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

1. DATOS GENERALES

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 2__

1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: 18/04/2026 a : 27/05/2026				
1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	SI		NO	X
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	62.87 %			

2. DATOS DEL SUPERVISOR

2.1 NOMBRE DEL SUPERVISOR	RUBEN DARIO LENIS HERNANDEZ
2.2 PROCESO O ÁREA	GESTION LOGISTICA
2.3 CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO

3. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

3.1 NUMERO DE CONTRATO	100.23.21.20260017
3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAAA)	19/03/2026
3.3 CONTRATISTA	C S I COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S A S
3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900096761
3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	202600137 05/03/2026
3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL	202600179 20/03/2026
3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$200.000.000,00
3.8 PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAAA)	20/03/2026
3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAAA)	31/12/2026
3.11 MODIFICACION (ES) AL CONTRATO	N/A
3.12 SUSPENSIÓN	N/A
3.13 REANUDACIÓN	N/A
3.14 CESIÓN	N/A
3.15 TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
3.16 ADICION	N/A
3.17 PRORROGA	N/A

3.18 OBJETO:
SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.

4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

4.1 Cumplimiento del Objeto:
MEDIANTE FACTURA FE7657 DEL 08 DE MAYO 2026 POR VALOR DE $21.505.442. Y ENTRADA DE ALMACEN 202600125 DEL 12 DE MAYO 2026.
FACTURA FE7687 DEL 20 DE MAYO 2026 POR VALOR DE $1.522.248. Y ENTRADA DE ALMACEN 202600148 DEL 27 DE MAYO 2026

DURANTE EL PERIODO EVALUADO EL CONTRATISTA EJECUTO SATISFACTORIAMENTE EL OBJETO DEL CONTRATO.

El contratista ejecuto las siguientes actividades:
Los insumos reportados en la factura fueron entregados a satisfacción.

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

4.2 Grado de Cumplimiento de las obligaciones (marque con una X)									
Deficiente		A mejorar		Satisfactorio		Sobresaliente		No Aplica	

INFORME DE SUPERVISIÓN

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

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

6. AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR	FECHA (DD/MM/AAAA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200.000.000,00	19/03/2026
CUOTAS ANTERIORES	$ 102.708.755,00	17/04/2026
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 23.027.690,00	27/05/2026
VALOR EJECUTADO	$ 125.736.445,00	27/05/2026
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	$ 74.263.555,00	27/05/2026

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 [ ]

OBSERVACIONES:

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

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

11. FIRMA Y FECHA DE SUPERVISION

RUBEN DARIO LENIS HERNANDEZ
Profesional Especializado
Supervisor de Contrato

27 DE MAYO 2026
FECHA DE ELABORACIÓN

Santiago de Cali, 19 Mayo de 2026

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal Sr. ***JORGE ENRIQUE IDARRAGA*** *de la sociedad* ***CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS****, identificada con* ***NIT No. 900.096.761-3,*** *se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.*

Dado en Cali a los 19 (diecinueve) días del mes de mayo de 2026.

Firma: Jorge E Idarraga R
Nombre: JORGE ENRIQUE IDARRAGA RAMIREZ
C.C: 16.749.400
Represéntate Legal

COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.
NIT. 900.096.761-3

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-05-15, 03:08:42 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 85066539

Periodo Cotización 202604 **Periodo Servicio** 202605

PAGADA 2026-05-15 15:06:16.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTRO INDUSTRIALES SAS		
Documento	NI 900096761	Dirección	CL 23 #1 - 31 BARRIO SAN NICOLAS
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3868126
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO — Total Afiliados: 8
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	IDARRAGA RAMIREZ JORGE ENRIQUE	Identificación	CC 16749400

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 16749400		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					IDARRAGA RAMIREZ JORGE ENRIQUE	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF
															0	30	30	30	30

Extranjero	Tipo salario	Salario
	F	$ 9.860.000

Pensión

Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS
25-14		16 %	$ 9.860.000	$ 1.577.600	$ 49.300	$ 49.300

Salud

Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC
EPS005		4 %	$ 9.860.000	$ 394.400	$ 0

Riesgos

Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos
14-11	4	4,350 %	$ 9.860.000	$ 429.000

Caja

Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja
CCF57	4 %	$ 9.860.000	$ 394.400

Parafiscales

Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.577.600	$ 49.300	$ 49.300	$ 394.400	$ 429.000	$ 394.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.894.000

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

RED DE SALUD DEL ORIENTE

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

ORDEN DE PAGO
No. 202600855
27/05/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600148 DEL 27/05/2026

Tercero: CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS NI 900096761-3
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600179
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600137
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600148
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** FE 7687

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600148: SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260017 (MATERIALES Y SUMINISTROS-declarantes 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2120201004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	$1.522.248.00
	TOTAL:	**$1.522.248.00**

SON
UN MILLON QUINIENTOS VEINTID◆S MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 27 dias del mes de Mayo de 2026 para efectos del control presupuestal.

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO
GERENTE
31573686

RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E

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

ENTRADA A ALMACEN No.202600148
Fecha: 27/05/2026

Proveedor

NI 900096761-3 CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS
Dirección: CL 23 1 31 **Telófono:** 6023868126

Presupuesto

Compromiso No: 202600179 **Disponibilidad No:** 202600137

Factura

No. FE 7687 **Fecha:** 20/05/2026 **Fecha de vencimiento:**

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
50871	VASO DESECHABLE	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	164.00	$7.800.00	$243.048.00	$1.522.248.00

Subtotal: **$1.279.200.00**
I.V.A: **$243.048.00**
Total: **$1.522.248.00**

Son

UN MILLON QUINIENTOS VEINTID◆S MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEG◆N NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260017

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140801	VIVERES Y RANCHO	$1.522.248.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$9.850.00
24072203	PROHOSPITALES		$12.792.00
24072202	PROUNIVALLE		$25.584.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$31.980.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$36.457.00
24010101	BIENES		$1.405.585.00
	Total	**$1.522.248.00**	**$1.522.248.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.
900.096.761-3
Calle 23 #1-31 piso 2
Cali - Colombia
(2) 3868126 - Ext. 0
contabilidad@csicali.co

Factura Electrónica de Venta No. N°: FE 7687

Cliente: RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Nit: 805.027.337-4
Teléfono: (602) 4377777 - Ext. 000 - (602) 4374024 - Ext. 000
Dirección: CL 72 U 28 E 00 BRR POBLADO II
Correo: facturacion.electronica@redoriente.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	20/05/2026, 16:42
Expedición	20/05/2026, 16:42
Vencimiento	19/06/2026
Vendedor	JORGE IDARRAGA
Centro de costo	0
Cotización	

Item	Cantidad	Referencia	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	% Desc.
1	164.00	877	VASO CARTON BLANCO 4 ONZ DOMINGO X 50 UND	UND	7,800.00	1,279,200.00	19 %	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos sesenta pesos m/cte con noventa y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-19 por $ 1,443,960.96

Total Bruto	**1,279,200.00**
IVA 19%	**243,048.00**
Retefuente 2.5%	**31,980.00**
ReteIVA 15%	**36,457.20**
ReteICA 7.7 %	**9,849.84**
Total a Pagar	**1,443,960.96**

Observaciones:
CORRESPONDE A REMISIÓN MANUAL N°N/A
R # 1-6523
ORDEN DE COMPRA No

Favor realizar sus pagos a las Cuentas Corrientes
Bancolombia No. 823-156119-76
Banco de Occidente No. 045-01910-6

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

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104686067 aprobado en 20260116 prefijo FE desde el número 7415 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa 7.7 x 1000
CUFE: 1b577033637143bbb7ff5a111d43402bb5da8495ab8cbaeda43810a6d243d2784865042dcb47f2b009eafdf1447f0eb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

RED DE SALUD DEL ORIENTE

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

ORDEN DE PAGO
No. 202600757
12/05/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600125 DEL 12/05/2026

Tercero: CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS NI 900096761-3
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600179
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600137
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600125
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** FE 7657

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600125: SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260017 (MATERIALES Y SUMINISTROS-declarantes 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$21.505.442.00
	TOTAL:	**$21.505.442.00**

SON
VEINTI◆N MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 12 dias del mes de Mayo de 2026 para efectos del control presupuestal.

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO
GERENTE
31573686

RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E

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

ENTRADA A ALMACEN No.202600125
Fecha: 12/05/2026

Proveedor

NI 900096761-3 CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS
Dirección: CL 23 1 31 **Telófono:** 6023868126

Presupuesto

Compromiso No: 202600179 **Disponibilidad No:** 202600137

Factura

No. FE 7657 **Fecha:** 08/05/2026 **Fecha de vencimiento:**

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
000730	CINTA TRANSPARE	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	100.00	$10.200.00	$193.800.00	$1.213.800.00
000795	CINTA TRANSPARE	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	40.00	$2.000.00	$15.200.00	$95.200.00
000986	BOLSA PLASTICA	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	4000.00	$490.00	$372.400.00	$2.332.400.00
000994	PILAS ALCALINA	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	12.00	$18.900.00	$43.092.00	$269.892.00
001035	CREMA LAVAPLATO	UNIDAD	0	30/12/2036	NSOH07169-18CO	60.00	$9.900.00	$112.860.00	$706.860.00
001043	ESPONJA SABRA 6	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	120.00	$600.00	$13.680.00	$85.680.00
001071	THERMO DE 1 LIT	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	5.00	$68.400.00	$64.980.00	$406.980.00
001400	CREMA FROTEX 69	UNIDAD	0	30/12/2036	NSOH01907-07CO	10.00	$21.900.00	$41.610.00	$260.610.00
003312	CINTA DE ENMASC	UNIDAD	0	31/12/2036	N/A	100.00	$14.500.00	$275.500.00	$1.725.500.00
004201	BOLSA TRANSPARE	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	2000.00	$125.00	$47.500.00	$297.500.00
054773	ROLLO DE PAPEL	ROLLO	0	30/12/2036	N/A	800.00	$9.400.00	$1.428.800.00	$8.948.800.00
054774	CINTA EPSON PAR	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	120.00	$19.795.00	$451.326.00	$2.826.726.00
055591	CINTA DE ENMASC	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	80.00	$9.270.00	$140.904.00	$882.504.00
059387	ROLLO DE PAPEL	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	16.00	$9.400.00	$28.576.00	$178.976.00
060623	BOLSA BASURA BL	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	2.00	$4.900.00	$1.862.00	$11.662.00
50871	VASO DESECHABLE	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	136.00	$7.800.00	$201.552.00	$1.262.352.00

Subtotal:	**$18.071.800.00**
I.V.A:	**$3.433.642.00**
Total:	**$21.505.442.00**

Son

VEINTI◆N MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEG◆N NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260017

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15141502	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OFICINA	$16.141.398.00	
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	$3.694.712.00	
15140801	VIVERES Y RANCHO	$1.669.332.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$139.153.00
24072203	PROHOSPITALES		$180.718.00
24072202	PROUNIVALLE		$361.436.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$451.795.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$515.046.00
24010101	BIENES		$19.857.294.00
	Total	**$21.505.442.00**	**$21.505.442.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.
900.096.761-3
Calle 23 #1-31 piso 2
Cali - Colombia
(2) 3868126 - Ext. 0
contabilidad@csicali.co

Factura Electrónica de Venta No. N°: FE 7657

Cliente: RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nit: 805.027.337-4

Teléfono: (602) 4377777 - Ext. 000 - (602) 4374024 - Ext. 000

Dirección: CL 72 U 28 E 00 BRR POBLADO II

Correo: facturacion.electronica@redoriente.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	08/05/2026, 15:57
Expedición	08/05/2026, 15:57
Vencimiento	07/06/2026
Vendedor	JORGE IDARRAGA
Centro de costo	0
Cotización	

Item	Cantidad	Referencia	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	% Desc.
1	800.00	59707	ROLLO DE PAPEL PARA IMPRESORA SAMSUNG GRC 220BR	UND	9,400.00	7,520,000.00	19 %	0 %
2	100.00	002991	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40M CINTANDINA C36	UND	14,500.00	1,450,000.00	19 %	0 %
3	16.00	42760	ROLLO DE PAPEL TERMICO DE 48GR 57 X 30 PARA IMPRESORA DE ESTERILIZADOR	UND	9,400.00	150,400.00	19 %	0 %
4	80.00	002990	CINTA ENMASCARAR 24MM X 40M CINTANDINA C72	UND	9,270.00	741,600.00	19 %	0 %
5	4,000.00	T-40	BOLSA PLASTICA BLANCA CON AGARRADERA T-40	UND	490.00	1,960,000.00	19 %	0 %
6	120.00	SUMIO0042	CINTA EPSON PARA IMPRESORA SAMSUNG GRC 220 BR	UND	19,795.00	2,375,400.00	19 %	0 %
7	2,000.00	7X11	BOLSA TRANSPARENTE 7 X 11	UND	125.00	250,000.00	19 %	0 %
8	40.00	5103105	CINTA EMPAQUE 24MM X 100M TRANSPARENTE CINTANDINA C-240	UND	2,000.00	80,000.00	19 %	0 %
9	100.00	013297	CINTA EMPAQUE 48MM X 100M TRANSPARENTE CINTANDINA	UND	10,200.00	1,020,000.00	19 %	0 %
10	12.00	002345	PILA ALKALINA GRANDE TIPO D PAR	PAR	18,900.00	226,800.00	19 %	0 %
11	10.00	1601201	CREMA FROTEX 550 GRS TARRO	UND	21,900.00	219,000.00	19 %	0 %
12	120.00	1401205	ESPONJA SABRA ABRASIVO VERDE 9 X 14CM	UND	600.00	72,000.00	19 %	0 %
13	2.00	018797	BOLSA BASURA BLANCA 65 X 90 X 10 BIO DUOX	UND	4,900.00	9,800.00	19 %	0 %
14	60.00	002780	CREMA LAVAPLATOS CREMA 450 GRS AXION LIMON	UND	9,900.00	594,000.00	19 %	0 %
15	5.00	FLGF10SS	Termo 1 Litro Acero Inoxidable Gris	UND	68,400.00	342,000.00	19 %	0 %
16	136.00	877	VASO CARTON BLANCO 4 ONZ DOMINGO X 50 UND	UND	7,800.00	1,060,800.00	19 %	0 %

Total items: 16

Valor en Letras:
Veinte millones trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-07 por $ 20,399,447.84

Total Bruto	**18,071,800.00**
IVA 19%	**3,433,642.00**
Retefuente 2.5%	**451,795.00**
ReteIVA 15%	**515,046.30**
ReteICA 7.7 %	**139,152.86**
Total a Pagar	**20,399,447.84**

Observaciones:
CORRESPONDE A REMISIÓN MANUAL N°N/A
R # 1-6462-6512

Favor realizar sus pagos a las Cuentas Corrientes
Bancolombia No. 823-156119-76
Banco de Occidente No. 045-01910-6

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 12 MAY 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104686067 aprobado en 20260116 prefijo FE desde el número 7419 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa 7.7 x 1000

CUFE: c1ad9e11cb47d0668faec3d594930b6b3b6425a0ea5839c9801833754327efdb0b43774ca4bba5be82324137811fb011