
007	000098	CLARITROMICINA 500MG CJA 10 TAB GENFAR	01	29	TAB	15,000.00	0.00	435,000.00	0.00
		Lote : 999826 Vcto.: 2027/01/30							
008	000614	LIDOCAINA 2% SIMPLE X10ML CORPAUL	01	300	AMP	1,500.00	0.00	450,000.00	0.00
	* P A S A *								

Total de Registros: 000008 Total Cantidades: 530.000

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

Valor Letras :

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		RTE IVA:			RTE ICA:			RTE OTROS:			
IMPOCONSUMO:											

Observacion: MEDICAMENTOS

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 413104021104 70 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - SSE
RECIBIDO DE ALMACEN
13 ABR 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:a8813a199967ebc88c354fa9663407f714bc3b470e04a973f02279c7c6ff3d660d597f426bc3d76404a247bb0a387fa8

Fecha de certificacion: 2026-04-10T16:23:00.

Firma digital: ZOdOb/u5m6uNCurPxa3ZwfH2+ZSBVC+EsLooQ3kdl39jz6a9zqjf54925PFfdf/VZZjselQQESZVFIxCUvnhgWcQmHWmqcPK7AcTXnDmxeqpeKGpOP3jOBaxkB9aTmY3+kVqGTwUZf1CFPNrX4L4DHxNX2nnl5LnlH/HTpbPDNPl81UyziWiZGl5/et+N3q9kQFHscwqX61YkjxBcOiksbCUo9U4OSpWqLbGx90BQuZGfYzzG58t+Skibn9eYatlAlRlZ8NgSZW14CqQSNrWmpJNDp8gO2XqebYPVmGzKUIc/s4aKJZjmn4AcauEn7EbPoLhUAGRKLREuNxCDIzOUw==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76816
echa : 2026-ABR-10 04:23 PM
agina: 02 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-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: 843676	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 : 4L603131 Vcto.: 2028/03/31							
009	000682	PENICILINA BENZATINICA 2.400.000 FARMAL 01		100	AMP	3,750.00	0.00	375,000.00	0.00
		OGICA							
		Lote : 0440425 Vcto.: 2028/02/29							
010	001148	VACUNA TETANICA 0.5ML	01	100	UNI	17,100.00	0.00	1,710,000.00	0.00
		Lote : 220800325A Vcto.: 2028/05/30							
011	003657	AMPICILINA + SULBACTAM 1.5G BIOSANO	01	1,000	UNI	3,100.00	0.00	3,100,000.00	0.00
		Lote : 2409018 Vcto.: 2027/09/30							
012	000135	CLORURO DE SODIO 0.9% 100ML BAXTER	01	500	UNI	3,200.00	0.00	1,600,000.00	0.00
		Lote : SX25KG4 Vcto.: 2027/11/30							
013	002626	ONDANSETRON 8MG/4ML AMP	01	200	UND	2,650.00	0.00	530,000.00	0.00
		Lote : 75WH0952 Vcto.: 2028/08/31							
014	000270	ENOXAPARINA 40MG/0.4ML AMP DELTA	01	100	AMP	13,750.00	0.00	1,375,000.00	0.00
		Lote : AB14621A Vcto.: 2027/09/13							
015	000885	ADRENALINA 1MG/1ML AMP ECAR	01	500	AMP	1,350.00	0.00	675,000.00	0.00
		Lote : G020897 Vcto.: 2028/03/30							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000015 Total Cantidades: 3,030.000

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

Valor Letras :

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		RTE IVA:			RTE ICA:			RTE OTROS:			
IMPOCONSUMO:											

Observacion: MEDICAMENTOS

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 4131040110470 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 10 ABR 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:a8813a199967ebc88c354fa9663407f714bc3b470e04a973f02279c7c6ff3d660d597f426bc3d76404a247bb0a387fa8

Fecha de certificacion: 2026-04-10T16:23:00.

Firma digital: Z0dOb/u5m6uNCurPxa32wfH2+2SBVC+EsLooQZkdl39jz6a9zgjf54925PFfdf/VZZjselQQESZVPIxCUvnhgWcQmHWmqcPK7AzTXnDmxeqpeKGpOP3jOBaxkB9aTmY3+kVq6TwUZflCFFNrX4L4DHxNX2nnl5LnlH/HTpbpDNPl8lUgziWi2Gl5/et+NZq9kQFHscwqX6lYkjxBcOiksbCUa9U4OSpMqLbGx90BQuZGfYzzG58t+Skibn9eYatlAlRl28NgSZMl4CqQSNrWmpJNDp8gO2XqebYPVmGzKUIc/s4aKJZjmn4AcauFn7EbPoLhUAGRKLRFuNxCDlz0UW==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76816
echa : 2026-ABR-10 04:23 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-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: 843676 / 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	000558	CLORURO DE SODIO 2 mEq/10ML CORPAUL	01	100	AMP	1,550.00	0.00	155,000.00	0.00
		Lote : 42S603101 Vcto.: 2029/03/31							
017	000412	DIPIRONA SODICA 2.5G/5ML ECAR	01	300	CAJ	2,950.00	0.00	885,000.00	0.00
		Lote : G020504 Vcto.: 2028/03/28							

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 3,430.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
12,865,000.00	0.00	0.00	12,865,000.00	0.00	321,625.00	12,543,375.00

Valor Letras : DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE.

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

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

RTE FUENTE : 321,625.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: MEDICAMENTOS

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

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 13 ABR 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:a8813a199967ebc88c354fa9663407f714bc3b470e04a973f02279c7c6ff3d660d597f426bc3d76404a247bb0a387fa8

Fecha de certificacion: 2026-04-10T16:23:00.

Firma digital: 2Gd0b/u5m6uNCurPxa3ZwfH2+ZSBVC+EsLoeQZkdl39jz6a9zgjf54925PFfdf7VZZjselQQESZVFIxCUvnhgWcQmHWmqcPK7AzTKnDmxeqpeKGpOP3jOBaxkB9aTmY3+kVqGTwUZflCFFNrX4L4DHxNX2nnl5LnlH/HTpbPDNPl8lUgziWiZGl5/et+NZq9kQFHscwqX6lYkjxBcOikbCUo9U4OSpWqLbGx90BQuZGfYzzG58t+Skibn9eYatlAlRlZ8Ng5ZWl4CqQSNrWmpJNDpBgO2XqebYPVmGzKUIc/s4aKJZjmn4AcauFn7EbPoLhUAGRKLRFuNxCD1z0Uw==

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.202600069
Fecha: 13/04/2026

Proveedor

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

Presupuesto

Compromiso No: 202600191 **Disponibilidad No:** 202600154

Factura

No. FE76748 **Fecha:** 09/04/2026 **Fecha de vencimiento:**

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000029523-03	SOLUCION SALINA	BOLSA	SX25KA7	30/11/2027	INVIMA 2008 M-001117 R3	270.00	$3.200.00	$0.00	$864.000.00
B01AB05	ENOXAPARINA SOD	JERINGA	AB14151A	21/06/2027	2024MB-0004412-R2	40.00	$13.750.00	$0.00	$550.000.00
B05BA03-PT4	DEXTROSA 5% EN	BOLSA	SB25GF7	30/07/2027	2020M-000887-R4	40.00	$4.000.00	$0.00	$160.000.00
J01CA5101	AMPICILINA 1G+	AMPOLLA	253012039	30/04/2028	2008 M-010590-R1	300.00	$3.100.00	$0.00	$930.000.00
J06AT018701	TOXOIDE TETANIC	UNIDAD	220801124A	30/11/2027	2020MB-0014543-R1	60.00	$17.100.00	$0.00	$1.026.000.00
N02BD026701-PT2	DIPIRONA 2.5G /	AMPOLLA	B004G5	30/12/2027	2020M-0010107-R1	200.00	$2.950.00	$0.00	$590.000.00

Subtotal:	**$4.120.000.00**
I.V.A:	**$0.00**
Total:	**$4.120.000.00**

Son

CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEG◆N NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260019

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140301	MEDICAMENTOS	$4.120.000.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$13.596.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$103.000.00
24010101	BIENES		$4.003.404.00
	Total	**$4.120.000.00**	**$4.120.000.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

FT

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76748
'echa : 2026-ABR-09 05:01 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-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				843199-843212	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	000465	DEXTROSA 5% (AGUA DESTILADA)BOLX500ML	01	40	UNI	4,000.00	0.00	160,000.00	0.00
		Lote : SB25KD2 Vcto.: 2027/11/30							
002	001148	VACUNA TETANICA 0.5ML	01	60	UNI	17,100.00	0.00	1,026,000.00	0.00
		Lote : 220800325A Vcto.: 2028/05/30							
003	003657	AMPICILINA + SULBACTAM 1.5G BIOSANO	01	300	UNI	3,100.00	0.00	930,000.00	0.00
		Lote : 2409018 Vcto.: 2027/09/30							
004	003263	CLORURO DE SODIO 0.9% 100ML FRESENIUS	01	270	UND	3,200.00	0.00	864,000.00	0.00
		Lote : HCCC0501 Vcto.: 2027/09/03							
005	000270	ENOXAPARINA 40MG/0.4ML AMP DELTA	01	40	AMP	13,750.00	0.00	550,000.00	0.00
		Lote : AB14621A Vcto.: 2027/09/13							
006	000412	DIPIRONA SODICA 2.5G/5ML ECAR	01	200	CAJ	2,950.00	0.00	590,000.00	0.00
		Lote : G010431 Vcto.: 2028/02/28							

Total de Registros: 000006 Total Cantidades: 910.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
4,120,000.00	0.00	0.00	4,120,000.00	0.00	103,000.00	4,017,000.00

Valor Letras : CUATRO MILLONES DIECISIETE MIL PESOS MCTE.

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

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

RTE FUENTE : 103,000.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: MEDICAMENTOS

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

ADQUIRIDO UNIVERSIDAD
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO EN ALMACEN
FECHA 13 ABR 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
Desde FE1 hasta FE100000 Vigencia: 24 Meses
Hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada

Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Fecha de certificacion: 2026-04-09T17:01:00.
Proveedor Tecnologico: Siesa Enkontrol.ng NIT: 890.319.193-3

Cufe:b24a1958de6ba16aeadad28aaea51d13b9e7e01305d43b7ab1837e9bf3f96d7e7915f4f5a90d0fc54f105e5c4522550
FirmaDigital:Rsa:MIIEpAIBAAKCAQEAuGnEkKaHuDyWKRaOwMRaRQ+dcdaFomaie4SCiF5bqIzlD98yaBeYrqwo89nJtvWakquQokA8catGE0yBgv+ouWZu/+ke5EidsVtALlRhUo/y599yV1nuLFsJvmaBVrImwkyJQosc
ZU4UNLTXOYeADCYibGHNv827oDWLyFXa/PePU6v5PPNa5lsZL8fjWIRV0ltarXyxBoi+sOL1CuL/f5lRol3u7Jro4GL7KzCyhHOjhAwYVSadF/Tu77lQSPdGYeX53DV/0RhDtSN3IR48diVZXN6fQmg/4cm/hiDyjfZr4mPLxe8FCn7LJQ==

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.202600070
Fecha: 17/04/2026

Proveedor

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

Presupuesto

Compromiso No: 202600191 Disponibilidad No: 202600154

Factura

No. FE76972 Fecha: 15/04/2026 Fecha de vencimiento:

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000000129	CLARITROMICINA	TABLETA	1549131	28/02/2028	2022M-0000922-R3	300.00	$1.500,00	$0.00	$450.000,00
000029523-04	SOLUCION SALINA	BOLSA	SX25JC5	30/10/2027	2020M-001117-R4	1.00	$4.000,00	$0.00	$4.000,00
000029523-04	SOLUCION SALINA	BOLSA	SX25JC5	30/10/2027	2020M-001117-R4	180.00	$4.000,00	$0.00	$720.000,00
000029523-04	SOLUCION SALINA	BOLSA	SX25JC5	30/10/2027	2020M-001117-R4	122.00	$4.000,00	$0.00	$488.000,00
000029523-04	SOLUCION SALINA	BOLSA	SX25JC5	30/10/2027	2020M-001117-R4	14.00	$4.000,00	$0.00	$56.000,00
000029523-04	SOLUCION SALINA	BOLSA	SX25JC5	30/10/2027	2020M-001117-R4	483.00	$4.000,00	$0.00	$1.932.000,00
000029523-05	SOLUCION SALINA	BOLSA	SB25EL1	30/05/2027	2020M-001117-R4	6.00	$3.550,00	$0.00	$21.300,00
000029523-05	SOLUCION SALINA	BOLSA	SB25EL1	30/05/2027	2020M-001117-R4	8.00	$3.550,00	$0.00	$28.400,00
000029523-05	SOLUCION SALINA	BOLSA	SB25EL1	30/05/2027	2020M-001117-R4	220.00	$3.550,00	$0.00	$781.000,00
000029523-05	SOLUCION SALINA	BOLSA	SB25EL1	30/05/2027	2020M-001117-R4	440.00	$3.550,00	$0.00	$1.562.000,00
000033439-01	ALBENDAZOL 100	FRASCO	ECL1193	30/04/2027	2019M-013108-R2	800.00	$1.950,00	$0.00	$1.560.000,00
000038644-02	HIDROXICINA 100	AMPOLLA	ARI09HX24	30/08/2027	2014M-0015359	73.00	$13.100,00	$0.00	$956.300,00
000038878-01	CAPTOPRIL 25 MG	TABLETA	619B02A	30/09/2027	2014M-015268-R2	300.00	$110,00	$0.00	$33.000,00
000038879-01	CAPTOPRIL 50 MG	TABLETA	620B08	30/06/2027	2014M-015272-R2	300.00	$150,00	$0.00	$45.000,00
000053560-05	ACETAMINOFEN 50	TABLETA	25C294	30/09/2027	2023M-0002317-R3	4000.00	$65,00	$0.00	$260.000,00
000056720-03	DICLOFENACO SOD	AMPOLLA	A250291	01/07/2027	2022M-0002244-R2	3500.00	$1.600,00	$0.00	$5.600.000,00
000142	SALBUTAMOL -100	INHALADOR	005725	31/03/2028	2021M-0009874-R1	50.00	$6.850,00	$0.00	$342.500,00
000218006-2	PENICILINA G BE	AMPOLLA	2412013	30/12/2027	2008 M - 011498 - R1	300.00	$3.750,00	$0.00	$1.125.000,00
000307	PASTA LASSAR TA	FRASCO	19423-2	30/11/2027	2020M-0013301-R1	11.00	$71.200,00	$0.00	$783.200,00
00052038-03	LIDOCAINA AL 2%	AMPOLLA	4L606131	30/06/2028	2019M-0006568-R1	260.00	$1.500,00	$0.00	$390.000,00
00052038-03	LIDOCAINA AL 2%	AMPOLLA	4L506131	30/06/2028	2019M-0006568-R1	256.00	$1.500,00	$0.00	$384.000,00
019930884-01	CEFTRIAXONA 1.0	AMPOLLA	253052001	30/01/2028	2018M-0008081-R1	456.00	$2.750,00	$0.00	$1.254.000,00
019930884-01	CEFTRIAXONA 1.0	AMPOLLA	253052001	30/01/2028	2018M-0008081-R1	2.00	$2.750,00	$0.00	$5.500,00
019930884-01	CEFTRIAXONA 1.0	AMPOLLA	253052001	30/01/2028	2018M-0008081-R1	342.00	$2.750,00	$0.00	$940.500,00
019940721-01	HIDROCORTISONA	AMPOLLA	N240244	29/12/2027	2020M-0001213-R2	18.00	$4.100,00	$0.00	$73.800,00
019940721-01	HIDROCORTISONA	AMPOLLA	N240244	29/12/2027	2020M-0001213-R2	782.00	$4.100,00	$0.00	$3.206.200,00
019969624-02	METOCLOPRAMIDA	AMPOLLA	A250550	21/08/2028	2019M-012181-R2	500.00	$850,00	$0.00	$425.000,00
019988204-01	HIOSCINA N-BUTI	AMPOLLA	A250615	13/09/2028	2016M-0004837-R1	3.00	$2.650,00	$0.00	$7.950,00
019988204-01	HIOSCINA N-BUTI	AMPOLLA	A250615	13/09/2028	2016M-0004837-R1	1.00	$2.650,00	$0.00	$2.650,00
019988204-01	HIOSCINA N-BUTI	AMPOLLA	A250615	13/09/2028	2016M-0004837-R1	739.00	$2.650,00	$0.00	$1.958.350,00
019988204-01	HIOSCINA N-BUTI	AMPOLLA	A250615	13/09/2028	2016M-0004837-R1	2300.00	$2.650,00	$0.00	$6.095.000,00
019995299-06	CLONIDINA CLORH	TABLETA	F070845	30/07/2027	2009M-0009253	150.00	$70,00	$0.00	$10.500,00
058857	ACETAMINOFEN JA	FRASCO	93417	30/08/2027	2021M-0004801-R2	140.00	$2.250,00	$0.00	$315.000,00
058946	PLUMPY NUT RUTF	UNIDAD	25052003	30/01/2027	RSA-001755-2016	15.00	$10.150,00	$28.928,00	$181.178,00
061031	ONDANSETRON 8MG	AMPOLLA	75WF0573	30/06/2028	2020M-0002658	22.00	$2.650,00	$0.00	$58.300,00
061031	ONDANSETRON 8MG	AMPOLLA	75WF0573	30/06/2028	2020M-0002658	378.00	$2.650,00	$0.00	$1.001.700,00
061178	CEFALOTINA 1G A	AMPOLLA	C240002	13/01/2027	2022M-0006691-R2	10.00	$2.900,00	$0.00	$29.000,00
061178	CEFALOTINA 1G A	AMPOLLA	C240002	13/01/2027	2022M-0006691-R2	7.00	$2.900,00	$0.00	$20.300,00
061178	CEFALOTINA 1G A	AMPOLLA	C240002	13/01/2027	2022M-0006691-R2	90.00	$2.900,00	$0.00	$261.000,00
061179	CEFAZOLINA 1GR	AMPOLLA	0105425	30/01/2028	2019M-0019397	4.00	$3.050,00	$0.00	$12.200,00
061179	CEFAZOLINA 1GR	AMPOLLA	0105425	30/01/2028	2019M-0019397	15.00	$3.050,00	$0.00	$45.750,00
061179	CEFAZOLINA 1GR	AMPOLLA	0105425	30/01/2028	2019M-0019397	81.00	$3.050,00	$0.00	$247.050,00
061207	HIERRO SACARATO	AMPOLLA	F100803	30/10/2027	2023M-0017548-R1	4.00	$9.050,00	$0.00	$36.200,00
061207	HIERRO SACARATO	AMPOLLA	F100803	30/10/2027	2023M-0017548-R1	21.00	$9.050,00	$0.00	$190.050,00
20028814	AGUA ESTERIL FR	BOTELLA	7AD504237	30/04/2029	2019M-0007522-R3	24.00	$5.000,00	$0.00	$120.000,00
A03BB0101	HIOSCINA N-BUTI	AMPOLLA	A250559	28/08/2028	2022M-011494-R2	1000.00	$1.950,00	$0.00	$1.950.000,00
A06AD11	LACTULOSA 66.7	SOBRE	5G016	16/09/2027	2021M-0016378-R1	2.00	$2.750,00	$0.00	$5.500,00
A06AD11	LACTULOSA 66.7	SOBRE	5G016	16/09/2027	2021M-0016378-R1	58.00	$2.750,00	$0.00	$159.500,00
A06AD15	POLIETILENGLICO	SOBRE	F080530	30/08/2027	2023M-0002738-R3	10.00	$3.050,00	$0.00	$30.500,00
A12CB0102-FR1	SULFATO DE ZINC	FRASCO	6F213	09/02/2028	2015M-0011287-R1	97.00	$5.800,00	$0.00	$562.600,00
B01AB05	ENOXAPARINA SOD	JERINGA	1575836	30/09/2028	2024MB-0004412-R2	37.00	$13.750,00	$0.00	$508.750,00
B01AB05	ENOXAPARINA SOD	JERINGA	1575836	30/09/2028	2024MB-0004412-R2	263.00	$13.750,00	$0.00	$3.616.250,00
B01AB052	ENOXAPARINA SOD	JERINGA	AC09843A	31/10/2027	2024MB-0004412-R2	120.00	$19.300,00	$0.00	$2.316.000,00
B01AC04	CLOPIDOGREL 75	TABLETA	BRE08309A	30/07/2026	2018M-0014559-R1	300.00	$170,00	$0.00	$51.000,00
B02AT021701	ACIDO TRANEXAMI	AMPOLLA	0725015	30/08/2027	INVIMA 2022M-0020635	600.00	$3.400,00	$0.00	$2.040.000,00
B03BF014011	ACIDO FOLICO 1M	TABLETA	F071129	30/08/2027	2021M-014908-R3	20.00	$45,00	$0.00	$900,00
B03BF014011	ACIDO FOLICO 1M	TABLETA	F071129	30/08/2027	2021M-014908-R3	5200.00	$45,00	$0.00	$234.000,00
B03BF014011	ACIDO FOLICO 1M	TABLETA	F071129	30/08/2027	2021M-014908-R3	6780.00	$45,00	$0.00	$305.100,00
B05BA03-PT4	DEXTROSA 5% EN	BOLSA	SB25GF7	30/07/2027	2020M-000887-R4	1.00	$4.000,00	$0.00	$4.000,00
B05BA03-PT4	DEXTROSA 5% EN	BOLSA	SB25GF7	30/07/2027	2020M-000887-R4	7.00	$4.000,00	$0.00	$28.000,00
B05BA03-PT4	DEXTROSA 5% EN	BOLSA	SB25GF7	30/07/2027	2020M-000887-R4	120.00	$4.000,00	$0.00	$480.000,00
B05XA01	CLORURO DE POTA	AMPOLLETA	42K512011	31/12/2027	2024000913	100.00	$1.700,00	$0.00	$170.000,00
B05XS004702	CLORURO DE SODI	AMPOLLA	42S504041	30/04/2028	2021M-0002557-R2	300.00	$1.550,00	$0.00	$465.000,00
C01BA023011	AMIODARONA CLOR	TABLETA	3355529	30/10/2028	2012M-0013364	40.00	$850,00	$0.00	$34.000,00
C01BA023011	AMIODARONA CLOR	TABLETA	3355529	30/10/2028	2012M-0013364	80.00	$850,00	$0.00	$68.000,00
C01CE004701	EPINEFRINA (ADR	AMPOLLA	F090482	30/10/2027	2021M-014499-R3	1.00	$1.350,00	$0.00	$1.350,00
C01CE004701	EPINEFRINA (ADR	AMPOLLA	F090482	30/10/2027	2021M-014499-R3	7.00	$1.350,00	$0.00	$9.450,00
C01CE004701	EPINEFRINA (ADR	AMPOLLA	F090482	30/10/2027	2021M-014499-R3	7.00	$1.350,00	$0.00	$9.450,00
C01CE004701	EPINEFRINA (ADR	AMPOLLA	F090482	30/10/2027	2021M-014499-R3	4.00	$1.350,00	$0.00	$5.400,00
C01CE004701	EPINEFRINA (ADR	AMPOLLA	F090482	30/10/2027	2021M-014499-R3	1181.00	$1.350,00	$0.00	$1.594.350,00
C03CF017701	FUROSEMIDA 20 M	AMPOLLA	25429	30/11/2027	2010 M - 0010753	2.00	$700,00	$0.00	$1.400,00
C03CF017701	FUROSEMIDA 20 M	AMPOLLA	25429	30/11/2027	2010 M - 0010753	300.00	$700,00	$0.00	$210.000,00
C07AG02	CARVEDILOL 6.25	TABLETA	122406	30/10/2027	2019M-0010098-R1	300.00	$70,00	$0.00	$21.000,00
C08CN006151	NIFEDIPINA-30 M	TABLETA	2504003768	30/03/2028	2018M-0012346-R1	900.00	$350,00	$0.00	$315.000,00
C09CL021161	LOSARTAN TAB 50	TABLETA	101596	30/08/2027	2023M-0018181-R1	600.00	$80,00	$0.00	$48.000,00
C10AA0503	ATORVASTATINA 4	TABLETA	F070285	30/07/2027	2022M-0016377-R1	300.00	$150,00	$0.00	$45.000,00
G02AD0601	MISOPROSTOL 200	TABLETA	SP2917A	30/09/2027	2024M-0021408	36.00	$3.500,00	$0.00	$126.000,00
G02AD0601	MISOPROSTOL 200	TABLETA	SP2917A	30/09/2027	2024M-0021408	36.00	$3.500,00	$0.00	$126.000,00
G02AD0601	MISOPROSTOL 200	TABLETA	SP2917A	30/09/2027	2024M-0021408	84.00	$3.500,00	$0.00	$294.000,00
H02AB04	METILPREDNISOLO	FRASCO	K250055	08/11/2028	2020M-001117-R4	2.00	$24.950,00	$0.00	$49.900,00
H02AD006701	DEXAMETASONA 4	AMPOLLA	A241044	08/11/2027	2020M-0007728-R1	93.00	$1.200,00	$0.00	$111.600,00
H02AD006701	DEXAMETASONA 4	AMPOLLA	A241044	08/11/2027	2020M-0007728-R1	500.00	$1.200,00	$0.00	$600.000,00

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.202600070
Fecha: 17/04/2026

H02AP027011	PREDNISOLONA 5M	TABLETA	F01788A	30/08/2027	2020M-0010632-R1	300.00	$100.00	$0.00	$30.000.00
J01CA025232	AMOXICILINA 250	FRASCO	3344477	30/03/2027	2020M-002831-R2	15.00	$10.450.00	$0.00	$156.750.00
J01CA5101	AMPICILINA 1G+	AMPOLLA	253012039	30/04/2028	2008 M-010590-R1	10.00	$3.100.00	$0.00	$31.000.00
J01CA5101	AMPICILINA 1G+	AMPOLLA	253012039	30/04/2028	2008 M-010590-R1	1062.00	$3.100.00	$0.00	$3.292.200.00
J01CA5101	AMPICILINA 1G+	AMPOLLA	253012039	30/04/2028	2008 M-010590-R1	870.00	$3.100.00	$0.00	$2.697.000.00
J01CA5101	AMPICILINA 1G+	AMPOLLA	253012039	30/04/2028	2008 M-010590-R1	1580.00	$3.100.00	$0.00	$4.898.000.00
J01CA5101	AMPICILINA 1G+	AMPOLLA	253012039	30/04/2028	2008 M-010590-R1	478.00	$3.100.00	$0.00	$1.481.800.00
J01FA09C1	CLARITROMICINA	AMPOLLA	55029	30/01/2028	2020M-0009673	3.00	$19.050.00	$0.00	$57.150.00
J01FA09C1	CLARITROMICINA	AMPOLLA	55029	30/01/2028	2020M-0009673	40.00	$19.050.00	$0.00	$762.000.00
J01FA09C1	CLARITROMICINA	AMPOLLA	55029	30/01/2028	2020M-0009673	100.00	$19.050.00	$0.00	$1.905.000.00
J01FA09C1	CLARITROMICINA	AMPOLLA	55029	30/01/2028	2020M-0009673	77.00	$19.050.00	$0.00	$1.466.850.00
J06AT018701	TOXOIDE TETANIC	UNIDAD	220801124A	30/11/2027	2020MB-0014543-R1	80.00	$17.100.00	$0.00	$1.368.000.00
N03AF002701	FENITOINA SODIC	AMPOLLA	B25F318	28/02/2027	2022M-0009180-R1	323.00	$2.600.00	$0.00	$839.800.00
N03AM001701	SULFATO DE MAGN	AMPOLLA	40121	30/03/2027	2022M-0002365-R2	35.00	$2.350.00	$0.00	$82.250.00
N03AM001701	SULFATO DE MAGN	AMPOLLA	40121	30/03/2027	2022M-0002365-R2	20.00	$2.350.00	$0.00	$47.000.00
N05AD0101	HALOPERIDOL 5 M	AMPOLLA	24086018	30/08/2026	2019M-19464	1.00	$2.450.00	$0.00	$2.450.00
N05AD0101	HALOPERIDOL 5 M	AMPOLLA	24106107	30/10/2026	2019M-19464	100.00	$2.450.00	$0.00	$245.000.00
N05AH04	QUETIAPINA 25 M	TABLETA	101093	30/07/2027	2021M-0011105-R2	600.00	$250.00	$0.00	$150.000.00
N05CD08	MIDAZOLAM X 5 M	UNIDAD	JO39G25	30/09/2027	2020M-0003799-R2	250.00	$3.000.00	$0.00	$750.000.00
R03BB002451	BECLOMETASONA -	INHALADOR	003925	30/01/2027	2021M-0010413-R1	86.00	$11.750.00	$0.00	$1.010.500.00
R03BB002452	BECLOMETASONA -	INHALADOR	082225	31/12/2026	2020M-0010524-R1	160.00	$13.980.00	$0.00	$2.092.500.00
R03BB019	BROMURO DE IPRA	INHALADOR	2520242	30/01/2028	2021M-0015094	10.00	$15.150.00	$0.00	$151.500.00
R03BB019	BROMURO DE IPRA	INHALADOR	2520242	30/01/2028	2021M-0015094	53.00	$15.150.00	$0.00	$802.950.00
R03BB019	BROMURO DE IPRA	INHALADOR	2520242	30/01/2028	2021M-0015094	36.00	$15.150.00	$0.00	$545.400.00

Subtotal:	**$75.452.050.00**
I.V.A:	**$28.928.00**
Total:	**$75.480.978.00**

Son

SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEG◆N NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260019

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140301	MEDICAMENTOS	$75.480.978.00	
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$4.339.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$248.992.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$1.886.301.00
24010101	BIENES		$73.341.346.00
	Total	**$75.480.978.00**	**$75.480.978.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

FT

2026003478

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

info@valpfarma.com

VALPFARMA INDUSTRIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76972
echa : 2026-ABR-15 09:37 AM
agina: 01 de 14

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-23
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
			845384-845845	PESOS

Reg Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001 000445	ACETAMINOFEN 500MG BLISX10 TAB AG	01	400	UNI	650.00	0.00	260,000.00	0.00
	Lote : 25C294 Vcto.: 2027/09/30							
002 003956	ACETAMINOFEN 150MG/5ML FCO 60ML LAPROFF	01	140	UND	2,250.00	0.00	315,000.00	0.00
	Lote : 99151 Vcto.: 2028/07/30							
003 000709	ACIDO FOLICO 1MG TABLETA BLISTER X 10 EC AR	01	2	UNI	450.00	0.00	900.00	0.00
	Lote : E070457 Vcto.: 2026/07/30							
004 000709	ACIDO FOLICO 1MG TABLETA BLISTER X 10 EC AR	01	520	UNI	450.00	0.00	234,000.00	0.00
	Lote : F100142 Vcto.: 2027/10/30							
005 000709	ACIDO FOLICO 1MG TABLETA BLISTER X 10 EC AR	01	678	UNI	450.00	0.00	305,100.00	0.00
	Lote : F101179 Vcto.: 2027/11/30							
006 004014	ACIDO TRANEXAMICO 500MG/5ML CLINTRANEX P ROCLIN	01	600	UNI	3,400.00	0.00	2,040,000.00	0.00
	Lote : 0725022 Vcto.: 2027/10/30							
007 002842	AGUA ESTERIL 500ML PP BOLSA CORPAUL	01	24	UND	5,000.00	0.00	120,000.00	0.00
* P A S A *								

Total de Registros: 000007 Total Cantidades: 2,364.000

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

Valor Letras :

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

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

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

Observacion: MEDICAMENTOS

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 17 ABR 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA (Firma y Sello)

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

Cufe:a27a2949d7c1a264af881e3d9679a657bd8e540d2f44ce4988bbaed8adc055ac770763c80425e24c1acd8c52c0c71ecf

Fecha de certificacion: 2026-04-15T09:37:00.

Firma digital: VMg9L+FS9iC+JlSi3qJ9s9NgCyz83jPkZOoDKSlYk42Lc4PTit0cKNg2yMIDMY/ySAvK+PPsuDoWxYPE9nWn53UjzzWNHX+m2oz7OzprQG0lm4MF1BT7hGePfRQm1gq+JwRq2LCh2qR6uSiU9w6a2Aro7PLA8kEMOVNsLfOkPEdJ+YHCiW3QR04PswnzQDG22bF82noHboNFauOzGayrW8T4pdgQzZvvmdrKXmtBozJrvl6v5FTMzc6JYprgCwAdm20TPKTzXdeActU41fU58VL5zc4oI6WFtEyKE3ojdGR+Ya6AnbY6li6VtdVBwcBbeJbbqubBndE3cNKldNWCTg==

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

info@valpfarma.com

VALPFARMA INDUSTRIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76972
echa : 2026-ABR-15 09:37 AM
agina: 02 de 14

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-23
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN	
Direccion : CL 72 U 28 F 00		
Ciudad : CALI		
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 845384-845845 / 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 : OAD601222 Vcto.: 2029/01/31							
008	002391	ALBENDAZOL SUSP ORAL FRASCO 20ML LAPROFF	01	800	UNI	1,950.00	0.00	1,560,000.00	0.00
		Lote : A0615 Vcto.: 2028/02/28							
009	003267	AMIODARONA 200MG CJAX10TAB LASANTE	01	4	UNI	8,500.00	0.00	34,000.00	0.00
		Lote : 3358341 Vcto.: 2028/12/01							
010	003267	AMIODARONA 200MG CJAX10TAB LASANTE	01	8	UNI	8,500.00	0.00	68,000.00	0.00
		Lote : 3358338 Vcto.: 2028/12/30							
011	001300	AMOXICILINA 250MG/5ML AMPLIEX TRIDEX	01	15	UNI	10,450.00	0.00	156,750.00	0.00
		Lote : 25006 Vcto.: 2028/05/30							
012	003657	AMPICILINA + SULBACTAM 1.5G BIOSANO	01	10	UNI	3,100.00	0.00	31,000.00	0.00
		Lote : 2405028 Vcto.: 2027/05/30							
013	003657	AMPICILINA + SULBACTAM 1.5G BIOSANO	01	1,062	UNI	3,100.00	0.00	3,292,200.00	0.00
		Lote : 2409018 Vcto.: 2027/09/30							
014	000321	AMPICILINA + SULBACTAM 1.5G FARMALOG ICA	01	870	AMP	3,100.00	0.00	2,697,000.00	0.00
		Lote : 2409020 Vcto.: 2027/09/30							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000014 Total Cantidades: 5,133.000

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

Valor Letras :

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

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

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

Observacion: MEDICAMENTOS

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

Cufe:a27a2949d7c1a264af881e3d9679a657bd8e540d2f44ce4988bbaed8adc055ac770763c80425e24c1acd8c52c0c71ecf

Fecha de certificacion: 2026-04-15T09:37:00.

Firma digital: VMg9L+FS9iC+Jl5i3qJ9s9NqCyz83jPkZOoDKS1Yk42Lc4PTit0cKNg2yMIDMY/y9AvK+PFsuDoWxYPE9nWn53UjxzWNHX+m2oz7OzprQG0lm4MF1BT7hGePfRQm1gq+JwRq2LCh2qR6uSiU9w6a2Aro7PLA8kEMOVNsLfOkPEdJ+YHCiW3QR04PswnzQDG2ZbF82noHboNFau0zGayrW8T4pdgQzZvvmdrKXmtBozJrvi6v5fTMzc6JYprgCwAdm20TPKTzXdeActU41fU68VLSzc4oI6WftEyKE3ojdGR+Ya6AnbY6li6VtdVBwcBbeJbbqubBndE3cNK1dNWCTg==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76972
echa : 2026-ABR-15 09:37 AM
agina: 03 de 14

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-23
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
			845384-845845	PESOS

Reg Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *								
015 000321	AMPICILINA + SULBACTAM 1.5G FARMALOG 01 ICA Lote : 0360726 Vcto.: 2029/02/10		1,580	AMP	3,100.00	0.00	4,898,000.00	0.00
016 000321	AMPICILINA + SULBACTAM 1.5G FARMALOG 01 ICA Lote : 0370726 Vcto.: 2029/02/28		478	AMP	3,100.00	0.00	1,481,800.00	0.00
017 002437	ATORVASTATINA 40MG BLX10TAB ECAR 01 Lote : F090974 Vcto.: 2027/10/30		30	UND	1,500.00	0.00	45,000.00	0.00
018 000281	BECLOMETASONA INH BUCAL 250MCG X 200 01 Lote : 003026 Vcto.: 2029/01/30		150	UNI	13,950.00	0.00	2,092,500.00	0.00
019 002038	BECLOMETASONA 50MCG INHALADOR CHALVER 01 Lote : 053625 Vcto.: 2027/12/30		86	UND	11,750.00	0.00	1,010,500.00	0.00
020 000937	BROMURO DE IPRATROPIO 20MCG/200 INHALADO 01 Lote : 063425 Vcto.: 2028/12/30		10	UNI	15,150.00	0.00	151,500.00	0.00
021 000937	BROMURO DE IPRATROPIO 20MCG/200 INHALADO 01 Lote : 063625 Vcto.: 2028/12/30		53	UNI	15,150.00	0.00	802,950.00	0.00
* P A S A *								

Total de Registros: 000021 Total Cantidades: 7,520.000

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

Valor Letras :

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

% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0
RTE FUENTE :		RTE IVA:		RTE ICA:		RTE OTROS:	
IMPOCONSUMO:							

Observacion: MEDICAMENTOS

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:a27a2949d7c1a264af881e3d9679a657bd8e540d2f44ce4988bbaed8adc055ac770763c80425e24c1acd8c52c0c71ecf

Fecha de certificacion: 2026-04-15T09:37:00.

Firma digital: VMg9L+FS9iC+J1Si3qJ9s9NgCyz8JjPkZOoDKSlYk42Lc4PTit0cKNg2yMIDMY/y5AvK+PFsuDoWxYPE9aWn53UjxzWNHX+m2oz7OzprQG01m4MPlBT7hGePfRQm1gq+JwRq2LCh2qR6uSiU9w6a2Aro7PLA8kEMOVNsL
fOkPEdJ+YHCiW3QR04PswnzQDG22bF82noHboNFau0zGayrW8T4pdgQzZvvmdrKXmtBozJrvi6v5FTMzc6JYprgCwAdm20TPKTzXdeActU41fU68VL5zc4oI6WFtEyKE3ojdGR+Ya6AnbY6li6VtdVBwcBbeJbbqubBndE3cNK1dNWCTg==

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

info@valpfarma.com

VALPFARMA INDUSTRIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76972
echa : 2026-ABR-15 09:37 AM

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-ABR-23
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			845384-845845 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
022	000937	BROMURO DE IPRATROPIO 20MCG/200 INHALADO	01	36	UNI	15,150.00	0.00	545,400.00	0.00
		Lote : 004026 Vcto.: 2029/01/30							
023	004780	CAPTOPRIL 25MG BLIS X10 BUSSIE	01	30	UND	1,100.00	0.00	33,000.00	0.00
		Lote : 619B02A Vcto.: 2027/09/30							
024	004320	CAPTOPRIL 50MG BLIT X20 BUSSIE	01	30	UNI	1,500.00	0.00	45,000.00	0.00
		Lote : 620B07 Vcto.: 2027/06/30							
025	000822	CARVEDILOL 6.25MG BLISX30TAB GENFAR	01	10	CAJ	2,100.00	0.00	21,000.00	0.00
		Lote : 106102 Vcto.: 2027/08/30							
026	004071	CEFALOTINA 1GR AMP VICAR	01	10	UNI	2,900.00	0.00	29,000.00	0.00
		Lote : CA2G3253 Vcto.: 2027/07/30							
027	004071	CEFALOTINA 1GR AMP VICAR	01	7	UNI	2,900.00	0.00	20,300.00	0.00
		Lote : CA2L4256 Vcto.: 2027/12/30							
028	004071	CEFALOTINA 1GR AMP VICAR	01	90	UNI	2,900.00	0.00	261,000.00	0.00
		Lote : CA2A5261 Vcto.: 2028/01/30							
029	003998	CEFAZOLINA 1GR AMP VICAR	01	4	UNI	3,050.00	0.00	12,200.00	0.00
		Lote : CZ3I5253 Vcto.: 2027/09/30							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000029 Total Cantidades: 7,737.000

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

Valor Letras :

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

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

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

Observacion: MEDICAMENTOS

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:a27a2949d7c1a264af881e3d9679a657bd8e540d2f44ce4988bbaed8adc055ac770763c80425e24c1acd8c52c0c71ecf

Fecha de certificacion: 2026-04-15T09:37:00.

Firma digital: VMq9L+FS9iC+J1Si3qJ9s9NgCyz83jPkZOoDKS1Yk42Lc4PTit0cKNg2yMIDMY/y5AvK+PFsuDoWxYPE9nWn53UjxzWNHX+m2oz7OzprQG0lm4MFlBT7hGePfRQmlgq+JwRq2LCh2qR6uSiU9w6a2Aro7PLA8kEMOVNsLfOkPEdJ+YHCiW3QR04PswnzQDG2ZbF82noHboNFauOzGAyrW8T4pdgQzZvvmdrKXmtBozJrvi6v5FTMzc5JYprgCwAdm20TPKTzXdeActU41fU68VL5zc4oI6WFtEyKE3ojdGR+Ya6AnbY6li6VtdVBwcBbeJbbqubBndE3cNK1dNWCTg==

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

info@valpfarma.com

VALPFARMA INDUSTRIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76972
echa : 2026-ABR-15 09:37 AM
agina: 05 de 14

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-23
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: 845384-845845 / 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 *								
030 003998	CEFAZOLINA 1GR AMP VICAR	01	15	UNI	3,050.00	0.00	45,750.00	0.00
	Lote : CZA1264 Vcto.: 2028/01/30							
031 003998	CEFAZOLINA 1GR AMP VICAR	01	81	UNI	3,050.00	0.00	247,050.00	0.00
	Lote : CZ3C4265 Vcto.: 2028/03/30							
032 003354	CEFTRIAXONA 1G AMP VICAR	01	456	UND	2,750.00	0.00	1,254,000.00	0.00
	Lote : CE0J2253R Vcto.: 2027/10/30							
033 003354	CEFTRIAXONA 1G AMP VICAR	01	2	UND	2,750.00	0.00	5,500.00	0.00
	Lote : CE0J2253 Vcto.: 2027/10/31							
034 001612	CEFTRIAXONA 1G PROCLIN	01	342	UNI	2,750.00	0.00	940,500.00	0.00
	Lote : 253052002 Vcto.: 2028/01/31							
035 000098	CLARITROMICINA 500MG CJA 10 TAB GENFAR	01	30	TAB	15,000.00	0.00	450,000.00	0.00
	Lote : 132464 Vcto.: 2027/05/31							
036 002040	CLARITROMICINA 500MG AMP NORSTRAY	01	3	UND	19,050.00	0.00	57,150.00	0.00
	Lote : 55029 Vcto.: 2028/01/01							
037 002040	CLARITROMICINA 500MG AMP NORSTRAY	01	40	UND	19,050.00	0.00	762,000.00	0.00
	Lote : 55030 Vcto.: 2028/01/30							
* P A S A *								

Total de Registros: 000037 Total Cantidades: 8,706.000

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

Valor Letras :

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

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

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

Observacion: MEDICAMENTOS

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:a27a2949d7c1a264af881e3d9679a657bd8e540d2f44ce4988bbaed8adc055ac770763c80425e24c1acd8c52c0c71ecf

Fecha de certificacion: 2026-04-15T09:37:00.

Firma digital: VMq9L+FS9iC+J1Si3qJ9s9NgCyz83jPk2OoDKS1Yk42Lc4PTit0cKNq2yMIDMY/y9AvK+PFsuDoWxYPE9nWn53UjxzWNHX+m2oz7OzprQG0lm4MF1BT7hGePfRQmlgq+JwRq2LCh2qR6uSiU9w6a2Aro7PLA8kEMOVNsLfOkPEdJ+YHCiW3QR04PswnzQDG2ZbP82noHbeNFauOzGayrW8T4pdgQzZvvmdrKXmtBozJrvi6v5FTMzc6JYprgCwAdm2OTPkTzXdeActU41fU68VL5zc4oI6WFtEyKE3ojdGR+Ya6AnbY61i6VtdVBWcBbeJbbqubBndE3cNK1dNWCTg==

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

info@valpfarma.com

VALPFARMA INDUSTRIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76972
echa : 2026-ABR-15 09:37 AM
agina: 06 de 14

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-23
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro:	OV.Nro:	Dcto.Alt:
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			Remisiones: 845384-845845
			Moneda: PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
038	002040	CLARITROMICINA 500MG AMP NORSTRAY	01	100	UND	19,050.00	0.00	1,905,000.00	0.00
		Lote : 56175 Vcto.: 2028/10/31							
039	002040	CLARITROMICINA 500MG AMP NORSTRAY	01	77	UND	19,050.00	0.00	1,466,850.00	0.00
		Lote : 55828 Vcto.: 2029/07/31							
040	002438	CLONIDINA 0.150MG BLT X 10 TAB ECAR	01	15	UND	700.00	0.00	10,500.00	0.00
		Lote : F071257 Vcto.: 2027/07/30							
041	000605	CLOPIDOGREL 75MG X 10 TABLETAS MSN	01	30	UNI	1,700.00	0.00	51,000.00	0.00
		Lote : BRE08308 Vcto.: 2026/07/30							
042	003105	CLORURO DE POTASIO 2 MEQ X 10 ML CORPAUL	01	100	UND	1,700.00	0.00	170,000.00	0.00
		Lote : 42K512011 Vcto.: 2027/12/31							
043	000558	CLORURO DE SODIO 2 mEq/10ML CORPAUL	01	300	AMP	1,550.00	0.00	465,000.00	0.00
		Lote : 42S603101 Vcto.: 2029/03/31							
044	001087	DEXAMETASONA 4MG/ML BIOSANO	01	93	AMP	1,200.00	0.00	111,600.00	0.00
		Lote : 25066392 Vcto.: 2028/06/25							
045	001087	DEXAMETASONA 4MG/ML BIOSANO	01	500	AMP	1,200.00	0.00	600,000.00	0.00
		Lote : 25066393 Vcto.: 2028/06/30							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000045 Total Cantidades: 9,921.000

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

Valor Letras :

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		RTE IVA:			RTE ICA:			RTE OTROS:			
IMPOCONSUMO:											

Observacion: MEDICAMENTOS

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:a27a2949d7c1a264af881e3d9679a657bd8e540d2f44ce4988bbaed8adc055ac770763c80425e24c1acd8c52c0c71ecf

Fecha de certificacion: 2026-04-15T09:37:00.

Firma digital: VMg9L+FS9iC+J1Si3qJ9s9NgCyz83jPkZOoDKS1Yk42Lc4PTit0cKNg2yMIDMY/y9AvK+PFsuDoWxYPE9nWn53UjxzWNHX+m2oz7OzprQG01m4MFlBT7hGePfRQmlgq+JwRq2LCh2qR6uSiU9w6a2Aro7PLA8kEMOVNsLfOkPEdJ+YHCiW3QRO4PswnzQDG2ZbF82noHboNFauOzGayrW8T4pdgQzZvvmdrKXmtBozJrv16v5FTMzc6JYprgCwAdm2OTPKTzXdeActU41fU68VL5zc4oI6WFtEyKE3ojdGR+Ya6AnbY6li6VtdVBwcBbeJbbqub8ndE3cNK1dNWCTg==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
umero: FE76972
echa : 2026-ABR-15 09:37 AM
agina: 07 de 14

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-23
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
			845384-845845	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
046	000465	DEXTROSA 5% (AGUA DESTILADA)BOLX500ML	01	1	UNI	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
		Lote : SB25ED9 Vcto.: 2027/05/30							
047	000465	DEXTROSA 5% (AGUA DESTILADA)BOLX500ML	01	7	UNI	4,000.00	0.00	28,000.00	0.00
		Lote : SB25IG6 Vcto.: 2027/09/30							
048	000465	DEXTROSA 5% (AGUA DESTILADA)BOLX500ML	01	120	UNI	4,000.00	0.00	480,000.00	0.00
		Lote : SB25KD2 Vcto.: 2027/11/30							
049	003974	DICLOFENACO 75MG/3ML AMP PROCAPS	01	3,500	UND	1,600.00	0.00	5,600,000.00	0.00
		Lote : 0001585163 Vcto.: 2028/01/19							
050	000270	ENOXAPARINA 40MG/0.4ML AMP DELTA	01	37	AMP	13,750.00	0.00	508,750.00	0.00
		Lote : AB14621A Vcto.: 2027/09/13							
051	000270	ENOXAPARINA 40MG/0.4ML AMP DELTA	01	263	AMP	13,750.00	0.00	3,616,250.00	0.00
		Lote : AB10343A Vcto.: 2028/07/01							
052	001335	ENOXAPARINA 60MG/0.6ML AMP DELTA	01	120	UNI	19,300.00	0.00	2,316,000.00	0.00
		Lote : AC09903A Vcto.: 2027/11/01							
053	000885	ADRENALINA 1MG/1ML AMP ECAR	01	1	AMP	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
		Lote : F090481 Vcto.: 2027/09/30							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000053 Total Cantidades: 13,970.000

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

Valor Letras :

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

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

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

Observacion: MEDICAMENTOS

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:a27a2949d7c1a264af881e3d9679a657bd8e540d2f44ce4988bbaed8adc055ac770763c80425e24c1acd8c52c0c71ecf

Fecha de certificacion: 2026-04-15T09:37:00.

Firma digital: VMg9L+FS9iC+J1Si3qJ9s9NgCyz83jPkZOoDK51Yk42Lc4PTit0cKNg2yMIDMY/y9AvK+PFsuDoWxYPE9nWn53UjxzWNHX+m2oz7OzprQG0lm4MFlBT7hGePfRQm1gq+JwRq2LCh2qR6u5iU9w6a2Aro7PLA8kEMOVNsLfOkPEdJ+YHCiW3QR04PswnzQDG2ZbF82noHboNFauOzGayrW8T4pdgQzZvvmdrKXmtBozJrvi6v5FTMzc6JYprgCwAdm20TPKTzXdeActU41fUG8VL5zc4oI6WFtEyKE3ojdGR+Ya6AnbY6li6VtdVBwcBbeJbbqubBndE3cNK1dNWCTg==

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

info@valpfarma.com

VALPFARMA INDUSTRIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76972
echa : 2026-ABR-15 09:37 AM
agina: 08 de 14

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-23
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	/ / / 845384-845845 / PESOS	

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
054	000885	ADRENALINA 1MG/1ML AMP ECAR	01	7	AMP	1,350.00	0.00	9,450.00	0.00
		Lote : F090482 Vcto.: 2027/10/30							
055	000885	ADRENALINA 1MG/1ML AMP ECAR	01	7	AMP	1,350.00	0.00	9,450.00	0.00
		Lote : G010425 Vcto.: 2028/01/30							
056	000885	ADRENALINA 1MG/1ML AMP ECAR	01	4	AMP	1,350.00	0.00	5,400.00	0.00
		Lote : G010426 Vcto.: 2028/01/30							
057	000885	ADRENALINA 1MG/1ML AMP ECAR	01	1,181	AMP	1,350.00	0.00	1,594,350.00	0.00
		Lote : G020897 Vcto.: 2028/03/30							
058	001617	FENITOINA SODICA 250MG/5ML BIOSANO	01	323	UNI	2,600.00	0.00	839,800.00	0.00
		Lote : 24106086 Vcto.: 2026/10/30							
059	001419	FUROSEMIDA 20MG/2ML AMP VITALIS	01	2	UNI	700.00	0.00	1,400.00	0.00
		Lote : A240940 Vcto.: 2026/07/25							
060	001419	FUROSEMIDA 20MG/2ML AMP VITALIS	01	300	UNI	700.00	0.00	210,000.00	0.00
		Lote : A260202 Vcto.: 2028/02/13							
061	003171	HALOPERIDOL 5MG/1ML AMP BIOSANO	01	1	UND	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00
		Lote : 24086018 Vcto.: 2026/08/30							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000061 Total Cantidades: 15,795.000

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

Valor Letras :

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

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

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

Observacion: MEDICAMENTOS

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:a27a2949d7c1a264af881e3d9679a657bd8e540d2f44ce4988bbaed8adc055ac770763c80425e24c1acd8c52c0c71ecf

Fecha de certificacion: 2026-04-15T09:37:00.

Firma digital: VMg9L+FS9iC+J1Si3qJ9s9NgCyz83jPkZOoDKS1Yk42Lc4PTit0cKNg2yMIDMY/y9AvK+PFsuDoWxYPE9nWn53UjxzWNHX+m2oz7OzprQG0lm4MP1BT7hGePfRQm1gq+JwRq2LCh2qR6u5iU9w6a2Aro7PLA8kEMOVNsLfOkPEdJ+YHCiW3QR04PswnzQDGZbF82noHboNFauOzGayrW8T4pdgQz8vvmdrKXmtBozJrvi6v5FTMzc6JYprgCwAdm20TPKTzXdeActU41fU60VL5zc4oI6WFtEyKE3ojdGR+Ya6AnbY6li6VtdVBwcBbeJbbqubBndE3cNKldNWCTg==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76972
echa : 2026-ABR-15 09:37 AM
agina: 09 de 14

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-23
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: 845384-845845 / 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 *							
062	003171	HALOPERIDOL 5MG/1ML AMP BIOSANO	01	100	UND	2,450.00	0.00	245,000.00	0.00
		Lote : 24106107 Vcto.: 2026/10/30							
063	004091	HIDROCORTISONA 100MG AMP BLAU	01	18	UNI	4,100.00	0.00	73,800.00	0.00
		Lote : 25092259 Vcto.: 2028/08/30							
064	004091	HIDROCORTISONA 100MG AMP BLAU	01	782	UNI	4,100.00	0.00	3,206,200.00	0.00
		Lote : 26010519 Vcto.: 2029/01/30							
065	002569	HIDROXICINA 100MG/2ML AMP BLASKOV	01	73	UND	13,100.00	0.00	956,300.00	0.00
		Lote : C191G25 Vcto.: 2027/10/31							
066	003432	HIERRO SCAROSA 100MG/5ML AMP NEXT	01	4	UNI	9,050.00	0.00	36,200.00	0.00
		Lote : A2120054 Vcto.: 2028/08/30							
067	003432	HIERRO SCAROSA 100MG/5ML AMP NEXT	01	21	UNI	9,050.00	0.00	190,050.00	0.00
		Lote : A2125054 Vcto.: 2028/08/30							
068	000497	HIOSCINA+DIPIRONA 20MG+2.5MG VITALIS	01	3	AMP	2,650.00	0.00	7,950.00	0.00
		Lote : A240908 Vcto.: 2027/07/21							
069	000497	HIOSCINA+DIPIRONA 20MG+2.5MG VITALIS	01	1	AMP	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
		Lote : A250412 Vcto.: 2028/07/19							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000069 Total Cantidades: 16,797.000

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

Valor Letras :

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

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

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

Observacion: MEDICAMENTOS

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:a27a2949d7c1a264af881e3d9679a657bd8e540d2f44ce4988bbaed8adc055ac770763c80425e24c1acd8c52c0c71ecf

Fecha de certificacion: 2026-04-15T09:37:00.

Firma digital: VMq9L+FS9iC+J1Si3qJ9s9NgCyz83jPkZOoDKS1Yk42Lc4PTit0cKNg2yMIDMY/y9AvK+PFsuDoWxYPE9nWn53UjxzWNHX+m2oz7OzprQG0lm4MFlBT7hGe?fRQmlgq+JwRq2LCh2qR6uSiU9w6a2Aro7PLA8kEMOVNsL
fOkPEdJ+YHCiW3QR04PswnzQDG2ZbF8ZnoHboNPauOzGayrW8T4pdgQzZvvmdrKXmtBozJrvi6v5PTMzc6JYprgCwAdm20TPKTzXdeActU41fU68VL5zc4oI6WFtEyKE3ojdGR+Ya6AnbY6li6VtdVBwcBbeJbbqubBndE3cNKldNWCTg==

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

info@valpfarma.com

VALPFARMA INDUSTRIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76972
echa : 2026-ABR-15 09:37 AM

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-ABR-23
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			Remisiones: 845384-845845
			Moneda: PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
070	000497	HIOSCINA+DIPIRONA 20MG+2.5MG VITALIS	01	739	AMP	2,650.00	0.00	1,958,350.00	0.00
		Lote : A260019 Vcto.: 2029/01/04							
071	000497	HIOSCINA+DIPIRONA 20MG+2.5MG VITALIS	01	2,300	AMP	2,650.00	0.00	6,095,000.00	0.00
		Lote : A260175 Vcto.: 2029/02/08							
072	004279	HIOSCINA BUTILBROMURO 20MG RYAN	01	1,000	UNI	1,950.00	0.00	1,950,000.00	0.00
		Lote : HBB-087 Vcto.: 2027/07/31							
073	000387	LACTULOSA 66,7% 15 ML SOBRE HUMAX	01	2	UNI	2,750.00	0.00	5,500.00	0.00
		Lote : 5G016 Vcto.: 2027/09/16							
074	000387	LACTULOSA 66,7% 15 ML SOBRE HUMAX	01	58	UNI	2,750.00	0.00	159,500.00	0.00
		Lote : 5G023 Vcto.: 2027/09/25							
075	000614	LIDOCAINA 2% SIMPLE X10ML CORPAUL	01	260	AMP	1,500.00	0.00	390,000.00	0.00
		Lote : 4L601161 Vcto.: 2028/01/31							
076	000614	LIDOCAINA 2% SIMPLE X10ML CORPAUL	01	256	AMP	1,500.00	0.00	384,000.00	0.00
		Lote : 4L603131 Vcto.: 2028/03/31							
077	001237	LOSARTAN 50MG BLISTER X30 GENFAR	01	20	UNI	2,400.00	0.00	48,000.00	0.00
		Lote : 118348 Vcto.: 2027/09/30							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000077 Total Cantidades: 21,432.000

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

Valor Letras :

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

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

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

Observacion: MEDICAMENTOS

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:a27a2949d7c1a264af881e3d9679a657bd8e540d2f44ce4988bbaed8adc055ac770763c80425e24c1acd8c52c0c71ecf

Fecha de certificacion: 2026-04-15T09:37:00.

Firma digital: VMg9L+FS9iC+Jl5i3qJ9s9NgCyz83jPkZOoDKS1Yk42Lc4PTit0cKNg2yMIDMY/y9AvK+PFsuDoWxYPE9nWn53UjxzWNHX+m2oz7OzprQG0lm4MFlBT7hGePfRQm1gq+JwRq2LCh2qR6uSiU9w6a2Aco7PLA8kEMOVNsLfOkPEdJ+YHCiW3QR04PswnzQDG2ZbF82noHboNFauOzGayrN8T4pdgQzZvvmdrKXmtBozJrvi6v5FTMzc6JYprgCwAdm20TPKTzXdeActU41fU68VL5zc4oI6WFtEyKE3ojdGR+Ya6AnbY6li6VtdVBwCBbeJbbqubBndE3cNKldNWCTg==

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

info@valpfarma.com

VALPFARMA INDUSTRIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76972
echa : 2026-ABR-15 09:37 AM
agina: 11 de 14

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-23
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: 845384-845845 / 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 *							
078	003044	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML VITALIS	01	500	UND	850.00	0.00	425,000.00	0.00
		Lote : A260203 Vcto.: 2029/02/14							
079	003009	MIDAZOLAM 5MG/5ML BLASKOV	01	250	UND	3,000.00	0.00	750,000.00	0.00
		Lote : L039G25 Vcto.: 2027/11/30							
080	001938	MISOPROSTOL 200MG CAJA X12 TABL VAGINAL	01	3	UNI	42,000.00	0.00	126,000.00	0.00
		Lote : 5J2258 Vcto.: 2027/07/15							
081	001938	MISOPROSTOL 200MG CAJA X12 TABL VAGINAL	01	3	UNI	42,000.00	0.00	126,000.00	0.00
		Lote : 5J2254 Vcto.: 2027/08/30							
082	001938	MISOPROSTOL 200MG CAJA X12 TABL VAGINAL	01	7	UNI	42,000.00	0.00	294,000.00	0.00
		Lote : 5M2732 Vcto.: 2027/09/30							
083	000388	NIFEDIPINO 30MG BLT X 15 NOVAME	01	60	CAJ	5,250.00	0.00	315,000.00	0.00
		Lote : 2603005479 Vcto.: 2029/02/28							
084	002626	ONDANSETRON 8MG/4ML AMP	01	22	UND	2,650.00	0.00	58,300.00	0.00
		Lote : 75WH0950 Vcto.: 2028/08/31							
085	002626	ONDANSETRON 8MG/4ML AMP	01	378	UND	2,650.00	0.00	1,001,700.00	0.00
		Lote : 75WH0952 Vcto.: 2028/08/31							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000085 Total Cantidades: 22,655.000

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

Valor Letras :

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

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

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

Observacion: MEDICAMENTOS

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:a27a2949d7c1a264af881e3d9679a657bd8e540d2f44ce4988bbaed8adc055ac770763c80425e24c1acd8c52c0c71ecf

Fecha de certificacion: 2026-04-15T09:37:00.

Firma digital: VMg9L+FS9iC+JlSi3qJ9s9NgCyz83jPkZOoDKSlYk42Lc4PIit0cKNg2yMIDMY/y9AvK+PFsuDoWxYPE9nWn53UjxzWNHX+m2oz7OzprQG0lm4MFlBT7hGePfRQmlgq+JwRq2LCh2qR6uSiU9w6a2Aro7PLA8kEMOVNsL
fOkPEdJ+YRCiW3QRO4PswnzQDG2ZbF82noHboNFauOzGayrW8T4pdgQzZvvmdrKXmtBozJrvi6v5FTMzc6JYprgCwAdm2OTPKTzXdeActU41fU6BVL5zc4oI6WFtEyKE3ojdGR+Ya6AnbY6li6VtdVBWcBbeJbbqubBndE3cNK1dNWCTg==

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

info@valpfarma.com

VALPFARMA INDUSTRIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76972
echa : 2026-ABR-15 09:37 AM
agina: 12 de 14

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-23
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: 845384-845845 / 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 *							
086	003034	PASTA LASSAR POTE 500GR	01	11	UNI	71,200.00	0.00	783,200.00	0.00
		Lote : 25325-6 Vcto.: 2027/09/30							
087	000682	PENICILINA BENZATINICA 2.400.000 FARMAL	01	300	AMP	3,750.00	0.00	1,125,000.00	0.00
		OGICA							
		Lote : 0450425 Vcto.: 2028/03/17							
088	005G21	PLUMPY NUT PASTA SOBRE X 92 GR	01	15	UND	10,150.00	0.00	152,250.00	19.00
		Lote : 25183002 Vcto.: 2027/04/30							
089	002130	POLIETILENGLICOL SOBRES (PEG) TQ	01	10	UND	3,050.00	0.00	30,500.00	0.00
		Lote : 5E1550 Vcto.: 2027/04/30							
090	000530	PREDNISOLONA 5MG BLSTX30TAB GENFAR	01	10	CAJ	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00
		Lote : F02991A Vcto.: 2028/01/31							
091	004154	QUETIAPINA 25MG CAJA X 30TAB HETERO	01	20	UNI	7,500.00	0.00	150,000.00	0.00
		Lote : FD240445 Vcto.: 2027/04/30							
092	000621	SALBUTAMOL 100MCG/DOSIS INH CHALVER	01	50	UNI	6,850.00	0.00	342,500.00	0.00
		Lote : 005725 Vcto.: 2028/03/30							
093	003181	CLORURO DE SODIO 0.9% 250ML FRESENIUS	01	1	UND	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000093 Total Cantidades: 23,072.000

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	152,250	28,928	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: MEDICAMENTOS

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:a27a2949d7c1a264af881e3d9679a657bd8e540d2f44ce4988bbaed8adc055ac770763c80425e24c1acd8c52c0c71ecf

Fecha de certificacion: 2026-04-15T09:37:00.

Firma digital: VMg9L+FS9ic+Jlsi3qJ9s9NgCyz83jPkZOoDKS1Yk42Lc4PTit0cKNg2yMIDMY/y9AvK+PFsuDoWxYPE9nWn53UjxzWNHX+m2cz7OzprQG0lm4MflB77hGePfRQm1gq+JwRq2LCh2qR5uSiU9w6a2Aro7PLA8kEMOVNsLf0kPEdJ+YHCiWJQR04PswnzQDG2ZbPS2noHboNFauOzGAyrW8T4pdgQzZvvmdrKXmtBozJrvL6v5FTMzc6JYprgCwAdm20TPKTzXdeActU41fUG8VL5zc4oI6WFtEyKE3cjdGR+Ya6AnbY61i6VtdVBwcBbeJbbqubBndE3cNKldNWCTg==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
umero: FE76972
echa : 2026-ABR-15 09:37 AM
agina: 13 de 14

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-23
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: 845384-845845 / 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 : GECL2601 Vcto.: 2026/11/26							
094	003181	CLORURO DE SODIO 0.9% 250ML FRESENIUS	01	180	UND	4,000.00	0.00	720,000.00	0.00
		Lote : HECA0602 Vcto.: 2027/01/06							
095	003181	CLORURO DE SODIO 0.9% 250ML FRESENIUS	01	122	UND	4,000.00	0.00	488,000.00	0.00
		Lote : HECA1603 Vcto.: 2027/01/16							
096	003181	CLORURO DE SODIO 0.9% 250ML FRESENIUS	01	14	UND	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00
		Lote : GECD2803 Vcto.: 2027/04/28							
097	003181	CLORURO DE SODIO 0.9% 250ML FRESENIUS	01	483	UND	4,000.00	0.00	1,932,000.00	0.00
		Lote : HECB1301 Vcto.: 2027/02/13							
098	000136	CLORURO DE SODIO 0.9% 500ML BAXTER	01	6	UNI	3,550.00	0.00	21,300.00	0.00
		Lote : SB25FH2 Vcto.: 2027/06/30							
099	000136	CLORURO DE SODIO 0.9% 500ML BAXTER	01	8	UNI	3,550.00	0.00	28,400.00	0.00
		Lote : SB36JJ2 Vcto.: 2027/10/31							
100	000136	CLORURO DE SODIO 0.9% 500ML BAXTER	01	220	UNI	3,550.00	0.00	781,000.00	0.00
		Lote : SB25KC1 Vcto.: 2027/11/30							
101	000136	CLORURO DE SODIO 0.9% 500ML BAXTER	01	440	UNI	3,550.00	0.00	1,562,000.00	0.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000101 Total Cantidades: 24,545.000

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	152,250	28,928	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: MEDICAMENTOS

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:a27a2949d7c1a264af881e3d9679a657bd8e540d2f44ce4988bbaed8adc055ac770763c80425e24c1acd8c52c0c71ecf

Fecha de certificacion: 2026-04-15T09:37:00.

Firma digital: VMg9L+FS9iC+JlSi3qJ9s9NgCyz83jPkZOoDKSlYk42Lc4PTit0cKNg2yMIDMY/y5AvK+PFsuDoWxYBE9nWn53UjxzWNHX+m2oz7OzprQG0lm4MPlBT7hGePfRQm1gq+JwRq2lCh2qR6uSiU9w6a2Aro7PLA8kEMOVNsLfOkPEdJ+YHCiW3QR04PswnzQDG22bF82noHboNFauOzGayrW8T4pdgQzZvvmdrKXmtBozJrvi6v5FTMzc6JYprgCwAdm20IPKTzXdeActU41fU68VL5zc4oI6WFtEyKE3ojdGR+Ya6AnbY6li6VtdVBwcBbeJbbqubBndE3cNKldNWCTg==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE76972
echa : 2026-ABR-15 09:37 AM
agina: 14 de 14

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-23
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: 845384-845845 / 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 : SB25KC8 Vcto.: 2027/11/30							
102	000505	SULFATO DE MAGNESIO 20% 10ML ROPSOHN	01	35	AMP	2,350.00	0.00	82,250.00	0.00
		Lote : 50139 Vcto.: 2028/09/30							
103	000505	SULFATO DE MAGNESIO 20% 10ML ROPSOHN	01	20	AMP	2,350.00	0.00	47,000.00	0.00
		Lote : 50158 Vcto.: 2028/10/30							
104	004151	SULFATO DE ZINC 2MGZN/ML FCOX120ML (ZULZ INC)	01	97	UNI	5,800.00	0.00	562,600.00	0.00
		Lote : 6F213 Vcto.: 2028/02/09							
105	001148	VACUNA TETANICA 0.5ML	01	80	UNI	17,100.00	0.00	1,368,000.00	0.00
		Lote : 220800325A Vcto.: 2028/05/30							
106	000667	METILPREDNISOLNA 500 MG AMP VITALIS	01	2	UNI	24,950.00	0.00	49,900.00	0.00
		Lote : K250055 Vcto.: 2028/11/08							

Total de Registros: 000106 Total Cantidades: 24,779.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
75,452,050.00	0.00	0.00	75,452,050.00	28,928.00	1,882,495.00	73,598,483.00

Valor Letras : SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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	152,250	28,928	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 1,882,495.00 | RTE IVA: 0.00 | RTE ICA: 0.00 | RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: MEDICAMENTOS

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 4131402110470 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 17 ABR 2026 HORA

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
Desde FAL-1 Hasta FAL-100000 Numeracion Autorizada FE1-80001 al FE1-180000 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: 2026-04-15T09:37:00.

(FIRMA Y Sello)

Proveedor Tecnológico Siesa Enterprise NIT: 800.318.193-3

Cufe: 27a2249d7cba26f6861e3a967a657bd8e5f0d2014ce4968bbaeb0a1c055ec770763c80425e2fc1acd8c52c0c71ecf
FNG version: 1.00.01.3.0.20260415.1.1.0.0.0

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.202600073
Fecha: 20/04/2026

Proveedor

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

Presupuesto

Compromiso No: 202600191 **Disponibilidad No:** 202600154

Factura

No. FE76974 **Fecha:** 15/04/2026 **Fecha de vencimiento:**

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
000032606-02	SOLUCION HARTMA	BOLSA	SB25HNO	30/08/2027	2020M-002282-R4	200.00	$3.600.00	$0.00	$720.000.00

Subtotal:	**$720.000.00**
I.V.A:	**$0.00**
Total:	**$720.000.00**

Son

SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEG◆N NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260019

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140301	MEDICAMENTOS	$720.000.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$2.376.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$18.000.00
24010101	BIENES		$699.624.00
	Total	**$720.000.00**	**$720.000.00**

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: FE76974
echa : 2026-ABR-15 09:45 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-23
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: 844304	Moneda: PESOS
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co		

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	000250	LACTATO DE RINGER 500ML BAXTER	01	200	UNI	3,600.00	0.00	720,000.00	0.00
		Lote : SB25JH3 Vcto.: 2027/10/31							

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 200.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	18,000.00	702,000.00

Valor Letras : SETECIENTOS DOS MIL PESOS MCTE.

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

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

RTE FUENTE : 18,000.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion:

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

RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 20 ABR 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 V.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Cufe:e58427956d065cd8993f90778ed5130321a0764c976589e873285d000df35eb182b8fe97d9f9ccf7af7101c057c3e5f0

Fecha de certificacion: 2026-04-15T09:45:00.

Firma digital: CycUkQBfhjgM5lauknP7EbDNfAQMEJXCluah/Rchhft1coCJM6nyYKRoHFeBBsTmy5TqIHI/THF/JERGtS+3VpRkJnYf3mFVWAX89X2hNpAmAOL8RSPZt8Q8hPCKCutT8cTQvkfNGMk7BgpsOAMNE2GhmVN+uHaCxw3ac
hCirU4eQpzetga4CLuTQRX75aZxatmaAY/Ghfcs85eroDE5Ki2VKGtJWv5QRRZ9mb4wq3y5nigWmplZltmgdIav7GW5tW2tVZaKEnHSlnlOslWGwNw2olBtfPc7jBOsbGJtsGl9Nnl5x50jVvTRM2xGeXwnziBb/VjAw48qbr2pe0O7wQ==

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.202600076
Fecha: 20/04/2026

Proveedor

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

Presupuesto

Compromiso No: 202600191 **Disponibilidad No:** 202600154

Factura

No. FE77101 **Fecha:** 17/04/2026 **Fecha de vencimiento:**

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000029523-03	SOLUCION SALINA	BOLSA	SX25KA7	30/11/2027	INVIMA 2008 M-001117 R3	400.00	$3.200.00	$0.00	$1.280.000.00
002152	LIDOCAINA CLORH	TUBO	0125055	30/06/2027	2014M-014270-R2	30.00	$14.550.00	$0.00	$436.500.00
061176	PARACETAMOL 10	AMPOLLA	OA1510171	30/10/2026	2023M-0012054-R2	60.00	$12.200.00	$0.00	$732.000.00
20025518	LABETALOL 100 M	AMPOLLA	LBC-034	30/05/2027	2016M-0017141	5.00	$29.100.00	$0.00	$145.500.00
A02BC01-PT1	OMEPRAZOL 40MG	AMPOLLA	252062022	30/04/2028	2021M-0008525-R1	200.00	$2.650.00	$0.00	$530.000.00
J01EE01	TRIMETOPRIM + S	AMPOLLA	D067G25E	30/06/2027	2020M-0016635	30.00	$5.950.00	$0.00	$178.500.00
N02BD026701-PT2	DIPIRONA 2.5G /	AMPOLLA	B004G5	30/12/2027	2020M-0010107-R1	200.00	$2.950.00	$0.00	$590.000.00

Subtotal:	**$3.892.500.00**
I.V.A:	**$0.00**
Total:	**$3.892.500.00**

Son

TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEG**N NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260019

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140301	MEDICAMENTOS	$3.892.500.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$12.845.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$97.313.00
24010101	BIENES		$3.782.342.00
	Total	**$3.892.500.00**	**$3.892.500.00**

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

VALP FARMA INDUSTRIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE77101
echa : 2026-ABR-17 06:05 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-25
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			848122

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	001062	TRAUCET INFUSION (ACETAMINOFEN)1G/100ML	01	60	UNI	12,200.00	0.00	732,000.00	0.00
		Lote : OAI602051 Vcto.: 2027/02/28							
002	004897	OMEPRAZOL 40MG AMP SEVEN	01	200	UND	2,650.00	0.00	530,000.00	0.00
		Lote : NP25179A Vcto.: 2027/07/30							
003	002681	TRIMETROPIN SULFA 80/400MG AMP PROCLIN	01	30	UND	5,950.00	0.00	178,500.00	0.00
		Lote : 0225001 Vcto.: 2028/01/30							
004	000412	DIPIRONA SODICA 2.5G/5ML ECAR	01	200	CAJ	2,950.00	0.00	590,000.00	0.00
		Lote : G020404 Vcto.: 2028/03/30							
005	000135	CLORURO DE SODIO 0.9% 100ML BAXTER	01	400	UNI	3,200.00	0.00	1,280,000.00	0.00
		Lote : SX26AG1 Vcto.: 2028/01/30							
006	004924	LABETALOL 100MG/20ML BLASKOV	01	5	AMP	29,100.00	0.00	145,500.00	0.00
		Lote : F192G26 Vcto.: 2028/03/31							
007	000561	LIDOCAINA 2% JALEA X30ML ROPSOHN	01	30	AMP	14,550.00	0.00	436,500.00	0.00
		Lote : 250290 Vcto.: 2027/10/31							

Total de Registros: 000007 Total Cantidades: 925.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
3,892,500.00	0.00	0.00	3,892,500.00	0.00	97,313.00	3,795,187.00

Valor Letras : TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA 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_
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 : 97,313.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: MEDICAMENTOS

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 4453 04021 10470 2023

RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 20 ABR 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA

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

Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764047442066 Vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fecha de certificacion: 2026-04-17T18:05:00.

Cufe:81ee970acaca6d2c963dc597b771e52d642a02830e5d852b4675dd1e6ef4d368f075c6a7ddaa463810590170ff341a9
Fabricante: Software SIESA - Sistemas Especializados de Informacion Empresarial S.A. NIT: 890.319.193-3 Software: 1f00b7e5-1e0e-4ec1-8e2c-1fe9aa1e6e5e Qr:
4MkAVQ9uD2+eePuXG3UfSvLKtKTY4qmGgNQbHZM2se+YsSqlf5O69H4FrD6EBHKgW/RmrTCbENtEdAvV5MH7F4MJRj4M7fqlsMmPLl+Is5KPYqXDdePie0Q8sVzgzEPFdClaGqEuKJX7RfeiAuY617B9jJpY3xiqqw4erMF87drh3bPpA==
Proveedor Tecnologico: Siesa E-invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E

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

ENTRADA A ALMACEN No.202600089
Fecha: 22/04/2026

Proveedor

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

Presupuesto

Compromiso No: 202600191 **Disponibilidad No:** 202600154

Factura

No. FE77189 **Fecha:** 21/04/2026 **Fecha de vencimiento:** 21/05/2026

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000029523-03	SOLUCION SALINA	BOLSA	SX25KA7	30/11/2027	INVIMA 2008 M-001117 R3	590.00	$3.200,00	$0.00	$1.888.000,00
000029523-03	SOLUCION SALINA	BOLSA	SX25KA7	30/11/2027	INVIMA 2008 M-001117 R3	8.00	$3.200,00	$0.00	$25.600,00
000029523-03	SOLUCION SALINA	BOLSA	SX25KA7	30/11/2027	INVIMA 2008 M-001117 R3	500.00	$3.200,00	$0.00	$1.600.000,00
000029523-05	SOLUCION SALINA	BOLSA	SB25EL1	30/05/2027	2020M-001117-R4	2808.00	$3.550,00	$0.00	$9.968.400,00
000038644-02	HIDROXICINA 100	AMPOLLA	ARI09HX24	30/08/2027	2014M-0015359	219.00	$13.300,00	$0.00	$2.912.700,00
000038644-02	HIDROXICINA 100	AMPOLLA	ARI09HX24	30/08/2027	2014M-0015359	4.00	$13.300,00	$0.00	$53.200,00
000142	SALBUTAMOL -100	INHALADOR	005725	31/03/2028	2021M-0009874-R1	750.00	$6.850,00	$0.00	$5.137.500,00
00052038-03	LIDOCAINA AL 2%	AMPOLLA	4L506131	30/06/2028	2019M-0006568-R1	100.00	$1.500,00	$0.00	$150.000,00
001228	NITROFURAZONA 0	POTE	24010	30/12/2026	2009M-0009894	6.00	$72.300,00	$0.00	$433.800,00
002152	LIDOCAINA CLORH	TUBO	0125055	30/06/2027	2014M-014270-R2	400.00	$14.550,00	$0.00	$5.820.000,00
019930884-01	CEFTRIAXONA 1.0	AMPOLLA	253052001	30/01/2028	2018M-0008081-R1	700.00	$2.750,00	$0.00	$1.925.000,00
019969624-02	METOCLOPRAMIDA	AMPOLLA	A250550	21/08/2028	2019M-012181-R2	500.00	$850,00	$0.00	$425.000,00
061176	PARACETAMOL 10	AMPOLLA	OA1510171	30/10/2026	2023M-0012054-R2	2.00	$12.200,00	$0.00	$24.400,00
061176	PARACETAMOL 10	AMPOLLA	OA1510171	30/10/2026	2023M-0012054-R2	144.00	$12.200,00	$0.00	$1.756.800,00
061176	PARACETAMOL 10	AMPOLLA	OA1510171	30/10/2026	2023M-0012054-R2	53.00	$12.200,00	$0.00	$646.600,00
061176	PARACETAMOL 10	AMPOLLA	OA1510171	30/10/2026	2023M-0012054-R2	46.00	$12.200,00	$0.00	$561.200,00
061442	INSULINA GLUSIN	UI	5F008A	30/06/2027	INVIMA 2008 M-001117 R3	3.00	$111.200,00	$0.00	$333.600,00
20025518	LABETALOL 100 M	AMPOLLA	LBC-034	30/05/2027	2016M-0017141	2.00	$29.100,00	$0.00	$58.200,00
20025518	LABETALOL 100 M	AMPOLLA	LBC-034	30/05/2027	2016M-0017141	58.00	$29.100,00	$0.00	$1.687.800,00
A02BC01-PT1	OMEPRAZOL 40MG	AMPOLLA	252062022	30/04/2028	2021M-0008525-R1	1140.00	$2.650,00	$0.00	$3.021.000,00
A02BC01-PT1	OMEPRAZOL 40MG	AMPOLLA	252062022	30/04/2028	2021M-0008525-R1	60.00	$2.650,00	$0.00	$159.000,00
A06AD11	LACTULOSA 66.7	SOBRE	5G016	16/09/2027	2021M-0016378-R1	60.00	$2.750,00	$0.00	$165.000,00
A10AI008701	INSULINA ZINC C	AMPOLLA	S25J678	30/06/2028	2018M-012368-R3	10.00	$22.800,00	$0.00	$228.000,00
C03AH006011	HIDROCLOROTIAZI	TABLETA	E00735A	30/04/2026	2022M-012410-R2	90.00	$50,00	$0.00	$4.500,00
H02AD006701	DEXAMETASONA 4	AMPOLLA	A241044	08/11/2027	2020M-0007728-R1	1000.00	$1.200,00	$0.00	$1.200.000,00
J01FF01	CLINDAMICINA 60	AMPOLLA	25129	30/04/2027	INVIMA 2023M-0018071-R1	1500.00	$3.450,00	$0.00	$5.175.000,00
N02AT020701	TRAMADOL 50 MG/	AMPOLLA	A250592	27/09/2027	2012M-0000733-R1	1500.00	$950,00	$0.00	$1.425.000,00
N02BA003011	ACIDO ACETILSAL	TABLETA	113313	30/09/2027	2015M-000122-R2	300.00	$50,00	$0.00	$15.000,00
N02BD026701-PT2	DIPIRONA 2.5G /	AMPOLLA	B004G5	30/12/2027	2020M-0010107-R1	390.00	$2.950,00	$0.00	$1.150.500,00
N02BD026701-PT2	DIPIRONA 2.5G /	AMPOLLA	B004G5	30/12/2027	2020M-0010107-R1	5.00	$2.950,00	$0.00	$14.750,00
N02BD026701-PT2	DIPIRONA 2.5G /	AMPOLLA	B004G5	30/12/2027	2020M-0010107-R1	800.00	$2.950,00	$0.00	$2.360.000,00
N03AF002701	FENITOINA SODIC	AMPOLLA	B25F318	28/02/2027	2022M-0009180-R1	100.00	$2.600,00	$0.00	$260.000,00

Subtotal: **$50.585.550,00**
I.V.A: **$0.00**
Total: **$50.585.550,00**

Son

CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEG◆N NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260019

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140301	MEDICAMENTOS	$50.585.550,00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$166.932,00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$1.264.639,00
24010101	BIENES		$49.153.979,00
	Total	**$50.585.550,00**	**$50.585.550,00**

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

VALPFARMA INDUSTRIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE77189
'echa : 2026-ABR-21 09:04 AM
agina: 01 de 04

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-ABR-29
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro:	OV.Nro:	Dcto.Alt:
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			Remisiones: 849595-849889
			Moneda: PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	000921	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG BLI X 30 TA	01	10	CAJ	1,500.00	0.00	15,000.00	0.00
		Lote : 132564 Vcto.: 2027/11/30							
002	001612	CEFTRIAXONA 1G PROCLIN	01	700	UNI	2,750.00	0.00	1,925,000.00	0.00
		Lote : 253052113 Vcto.: 2028/09/30							
003	004081	CLINDAMICINA 600MG/4ML AMP BLASKOV	01	1,500	UNI	3,450.00	0.00	5,175,000.00	0.00
		Lote : B021G26 Vcto.: 2028/03/31							
004	001087	DEXAMETASONA 4MG/ML BIOSANO	01	1,000	AMP	1,200.00	0.00	1,200,000.00	0.00
		Lote : 25086522 Vcto.: 2028/08/30							
005	003037	DIPIRONA SODICA 2.5G/5ML BLASKOV	01	800	UND	2,950.00	0.00	2,360,000.00	0.00
		Lote : A004G26 Vcto.: 2028/02/28							
006	000412	DIPIRONA SODICA 2.5G/5ML ECAR	01	5	CAJ	2,950.00	0.00	14,750.00	0.00
		Lote : G020504 Vcto.: 2028/03/28							
007	000412	DIPIRONA SODICA 2.5G/5ML ECAR	01	390	CAJ	2,950.00	0.00	1,150,500.00	0.00
		Lote : G020404 Vcto.: 2028/03/30							
008	001617	FENITOINA SODICA 250MG/5ML BIOSANO	01	100	UNI	2,600.00	0.00	260,000.00	0.00
		Lote : 25096551 Vcto.: 2027/09/30							
009	002569	HIDROXICINA 100MG/2ML AMP BLASKOV	01	219	UND	13,300.00	0.00	2,912,700.00	0.00
	* P A S A *								

Total de Registros: 000009 Total Cantidades: 4,724.000

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

Valor Letras :

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

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

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

Observacion: MEDICAMENTOS

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

21 ABR 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:b5ffae8a17db6db5c409260b52dee6dac95b066e2560f83606f95ed5c03377b4cc79088174e3f36456b949953eb07dbc

Fecha de certificacion: 2026-04-21T09:04:00.

Firma digital: DhhoIgKuAQzLeR1JsXjxquzR/UL5pIxUaI6fkaqqqWFGLROmmIhIpBJVWiIBfqj64R3tQkLVw+jtm5TNE2x4UqiqxdRSt7hCiKmWhwu3wOdyuDF7edVuWB8fq3KLtl/Pl07eIyVBPXnW2oRMfh4926y2kudlJTFL+2bUUGxYsMDXx4czrbMLbAng9qff9UVZAB3n1vfRcY1P0XYVemv6NvYJtoSPmU4K61gEk9BIxAgiC3clcD5dk2Bd9rEbLdvEq99Eo0OSnUZoQ25TkH9Yr3lcBn2st58egytC2Si58atJML48CM77o3/lzKxj6LchEuhMVnRXax7hi/F9Oe3lXQ==

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

info@valpfarma.com

VALPFARMA INDUSTRIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE77189
echa : 2026-ABR-21 09:04 AM
agina: 02 de 04

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-ABR-29
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				849595-849889	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
* V I E N E *									
		Lote : A191G26 Vcto.: 2028/02/28							
010	000564	INSULINA R 100U.I/10ML PISA FARMACEUTICA	01	10	AMP	22,800.00	0.00	228,000.00	0.00
		Lote : S25M514 Vcto.: 2028/03/04							
011	004924	LABETALOL 100MG/20ML BLASKOV	01	58	AMP	29,100.00	0.00	1,687,800.00	0.00
		Lote : F192G26 Vcto.: 2028/03/31							
012	000614	LIDOCAINA 2% SIMPLE X10ML CORPAUL	01	100	AMP	1,500.00	0.00	150,000.00	0.00
		Lote : 4L603131 Vcto.: 2028/03/31							
013	002257	LIDOCAINA 2% JALEA X30ML PROCLIN	01	400	UND	14,550.00	0.00	5,820,000.00	0.00
		Lote : 0126021 Vcto.: 2028/02/28							
014	001487	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML PROCAPS	01	500	UNI	850.00	0.00	425,000.00	0.00
		Lote : 0001581473 Vcto.: 2027/12/31							
015	001891	NITROFURAZONA 0.2% POTE 454GR	01	6	UND	72,300.00	0.00	433,800.00	0.00
		Lote : 24010 Vcto.: 2026/12/31							
016	004897	OMEPRAZOL 40MG AMP SEVEN	01	60	UND	2,650.00	0.00	159,000.00	0.00
		Lote : NP25127A Vcto.: 2027/06/30							
017	001062	TRAUCET INFUSION (ACETAMINOFEN) 1G/100ML	01	2	UNI	12,200.00	0.00	24,400.00	0.00
* P A S A *									

Total de Registros: 000017 Total Cantidades: 5,860.000

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

Valor Letras :

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :		RTE IVA:			RTE ICA:			RTE OTROS:			
IMPOCONSUMO:											

Observacion: MEDICAMENTOS

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 22 ABR 2026
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 V5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Cufe:b5ffae8a17db6db5c409260b52dee6dac95b066e2560f83606f95ed5c03377b4cc79088174e3f36456b949953eb07dbc

Fecha de certificacion: 2026-04-21T09:04:00.

Firma digital: DhhoIgKuAQzLeRlJsXjxqurR/UL5pIxUaI6FkaqqqWFGLROnmIhLpPJVWiIBfqj64R3tQkLVw+jtm5TNE2x4UqiqxdRSt7hCiKmWhwu3wOdyuDf7edVuWB8fq3KLtl/Pl07eIyVBPXbW2oRMfh4926y2kudlJTFL+2bUU
GxYsMDXx4czrbMLbAng9qff9UVZA83n1vfRcY1POXYVemv6NvYJtoSPmU4K6lgEkGBIxAgiC3clcD5dk2Bd9rEbLdvEg99Bo0OSnUZoQ25TkH9Yr3lcBn2stS8egytC2SiS8atfML48CM77o3/lzKxj6LchEuhMVnRXax7hi/F9Oe3lMQ==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE77189
echa : 2026-ABR-21 09:04 AM
agina: 03 de 04

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS	2026-ABR-29
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: 849595-849889 / 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 : 0AI508191 Vcto.: 2026/08/31							
018 001062	TRAUCET INFUSION (ACETAMINOFEN) 1G/100ML	01	46	UNI	12,200.00	0.00	561,200.00	0.00
	Lote : OAI602011 Vcto.: 2027/02/28							
019 001062	TRAUCET INFUSION (ACETAMINOFEN) 1G/100ML	01	53	UNI	12,200.00	0.00	646,600.00	0.00
	Lote : OAI602051 Vcto.: 2027/02/28							
020 001062	TRAUCET INFUSION (ACETAMINOFEN) 1G/100ML	01	144	UNI	12,200.00	0.00	1,756,800.00	0.00
	Lote : OAI602171 Vcto.: 2027/02/28							
021 000621	SALBUTAMOL 100MCG/DOSIS INH CHALVER	01	750	UNI	6,850.00	0.00	5,137,500.00	0.00
	Lote : 005725 Vcto.: 2028/03/30							
022 000135	CLORURO DE SODIO 0.9% 100ML BAXTER	01	8	UNI	3,200.00	0.00	25,600.00	0.00
	Lote : SX25KG4 Vcto.: 2027/11/30							
023 000135	CLORURO DE SODIO 0.9% 100ML BAXTER	01	590	UNI	3,200.00	0.00	1,888,000.00	0.00
	Lote : SX26AG1 Vcto.: 2028/01/30							
024 000135	CLORURO DE SODIO 0.9% 100ML BAXTER	01	500	UNI	3,200.00	0.00	1,600,000.00	0.00
	Lote : SX26CA2 Vcto.: 2028/04/20							
025 004135	CLORURO DE SODIO 0.9% 500ML FRESENIUS	01	2,808	UNI	3,550.00	0.00	9,968,400.00	0.00
* P A S A *								
Total de Registros: 000025	Total Cantidades: 10,759.000							

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

Valor Letras :

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

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

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

Observacion: MEDICAMENTOS

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

RECIBIDO A SATISFACCION
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 22 ABR 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 6.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Cufe:b5ffae8a17db6db5c409260b52dee6dac95b066e2560f83606f95ed5c03377b4cc79088174e3f36456b949953eb07dbc

Fecha de certificacion: 2026-04-21T09:04:00.

Firma digital: DhhoIgKuAQzLeRlJsXjxqurR/UL5pIxUaI6FkaqqqWFGLROnmIhLpPJVWiIBfqj64R3tQkLVw+jtm5TNE2x4UqiqxdRSt7hCiKmWhwu3wOdyuDF7edVuWB8Fq3KLtl/Pl07eIyVBPXbW2oRMfh4926y2kudlJTFL+2bUU
GxYsMDXx4czrbMLbAng9qff9UVZA83nlvfRcYlP0XYVemv6NvYJtoSPmU4K6lgEkGBIxAgiC3c1cD5dkZBd9rEbLdvEg99Eo0OSnUZoQ25TkH9Yr3lcBn2stS8egytC2SiS8atFML48CM77o3/lzKxj6LchEuhMVnRXax7hi/F9Oe3lXQ==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE77189
echa : 2026-ABR-21 09:04 AM
agina: 04 de 04

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-ABR-29
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				849595-849889	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		Lote : GECM2101 Vcto.: 2027/06/21							
026	001074	TRAMADOL 50MG/1ML AMP PROCAPS	01	1,500	AMP	950.00	0.00	1,425,000.00	0.00
		Lote : 1586299 Vcto.: 2028/02/27							
027	002569	HIDROXICINA 100MG/2ML AMP BLASKOV	01	4	UND	13,300.00	0.00	53,200.00	0.00
		Lote : A191G26 Vcto.: 2028/02/28							
028	004924	LABETALOL 100MG/20ML BLASKOV	01	2	AMP	29,100.00	0.00	58,200.00	0.00
		Lote : F192G26 Vcto.: 2028/03/31							
029	000387	LACTULOSA 66,7% 15 ML SOBRE HUMAX	01	60	UNI	2,750.00	0.00	165,000.00	0.00
		Lote : ST448 Vcto.: 2027/10/20							
030	004897	OMEPRAZOL 40MG AMP SEVEN	01	1,140	UND	2,650.00	0.00	3,021,000.00	0.00
		Lote : NP25179A Vcto.: 2027/07/30							
031	005226	INSULINA GLUSINA 100UI/10ML VIAL APIDRA	01	3	UND	111,200.00	0.00	333,600.00	0.00
		Lote : 5F008A Vcto.: 2027/06/30							
032	003593	HIDROCLORIATIZIDA 25MG BLSTX30 GENFAR	01	3	UNI	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00
		Lote : F03035A Vcto.: 2028/01/31							

Total de Registros: 000032 Total Cantidades: 13,471.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
50,585,550.00	0.00	0.00	50,585,550.00	0.00	1,264,639.00	49,320,911.00

Valor Letras : CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS 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_
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 : 1,264,639.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: MEDICAMENTOS

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-413104002110470 2023

FIRMA 22 ABR 2026 HORA
NOMBRE
CEDULA

Cufe:b525fae8a17db6db5e409260b52dee66ac95b066e2560f83606f95ed5c03377b4cc790881749e2536456cb949953eb07dbc

Después de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la máxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
Fecha de certificacion: 2026-04-21T09:04:00.
Desde: JUL-10-2024 Numeracion Autorizada: FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES

rDaSTagiwL-bUnzFgKZQ=bNmeYgaiAOJuBpBXvtsEPmQgwFGhGmmtnLpPJVwA2sr5454mGQgXWK+jtmSYWZGnHGdqXdRSsfACzNmmNwSwOdyuDF7edVuWB8Fq3KLtl/Pl07eIyVBPXbW2oRMfh4926y2kudlJTPL+2bUU
GxYsMDXx4crrbMLbAng5qfS8UYZA83nlvfRcYlPGXYVemV6NyYJtoSPmU4K6lgEkgBIpAgiC3clcD5dk2Bd9rEbLdvEg99Bp0OgnUZoQ25IkH9Yr3lcBn2stS8egvtC2SjS8atFML48CM27o3/lzKxj6LchEuhMvnRXax7hi/F90e3lXQ==

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

Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E

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

ENTRADA A ALMACEN No.202600090
Fecha: 22/04/2026

Proveedor

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

Presupuesto

Compromiso No: 202600191 **Disponibilidad No:** 202600154

Factura

No. FE77201 **Fecha:** 21/04/2026 **Fecha de vencimiento:**

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
061182	INSULINA GLARGI	UNIDAD	4f034a	30/09/2027	2016M-0000394-R2	2.00	$103.850.00	$0.00	$207.700.00

Subtotal:	**$207.700.00**
I.V.A:	**$0.00**
Total:	**$207.700.00**

Son

DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEG◆N NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260019

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140301	MEDICAMENTOS	$207.700.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$685.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$5.193.00
24010101	BIENES		$201.822.00
	Total	**$207.700.00**	**$207.700.00**

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: FE77201
echa : 2026-ABR-21 10:39 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-29
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				849956	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	004128	INSULINA GLARG 100UI/ML LANTUS VIAL 10ML 01 Lote : 4F025A Vcto.: 2027/05/30		2	UNI	103,850.00	0.00	207,700.00	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
207,700.00	0.00	0.00	207,700.00	0.00	0.00	207,700.00

Valor Letras : DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS 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 : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: MEDICAMENTOS

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 LA EMPRESA
21 ABR 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 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:e702cf6b4f55e42414cf563121d31a75a6448334cd25cb6c284ac30c8313aa1899e36b30ce16af33fdd9d0dc2608b905

Fecha de certificacion: 2026-04-21T10:39:00.

Firma digital: P2bUK7ic0tztE85TF63AUHO59oBuQxgyfALXSvpQVE3bg7ReYqX9SfGDZA9PbLRxbe6v+LvXLZ+JgrIRo3giyS3Wk44xOTrhbs0lUPHYkiuM6yfbteavCff6ttjMMW68CMr/cvBG2JeeFuYqGdNP83k6wadVAOv2HqrJw
GlOAU3lPtjfTl6x7ThYoeWw5bJhlfAAHR3dMEe3PmZU5F6zdYDLtCAQotO+BaahkDn4EFaOd/Rg/ORJSQpoFG+iGhkybSkocLionKE0EJKfdlygBi/nII/Ju/ccbpVIO4R4PrVbOlMGijrMI4/NcAl6ogdXOWoiwkS6MjxkDWoZLKNx+g==

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.202600098
Fecha: 28/04/2026

Proveedor

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

Presupuesto

Compromiso No: 202600191 **Disponibilidad No:** 202600154

Factura

No. FE77429 **Fecha:** 25/04/2026 **Fecha de vencimiento:**

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000032606-02	SOLUCION HARTMA	BOLSA	SB25HNO	30/08/2027	2020M-002282-R4	400.00	$3.600.00	$0.00	$1.440.000.00
058946	PLUMPY NUT RUTF	UNIDAD	25052003	30/01/2027	RSA-001755-2016	140.00	$10.150.00	$269.990.00	$1.690.990.00
061118	VITAMIX SOBRE 1	UNIDAD	664511	24/06/2027	RSA-0011781-2021	4680.00	$800.00	$711.360.00	$4.455.360.00
A06AB010021	BISACODILO-5 MG	TABLETA	F040531	30/04/2027	2020MB-0014543-R1	100.00	$70.00	$0.00	$7.000.00
A07CS002251	SALES DE REHIDR	SOBRE	169C107	30/06/2027	2021M-0007276-R1	30.00	$3.100.00	$0.00	$93.000.00
B01AB053	ENOXAPARINA SOD	JERINGA	AD09533A	31/08/2027	2024MB-0004412-R2	46.00	$21.900.00	$0.00	$1.007.400.00
B01AB053	ENOXAPARINA SOD	JERINGA	AD09533A	31/08/2027	2024MB-0004412-R2	14.00	$21.900.00	$0.00	$306.600.00
B02BA01	FITOMENADIONA V	AMPOLLA	25016240	30/01/2027	2017M-0012646-R1	100.00	$39.300.00	$0.00	$3.930.000.00
B05XS003701	BICARBONATO DE	AMPOLLA	GN4155	30/08/2027	2019M-001684-R4	30.00	$4.650.00	$0.00	$139.500.00
H01BO007702	OXITOCINA 10 UI	AMPOLLA	A250551	22/08/2027	2018M-0000353-R2	400.00	$4.200.00	$0.00	$1.680.000.00
J06AT018701	TOXOIDE TETANIC	UNIDAD	220801124A	30/11/2027	2020MB-0014543-R1	300.00	$17.100.00	$0.00	$5.130.000.00

Subtotal: **$18.898.500.00**
I.V.A: **$981.350.00**
Total: **$19.879.850.00**

Son

DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEG◆N NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260019

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140301	MEDICAMENTOS	$19.879.850.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$62.365.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$147.203.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$472.463.00
24010101	BIENES		$19.197.819.00
	Total	**$19.879.850.00**	**$19.879.850.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

F T

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE77429
echa : 2026-ABR-25 08:05 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-MAY-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			852316 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	001148	VACUNA TETANICA 0.5ML	01	300	UNI	17,100.00	0.00	5,130,000.00	0.00
		Lote : 220800325A Vcto.: 2028/05/30							
002	002876	SALES DE REHIDRATACION	01	30	UND	3,100.00	0.00	93,000.00	0.00
		Lote : S18735 Vcto.: 2027/07/31							
003	000383	ENOXAPARINA 80MG/0.8ML AMP DELTA	01	46	AMP	21,900.00	0.00	1,007,400.00	0.00
		Lote : AD09533A Vcto.: 2027/08/24							
004	000383	ENOXAPARINA 80MG/0.8ML AMP DELTA	01	14	AMP	21,900.00	0.00	306,600.00	0.00
		Lote : AD09853A Vcto.: 2027/10/26							
005	005648	BISACODILO 5 MG BLISTER X 10 TAB ECAR	01	10	UND	700.00	0.00	7,000.00	0.00
		Lote : F060936 Vcto.: 2027/07/31							
006	000062	BICARBONATO DE SODIO 840 MG FRESENIUS	01	30	UND	4,650.00	0.00	139,500.00	0.00
		Lote : 75WE0400 Vcto.: 2027/06/30							
007	004361	VITAMIX CAJA X 30 SOBRE X 1GR	01	156	UNI	24,000.00	0.00	3,744,000.00	19.00
		Lote : 708294 Vcto.: 2028/01/28							
008	005621	PLUMPY NUT PASTA SOBRE X 92 GR	01	140	UND	10,150.00	0.00	1,421,000.00	19.00
		Lote : 25183002 Vcto.: 2027/04/30							
009	000250	LACTATO DE RINGER 500ML BAXTER	01	400	UNI	3,600.00	0.00	1,440,000.00	0.00
	* P A S A *								

Total de Registros: 000009 Total Cantidades: 1,126.000

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	5,165,000	981,350	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: MEDICAMENTOS

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:2e7d20a3b7699416ece606f0ee046fd28c3fac0aa79e69199dd86906fc04dfcdc58dfc85ef2735dd0c2c35fcb28a6436

Fecha de certificacion: 2026-04-25T08:05:00.

Firma digital: Er7HXe50A4/ml72CEkySKmMxsH41835vjDKJvRyC5Ii25QlUYDcIcF/4DA/t5GrLthTHfGEN2VqTVMhceedsDlo5WRjsQnvb+VCXjC2IUtXnYGgGtPv5QZHumy6yB7jshVcvE/8BvmyGR6zW0XvP70XtBRJUB5ilH9U/uXt6dAexgHl7CkJNHB/K/7W6WZ3SUAbl2mELoHjcxXRqdl+GR/6lMLMOBa7JduNJJQTPpS3rWcbyuWZSQX5tU/djqpruqeyAzWXxOyf/Yr06++r9B2xgywkw5q9pmikZflbAhlxzS2Nstlq YYqePFlXclfQud//nnszQ7YwUxibsS5gGMRg==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE77429
echa : 2026-ABR-25 08:05 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-MAY-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: 852316 / 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 : SB25JG2 Vcto.: 2027/10/31							
010	001694	VITAMINA K 1MG/1ML FITOMENADIONA BIOSANO	01	100	UND	39,300.00	0.00	3,930,000.00	0.00
		Lote : 25106608 Vcto.: 2027/10/30							
011	003168	OXITOCINA 10UI/1ML VITALIS	01	400	UND	4,200.00	0.00	1,680,000.00	0.00
		Lote : A260253 Vcto.: 2028/02/28							

Total de Registros: 000011 Total Cantidades: 1,626.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
18,898,500.00	0.00	0.00	18,898,500.00	981,350.00	436,763.00	19,443,087.00

Valor Letras : DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA 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	5,165,000	981,350	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 436,763.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: MEDICAMENTOS

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
28 ABR 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 [illegible] FACTURA _____
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:2e7d20a3b7699416ece606f0ee046fd28c3fac0aa79e69199dd86906fc04dfcdc58dfc85ef2735dd0c2c35fcb28a6436

Fecha de certificacion: 2026-04-25T08:05:00.

Firma digital: Er7HXe5OA4/ml72CEkySKmMxsH41835vjDXJvRyC5IiZ5QlUYDcIcf/4DA/t5GrLthTHfGENZVqTVMhcedsDlo5WRjsQnvb+VCXjC2IUtXnYGgGtPv5QZHumy6yBTjshVovE/8BvmyGR6zW0XvP7OXcBRJUB5j1H9U/uXt6dAexgHl7CkJNHB/K/7W6WZ3SUAbl2mELoHjcxXRqdl+GR/6lMLMOBa7JduNJJQTPpS3rWcbyuWZSQX9tU/djqpruqeyAzWXxOyf/Yr06++r9B2xgywkw9q9pmikZflbAhlxz32Nst1qYYqePPlXclfQud//nnszQ7YwUxibsS5g6MRg==

Santiago de Cali, mayo 11 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
2026-04	2026-05	298958276	9504567360	E	2026/05/08	2026/05/11	BANCO DAVIVIENDA	3	$41,711,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VALPFARMA CALI (35 Afiliados)																								$107,410,249	$17,387,700			$109,161,155	$13,647,700			$108,762,706	$4,282,300			$109,161,155		$948,100		$107,011,801	$5,355,400		$41,621,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (11 Afiliados)																								$4,487,828	$718,900			$4,487,828	$561,900			$4,089,379	$94,000			$4,487,828		$0		$2,338,474	$118,500		$1,493,300
Ciudad: CALI Depto: VALLE (11 Afiliados)																								$4,487,828	$718,900			$4,487,828	$561,900			$4,089,379	$94,000			$4,487,828		$0		$2,338,474	$118,500		$1,493,300
1	CC	1005981120	ARANA MARIA													L					230201	1	$62,763	$10,100	EPS037	1	$62,763	$7,900	CCF57	1	$7,295	$300	14-11	1	$62,763	0.000%	$0	1	$7,295	$500	No	$18,800
2	CC	16925217	CHASQUI WILLIAM													L					230201	1	$59,579	$9,600	EPS037	1	$59,579	$7,500	CCF57	1	$29,182	$1,200	14-11	1	$59,579	0.000%	$0	1	$29,182	$1,500	No	$19,800
3	CC	1144163983	FERNANDEZ JOSE													X					230301	1	$103,259	$16,600	EPS010	1	$103,259	$13,000	CCF57	1	$199,219	$8,000	14-11	1	$103,259	0.000%	$0	1	$199,219	$10,000	No	$47,600
4	CC	1143859583	GOMEZ ANGIE													L					230301	1	$66,709	$10,700	EPS018	1	$66,709	$8,400	CCF57	1	$16,667	$700	14-11	1	$66,709	0.000%	$0	1	$16,667	$1,000	No	$20,800
5	CC	1143871172	GONZALEZ ELIANA													X					230301	2	$135,206	$21,700	EPS005	2	$135,206	$17,000	CCF57	2	$133,333	$5,400	14-11	2	$135,206	0.000%	$0	2	$133,333	$6,700	No	$50,800
6	CC	1143871172	GONZALEZ ELIANA													L					230301	1	$67,603	$10,900	EPS005	1	$67,603	$8,500	CCF57	1	$66,667	$2,700	14-11	1	$67,603	0.000%	$0	1	$66,667	$3,500	No	$25,600
7	CC	1143871172	GONZALEZ ELIANA													X					230301	1	$67,603	$10,900	EPS005	1	$67,603	$8,500	CCF57	1	$66,667	$2,700	14-11	1	$67,603	0.000%	$0	1	$66,667	$3,500	No	$25,600
8	CC	29844651	GONZALEZ MARTHA													L					25-14	1	$63,543	$10,200	EPS037	1	$63,543	$8,000	CCF57	1	$14,591	$600	14-11	1	$63,543	0.000%	$0	1	$14,591	$800	No	$19,600
9	CC	29844651	GONZALEZ MARTHA													L					25-14	1	$63,543	$10,200	EPS037	1	$63,543	$8,000	CCF57	1	$14,591	$600	14-11	1	$63,543	0.000%	$0	1	$14,591	$800	No	$19,600
10	CC	29844651	GONZALEZ MARTHA													L					25-14	1	$63,543	$10,200	EPS037	1	$63,543	$8,000	CCF57	1	$14,591	$600	14-11	1	$63,543	0.000%	$0	1	$14,591	$800	No	$19,600
11	CC	29844651	GONZALEZ MARTHA													X					25-14	11	$698,976	$111,900	EPS037	11	$698,976	$87,400	CCF57	11	$641,999	$25,700	14-11	11	$698,976	0.000%	$0	11	$641,999	$32,200	No	$257,200
12	CC	1143928710	GUZMAN GUSTAVO													X					230301	18	$1,056,015	$169,000	EPS037	18	$1,056,015	$132,100	CCF57	18	$1,050,543	$42,100	14-11	18	$1,056,015	0.000%	$0	18	$1,050,543	$52,700	No	$395,900
13	CC	1113306801	MORALES ANDERSSON													L					230201	1	$73,333	$11,800	EPS018	1	$73,333	$9,200	CCF57	1	$9,167	$400	14-11	1	$73,333	0.000%	$0	1	$9,167	$500	No	$21,900
14	CC	1107104965	ROBLES ANDREA									X							X		230301	23	$1,342,361	$214,800	EPS002	23	$1,342,361	$167,800	CCF57	23	$1,342,360	$0	14-11	23	$1,342,361	0.000%	$0	23	$0	$0	No	$382,600
15	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
16	CC	1060866981	RUIZ FRANCY													L					230201	1	$59,883	$9,600	EPS018	1	$59,883	$7,500	CCF57	1	$7,295	$300	14-11	1	$59,883	0.000%	$0	1	$7,295	$500	No	$17,900
17	CC	1118295976	VALENCIA INGRID													X					230301	1	$95,364	$15,300	EPS010	1	$95,364	$12,000	CCF57	1	$66,667	$2,700	14-11	1	$95,364	0.000%	$0	1	$66,667	$3,500	No	$33,500

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				34	$17,387,700	$37,700	$0	$17,425,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$2,113,800	$4,600	$0	$2,118,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	$13,070,200	$28,300	$0	$13,098,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,203,700	$4,800	$0	$2,208,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$948,100	$2,100	$0	$950,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	35	$948,100	$2,100	$0	$950,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$4,282,300	$9,200	$0	$4,291,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	35	$4,282,300	$9,200	$0	$4,291,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				35	$13,647,700	$29,600	$0	$13,677,300
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$490,800	$1,100	$0	$491,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$225,800	$500	$0	$226,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$226,200	$500	$0	$226,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	14	$8,125,500	$17,500	$0	$8,143,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$1,669,800	$3,600	$0	$1,673,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	5	$1,244,000	$2,700	$0	$1,246,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$449,200	$1,000	$0	$450,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$1,216,400	$2,700	$0	$1,219,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$3,212,800	$6,900	$0	$3,219,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	35	$3,212,800	$6,900	$0	$3,219,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$2,142,600	$4,600	$0	$2,147,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	35	$2,142,600	$4,600	$0	$2,147,200
TOTAL				**35**	**$41,621,200**	**$90,100**	**$0**	**$41,711,300**

CONSOLIDADO MEDICAMENTOS

MEDICAMENTOS					
FE	FECHA	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
76595	07/04/2026	RED DE SALUD DEL ORIENTE	$ 75.369.408	$ 896.547	$ 76.265.955
76748	09/04/2026	RED DE SALUD DEL ORIENTE	$ 4.120.000	$ -	$ 4.120.000
76816	10/04/2026	RED DE SALUD DEL ORIENTE	$ 12.865.000	$ -	$ 12.865.000
76853	11/04/2026	RED DE SALUD DEL ORIENTE	$ 902.500	$ 69.825	$ 972.325
76972	15/04/2026	RED DE SALUD DEL ORIENTE	$ 75.452.050	$ 28.928	$ 75.480.978
76974	15/04/2026	RED DE SALUD DEL ORIENTE	$ 720.000	$ -	$ 720.000
77101	17/04/2026	RED DE SALUD DEL ORIENTE	$ 3.892.500	$ -	$ 3.892.500
77189	21/04/2026	RED DE SALUD DEL ORIENTE	$ 50.585.550	$ -	$ 50.585.550
77201	21/04/2026	RED DE SALUD DEL ORIENTE	$ 207.700	$ -	$ 207.700
77429	25/04/2026	RED DE SALUD DEL ORIENTE	$ 18.898.500	$ 981.350	$ 19.879.850
				TOTAL CONTRATO	$ 480.000.000

NE: 4418	$ 437.325

SUBTOTAL	$ 243.013.208
IVA	$ 1.976.650
TOTAL	$ 244.989.858

VALOR NOTAS	$ 437.325
TOTAL	$ 244.552.533
SALDO	$ 235.447.467