## 1. DATOS GENERALES

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | Fecha (DD-MM-AAAA): **01/05/2026** | **A** | Fecha (DD-MM-AAAA): **31/05/2026** | | |
| 1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR? | | SI | | No | X |
| 1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 66,04% | | | | |

## 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 | 100.23.21.20260023 |
| 3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAA) | 10/04/2026 |
| 3.3 CONTRATISTA | **VALPFARMA SAS** |
| 3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT | 900830528-2 |
| 3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 202600184 |
| 3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL | 202600207 |
| 3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 878.262.531 |
| 3.8 PLAZO | 30/06/2026 |
| 3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAA) | 14/04/2026 |
| 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 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE | |

## 4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

**4.1 Cumplimiento del Objeto:** Se realiza supervisión del contrato **N°** 100.23.21.20260023, evidenciándose cumplimiento contractual del suministro de insumos a todos los servicios de la Red de Salud del Oriente E.S.E. como lo son: consulta externa, hospitalización adulta y pediatría, Partos y Urgencias. Se garantizó la calidad y el precio de los insumos suministrados y se hizo entrega de los mismos en el término establecido, especificaciones requeridas y según los pedidos realizados.

Esta supervisión se hace con el acompañamiento del líder gestión logística quien es quien se encarga de hacer la solicitud técnica de acuerdo a las necesidades de los servicios de la Red de Salud del Oriente E.S.E, esto teniendo en cuenta el consumo historio de los diferentes servicios, además de apoyarse del líder de almacén quien es el encargado de recibir y garantizar que lo solicitado cumpla con la calidad y las cantidades de los esté acorde con lo solicitado, además de ser este el encargado de hacer la entrega por los diferentes servicios e IPS de la Red de Salud del Oriente E.S.E.

Se adjunta relación de las facturas con sus debidas entradas de almacén, el despacho de los pedidos se realizó conforme lo describe la tabla a continuación:

| FACTURA | VALOR | ENTRADA DE ALMACEN | NOTAS CREDITO |
|---|---|---|---|
| FE77763 | $ 10.544.100 | 202600114 | N/A |
| FE77871 | $ 156.506.752 | 202600116 | N/A |
| FE77971 | $ 117.000 | 202600120 | N/A |
| FE78103 | $ 57.111.620 | 202600130 | N/A |
| FE78500 | $ 18.026.755 | 202600140 | N/A |
| FE78610 | $ 11.564.485 | 202600145 | N/A |

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

Entrada de almacén No. 202600114

| Suministro | | | Lote | Fecha Lote | Registro Invima | Cantidad | Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | Nombre | Unidad | | | | | | | |
| 000343 | HUMIDIFICADOR N | UNIDAD | 10271124 | 30/11/2029 | 2020DM-0021074 | 200.00 | $7.350.00 | $279.300.00 | $1.749.300.00 |
| 001384 | GEL CONDUCTORA | UNIDAD | 10201025 | 30/10/2027 | 2019DM-0003923-R1 | 30.00 | $9.000.00 | $0.00 | $270.000.00 |
| 056106 | TIRAS DE GLUCOM | UNIDAD | 4500189814 | 30/05/2027 | 2020RD-00001891-R1 | 50.00 | $106.950.00 | $0.00 | $5.347.500.00 |
| 060074 | BOLSA RECOLECTO | UNIDAD | 025120401 | 04/12/2028 | 2019DM-0020393 | 100.00 | $26.700.00 | $507.300.00 | $3.177.300.00 |

Entrada de almacén No. 202600116

| Suministro | | | Lote | Fecha Lote | Registro Invima | Cantidad | Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | Nombre | Unidad | | | | | | | |
| 000067 | ALCOHOL IMPOTAB | FRASCO | S25C37 | 30/07/2029 | 2016DM-0000107-R2 | 30.00 | $43.600.00 | $248.520.00 | $1.556.520.00 |
| 000150 | SONDA NELATON N | UNIDAD | 06116900825 | 30/07/2029 | 2016DM-0000107-R2 | 50.00 | $1.100.00 | $0.00 | $55.000.00 |
| 000153 | SONDA FOLEY NO. | UNIDAD | 2506B32166 | 24/06/2030 | 2014DM-0012269 | 30.00 | $3.400.00 | $0.00 | $102.000.00 |
| 000343 | HUMIDIFICADOR N | UNIDAD | 10271124 | 30/11/2029 | 2020DM-0021074 | 292.00 | $7.350.00 | $407.778.00 | $2.553.978.00 |
| 000343 | HUMIDIFICADOR N | UNIDAD | 10271124 | 30/11/2029 | 2020DM-0021074 | 153.00 | $7.350.00 | $213.665.00 | $1.338.215.00 |
| 000387 | CATETER NO. 16 | UNIDAD | 24f25g8242 | 01/06/2029 | 2016DM-0000215-R2 | 50.00 | $3.800.00 | $0.00 | $190.000.00 |
| 000388 | CATETER NO. 18 | UNIDAD | JN20240830 | 29/08/2027 | 2017DM-0015923 | 1000.00 | $3.800.00 | $0.00 | $3.800.000.00 |
| 000391 | CATETER NO. 24 | UNIDAD | JN20241230 | 29/12/2027 | 2016DM-000215R2 | 800.00 | $3.800.00 | $0.00 | $3.040.000.00 |
| 000400 | ESPECULOS DESEC | UNIDAD | 10101221 | 30/12/2026 | 2016DM-0000121-R1 | 1264.00 | $1.550.00 | $372.248.00 | $2.331.448.00 |
| 000428 | PAPEL KRAF 60 | ROLLO | 0 | 30/12/2036 | N/A | 20.00 | $92.100.00 | $349.980.00 | $2.191.980.00 |
| 000442 | SONDA NELATON N | UNIDAD | 07117407-24 | 30/06/2028 | 2016DM-0000107-R2 | 10.00 | $1.100.00 | $0.00 | $11.000.00 |
| 000444 | SONDA LEVIN NO. | UNIDAD | 0311460724 | 30/06/2028 | 2006DM-0000099-R1 | 5.00 | $3.650.00 | $0.00 | $18.250.00 |
| 000444 | SONDA LEVIN NO. | UNIDAD | 0311460724 | 30/06/2028 | 2006DM-0000099-R1 | 5.00 | $3.650.00 | $0.00 | $18.250.00 |
| 000448 | SONDA FOLEY NO. | UNIDAD | 2309011276 | 19/09/2028 | 2017DM-0000327-R1 | 130.00 | $3.400.00 | $0.00 | $442.000.00 |
| 000513 | PERICRANEAL NO. | UNIDAD | AR13034 | 30/06/2026 | 2018DM-0001981-R1 | 1701.00 | $1.050.00 | $0.00 | $1.786.050.00 |
| 000658 | CINTA DE ESTERI | ROLLO | 12152024 | 14/12/2029 | 2017DM-0017108 | 10.00 | $36.300.00 | $68.970.00 | $431.970.00 |
| 001384 | GEL CONDUCTORA | UNIDAD | 10201025 | 30/10/2027 | 2019DM-0003923-R1 | 92.00 | $9.000.00 | $0.00 | $828.000.00 |
| 001384 | GEL CONDUCTORA | UNIDAD | 10201025 | 30/10/2027 | 2019DM-0003923-R1 | 58.00 | $9.000.00 | $0.00 | $522.000.00 |
| 001679 | PAPEL PARA ECOG | UNIDAD | 271118-J1GE | 01/08/2036 | 2012008022 | 30.00 | $136.850.00 | $780.045.00 | $4.885.545.00 |
| 002150 | PARAFINA TERAPE | UNIDAD | 0 | 30/12/2036 | N/A | 20.00 | $95.300.00 | $362.140.00 | $2.268.140.00 |
| 002172 | CAT GUT CROMADO | UNIDAD | AV7959 | 30/06/2029 | 2016DM-0000279-R | 96.00 | $17.500.00 | $0.00 | $1.680.000.00 |
| 002242 | INHALOCAMARA AD | UNIDAD | 10040123 | 30/01/2028 | 2019DM-0003863-R1 | 50.00 | $6.600.00 | $62.700.00 | $392.700.00 |
| 002323 | TAPABOCA DESECH | CAJA | HD202502 | 19/02/2030 | 2017DM-0016550 | 80.00 | $10.000.00 | $152.000.00 | $952.000.00 |
| 002323 | TAPABOCA DESECH | CAJA | HD202502 | 19/02/2030 | 2017DM-0016550 | 47.00 | $10.000.00 | $89.300.00 | $559.300.00 |
| 003265 | ELECTRODOS ESTI | PAQUETE | 205814 | 30/01/2027 | 2020DM-0021719 | 20.00 | $106.600.00 | $405.080.00 | $2.537.080.00 |
| 003267 | PRESERVATIVO CO | UNIDAD | M26230606 | 30/05/2028 | 2019DM-0002305-R1 | 30000.00 | $450.00 | $0.00 | $13.500.000.00 |
| 003485 | PAPEL CREPADO R | ROLLO | I50100v | 01/01/2030 | 2017DM-0016300 | 15.00 | $138.550.00 | $394.868.00 | $2.473.118.00 |
| 003635 | GUANTES DESECHA | CAJA | 6276 | 30/01/2029 | 2017DM-000295-R3 | 197.00 | $16.800.00 | $628.824.00 | $3.938.424.00 |
| 003635 | GUANTES DESECHA | CAJA | 6276 | 30/01/2029 | 2017DM-000295-R3 | 47.00 | $16.800.00 | $150.024.00 | $939.624.00 |
| 003693 | ESTILETE ENTUBA | UNIDAD | 2503020339 | 28/02/2030 | 2016DM0000271-R1 | 20.00 | $8.550.00 | $32.490.00 | $203.490.00 |
| 003949 | BANDA ELASTICA | UNIDAD | 0 | 30/12/2036 | N/A | 4.00 | $29.400.00 | $0.00 | $117.600.00 |
| 003950 | BANDA ELASTICA | METRO | 0 | 30/12/2036 | N/A | 4.00 | $29.400.00 | $0.00 | $117.600.00 |
| 003951 | BANDA ELASTICA | METRO | 0 | 30/12/2036 | N/A | 4.00 | $29.400.00 | $0.00 | $117.600.00 |
| 004137 | BANDA ELASTICA | METRO | 0 | 30/12/2036 | N/A | 4.00 | $29.400.00 | $0.00 | $117.600.00 |
| 052819 | PAPEL MONITOR F | UNIDAD | 22257B1226 | 14/09/2032 | 2012008022 | 50.00 | $54.150.00 | $514.425.00 | $3.221.925.00 |
| 053991 | KIT DE CITOLOGI | UNIDAD | 10180122 | 27/01/2027 | 2016DM-0000121R1 | 1000.00 | $2.400.00 | $456.000.00 | $2.856.000.00 |
| 054052 | PAPEL TERMOSENS | UNIDAD | 23130A10001 | 10/05/2033 | 2012008022 | 20.00 | $55.750.00 | $211.850.00 | $1.326.850.00 |
| 054603 | ISODINE ESPUMA | FRASCO | 250110818 | 30/06/2027 | 2016M-003759 | 100.00 | $8.650.00 | $0.00 | $865.000.00 |
| 054605 | ISODINE SOLUCIO | FRASCO | 250109973 | 30/04/2027 | 2020M-0009291-R1 | 1.00 | $8.650.00 | $0.00 | $8.650.00 |
| 054605 | ISODINE SOLUCIO | FRASCO | 250109973 | 30/04/2027 | 2020M-0009291-R1 | 112.00 | $8.650.00 | $0.00 | $968.800.00 |
| 055049 | CONO DE OTOSCOP | UNIDAD | 10680224 | 28/02/2029 | 2019DM-0019716 | 28.00 | $450.00 | $2.394.00 | $14.994.00 |
| 055049 | CONO DE OTOSCOP | UNIDAD | 10680224 | 28/02/2029 | 2019DM-0019716 | 165.00 | $450.00 | $14.108.00 | $88.358.00 |
| 055049 | CONO DE OTOSCOP | UNIDAD | 10680224 | 28/02/2029 | 2019DM-0019716 | 60.00 | $450.00 | $5.130.00 | $32.130.00 |
| 055049 | CONO DE OTOSCOP | UNIDAD | 10680224 | 28/02/2029 | 2019DM-0019716 | 2025.00 | $450.00 | $173.138.00 | $1.084.388.00 |
| 055469 | EQUIPO BOMBA IN | UNIDAD | 24N10FB002 | 01/12/2029 | 2019DM-00256987 | 496.00 | $85.900.00 | $0.00 | $42.606.400.00 |
| 055470 | WYPALL BLANCO R | UNIDAD | 0001 | 03/12/2029 | N/A | 1.00 | $315.401.00 | $59.924.00 | $375.325.00 |
| 055470 | WYPALL BLANCO R | UNIDAD | 0001 | 03/12/2029 | N/A | 2.00 | $315.400.00 | $119.852.00 | $750.652.00 |
| 055471 | LACTISOFT JABON | UNIDAD | 250114847 | 31/10/2027 | NSOC57349-13CO | 40.00 | $34.650.00 | $263.340.00 | $1.649.340.00 |
| 055842 | PAPEL GRADO MED | UNIDAD | 301186-09 | 12/09/2027 | N/A | 2.00 | $416.100.00 | $158.118.00 | $990.318.00 |
| 056106 | TIRAS DE GLUCOM | UNIDAD | 4500189814 | 30/05/2027 | 2020RD-00001891-R1 | 550.00 | $53.475.00 | $0.00 | $29.411.250.00 |
| 058861 | ALKAZYME PAQUET | UNIDAD | 6N01694183 | 31/01/2027 | 2017DM-0016112 | 40.00 | $86.800.00 | $0.00 | $3.472.000.00 |
| 059660 | INDICADOR MVI U | CAJA | 495385 | 18/06/2027 | 2018DM-0017664 | 20.00 | $166.400.00 | $632.320.00 | $3.960.320.00 |
| 060740 | PAPEL PARA ELEC | UNIDAD | 23339A24802 | 05/12/2033 | 2012008022 | 40.00 | $26.650.00 | $202.540.00 | $1.268.540.00 |
| 061032 | FIJADOR CITOLOG | UNIDAD | 10900525 | 30/05/2027 | B204505 | 20.00 | $20.050.00 | $76.190.00 | $477.190.00 |
| 50818 | ELECTRODO ESTIM | PAQUETE | AM0000097892 | 31/12/2027 | 2020DM-0021719 | 20.00 | $102.600.00 | $390.640.00 | $2.446.640.00 |
| 50826 | JERINGA DE 2 CO | UNIDAD | 231215 | 30/11/2028 | 2019DM-00056985 | 5000.00 | $400.00 | $380.000.00 | $2.380.000.00 |
| 51300 | BANDA ELASTICA | METRO | 0 | 30/12/2036 | N/A | 4.00 | $29.400.00 | $0.00 | $117.600.00 |
| 51301 | BANDA ELASTICA | METRO | 0 | 30/12/2036 | N/A | 4.00 | $29.400.00 | $0.00 | $117.600.00 |

Entrada de almacén No. 202600120

| Suministro | | | Lote | Fecha Lote | Registro Invima | Cantidad | Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | Nombre | Unidad | | | | | | | |
| 000147 | SONDA NELATON N | UNIDAD | 0811710625 | 30/05/2029 | 2015DM-0003053-R1 | 20.00 | $1.100.00 | $0.00 | $22.000.0( |
| 000445 | SONDA NELATON N | UNIDAD | 1111720725 | 30/06/2029 | 2015DM-0003053-R1 | 20.00 | $1.100.00 | $0.00 | $22.000.0( |
| 001663 | SONDA LEVIN NO. | UNIDAD | 0511500624 | 30/05/2028 | 2018DM-0001686-R3 | 20.00 | $3.650.00 | $0.00 | $73.000.0( |

Entrada de almacén No. 202600130

| Suministro | | | Lote | Fecha Lote | Registro Invima | Cantidad | Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | Nombre | Unidad | | | | | | | |
| 000150 | SONDA NELATON N | UNIDAD | 06116900825 | 30/07/2029 | 2016DM-0000107-R2 | 26.00 | $1.100.00 | $0.00 | $28.600.00 |
| 000150 | SONDA NELATON N | UNIDAD | 06116900825 | 30/07/2029 | 2016DM-0000107-R2 | 4.00 | $1.100.00 | $0.00 | $4.400.00 |
| 000343 | HUMIDIFICADOR N | UNIDAD | 10271124 | 30/11/2029 | 2020DM-0021074 | 114.00 | $7.350.00 | $159.201.00 | $997.101.00 |
| 000367 | CANULA DE OXIGE | UNIDAD | 10300724 | 30/07/2029 | 2021DM-0022812 | 200.00 | $3.750.00 | $142.500.00 | $892.500.00 |
| 000369 | CANULA DE OXIGE | UNIDAD | TN20231028 | 10/09/2028 | 2016DM-0000161-R1 | 100.00 | $3.650.00 | $69.350.00 | $434.350.00 |
| 000371 | CANULA DE GUEDE | UNIDAD | 10260325 | 30/03/2028 | 2021DM-0008169-R1 | 5.00 | $2.200.00 | $2.090.00 | $13.090.00 |
| 000372 | CANULA DE GUEDE | UNIDAD | 10580522 | 30/05/2027 | 2017DM-0016338 | 10.00 | $2.200.00 | $4.180.00 | $26.180.00 |
| 000374 | CANULA DE GUEDE | UNIDAD | 11070325 | 30/03/2028 | 2021DM-0008169-R1 | 5.00 | $2.200.00 | $2.090.00 | $13.090.00 |
| 000414 | HOJA DE BISTURI | UNIDAD | EA0894 | 31/07/2026 | 2017DM-0016577 | 500.00 | $667.00 | $63.365.00 | $396.865.00 |
| 000445 | SONDA NELATON N | UNIDAD | 1111720725 | 30/06/2029 | 2015DM-0003053-R1 | 20.00 | $1.100.00 | $0.00 | $22.000.00 |
| 000456 | TAPON IN BRAUM | UNIDAD | HRX230520 | 19/05/2028 | 2021DM-0023522 | 771.00 | $350.00 | $51.272.00 | $321.122.00 |
| 000456 | TAPON IN BRAUM | UNIDAD | HRX230520 | 19/05/2028 | 2021DM-0023522 | 29.00 | $350.00 | $1.929.00 | $12.079.00 |
| 000500 | JERINGA DE 20 C | UNIDAD | 20220910 | 09/09/2027 | 2018DM-0001797-R1 | 1000.00 | $550.00 | $104.500.00 | $654.500.00 |
| 000688 | VENDAS ELASTICA | UNIDAD | 0922 | 30/09/2027 | 2017DM-0016044 | 100.00 | $5.150.00 | $0.00 | $515.000.00 |
| 000690 | VENDAS DE YESO | UNIDAD | 2207 | 01/02/2027 | 2018DM-003155-R1 | 8.00 | $13.150.00 | $0.00 | $105.200.00 |
| 000690 | VENDAS DE YESO | UNIDAD | 2207 | 01/02/2027 | 2018DM-003155-R1 | 16.00 | $13.650.00 | $0.00 | $218.400.00 |
| 001670 | VENDAS ELASTICA | UNIDAD | 1222 | 31/12/2027 | 2017DM-0016044 | 29.00 | $3.200.00 | $0.00 | $92.800.00 |
| 001670 | VENDAS ELASTICA | UNIDAD | 1222 | 31/12/2027 | 2017DM-0016044 | 27.00 | $3.200.00 | $0.00 | $86.400.00 |
| 001670 | VENDAS ELASTICA | UNIDAD | 1222 | 31/12/2027 | 2017DM-0016044 | 44.00 | $3.200.00 | $0.00 | $140.800.00 |
| 002289 | SONDA FOLEY NO. | UNIDAD | 2506B32166 | 24/06/2030 | 2015DM-0003053-R1 | 20.00 | $3.400.00 | $0.00 | $68.000.00 |
| 002323 | TAPABOCA DESECH | CAJA | HD202502 | 19/02/2030 | 2017DM-0016550 | 90.00 | $10.000.00 | $171.000.00 | $1.071.000.00 |
| 002904 | CANULA DE GUEDE | UNIDAD | 10660125 | 30/01/2028 | 2018DM-0003150 | 8.00 | $2.200.00 | $3.344.00 | $20.944.00 |
| 002904 | CANULA DE GUEDE | UNIDAD | 10660125 | 30/01/2028 | 2018DM-0003150 | 2.00 | $2.200.00 | $836.00 | $5.236.00 |
| 003485 | PAPEL CREPADO R | ROLLO | r50100v | 01/01/2030 | 2017DM-0016300 | 3.00 | $138.550.00 | $78.972.00 | $494.622.00 |
| 055586 | CYSTOFLO (BOLSA | BOLSA | KJ20241019 | 18/10/2029 | 2016DM-0015499 | 100.00 | $7.250.00 | $137.750.00 | $862.750.00 |
| 055839 | PAPEL GRADO MED | UNIDAD | 20240720 | 19/07/2029 | 2020DM-0021719 | 1.00 | $50.250.00 | $9.548.00 | $59.798.00 |
| 056089 | PAPEL GRADO MED | UNIDAD | 1028022 | 27/10/2027 | 2022DM-0008785-R1 | 3.00 | $100.000.00 | $57.000.00 | $357.000.00 |
| 058552 | MASCARA DE NO R | UNIDAD | FY2409067 | 25/10/2029 | 2017DM-0001253 | 20.00 | $8.600.00 | $32.680.00 | $204.680.00 |
| 058960 | IMPLANTE SUBDER | UNIDAD | 25C769 | 30/11/2028 | 2017M-0017722 | 300.00 | $136.850.00 | $0.00 | $41.055.000.00 |
| 059078 | CATETER NO. 14 | UNIDAD | 23A05G8241 | 01/01/2028 | 2016DM-0000215-R2 | 6.00 | $3.800.00 | $0.00 | $22.800.00 |
| 059078 | CATETER NO. 14 | UNIDAD | 23A05G8241 | 01/01/2028 | 2016DM-0000215-R2 | 14.00 | $3.800.00 | $0.00 | $53.200.00 |
| 059660 | INDICADOR MVI U | CAJA | 495385 | 18/06/2027 | 2018DM-0017664 | 22.00 | $166.400.00 | $695.552.00 | $4.356.352.00 |
| 059799 | SANIKLEEN EASE | UNIDAD | 250113171 | 30/09/2027 | 2019DM-0019333 | 20.00 | $91.750.00 | $0.00 | $1.835.000.00 |
| 061190 | TAPON CONECTOR | UNIDAD | 02025051601 | 31/01/2028 | 2024DM-0028851 | 300.00 | $1.950.00 | $111.150.00 | $696.150.00 |
| 061231 | TUBO ENDOTRAQUE | UNIDAD | 2412B33845 | 19/12/2029 | 2024DM-0029344 | 9.00 | $2.400.00 | $4.104.00 | $25.704.00 |
| 061231 | TUBO ENDOTRAQUE | UNIDAD | 2412B33845 | 19/12/2029 | 2024DM-0029344 | 1.00 | $2.401.00 | $456.00 | $2.857.00 |
| 50350 | JERINGA DE INSU | UNIDAD | PO1O542 | 09/05/2027 | 2018DM-0019166 | 300.00 | $450.00 | $25.650.00 | $160.650.00 |
| 51495 | INHALOCAMARA PE | UNIDAD | 10021122 | 30/11/2027 | 2019DM-3863-R1 | 100.00 | $6.600.00 | $125.400.00 | $785.400.00 |

Entrada de almacén No. 202600140

| Suministro | | | Lote | Fecha Lote | Registro Invima | Cantidad | Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | Nombre | Unidad | | | | | | | |
| 000148 | SONDA NELATON # | UNIDAD | 041170525 | 30/04/2029 | 2019DM-0020457 | 30.00 | $1.100.00 | $0.00 | $33.000.00 |
| 000151 | SONDA NELATON N | UNIDAD | 02109812-24 | 30/11/2028 | 2016DM-000107R2 | 30.00 | $3.650.00 | $0.00 | $109.500.00 |
| 000454 | SONDA LEVIN N | UNIDAD | 19S4400 | 05/07/2029 | 2016DM-0000107-R2 | 10.00 | $3.650.00 | $0.00 | $36.500.00 |
| 000496 | JERINGA DE 3 CO | UNIDAD | 20221002 | 01/10/2027 | 2013DM-0001569R1 | 1000.00 | $300.00 | $57.000.00 | $357.000.00 |
| 001251 | SONDA LEVIN NO. | UNIDAD | 23S4800 | 01/12/2028 | 2016DM-0000107-R2 | 40.00 | $3.650.00 | $0.00 | $146.000.00 |
| 002242 | INHALOCAMARA AD | UNIDAD | 10040123 | 30/01/2028 | 2019DM-0003863-R1 | 300.00 | $6.600.00 | $376.200.00 | $2.356.200.00 |
| 054052 | PAPEL TERMOSENS | UNIDAD | 23130A10001 | 10/05/2033 | 2012008022 | 10.00 | $55.750.00 | $105.925.00 | $663.425.00 |
| 055471 | LACTISOFT JABON | UNIDAD | 250114847 | 31/10/2027 | NSOC57349-13CO | 120.00 | $34.650.00 | $790.020.00 | $4.948.020.00 |
| 056089 | PAPEL GRADO MED | UNIDAD | 1028022 | 27/10/2027 | 2022DM-0008785-R1 | 3.00 | $100.000.00 | $57.000.00 | $357.000.00 |
| 056831 | ESPARADRAPO 2 P | UNIDAD | 53519909 | 18/08/2028 | 2021DM-0006944-R1 | 180.00 | $22.041.67 | $0.00 | $3.967.500.00 |
| 058861 | ALKAZYME PAQUET | UNIDAD | 6N01694185 | 31/01/2027 | 2017DM-0016112 | 30.00 | $86.800.00 | $0.00 | $2.604.000.00 |
| 058862 | ALKACIDE FRASCO | UNIDAD | 4S19N1569 | 02/04/2027 | 2017DM-0016110 | 4.00 | $136.450.00 | $0.00 | $545.800.00 |
| 060740 | PAPEL PARA ELEC | UNIDAD | 23339A24802 | 05/12/2033 | 2012008022 | 60.00 | $26.650.00 | $303.810.00 | $1.902.810.00 |

Entrada de almacén No. 202600145

| Suministro | | | Lote | Fecha Lote | Registro Invima | Cantidad | Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | Nombre | Unidad | | | | | | | |
| 000068 | ALCOHOL ANTISEP | FRASCO | 8916 | 31/12/2027 | 2020M-009828-R2 | 200.00 | $7.650.00 | $0.00 | $1.530.000.00 |
| 000390 | CATETER NO. 22 | UNIDAD | 220607 | 30/12/2029 | 2016DM-0000215R2 | 800.00 | $3.800.00 | $0.00 | $3.040.000.00 |
| 000398 | EQUIPO DE MACRO | UNIDAD | WZ20230225 | 24/02/2028 | 2018DM-0017675 | 800.00 | $1.550.00 | $0.00 | $1.240.000.00 |
| 000408 | GUANTES ESTERIL | PAR | HW50312 | 28/02/2028 | 2019DM-0003516-R1 | 250.00 | $2.200.00 | $104.500.00 | $654.500.00 |
| 000408 | GUANTES ESTERIL | PAR | HW50312 | 28/02/2028 | 2019DM-0003516-R1 | 50.00 | $2.200.00 | $20.900.00 | $130.900.00 |
| 001237 | NIPLES PARA OXI | UNIDAD | 10230822 | 30/08/2027 | 2016DM-0000409-R1 | 100.00 | $1.550.00 | $29.450.00 | $184.450.00 |
| 001384 | GEL CONDUCTORA | UNIDAD | 10201025 | 30/10/2027 | 2019DM-0003923-R1 | 60.00 | $9.000.00 | $0.00 | $540.000.00 |
| 053230 | ALGODON EN POMI | PAQUETE | 2509004 | 31/08/2030 | 2017DM-0002353R1 | 50.00 | $31.000.00 | $0.00 | $1.550.000.00 |
| 054607 | MANGUERA SILICO | METRO | 10790925 | 30/09/2028 | 2019DM-0020279 | 30.00 | $9.350.00 | $53.295.00 | $333.795.00 |
| 055540 | ELECTRODO 2228 | UNIDAD | 202612LB | 27/02/2027 | 2017DM-0017019 | 20.00 | $36.800.00 | $139.840.00 | $875.840.00 |
| 061426 | APOSITO TEGADER | UNIDAD | LT120102 | 30/12/2027 | 2018DM-0018041 | 300.00 | $4.950.00 | $0.00 | $1.485.000.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deficiente | | A mejorar | | Satisfactorio | X | Sobresaliente | | No Aplica | |

**INFORME DE SUPERVISION**

| **5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES** (Si aplica): | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **PERIODO DE PAGO** *AÑO – MES* | **FECHA DE PAGO** *AÑO – MES – DÍA* | **VALOR** |
| PENSIÓN | ADJUNTAR CERTIFICADO | ADJUNTAR CERTIFICADO | ADJUNTAR CERTIFICADO |
| SALUD | ADJUNTAR CERTIFICADO | ADJUNTAR CERTIFICADO | ADJUNTAR CERTIFICADO |
| RIESGOS PROFESIONALES | ADJUNTAR CERTIFICADO | ADJUNTAR CERTIFICADO | ADJUNTAR CERTIFICADO |
| PARAFISCALES | ADJUNTAR CERTIFICADO | ADJUNTAR CERTIFICADO | ADJUNTAR CERTIFICADO |
| NUMERO DE PLANILLA | ADJUNTAR CERTIFICADO | ADJUNTAR CERTIFICADO | ADJUNTAR CERTIFICADO |

| **6. AVANCE FINANCIERO** | | |
|---|---|---|
| **ITEM** | **VALOR** | **FECHA** *AÑO – MES – DÍA* |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 878.262.531,00 | 14/04/2026 |
| CUOTAS ANTERIORES | $ 326.110.799,00 | 30/04/2026 |
| PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME | $ 253.870.712,00 | 31/05/2026 |
| VALOR EJECUTADO | $ 579.981.511,00 | 31/05/2026 |
| SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR | $ 298.281.020,00 | 31/05/2026 |

**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 _X__ CD/DVD ___ USB ___ OTRO ____ N/A ____

**OBSERVACIONES:** El valor aprobado para el presente informe de supervisión corresponde al periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo 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

01 de junio del 2026
Fecha de elaboración

# RED DE SALUD DEL ORIENTE

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

**ORDEN DE PAGO**
**No. 202600706**
07/05/2026

**ENTRADA A ALMACEN 202600114 DEL 07/05/2026**

**Tercero:** VALPFARMA SAS NI 900830528-2
**Referencia Presupuestal:**
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600207
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600184
**Referencia Externa:** ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600114
**Referencia Externa 2:** DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** FE77763

**Concepto :** Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600114: SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260023 ( MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO-DECLARANTES 2,5% (24010101) )

| Rubro | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| 2 | GASTOS | |
| 24 | GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL | |
| 245 | GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN | |
| 24501 | MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 2450104 | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO | $10.544.100.00 |
| | **TOTAL:** | **$10.544.100.00** |

**SON**
DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 07 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.202600114**
**Fecha: 07/05/2026**

**Proveedor**

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

**Presupuesto**

**Compromiso No:** 202600207 **Disponibilidad No:** 202600184

**Factura**

**No.** FE77763 **Fecha:** 05/05/2026 **Fecha de vencimiento:** 04/06/2026

| Codigo | Suministro Nombre | Unidad | Lote | Fecha Lote | Registro Invima | Cantidad | Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000343 | HUMIDIFICADOR N | UNIDAD | 10271124 | 30/11/2029 | 2020DM-0021074 | 200.00 | $7.350.00 | $279.300.00 | $1.749.300.00 |
| 001384 | GEL CONDUCTORA | UNIDAD | 10201025 | 30/10/2027 | 2019DM-0003923-R1 | 30.00 | $9.000.00 | $0.00 | $270.000.00 |
| 056106 | TIRAS DE GLUCOM | UNIDAD | 4500189814 | 30/05/2027 | 2020RD-0000891-R1 | 50.00 | $106.950.00 | $0.00 | $5.347.500.00 |
| 060074 | BOLSA RECOLECTO | UNIDAD | 025120401 | 04/12/2028 | 2019DM-0020393 | 100.00 | $26.700.00 | $507.300.00 | $3.177.300.00 |

**Subtotal:** **$9.757.500.00**
**I.V.A:** **$786.600.00**
**Total:** **$10.544.100.00**

**Son**

DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M/CTE

**Observaciones**

SUMINISTRO DE MATERIAL M◆DICO QUIR◆RGICO PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E SEG◆N NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260023

**Imputación Contable**

| Codigo | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 15140401 | MATERIALES MEDICO QUIRURGICO | $7.366.800.00 | |
| 15140901 | REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA | $3.177.300.00 | |
| 24362701 | RETEICA POR COMPRAS | | $75.133.00 |
| 24362501 | IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS | | $117.990.00 |
| 24360803 | RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5% | | $243.938.00 |
| 24010101 | BIENES | | $10.107.039.00 |
| | **Total** | **$10.544.100.00** | **$10.544.100.00** |

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: FE77763
echa : 2026-MAY-05 09:49 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-MAY-13 |
| NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337 | Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN | |
| Direccion : CL 72 U 28 F 00 | | |
| Ciudad : CALI | | |
| Telefono : 4377777 Fax: | | |
| Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co | | |

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | | | 855876 | PESOS |

| Reg | Referencia | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001804 | GEL CONDUCTIVA 250 ML<br>Lote : 10160226 Vcto.: 2028/02/28 | 01 | 30 | UND | 9,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 |
| 002 | 004020 | TIRAS REACTIVAS FREESTYLE CJAX50 OPT NEO H<br>Lote : 4500189678 Vcto.: 2027/03/31 | 01 | 50 | UND | 106,950.00 | 0.00 | 5,347,500.00 | 0.00 |
| 003 | 000769 | HUMIDIFICADOR OXIGENO 400CC BIOLIFE<br>Lote : 10320226 Vcto.: 2031/02/28 | 01 | 200 | UND | 7,350.00 | 0.00 | 1,470,000.00 | 19.00 |
| 004 | 002273 | LINER FELXIBLE 1300 CON GEL UND<br>Lote : G25120401 Vcto.: 2028/12/03 | 01 | 100 | UNI | 26,700.00 | 0.00 | 2,670,000.00 | 19.00 |

Total de Registros: 000004 Total Cantidades: 380.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | VALOR_IVA | RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,757,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,757,500.00 | 786,600.00 | 243,938.00 | 10,300,162.00 |

Valor Letras : DIEZ MILLONES TRESCIENTOS MIL CIENTO 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 | 4,140,000 | 786,600 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| RTE FUENTE : | | 243,938.00 | RTE IVA: | | 0.00 | RTE ICA: | | 0.00 | RTE OTROS: | | 0.00 |
| IMPOCONSUMO: | | 0.00 | | | | | | | | | |

Observacion: DM

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 _____ 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 a00d092892685ceeced2cc76259ccfa474da5f375 (Firma y Sello)
Cufe: 8d5858a4ff6f203fe6a322e2c0c15230c8d6e0f89bbb8718a4a1690a00d092892685ceeced2cc76259ccfa474da5f375

Fecha de certificacion: 2026-05-05T09:49:00.

Firma digital: Va+CdtXKvc2yvLF2qyzSkorL8TlzrbT7bWBgRRLybpTVEwzKJ7GB/UXfn2CM8kkMkI/MKSJSTbJA77YnHhYp/kbTjdVCDVgGQ6k+xwlv/8CSpNVVFCU4QVYx4SMcA6sb7AScYPBObz32NE1p9VFKNrRnQBFqR/RGiMhv+XT1bpzgt2hnE5vC31R/+zxu2kzn25zy+UeT0PPwcIl2DkMaHACZ+0kae33xtO4oCK8+S1bRUpiplnuIPXJB9YjqYixr30SymtzekCBIIG6ZoP5ihKUtH7tEObQJMfKaYFTGYhAWfFf7DKjT3adAg68RoRNY/3VS3HfjmnzEeloglcQ9nA==

# RED DE SALUD DEL ORIENTE

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

**ORDEN DE PAGO**
**No. 202600712**
08/05/2026

**ENTRADA A ALMACEN 202600116 DEL 08/05/2026**

**Tercero:** VALPFARMA SAS NI 900830528-2
**Referencia Presupuestal:**
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600207
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600184
**Referencia Externa:** ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600116
**Referencia Externa 2:** DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No.**. FE77871

**Concepto :** Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600116: SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260023 ( MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO-DECLARANTES 2,5% (24010101) )

| Rubro | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| 2 | GASTOS | |
| 24 | GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL | |
| 245 | GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN | |
| 24501 | MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 2450104 | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO | $156.506.752.00 |
| | **TOTAL:** | **$156.506.752.00** |

**SON**
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 08 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.202600116**
**Fecha: 08/05/2026**

**Proveedor**

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

**Presupuesto**

Compromiso No: 202600207 Disponibilidad No: 202600184

**Factura**

No. FE77871 Fecha: 07/05/2026 Fecha de vencimiento: 06/06/2026

| Suministro Codigo | Nombre | Unidad | Lote | Fecha Lote | Registro Invima | Cantidad | Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000067 | ALCOHOL IMPOTAB | FRASCO | S25C37 | 30/07/2029 | 2016DM-0000107-R2 | 30.00 | $43.600.00 | $248.520.00 | $1.556.520.00 |
| 000150 | SONDA NELATON N | UNIDAD | 06116900825 | 30/07/2029 | 2016DM-0000107-R2 | 50.00 | $1.100.00 | $0.00 | $55.000.00 |
| 000153 | SONDA FOLEY NO. | UNIDAD | 2506B32166 | 24/06/2030 | 2014DM-0012269 | 30.00 | $3.400.00 | $0.00 | $102.000.00 |
| 000343 | HUMIDIFICADOR N | UNIDAD | 10Z71124 | 30/11/2029 | 2020DM-0021074 | 292.00 | $7.350.00 | $407.778.00 | $2.553.978.00 |
| 000343 | HUMIDIFICADOR N | UNIDAD | 10Z71124 | 30/11/2029 | 2020DM-0021074 | 153.00 | $7.350.00 | $213.665.00 | $1.338.215.00 |
| 000387 | CATETER NO. 16 | UNIDAD | 24l25g8242 | 01/06/2029 | 2016DM-0000215-R2 | 50.00 | $3.800.00 | $0.00 | $190.000.00 |
| 000388 | CATETER NO. 18 | UNIDAD | JN20240830 | 29/08/2027 | 2017DM-0015923 | 1000.00 | $3.800.00 | $0.00 | $3.800.000.00 |
| 000391 | CATETER NO. 24 | UNIDAD | JN20241230 | 29/12/2027 | 2016DM-000215R2 | 800.00 | $3.800.00 | $0.00 | $3.040.000.00 |
| 000400 | ESPECULOS DESEC | UNIDAD | 10101221 | 30/12/2026 | 2016DM-0000121-R1 | 1264.00 | $1.550.00 | $372.248.00 | $2.331.448.00 |
| 000428 | PAPEL KRAF 60 | ROLLO | 0 | 30/12/2036 | N/A | 20.00 | $92.100.00 | $349.980.00 | $2.191.980.00 |
| 000442 | SONDA NELATON N | UNIDAD | 07117407-24 | 30/06/2028 | 2016DM-0000107-R2 | 10.00 | $1.100.00 | $0.00 | $11.000.00 |
| 000444 | SONDA LEVIN NO. | UNIDAD | 0311460724 | 30/06/2028 | 2006DM-0000099-R1 | 5.00 | $3.650.00 | $0.00 | $18.250.00 |
| 000444 | SONDA LEVIN NO. | UNIDAD | 0311460724 | 30/06/2028 | 2006DM-0000099-R1 | 5.00 | $3.650.00 | $0.00 | $18.250.00 |
| 000448 | SONDA FOLEY NO. | UNIDAD | 2309011276 | 19/09/2028 | 2017DM-0000327-R1 | 130.00 | $3.400.00 | $0.00 | $442.000.00 |
| 000513 | PERICRANEAL NO. | UNIDAD | AR13034 | 30/06/2026 | 2018DM-0001981-R1 | 1701.00 | $1.050.00 | $0.00 | $1.786.050.00 |
| 000658 | CINTA DE ESTERI | ROLLO | 12152024 | 14/12/2029 | 2017DM-0017108 | 10.00 | $36.300.00 | $68.970.00 | $431.970.00 |
| 001384 | GEL CONDUCTORA | UNIDAD | 10201025 | 30/10/2027 | 2019DM-0003923-R1 | 92.00 | $9.000.00 | $0.00 | $828.000.00 |
| 001384 | GEL CONDUCTORA | UNIDAD | 10201025 | 30/10/2027 | 2019DM-0003923-R1 | 58.00 | $9.000.00 | $0.00 | $522.000.00 |
| 001679 | PAPEL PARA ECOG | UNIDAD | 271118-J1GE | 01/08/2036 | 2012008022 | 30.00 | $138.850.00 | $780.045.00 | $4.685.545.00 |
| 002150 | PARAFINA TERAPE | UNIDAD | 0 | 30/12/2036 | N/A | 20.00 | $95.300.00 | $362.140.00 | $2.268.140.00 |
| 002172 | CAT GUT CROMADO | UNIDAD | AV7959 | 30/06/2029 | 2016DM-0000279-R | 96.00 | $17.500.00 | $0.00 | $1.680.000.00 |
| 002242 | INHALOCAMARA AD | UNIDAD | 10040123 | 30/01/2028 | 2019DM-0003863-R1 | 50.00 | $6.600.00 | $62.700.00 | $392.700.00 |
| 002323 | TAPABOCA DESECH | CAJA | HD202502 | 19/02/2030 | 2017DM-0016550 | 80.00 | $10.000.00 | $152.000.00 | $952.000.00 |
| 002323 | TAPABOCA DESECH | CAJA | HD202502 | 19/02/2030 | 2017DM-0016550 | 47.00 | $10.000.00 | $89.300.00 | $559.300.00 |
| 003265 | ELECTRODOS ESTI | PAQUETE | 205814 | 30/01/2027 | 2020DM-0021719 | 20.00 | $106.600.00 | $405.080.00 | $2.537.080.00 |
| 003267 | PRESERVATIVO CO | UNIDAD | M26230606 | 30/05/2028 | 2019DM-0002305-R1 | 30000.00 | $450.00 | $0.00 | $13.500.000.00 |
| 003485 | PAPEL CREPADO R | ROLLO | r50100v | 01/01/2030 | 2017DM-0016300 | 15.00 | $138.550.00 | $394.868.00 | $2.473.118.00 |
| 003635 | GUANTES DESECHA | CAJA | 6276 | 30/01/2029 | 2017DM-000295-R3 | 197.00 | $16.800.00 | $528.824.00 | $3.938.424.00 |
| 003635 | GUANTES DESECHA | CAJA | 6276 | 30/01/2029 | 2017DM-000295-R3 | 47.00 | $16.800.00 | $150.024.00 | $939.624.00 |
| 003693 | ESTILETE ENTUBA | UNIDAD | 2503020339 | 28/02/2030 | 2016DM0000271-R1 | 20.00 | $8.650.00 | $32.490.00 | $203.490.00 |
| 003949 | BANDA ELASTICA | UNIDAD | 0 | 30/12/2036 | N/A | 4.00 | $29.400.00 | $0.00 | $117.600.00 |
| 003950 | BANDA ELASTICA | METRO | 0 | 30/12/2036 | N/A | 4.00 | $29.400.00 | $0.00 | $117.600.00 |
| 003951 | BANDA ELASTICA | METRO | 0 | 30/12/2036 | N/A | 4.00 | $29.400.00 | $0.00 | $117.600.00 |
| 004137 | BANDA ELASTICA | METRO | 0 | 30/12/2036 | N/A | 4.00 | $29.400.00 | $0.00 | $117.600.00 |
| 052819 | PAPEL MONITOR F | UNIDAD | 22257B1226 | 14/09/2032 | 2012008022 | 50.00 | $54.150.00 | $514.425.00 | $3.221.925.00 |
| 053991 | KIT DE CITOLOGI | UNIDAD | 10180122 | 27/01/2027 | 2016DM-0000121R1 | 1000.00 | $2.400.00 | $456.000.00 | $2.856.000.00 |
| 054052 | PAPEL TERMOSENS | UNIDAD | 23130A10001 | 10/05/2033 | 2012008022 | 20.00 | $55.750.00 | $211.850.00 | $1.326.850.00 |
| 054603 | ISODINE ESPUMA | FRASCO | 250110818 | 30/06/2027 | 2016M-003759 | 100.00 | $8.650.00 | $0.00 | $865.000.00 |
| 054605 | ISODINE SOLUCIO | FRASCO | 250109973 | 30/04/2027 | 2020M-0009291-R1 | 1.00 | $8.650.00 | $0.00 | $8.650.00 |
| 054605 | ISODINE SOLUCIO | FRASCO | 250109973 | 30/04/2027 | 2020M-0009291-R1 | 112.00 | $8.650.00 | $0.00 | $968.800.00 |
| 055049 | CONO DE OTOSCOP | UNIDAD | 10680224 | 28/02/2029 | 2019DM-0019716 | 26.00 | $450.00 | $2.394.00 | $14.994.00 |
| 055049 | CONO DE OTOSCOP | UNIDAD | 10680224 | 28/02/2029 | 2019DM-0019716 | 165.00 | $450.00 | $14.108.00 | $88.358.00 |
| 055049 | CONO DE OTOSCOP | UNIDAD | 10680224 | 28/02/2029 | 2019DM-0019716 | 60.00 | $450.00 | $5.130.00 | $32.130.00 |
| 055049 | CONO DE OTOSCOP | UNIDAD | 10680224 | 28/02/2029 | 2019DM-0019716 | 2025.00 | $450.00 | $173.138.00 | $1.084.388.00 |
| 055469 | EQUIPO BOMBA IN | UNIDAD | 24N10FB002 | 01/12/2029 | 2019DM-00256987 | 496.00 | $85.900.00 | $0.00 | $42.606.400.00 |
| 055470 | WYPALL BLANCO R | UNIDAD | 0001 | 03/12/2029 | N/A | 1.00 | $315.401.00 | $59.924.00 | $375.325.00 |
| 055470 | WYPALL BLANCO R | UNIDAD | 0001 | 03/12/2029 | N/A | 2.00 | $315.400.00 | $119.852.00 | $750.652.00 |
| 055471 | LACTISOFT JABON | UNIDAD | 250114847 | 31/10/2027 | NSOC57349-13CO | 40.00 | $34.650.00 | $263.340.00 | $1.649.340.00 |
| 055842 | PAPEL GRADO MED | UNIDAD | 301186-09 | 12/09/2027 | N/A | 2.00 | $416.100.00 | $158.118.00 | $990.318.00 |
| 056106 | TIRAS DE GLUCOM | UNIDAD | 4500189814 | 30/05/2027 | 2020RD-00001891-R1 | 550.00 | $53.475.00 | $0.00 | $29.411.250.00 |
| 058881 | ALKAZYME PAQUET | UNIDAD | 6N01694185 | 31/01/2027 | 2017DM-0016112 | 40.00 | $86.800.00 | $0.00 | $3.472.000.00 |
| 059660 | INDICADOR MVI U | CAJA | 495385 | 18/06/2027 | 2018DM-0017664 | 20.00 | $166.400.00 | $632.320.00 | $3.960.320.00 |
| 060740 | PAPEL PARA ELEC | UNIDAD | 23339A24802 | 05/12/2033 | 2012008022 | 40.00 | $26.650.00 | $202.540.00 | $1.268.540.00 |
| 061032 | FIJADOR CITOLOG | UNIDAD | 10900525 | 30/05/2027 | B204505 | 20.00 | $20.050.00 | $76.190.00 | $477.190.00 |
| 50818 | ELECTRODO ESTIM | PAQUETE | AM0000097892 | 31/12/2027 | 2020DM-0021719 | 20.00 | $102.800.00 | $390.640.00 | $2.446.640.00 |
| 50826 | JERINGA DE 2 CO | UNIDAD | 231215 | 30/11/2028 | 2019DM-00056985 | 5000.00 | $400.00 | $380.000.00 | $2.380.000.00 |
| 51300 | BANDA ELASTICA | METRO | 0 | 30/12/2036 | N/A | 4.00 | $29.400.00 | $0.00 | $117.600.00 |
| 51301 | BANDA ELASTICA | METRO | 0 | 30/12/2036 | N/A | 4.00 | $29.400.00 | $0.00 | $117.600.00 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | **$148.128.151.00** |
| **I.V.A:** | **$8.378.601.00** |
| **Total:** | **$156.506.752.00** |

**Son**

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

**Observaciones**

SUMINISTRO DE MATERIAL M◆DICO QUIR◆RGICO PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E SEG◆N NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260023

**Imputación Contable**

| Codigo | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 15140401 | MATERIALES MEDICO QUIRURGICO | $156.506.752.00 | |
| 24362701 | RETEICA POR COMPRAS | | $1.140.587.00 |
| 24362501 | IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS | | $1.256.790.00 |
| 24360803 | RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2,5% | | $3.703.204.00 |
| 24010101 | BIENES | | $150.406.171.00 |
| | **Total** | **$156.506.752.00** | **$156.506.752.00** |

**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.202600116**
**Fecha: 08/05/2026**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

FT

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

info@valpfarma.com

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

umero: FE77763
echa : 2026-MAY-05 09:49 AM
agina: 01 de 01

| | |
|---|---|
| Cliente | : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO |
| C.O.-ZONA | : 100-04 ZONA ORIENTE |
| NIT. | : 805027337-4 Codigo: 805027337 |
| Direccion | : CL 72 U 28 F 00 |
| Ciudad | : CALI |
| Telefono | : 4377777 Fax: |
| Email | : facturacion.electronica@redoriente.gov.co |

Forma de Pago: CREDITO
Plazo: CREDITO 08 DIAS
Fecha de Vencimiento: 2026-MAY-13

Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | | | 855876 | PESOS |

| Reg | Referencia | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001804 | GEL CONDUCTIVA 250 ML<br>Lote : 10160226 Vcto.: 2028/02/28 | 01 | 30 | UND | 9,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 |
| 002 | 004020 | TIRAS REACTIVAS FREESTYLE CJAX50 OPT NEO H<br>Lote : 4500189678 Vcto.: 2027/03/31 | 01 | 50 | UND | 106,950.00 | 0.00 | 5,347,500.00 | 0.00 |
| 003 | 000769 | HUMIDIFICADOR OXIGENO 400CC BIOLIFE<br>Lote : 10320226 Vcto.: 2031/02/28 | 01 | 200 | UND | 7,350.00 | 0.00 | 1,470,000.00 | 19.00 |
| 004 | 002273 | LINER FELXIBLE 1300 CON GEL UND<br>Lote : G25120401 Vcto.: 2028/12/03 | 01 | 100 | UNI | 26,700.00 | 0.00 | 2,670,000.00 | 19.00 |

Total de Registros: 000004 Total Cantidades: 380.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | VALOR_IVA | RETENCIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,757,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,757,500.00 | 786,600.00 | 243,938.00 | 10,300,162.00 |

Valor Letras : DIEZ MILLONES TRESCIENTOS MIL CIENTO 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 | 4,140,000 | 786,600 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| RTE FUENTE : | | 243,938.00 | RTE IVA: | | 0.00 | RTE ICA: | | 0.00 | RTE OTROS: | | 0.00 |
| IMPOCONSUMO: | | 0.00 | | | | | | | | | |

Observacion: DM

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

05 MAY 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

Cufe: 8d5858a4f5f6f203fe6a322e2c0c152230c8d6e0b89bbb1b3738a4d690a00d092892685ceeced2cc76259ccfa474da5f375

(Firma y Sello)

Fecha de certificacion: 2026-05-05T09:49:00.

Firma digital: Va+CdtXKvc2yvLF2qyzSkorL8T1zrbT7bWBgRRLybpIVEWzKJ7GB/UXfn2CM8kkMkI/MKSJSTbJA77YnKhYp/kbTjdVCDVqGQ6k+xwlv/8CSpNVVFCU4QVYx4SMcA6sb7AScYPBObz32NEIp9VTKNrRnQBFqR/RGiMhv+
XTlbpzqt2hnE5vC3lR/+zxu2kzn25zy+UeTOPPwcIl2DkMaHACZ+0kae33xtO4oCK8+SlbRUpiplnuIPXJB9YjgYixrJ0SymtzekCBIIG6ZoP5ihKUtH7tEObQJMfKaYFTGYhAWfFf7DKjT3adAg68RoRNY/3VS3HfjmnzEeloglcQ9nA==

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

info@valpfarma.com

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

umero: FE77871
echa : 2026-MAY-07 08:43 AM
agina: 01 de 08

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | Forma de Pago: CREDITO | Fecha de Vencimiento |
| C.O.-ZONA | : 100-04 ZONA ORIENTE | Plazo: CREDITO 08 DIAS | 2026-MAY-15 |
| NIT. | : 805027337-4 Codigo: 805027337 | | |
| Direccion | : CL 72 U 28 F 00 | | |
| Ciudad | : CALI | | |
| Telefono | : 4377777 Fax: | | |
| Email | : facturacion.electronica@redoriente.gov.co | | |

Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | | | 858646 | PESOS |

| Reg | Referencia | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001747 | ALCOHOL IMPOTABLE ETILICO 96% 1000ML<br>Lote : S26A99 Vcto.: 2029/01/22 | 01 | 30 | UND | 43,600.00 | 0.00 | 1,308,000.00 | 19.00 |
| 002 | 001495 | ALKAZYME ENZIMATICO X 12 SOBRES<br>ALKAMEDICA<br>Lote : 4185 Vcto.: 2027/01/31 | 01 | 40 | UNI | 86,800.00 | 0.00 | 3,472,000.00 | 0.00 |
| 003 | 002828 | BANDA ELASTICA AMARILLA X METRO<br>Lote : N/A Vcto.: 2030/01/31 | 01 | 4 | UND | 29,400.00 | 0.00 | 117,600.00 | 0.00 |
| 004 | 002822 | BANDA ELASTICA AZUL POR METRO<br>Lote : N/A Vcto.: 2030/12/30 | 01 | 4 | UND | 29,400.00 | 0.00 | 117,600.00 | 0.00 |
| 005 | 002823 | BANDA ELASTICA DORADO POR METRO<br>Lote : N/A Vcto.: 2030/12/30 | 01 | 4 | UND | 29,400.00 | 0.00 | 117,600.00 | 0.00 |
| 006 | 002824 | BANDA ELASTICA NEGRA POR METRO<br>Lote : N/A Vcto.: 2030/12/30 | 01 | 4 | UND | 29,400.00 | 0.00 | 117,600.00 | 0.00 |
| 007 | 002825 | BANDA ELASTICA ROJA POR METRO<br>Lote : N/A Vcto.: 2030/12/30 | 01 | 4 | UND | 29,400.00 | 0.00 | 117,600.00 | 0.00 |
| 008 | 002826 | BANDA ELASTICA VERDE POR METRO<br>Lote : N/A Vcto.: 2030/12/30 | 01 | 4 | UND | 29,400.00 | 0.00 | 117,600.00 | 0.00 |

* P A S A *

Total de Registros: 000008 Total Cantidades: 94.000

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

Valor Letras :

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

| % | BASE | VLR_IMPUESTO | % | BASE | VLR_IMPUESTO | % | BASE | VLR_IMPUESTO | % | BASE | VLR_IMPUESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1,308,000 | 248,520 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| RTE FUENTE : | | | RTE IVA: | | | RTE ICA: | | | RTE OTROS: | | |
| IMPOCONSUMO: | | | | | | | | | | | |

Observacion: INSUMOS

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

08 MAY 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:3f37aaabf902597c17180f181d5395c87afd17fe9fed9e8de28bcfbdf48756f1a9eaa790454c37eee4ce2264b686c246

Fecha de certificacion: 2026-05-07T08:43:00.

Firma digital: fg2PPjjXXg0PofEWYDRUHsdiB40lRKamGHmcui8vvYwSbkz6UVY4MfI4g8tY4bw2IDPX0J24DGciEjkeopA4VFlVFuLLRp/tnzZh0H7vra3/O2d+cfe6H60aOrS9HxqmlsQOv2fGRGsfyO4kvKNSGtjlYoU70B1i4hos1wOT4Nq/TdI2ivDvA96fvIo+945Xo6GvuFdJHbmTgoWxIAuv+2+VoHcATkOV6xfO84l7zi5ajKAfe3KzfumtLC75kQOSWaGQ0+alti2hsWOSqWnZE2lFGK3o8s4G9a5SS4wA8uJAcyiMnGjRNAYsLSb3rFfh+0YZ+DuEjlov/XoMYQFDbg==

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

info@valpfarma.com

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

umero: FE77871
echa : 2026-MAY-07 08:43 AM
agina: 02 de 08

| Cliente | : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | Forma de Pago: CREDITO | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|
| C.O.-ZONA | : 100-04 ZONA ORIENTE | Plazo: CREDITO 08 DIAS | 2026-MAY-15 |
| NIT. | : 805027337-4 Codigo: 805027337 | | |
| Direccion | : CL 72 U 28 F 00 | | |
| Ciudad | : CALI | | |
| Telefono | : 4377777 Fax: | | |
| Email | : facturacion.electronica@redoriente.gov.co | | |

Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | | | 858646 | PESOS |

| Reg | Referencia | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * V I E N E * | | | | | | | |
| 009 | 003045 | CATGUT CROMADO 3-0 (RB1) 70CM REFU204T | 01 | 96 | UNI | 17,500.00 | 0.00 | 1,680,000.00 | 0.00 |
| | | Lote : AV7959 Vcto.: 2029/06/30 | | | | | | | |
| 010 | 004322 | CATETER INTROCAN # 16 ALFA | 01 | 50 | UNI | 3,800.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 |
| | | Lote : 22760 Vcto.: 2030/01/30 | | | | | | | |
| 011 | 000082 | CATETER INTROCAN # 18 ALFA | 01 | 1,000 | CAJ | 3,800.00 | 0.00 | 3,800,000.00 | 0.00 |
| | | Lote : 23154 Vcto.: 2030/08/30 | | | | | | | |
| 012 | 004044 | CATETER INTROCAN # 24 ALFA | 01 | 800 | UNI | 3,800.00 | 0.00 | 3,040,000.00 | 0.00 |
| | | Lote : 23246 Vcto.: 2030/08/30 | | | | | | | |
| 013 | 000599 | CINTA CONTROL ESTER AUTOCLAVE | 01 | 10 | UNI | 36,300.00 | 0.00 | 363,000.00 | 19.00 |
| | | Lote : 09102025 Vcto.: 2030/09/09 | | | | | | | |
| 014 | 003842 | CONO OTOSCOPIO PEDIATRICO BIOLIFE | 01 | 28 | UND | 450.00 | 0.00 | 12,600.00 | 19.00 |
| | | Lote : 10300825 Vcto.: 2030/08/30 | | | | | | | |
| 015 | 003842 | CONO OTOSCOPIO PEDIATRICO BIOLIFE | 01 | 165 | UND | 450.00 | 0.00 | 74,251.00 | 19.00 |
| | | Lote : 10711025 Vcto.: 2030/10/30 | | | | | | | |
| 016 | 003842 | CONO OTOSCOPIO PEDIATRICO BIOLIFE | 01 | 60 | UND | 450.00 | 0.00 | 27,000.00 | 19.00 |
| | | Lote : 10430326 Vcto.: 2031/03/30 | | | | | | | |
| | | * P A S A * | | | | | | | |

Total de Registros: 000016 Total Cantidades: 2,303.000

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

Valor Letras :

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

| % | _____BASE_____ | _VLR_IMPUESTO_ | % | _____BASE_____ | _VLR_IMPUESTO_ | % | _____BASE_____ | _VLR_IMPUESTO_ | % | _____BASE_____ | _VLR_IMPUESTO_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1,784,851 | 339,121 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| RTE FUENTE : | | | RTE IVA: | | | RTE ICA: | | | RTE OTROS: | | |
| IMPOCONSUMO: | | | | | | | | | | | |

Observacion: INSUMOS

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

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

(Firma y Sello)

Cufe:3f37aaabf902597c17180f181d5395c87afd17fe9fed9e8de28bcfbdf48756f1a9eaa790454c37eee4ce2264b686c246

Fecha de certificacion: 2026-05-07T08:43:00.

Firma digital: fg2PPjjXXg0PofEWYDRUHsdiB4OlRKamGHmcui8vvYwSbkz6UVY4MfI4g8tY4bw2IDPXOJ24DGciEjkeopA4VF1VFuLLRp/tnzZhOH7vra3/O2d+cfe6H60aOrS9HxqmlsQOv2fGRGsfyO4kvKNSGtjlYoU70B1l4hosl
wOT4Nq/TdI2ivDVA96fvIc+945Xo6GvuFdJHbmTgoWxIAuv+2+VoHcATk0V6xfO84l7zi5ajKAfe3KzfumtLC7SkQOSwaGQ0+alti2hsWOSqwnZE2lFGK3o8s4G9a5S54wA8uJAcyiMnGjRNAYsL5b3rFfh+0YZ+DuEjloV/XoMYQFDbg==

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

info@valpfarma.com

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

umero: FE77871
echa : 2026-MAY-07 08:43 AM
agina: 03 de 08

| | |
|---|---|
| Cliente | : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO |
| C.O.-ZONA | : 100-04 ZONA ORIENTE |
| NIT. | : 805027337-4 Codigo: 805027337 |
| Direccion | : CL 72 U 28 F 00 |
| Ciudad | : CALI |
| Telefono | : 4377777 Fax: |
| Email | : facturacion.electronica@redoriente.gov.co |

Forma de Pago: CREDITO
Plazo: CREDITO 08 DIAS
Fecha de Vencimiento 2026-MAY-15

Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | | | 858646 | PESOS |

| Reg Referencia | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * V I E N E * | | | | | | | | |
| 017 003842 | CONO OTOSCOPIO PEDIATRICO BIOLIFE | 01 | 2,025 | UND | 450.00 | 0.00 | 911,250.00 | 19.00 |
| | Lote : 10110126 Vcto.: 2031/01/30 | | | | | | | |
| 018 003741 | ELECTRODO ESTIM REDONDO 5CM X 4 UNDS | 01 | 20 | UNI | 102,800.00 | 0.00 | 2,056,000.00 | 19.00 |
| | Lote : 221335 Vcto.: 2030/12/16 | | | | | | | |
| 019 003704 | ELECTRODO ESTIM REDONDO 7CM X 4 UNDS | 01 | 20 | UNI | 106,600.00 | 0.00 | 2,132,000.00 | 19.00 |
| | Lote : 222214 | | | | | | | |
| 020 000086 | EQUIPO BOMBA INFU. COMPACT PLUS 8700240 | 01 | 496 | UNI | 85,900.00 | 0.00 | 42,606,400.00 | 0.00 |
| | 0 BRAUN | | | | | | | |
| | Lote : 25F24FB007 Vcto.: 2030/06/01 | | | | | | | |
| 021 000818 | ESPECULO VAGINAL TALLA M | 01 | 1,264 | UND | 1,550.00 | 0.00 | 1,959,200.00 | 19.00 |
| | Lote : 10330226 Vcto.: 2031/02/28 | | | | | | | |
| 022 002383 | FIJADOR CITOLOGICO BIOLIFE | 01 | 20 | UND | 20,050.00 | 0.00 | 401,000.00 | 19.00 |
| | Lote : 10470326 Vcto.: 2028/03/30 | | | | | | | |
| 023 001804 | GEL CONDUCTIVA 250 ML | 01 | 58 | UND | 9,000.00 | 0.00 | 522,000.00 | 0.00 |
| | Lote : 10160226 Vcto.: 2028/02/28 | | | | | | | |
| 024 001804 | GEL CONDUCTIVA 250 ML | 01 | 92 | UND | 9,000.00 | 0.00 | 828,000.00 | 0.00 |
| * P A S A * | | | | | | | | |

Total de Registros: 000024 Total Cantidades: 6,298.000

| 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 | 9,244,301 | 1,756,417 | 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: INSUMOS

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

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

(Firma y Sello)

Cufe:3f37aaabf902597c17180f181d5395c87afd17fe9fed9e8de28bcfbdf48756f1a9eaa790454c37eee4ce2264b686c246

Fecha de certificacion: 2026-05-07T08:43:00.

Firma digital: fg2PPjjXXg0PofEWYDRUHsdiB401RKamGHmcui8vvYwSbkz6UVY4MfI4g8tY4bw2IDPX0J24DGciEjkeopA4VFlVFuLLRp/tnzZh0H7vra3/O2d+cfe6H50aOrS9HxqmlsQOv2fGRGsfyO4kvKN5GtjlYoU70Bli4hos1wOT4Nq/TdI2ivDVA96fvIo+945Xo6GvuFdJHbmTgoWxIAuv+2+VoHcATkOV6xfO8417zi5ajKAfe3KzfumtLC7SkQOSwaGQ0+alti2hsWOSqwnZE21PGK3o8s4G9a5SS4wA8uJAcyiMnGjRNAYsLSb3rFfh+0YZ+DuEjlov/XoMYQFDbg==

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

info@valpfarma.com

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

umero: FE77871
echa : 2026-MAY-07 08:43 AM
agina: 04 de 08

| Cliente | : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | Forma de Pago: CREDITO | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|
| C.O.-ZONA | : 100-04 ZONA ORIENTE | Plazo: CREDITO 08 DIAS | 2026-MAY-15 |
| NIT. | : 805027337-4 Codigo: 805027337 | | |
| Direccion | : CL 72 U 28 F 00 | | |
| Ciudad | : CALI | Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN | |
| Telefono | : 4377777 Fax: | | |
| Email | : facturacion.electronica@redoriente.gov.co | | |

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | | | 858646 | PESOS |

| Reg | Referencia | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * V I E N E * | | | | | | | |
| | | Lote : 10210326 Vcto.: 2028/03/30 | | | | | | | |
| 025 | 002402 | GUANTE EXAMEN XS CAJA X100 PROTEX | 01 | 47 | UNI | 16,800.00 | 0.00 | 789,600.00 | 19.00 |
| | | Lote : 5258LP Vcto.: 2030/12/30 | | | | | | | |
| 026 | 000769 | HUMIDIFICADOR OXIGENO 400CC BIOLIFE | 01 | 153 | UND | 7,350.00 | 0.00 | 1,124,550.00 | 19.00 |
| | | Lote : 10320226 Vcto.: 2031/02/28 | | | | | | | |
| 027 | 000769 | HUMIDIFICADOR OXIGENO 400CC BIOLIFE | 01 | 292 | UND | 7,350.00 | 0.00 | 2,146,200.00 | 19.00 |
| | | Lote : 10300326 Vcto.: 2031/03/30 | | | | | | | |
| 028 | 005016 | INDICADOR QUIMICO VAPOR X250 TIRAS SURGI PLAST | 01 | 20 | UND | 166,400.00 | 0.00 | 3,328,000.00 | 19.00 |
| | | Lote : 515385 Vcto.: 2028/01/30 | | | | | | | |
| 029 | 002986 | INHALOCAMARA ADULTO BIOLIFE | 01 | 50 | UND | 6,600.00 | 0.00 | 330,000.00 | 19.00 |
| | | Lote : 10300226 Vcto.: 2031/02/28 | | | | | | | |
| 030 | 000907 | BACTRODERM ESPUMA 60ML ECAR | 01 | 100 | UNI | 8,650.00 | 0.00 | 865,000.00 | 0.00 |
| | | Lote : G020493 Vcto.: 2028/02/28 | | | | | | | |
| 031 | 000462 | BACTRODERM SOLUCION 60ML ECAR | 01 | 1 | UNI | 8,650.00 | 0.00 | 8,650.00 | 0.00 |
| | | Lote : F090231 Vcto.: 2028/09/30 | | | | | | | |
| | | * P A S A * | | | | | | | |

Total de Registros: 000031 Total Cantidades: 6,961.000

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

Valor Letras :

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

| % | _____BASE_____ | _VLR_IMPUESTO_ | % | _____BASE_____ | _VLR_IMPUESTO_ | % | _____BASE_____ | _VLR_IMPUESTO_ | % | _____BASE_____ | _VLR_IMPUESTO_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16,962,651 | 3,222,903 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| RTE FUENTE : | | | RTE IVA: | | | RTE ICA: | | | RTE OTROS: | | |
| IMPOCONSUMO: | | | | | | | | | | | |

Observacion: INSUMOS

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

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

(Firma y Sello)

Cufe:3f37aaabf902597c17180f181d5395c87afd17fe9fed9e8de28bcfbdf48756f1a9eaa790454c37eee4ce2264b686c246

Fecha de certificacion: 2026-05-07T08:43:00.

Firma digital: fg2PPjjXXgOPofEWYDRUHsdiB401RKamGHmcuiBvVYwSbkz6UVY4MfI4g8tY4bw2IDPX0J24DGciEjkeopA4VF1VFuLLRp/tnzZh0H7vra3/O2d+cfe6H60aOrS9HxqmlsQOv2fGRGsfyO4kvKNSGtjlYoU70Bli4hosl
wOT4Nq/TdI2ivDVA96fwIo+945Xo6GvuFdJHbmTgoWxIAuv+2+VoHcATk0V6xfO84l7zi5ajKAfe3KzfumtLC7SkQOSWaGQ0+alti2hsNOSqwnZE21FGK3o8s4G9a5SS4wABuJAcyiMnGjRNAYsLSb3rFfh+0Y2+DuEjlov/XoMYQFDbg==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
umero: FE77871
echa : 2026-MAY-07 08:43 AM
agina: 05 de 08

| Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | Forma de Pago: CREDITO | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|
| C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE | Plazo: CREDITO 08 DIAS | 2026-MAY-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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 858646 | PESOS |

| Reg | Referencia | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * V I E N E * | | | | | | | |
| 032 | 000462 | BACTRODERM SOLUCION 60ML ECAR | 01 | 112 | UNI | 8,650.00 | 0.00 | 968,800.00 | 0.00 |
| | | Lote : F110435 Vcto.: 2028/12/30 | | | | | | | |
| 033 | 005001 | JERINGA 2ML 23X1 MV | 01 | 5,000 | UND | 400.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 19.00 |
| | | Lote : 251124 Vcto.: 2030/10/30 | | | | | | | |
| 034 | 002984 | KIT CITOLOGICO TALLA M LAM ESMERALDINA B IOLIFE | 01 | 1,000 | UND | 2,400.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 19.00 |
| | | Lote : 10310226 Vcto.: 2031/02/28 | | | | | | | |
| 035 | 002841 | JABON LACTISOFT BOLSA X 850ML AROMA | 01 | 40 | UND | 34,650.00 | 0.00 | 1,386,000.00 | 19.00 |
| | | Lote : 260120136 Vcto.: 2028/04/30 | | | | | | | |
| 036 | 002693 | PAPEL CREPADO 50CM X 100 MT SURGIPLAST | 01 | 15 | UND | 138,550.00 | 0.00 | 2,078,250.00 | 19.00 |
| | | Lote : 3431225 Vcto.: 2030/12/31 | | | | | | | |
| 037 | 002894 | PAPEL GRADO MED PLANO 35CM X 200MT | 01 | 2 | UND | 416,100.00 | 0.00 | 832,200.00 | 19.00 |
| | | Lote : 20250225 Vcto.: 2030/02/24 | | | | | | | |
| 038 | 004027 | ROLLO PAPEL KRAFT 24 X 175 | 01 | 20 | UNI | 92,100.00 | 0.00 | 1,842,000.00 | 19.00 |
| | | Lote : 270427 | | | | | | | |
| 039 | 002866 | PAPEL MONITOR FETAL GE4305AA0 COROMETRIC | 01 | 50 | UND | 54,150.00 | 0.00 | 2,707,500.00 | 19.00 |
| | | * P A S A * | | | | | | | |

Total de Registros: 000039 Total Cantidades: 13,200.000

| 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 | 30,208,601 | 5,739,634 | 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: INSUMOS

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

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

(Firma y Sello)

Cufe:3f37aaabf902597c17180f181d5395c87afd17fe9fed9e8de28bcfbdf48756f1a9eaa790454c37eee4ce2264b686c246

Fecha de certificacion: 2026-05-07T08:43:00.

Firma digital: fg2PPjjXXg0PofEWYDRUHsdiB4O1RKamGHmcui8vvYwSbkz6UVY4MfI4g8tY4bw2IDPX0J24DGciEjkeopA4VFlVFuLLRp/tnzZh0H7vra3/O2d+cfe6H60aOrS9HxqmlsQOv2fGRGsfyO4kvKNSGtjlYoU70Bll4hosl
wOT4Nq/TdI2ivDVA96fvIo+945Xo6GvuFdJHbmTgoWxIAuv+2+VoHcATkOV6xfO84l7zi5ajKAfe3KzfumtlC7SkQOSwaGQ0+alti2hsWOSqwnZE21FGK1o8s4G9a5SS4wA8uJAcyiMnGjRNAYsLSb3rFfh+0YZ+DuEjlov/XoMYQFDbg==

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

info@valpfarma.com

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

umero: FE77871
echa : 2026-MAY-07 08:43 AM
agina: 06 de 08

| | |
|---|---|
| Cliente | : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO |
| C.O.-ZONA | : 100-04 ZONA ORIENTE |
| NIT. | : 805027337-4 Codigo: 805027337 |
| Direccion | : CL 72 U 28 F 00 |
| Ciudad | : CALI |
| Telefono | : 4377777 Fax: |
| Email | : facturacion.electronica@redoriente.gov.co |

Forma de Pago: CREDITO
Plazo: CREDITO 08 DIAS
Fecha de Vencimiento: 2026-MAY-15

Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | | | 858646 | PESOS |

| Reg | Referencia | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * V I E N E * | | | | | | | |
| | | S | | | | | | | |
| | | Lote : LT26Z02345 Vcto.: 2036/01/29 | | | | | | | |
| 040 | 004479 | PAPEL ECOGRAFIA ALTA DESIDAD 110-S SONY | 01 | 30 | UNI | 136,850.00 | 0.00 | 4,105,500.00 | 19.00 |
| | | Lote : 280725-G04 Vcto.: 2028/07/28 | | | | | | | |
| 041 | 005562 | PAPEL ELECTRO SCHILLER FT1 114MM*150MM | 01 | 40 | UND | 26,650.00 | 0.00 | 1,066,000.00 | 19.00 |
| | | REF: 47045 | | | | | | | |
| | | Lote : 26Z02377 Vcto.: 2036/03/19 | | | | | | | |
| 042 | 003089 | PAPEL ELECTRO GE MAC 400/600 | 01 | 20 | UND | 55,750.00 | 0.00 | 1,115,000.00 | 19.00 |
| | | Lote : 26z02362 Vcto.: 2036/02/23 | | | | | | | |
| 043 | 005023 | PARAFINA POR LIBRA | 01 | 20 | UND | 95,300.00 | 0.00 | 1,906,000.00 | 19.00 |
| | | Lote : N/A Vcto.: 2030/12/30 | | | | | | | |
| 044 | 003747 | PERICRANEAL 23G 3/4 ZIBOJECT | 01 | 1,701 | UNI | 1,050.00 | 0.00 | 1,786,050.00 | 0.00 |
| | | Lote : 260120 Vcto.: 2031/01/19 | | | | | | | |
| 045 | 001010 | PRESERVATIVO TULIP | 01 | 30,000 | UND | 450.00 | 0.00 | 13,500,000.00 | 0.00 |
| | | Lote : 137 Vcto.: 2030/08/30 | | | | | | | |
| 046 | 000223 | SONDA FOLEY 18 2VIAS LIFECARE | 01 | 130 | UNI | 3,400.00 | 0.00 | 442,000.00 | 0.00 |
| | | * P A S A * | | | | | | | |

Total de Registros: 000046 Total Cantidades: 45,141.000

| 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 | 38,401,101 | 7,296,209 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| RTE FUENTE : | | | RTE IVA: | | | RTE ICA: | | | RTE OTROS: | | |
| IMPOCONSUMO: | | | | | | | | | | | |

Observacion: INSUMOS

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

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

(Firma y Sello)

Cufe:3f37aaabf902597c17180f181d5395c87afd17fe9fed9e8de28bcfbdf48756f1a9eaa790454c37eee4ce2264b686c246

Fecha de certificacion: 2026-05-07T08:43:00.

Firma digital: fg2PPjjXXg0PofEWYDRUHsdiB40lRKamGHmcui8vvYwSbkz6UVY4MfI4g8tY4bw2IDPX0J24DGciEjkeopA4VF1VFuLLRp/tnzZh0H7vra3/O2d+cfe6H50a0rS9HxqmlsQOv2fGRGsfyO4kVKNSGtjlYoU70Bli4hosl
wOT4Ng/TdI2iVDVA96fvIo+945Xo6GvuFdJHbmTgoWxIAuv+2+VoHcATkOV6xfO84l7zi5ajKAfe3KzfumtLC7SkQOSwaGQO+altI2hsWOSqwnZE2lFGK3o8s4G9a5SS4wA8uJAcyiMnGjRNAYsLSb3rFfh+0YZ+DuEjlov/XoMYQFDbg==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE77871
echa : 2026-MAY-07 08:43 AM
agina: 07 de 08

| Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | Forma de Pago: CREDITO | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|
| C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE | Plazo: CREDITO 08 DIAS | 2026-MAY-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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 858646 | PESOS |

| Reg | Referencia | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * V I E N E * | | | | | | | |
| | | Lote : 2512B34320 Vcto.: 2030/12/09 | | | | | | | |
| 047 | 000671 | SONDA FOLEY 20 2VIAS LIFE CARE | 01 | 30 | UNI | 3,400.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 |
| | | Lote : 2512B34320 Vcto.: 2030/12/09 | | | | | | | |
| 048 | 001628 | SONDA LEVIN # 8 SHERLEG (NASOGASTRICA) | 01 | 5 | UNI | 3,650.00 | 0.00 | 18,250.00 | 0.00 |
| | | Lote : 0311460825 Vcto.: 2029/07/30 | | | | | | | |
| 049 | 001628 | SONDA LEVIN # 8 SHERLEG (NASOGASTRICA) | 01 | 5 | UNI | 3,650.00 | 0.00 | 18,250.00 | 0.00 |
| | | Lote : 0511461025 Vcto.: 2029/09/30 | | | | | | | |
| 050 | 002674 | SONDA NELATON # 6 SHERLEG | 01 | 50 | UND | 1,100.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 |
| | | Lote : 1111691225 Vcto.: 2029/11/30 | | | | | | | |
| 051 | 002307 | TAPABOCAS ELASTICO X 50 UND MEDICAL SUPL | 01 | 47 | UND | 10,000.00 | 0.00 | 470,000.00 | 19.00 |
| | | Lote : HD202507 Vcto.: 2030/07/08 | | | | | | | |
| 052 | 002307 | TAPABOCAS ELASTICO X 50 UND MEDICAL SUPL | 01 | 80 | UND | 10,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 19.00 |
| | | Lote : HD251209 Vcto.: 2030/12/09 | | | | | | | |
| 053 | 004020 | TIRAS REACTIVAS FREESTYLE CJAX50 OPT NEO H | 01 | 550 | UND | 53,475.00 | 0.00 | 29,411,250.00 | 0.00 |
| | | Lote : 4500189678 Vcto.: 2027/03/31 | | | | | | | |
| | | * P A S A * | | | | | | | |

Total de Registros: 000053 Total Cantidades: 45,908.000

| 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 | 39,671,101 | 7,537,509 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| RTE FUENTE : | | | RTE IVA: | | | RTE ICA: | | | RTE OTROS: | | |
| IMPOCONSUMO: | | | | | | | | | | | |

Observacion: INSUMOS

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

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

(Firma y Sello)

Cufe:3f37aaabf902597c17180f181d5395c87afd17fe9fed9e8de28bcfbdf48756f1a9eaa790454c37eee4ce2264b686c246

Fecha de certificacion: 2026-05-07T08:43:00.

Firma digital: fg2PPjjXXg0PefEWYDRUHsdiB401RKamGHmcuiBvvYwSbkz6UVV4MfI4g8tY4bw2IDPXOJ24DGciEjkeopA4VF1VFuLLRp/tnzZhOH7vra3/O2d+cfe6H60aOrS9HxqmlsQOv2fGRGsfyO4kvKN5GtjlYoU708li4ho&lwOT4Nq/TdI2lvDVA96fvIo+945Xo6GvufdJHbmTgoWxIAuv+2+VoHcATkGV6xfO8417zi5ajKAfe3KzfumtLC7SkQOSwaGQ0+alti2hsWO5qwnZE2lFGK3o8s4G9a5Ss4wA8uJAcyiMnGjRNAYsLSb3rFfh+0Y2+DuEjlov/XoMYQEDbg==

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

info@valpfarma.com

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

umero: FE77871
echa : 2026-MAY-07 08:43 AM
agina: 08 de 08

| Cliente | : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO |
|---|---|
| C.O.-ZONA | : 100-04 ZONA ORIENTE |
| NIT. | : 805027337-4 Codigo: 805027337 |
| Direccion | : CL 72 U 28 F 00 |
| Ciudad | : CALI |
| Telefono | : 4377777 Fax: |
| Email | : facturacion.electronica@redoriente.gov.co |

Forma de Pago: CREDITO
Plazo: CREDITO 08 DIAS
Fecha de Vencimiento: 2026-MAY-15

Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | | | 858646 | PESOS |

| Reg | Referencia | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * V I E N E * | | | | | | | |
| 054 | 002898 | WYPALL X-60 34X25CM X 890 UNIDADES<br>Lote : 22032026 Vcto.: 2031/03/21 | 01 | 1 | UND | 315,400.00 | 0.00 | 315,400.00 | 19.00 |
| 055 | 002898 | WYPALL X-60 34X25CM X 890 UNIDADES<br>Lote : 15042026 Vcto.: 2031/04/15 | 01 | 2 | UND | 315,400.00 | 0.00 | 630,800.00 | 19.00 |
| 056 | 002402 | GUANTE EXAMEN XS CAJA X100 PROTEX<br>Lote : 5216LP Vcto.: 2030/11/30 | 01 | 197 | UNI | 16,800.00 | 0.00 | 3,309,600.00 | 19.00 |
| 057 | 002682 | ESTILETE P/INTUBACION ADULTO 14FR<br>Lote : 13030141225 Vcto.: 2030/11/30 | 01 | 20 | UND | 8,550.00 | 0.00 | 171,000.00 | 19.00 |
| 058 | 001017 | SONDA NELATON # 16 SHERLEG 1174<br>Lote : 10117410-25 Vcto.: 2029/08/20 | 01 | 10 | UNI | 1,100.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 |

Total de Registros: 000058 Total Cantidades: 46,138.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | VALOR_IVA | RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148,128,151.00 | 0.00 | 0.00 | 148,128,151.00 | 8,378,601.00 | 3,676,554.00 | 152,830,198.00 |

Valor Letras : CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.

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

| % | BASE | VLR_IMPUESTO |
|---|---|---|
| 19 | 44,097,901 | 8,378,601 |
| 00 | 0 | 0 |
| RTE FUENTE : | | 3,676,554.00 |
| IMPOCONSUMO: | | 0.00 |

| % | BASE | VLR_IMPUESTO |
|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 |
| 00 | 0 | 0 |
| RTE IVA: | | 0.00 |

| % | BASE | VLR_IMPUESTO |
|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 |
| 00 | 0 | 0 |
| RTE ICA: | | 0.00 |

| % | BASE | VLR_IMPUESTO |
|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 |
| 00 | 0 | 0 |
| RTE OTROS: | | 0.00 |

Observacion: INSUMOS

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

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
Cufe:3637aaabf9025e97c1718061bd5395c87afd176e9fed0d0de28bcfbdf4875461a9eaa79045 4c37cee4ce2264 [illegible]
Fecha de certificacion: 2026-05-07T08:43:00.

08 MAY 2026

(Firma y Sello)

Firma digital: fQ2PFjjXXQUFoIEWYDRUhEdIB4UIRKaMGHmEUl8OVYWSbRz6UOY4MEI4gGtY4bWZIDPXUJZfDGdEjKeGpK8VF1VFuLLRp7tHzZHDH7VIa77OZdFEfe5H5OaUES9HR8mlBQUVZfURGsIyOR6KN5GtjIYGU7UBI14Md3IwOT4Nq/TdI2ivDVA96fvIo+945Xo6GvuFdJHbmTgoWxIAuv+2+VoHcATkOV6xfO8417zi5ajKAfe3KzfumtLC7SkQOSwaGQO+alti2hsWO8qWnZE21FGKJo8s4G9a5S54wA8uJAcyiMnGjRNAYsLSb3cFfh+0YZ+DuEjlov/XoMYQfDbg==

# RED DE SALUD DEL ORIENTE

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

**ORDEN DE PAGO**
**No. 202600725**
11/05/2026

**ENTRADA A ALMACEN 202600120 DEL 11/05/2026**

**Tercero:** VALPFARMA SAS NI 900830528-2
**Referencia Presupuestal:**
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600207
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600184
**Referencia Externa:** ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600120
**Referencia Externa 2:** DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** FE77971

**Concepto :** Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600120: SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260023 ( MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO-DECLARANTES 2,5% (24010101) )

| Rubro | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| 2 | GASTOS | |
| 24 | GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL | |
| 245 | GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN | |
| 24501 | MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 2450104 | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO | $117.000.00 |
| | **TOTAL:** | **$117.000.00** |

**SON**
CIENTO DIECISIETE MIL PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 11 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.202600120**
**Fecha: 11/05/2026**

**Proveedor**

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

**Presupuesto**

**Compromiso No:** 202600207 **Disponibilidad No:** 202600184

**Factura**

**No.** FE77971 ✓ **Fecha:** 09/05/2026 ✓ **Fecha de vencimiento:**

| Suministro | | | Lote | Fecha Lote | Registro Invima | Cantidad | Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | Nombre | Unidad | | | | | | | |
| 000147 | SONDA NELATON N | UNIDAD | 0811710625 | 30/05/2029 | 2015DM-0003053-R1 | 20.00 | $1.100.00 | $0.00 | $22.000.00 |
| 000445 | SONDA NELATON N | UNIDAD | 1111720725 | 30/06/2029 | 2015DM-0003053-R1 | 20.00 | $1.100.00 | $0.00 | $22.000.00 |
| 001663 | SONDA LEVIN NO. | UNIDAD | 0511500624 | 30/05/2028 | 2018DM-0001686-R3 | 20.00 | $3.650.00 | $0.00 | $73.000.00 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | **$117.000.00** |
| **I.V.A:** | **$0.00** |
| **Total:** | **$117.000.00** |

**Son**

CIENTO DIECISIETE MIL PESOS M/CTE

**Observaciones**

SUMINISTRO DE MATERIAL M◆DICO QUIR◆RGICO PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E SEG◆N NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260023

**Imputación Contable**

| Codigo | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 15140401 | MATERIALES MEDICO QUIRURGICO | $117.000.00 | |
| 24362701 | RETEICA POR COMPRAS | | $901.00 |
| 24360803 | RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5% | | $2.925.00 ✓ |
| 24010101 | BIENES | | $113.174.00 |
| | **Total** | **$117.000.00** | **$117.000.00** |

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

2026500125

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

info@valpfarma.com

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

umero: FE77971
echa : 2026-MAY-09 08:39 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-MAY-17 |
| NIT. | : 805027337-4 Codigo: 805027337 | | |
| Direccion | : CL 72 U 28 F 00 | Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN | |
| Ciudad | : CALI | | |
| Telefono | : 4377777 Fax: | | |
| Email | : facturacion.electronica@redoriente.gov.co | | |

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | | | 860755 | PESOS |

| Reg | Referencia | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000785 | SONDA NELATON # 12 SHERLEG<br>Lote : 1311720925 Vcto.: 2029/08/30 | 01 | 20 | UND | 1,100.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 002 | 002367 | SONDA LEVIN # 16FR SHERLEG<br>Lote : 0711500825 Vcto.: 2029/07/30 | 01 | 20 | UND | 3,650.00 | 0.00 | 73,000.00 | 0.00 |
| 003 | 001008 | SONDA NELATON # 10 SHERLEG<br>)<br>Lote : 11117111-25 Vcto.: 2029/10/20 | 01 | 20 | UNI | 1,100.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 |

Total de Registros: 000003 Total Cantidades: 60.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | VALOR_IVA | RETENCIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 117,000.00 |

Valor Letras : CIENTO 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 : | | 0.00 | RTE IVA: | | 0.00 | RTE ICA: | | 0.00 | RTE OTROS: | | 0.00 |
| IMPOCONSUMO: | | 0.00 | | | | | | | | | |

Observacion: INSUMOS

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

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 11 MA 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.
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Cufe:0e29119debabf28537lde113198eld8f5f1eb1708660b661cea7ff1136ca8464652a6c1ef64767f9cae71e3e3707b34d

Fecha de certificacion: 2026-05-09T08:39:00.

Firma digital: RGyJaxql/7X2k+JHj9iRJtluFEDEUDEKJoTrXQonw7rlbfgiRSay8213QQrjVjyTfH3zX8wikp2cFFqE7wkAfszawxAKViwOQRpLGQqvaYf/09TaN7Y4w4OerKlWsgaDcLsGlj9g+/n01DvO0j7jH8BteVq1Q5t+UONmo
G5+jqTuZ5/6lndnkzXCwDw0gmhKTijpG2RKdSdQoA99/Oa9Zgwu9yZK4USdM3rNisso4kBsaoh/YHTMz46VPSpg+zXND4cfecdj5+6rzjAELr2VYgzQiFM7EYG/qgMSejdkgQQtxG/zoz0VXr+ANwuiDqVlLWmKpDw4dDC5RJ50zbDN/A==

# RED DE SALUD DEL ORIENTE

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

**ORDEN DE PAGO**
**No. 202600772**
15/05/2026

**ENTRADA A ALMACEN 202600130 DEL 15/05/2026**

**Tercero:** VALPFARMA SAS NI 900830528-2
**Referencia Presupuestal:**
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600207
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600184
**Referencia Externa:** ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600130
**Referencia Externa 2:** DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** FE78103

**Concepto :** Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600130: SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260023 ( MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO-DECLARANTES 2,5% (24010101) )

| Rubro | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| 2 | GASTOS | |
| 24 | GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL | |
| 245 | GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN | |
| 24501 | MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 2450104 | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO | $57.111.620.00 |
| | **TOTAL:** | **$57.111.620.00** |

**SON**
CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 15 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.202600130**
**Fecha: 15/05/2026**

**Proveedor**

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

**Presupuesto**

**Compromiso No:** 202600207 **Disponibilidad No:** 202600184

**Factura**

**No.** FE78103 **Fecha:** 12/05/2026 **Fecha de vencimiento:**

| Codigo | Suministro Nombre | Unidad | Lote | Fecha Lote | Registro Invima | Cantidad | Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000150 | SONDA NELATON N | UNIDAD | 06116900825 | 30/07/2029 | 2016DM-0000107-R2 | 26.00 | $1.100.00 | $0.00 | $28.600.00 |
| 000150 | SONDA NELATON N | UNIDAD | 06116900825 | 30/07/2029 | 2016DM-0000107-R2 | 4.00 | $1.100.00 | $0.00 | $4.400.00 |
| 000343 | HUMIDIFICADOR N | UNIDAD | 10271124 | 30/11/2029 | 2020DM-0021074 | 114.00 | $7.350.00 | $159.201.00 | $997.101.00 |
| 000367 | CANULA DE OXIGE | UNIDAD | 10300724 | 30/07/2029 | 2021DM-0022812 | 200.00 | $3.750.00 | $142.500.00 | $892.500.00 |
| 000369 | CANULA DE OXIGE | UNIDAD | TN20231028 | 10/09/2028 | 2016DM-0000161-R1 | 100.00 | $3.650.00 | $69.350.00 | $434.350.00 |
| 000371 | CANULA DE GUEDE | UNIDAD | 10260325 | 30/03/2028 | 2021DM-0008169-R1 | 5.00 | $2.200.00 | $2.090.00 | $13.090.00 |
| 000372 | CANULA DE GUEDE | UNIDAD | 10580522 | 30/05/2027 | 2017DM-0016338 | 10.00 | $2.200.00 | $4.180.00 | $26.180.00 |
| 000374 | CANULA DE GUEDE | UNIDAD | 11070325 | 30/03/2028 | 2021DM-0008169-R1 | 5.00 | $2.200.00 | $2.090.00 | $13.090.00 |
| 000414 | HOJA DE BISTURI | UNIDAD | EA0894 | 31/07/2026 | 2017DM-0016577 | 500.00 | $667.00 | $63.365.00 | $396.865.00 |
| 000445 | SONDA NELATON N | UNIDAD | 1111720725 | 30/06/2029 | 2015DM-0003053-R1 | 20.00 | $1.100.00 | $0.00 | $22.000.00 |
| 000456 | TAPON IN BRAUM | UNIDAD | HRX230520 | 19/05/2028 | 2021DM-0023522 | 771.00 | $350.00 | $51.272.00 | $321.122.00 |
| 000456 | TAPON IN BRAUM | UNIDAD | HRX230520 | 19/05/2028 | 2021DM-0023522 | 29.00 | $350.00 | $1.929.00 | $12.079.00 |
| 000500 | JERINGA DE 20 C | UNIDAD | 20220910 | 09/09/2027 | 2018DM-0001797-R1 | 1000.00 | $550.00 | $104.500.00 | $654.500.00 |
| 000688 | VENDAS ELASTICA | UNIDAD | 0922 | 30/09/2027 | 2017DM-0016044 | 100.00 | $5.150.00 | $0.00 | $515.000.00 |
| 000690 | VENDAS DE YESO | UNIDAD | 2207 | 01/02/2027 | 2018DM-003155-R1 | 8.00 | $13.150.00 | $0.00 | $105.200.00 |
| 000690 | VENDAS DE YESO | UNIDAD | 2207 | 01/02/2027 | 2018DM-003155-R1 | 16.00 | $13.650.00 | $0.00 | $218.400.00 |
| 001670 | VENDAS ELASTICA | UNIDAD | 1222 | 31/12/2027 | 2017DM-0016044 | 29.00 | $3.200.00 | $0.00 | $92.800.00 |
| 001670 | VENDAS ELASTICA | UNIDAD | 1222 | 31/12/2027 | 2017DM-0016044 | 27.00 | $3.200.00 | $0.00 | $86.400.00 |
| 001670 | VENDAS ELASTICA | UNIDAD | 1222 | 31/12/2027 | 2017DM-0016044 | 44.00 | $3.200.00 | $0.00 | $140.800.00 |
| 002289 | SONDA FOLEY NO. | UNIDAD | 2506B32166 | 24/06/2030 | 2015DM-0003053-R1 | 20.00 | $3.400.00 | $0.00 | $68.000.00 |
| 002323 | TAPABOCA DESECH | CAJA | HD202502 | 19/02/2030 | 2017DM-0016550 | 90.00 | $10.000.00 | $171.000.00 | $1.071.000.00 |
| 002904 | CANULA DE GUEDE | UNIDAD | 10660125 | 30/01/2028 | 2018DM-0003150 | 8.00 | $2.200.00 | $3.344.00 | $20.944.00 |
| 002904 | CANULA DE GUEDE | UNIDAD | 10660125 | 30/01/2028 | 2018DM-0003150 | 2.00 | $2.200.00 | $836.00 | $5.236.00 |
| 003485 | PAPEL CREPADO R | ROLLO | r50100v | 01/01/2030 | 2017DM-0016300 | 3.00 | $138.550.00 | $78.972.00 | $494.622.00 |
| 055586 | CYSTOFLO (BOLSA | BOLSA | KJ20241019 | 18/10/2029 | 2016DM-0015499 | 100.00 | $7.250.00 | $137.750.00 | $862.750.00 |
| 055839 | PAPEL GRADO MED | UNIDAD | 20240720 | 19/07/2029 | 2020DM-0021719 | 1.00 | $50.250.00 | $9.548.00 | $59.798.00 |
| 056089 | PAPEL GRADO MED | UNIDAD | 1028022 | 27/10/2027 | 2022DM-0008785-R1 | 3.00 | $100.000.00 | $57.000.00 | $357.000.00 |
| 058552 | MASCARA DE NO R | UNIDAD | FY2409067 | 25/10/2029 | 2017DM-0001253 | 20.00 | $8.600.00 | $32.680.00 | $204.680.00 |
| 058960 | IMPLANTE SUBDER | UNIDAD | 25C769 | 30/11/2028 | 2017M-0017722 | 300.00 | $136.850.00 | $0.00 | $41.055.000.00 |
| 059078 | CATETER NO. 14 | UNIDAD | 23A05G8241 | 01/01/2028 | 2016DM-0000215-R2 | 6.00 | $3.800.00 | $0.00 | $22.800.00 |
| 059078 | CATETER NO. 14 | UNIDAD | 23A05G8241 | 01/01/2028 | 2016DM-0000215-R2 | 14.00 | $3.800.00 | $0.00 | $53.200.00 |
| 059660 | INDICADOR MVI U | CAJA | 495385 | 18/06/2027 | 2018DM-0017664 | 22.00 | $166.400.00 | $695.552.00 | $4.356.352.00 |
| 059799 | SANIKLEEN EASE | UNIDAD | 250113171 | 30/09/2027 | 2019DM-0019333 | 20.00 | $91.750.00 | $0.00 | $1.835.000.00 |
| 061190 | TAPON CONECTOR | UNIDAD | 0202505160I | 31/01/2028 | 2024DM-0028851 | 300.00 | $1.950.00 | $111.150.00 | $696.150.00 |
| 061231 | TUBO ENDOTRAQUE | UNIDAD | 2412B33845 | 19/12/2029 | 2024DM-0029344 | 9.00 | $2.400.00 | $4.104.00 | $25.704.00 |
| 061231 | TUBO ENDOTRAQUE | UNIDAD | 2412B33845 | 19/12/2029 | 2024DM-0029344 | 1.00 | $2.401.00 | $456.00 | $2.857.00 |
| 50350 | JERINGA DE INSU | UNIDAD | PO1O542 | 09/05/2027 | 2018DM-0019166 | 300.00 | $450.00 | $26.650.00 | $160.650.00 |
| 51495 | INHALOCAMARA PE | UNIDAD | 10021122 | 30/11/2027 | 2019DM-3863-R1 | 100.00 | $6.600.00 | $125.400.00 | $785.400.00 |

**Subtotal:** **$55.057.701.00**
**I.V.A:** **$2.053.919.00**
**Total:** **$57.111.620.00**

**Son**

CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

**Observaciones**

SUMINISTRO DE MATERIAL M�DICO QUIR�RGICO PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E SEG�N NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260023

**Imputación Contable**

| Codigo | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 15140401 | MATERIALES MEDICO QUIRURGICO | $57.111.620.00 | |
| 24362501 | IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS | | $308.088.00 |
| 24362701 | RETEICA POR COMPRAS | | $423.944.00 |
| 24360803 | RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5% | | $1.376.443.00 |
| 24010101 | BIENES | | $55.003.145.00 |
| | **Total** | **$57.111.620.00** | **$57.111.620.00** |

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: FE78103
echa : 2026-MAY-12 04:43 PM
agina: 01 de 06

| | |
|---|---|
| Cliente | : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO |
| C.O.-ZONA | : 100-04 ZONA ORIENTE |
| NIT. | : 805027337-4 Codigo: 805027337 |
| Direccion | : CL 72 U 28 F 00 |
| Ciudad | : CALI |
| Telefono | : 4377777 Fax: |
| Email | : facturacion.electronica@redoriente.gov.co |

Forma de Pago: CREDITO
Plazo: CREDITO 08 DIAS
Fecha de Vencimiento 2026-MAY-20

Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | | | 862069-862239 | PESOS |

| Reg Referencia | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 003995 | CANULA DE GUEDEL # 0 50MM GOLDEN CARE<br>Lote : 11070325 Vcto.: 2028/03/30 | 01 | 5 | UNI | 2,200.00 | 0.00 | 11,000.00 | 19.00 |
| 002 002833 | CANULA DE GUEDEL # 1 GOLDEN CARE<br>Lote : 10660125 Vcto.: 2028/01/30 | 01 | 2 | UND | 2,200.00 | 0.00 | 4,400.00 | 19.00 |
| 003 002833 | CANULA DE GUEDEL # 1 GOLDEN CARE<br>Lote : 10330425 Vcto.: 2028/04/30 | 01 | 8 | UND | 2,200.00 | 0.00 | 17,600.00 | 19.00 |
| 004 002577 | CANULA DE GUEDEL # 4 GOLDENCARE<br>Lote : 10270825 Vcto.: 2028/05/30 | 01 | 5 | UND | 2,200.00 | 0.00 | 11,000.00 | 19.00 |
| 005 003952 | CANULA DE GUEDEL # 5 GOLDE CARE<br>Lote : 10210825 Vcto.: 2028/08/30 | 01 | 10 | UND | 2,200.00 | 0.00 | 22,000.00 | 19.00 |
| 006 002581 | CANULA NASAL OXIGENO ADULTO BIOLIFE<br>Lote : 10340226 Vcto.: 2031/02/28 | 01 | 200 | UND | 3,750.00 | 0.00 | 750,000.00 | 19.00 |
| 007 002142 | CANULA NASAL OXIGENO PEDIATRICA BIOLIFE<br>Lote : 10050925 Vcto.: 2030/09/30 | 01 | 100 | UND | 3,650.00 | 0.00 | 365,000.00 | 19.00 |
| 008 000586 | CATETER INTROCAN CERTO #14 REF 4251369 B<br>RAUN<br>Lote : 24N15G8243 Vcto.: 2029/12/01 | 01 | 6 | UNI | 3,800.00 | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 |

* P A S A *

Total de Registros: 000008 Total Cantidades: 336.000

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

Valor Letras :

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

| % | BASE | VLR_IMPUESTO | % | BASE | VLR_IMPUESTO | % | BASE | VLR_IMPUESTO | % | BASE | VLR_IMPUESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1,181,000 | 224,390 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| RTE FUENTE : | | RTE IVA: | | | RTE ICA: | | | | RTE OTROS: | | |
| IMPOCONSUMO: | | | | | | | | | | | |

Observacion: INSUMOS

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

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

(Firma y Sello)

Cufe:45a7f072431740985a29c42cf652e4a162a10d8b17844c9207e9de466f8f2d76f606b2d3e01c94210ef067d32a0ab9e2

Fecha de certificacion: 2026-05-12T16:43:00.

Firma digital: jSqSRMncpvBXEyLZplvH3Wk6Rvh2/bSvJpkbRxCUw/iwkkTih6xoeVoOl0NjxjUREHiDfrD8afDQBHrI0+G5U6meMfyEwVbXytsJYO3zwQ/hMoAkyPvoNVscTAiKSzY/lt6zNtLMStR2pll82jBYbqAAi+K95bAPceztq
DaqhN3B3NF7hG4SP+OzNTnwrXkX3w3Fagg5+4hW6nE1M+03jzvp+RqgXCAVyCPRWg+zOu8hfBpB+nDr33HwNXNH8JYz15Lm0RUHfc+XMFrTwaLBzFY0mK2gwYGa4MSB7XUeuKpt9hVOJp6xvelG9NZzaaDzCCTlQi+hX9GWDmkoTJBj3w==

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

info@valpfarma.com

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

umero: FE78103
echa : 2026-MAY-12 04:43 PM
agina: 02 de 06

| | |
|---|---|
| Cliente | : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO |
| C.O.-ZONA | : 100-04 ZONA ORIENTE |
| NIT. | : 805027337-4 Codigo: 805027337 |
| Direccion | : CL 72 U 28 F 00 |
| Ciudad | : CALI |
| Telefono | : 4377777 Fax: |
| Email | : facturacion.electronica@redoriente.gov.co |

Forma de Pago: CREDITO
Plazo: CREDITO 08 DIAS
Fecha de Vencimiento: 2026-MAY-20

Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | | | 862069-862239 | PESOS |

| Reg Referencia | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * V I E N E * | | | | | | | | |
| 009 000586 | CATETER INTROCAN CERTO #14 REF 4251369 B 01 RAUN<br>Lote : 25D06G8243 Vcto.: 2030/04/01 | | 14 | UNI | 3,800.00 | 0.00 | 53,200.00 | 0.00 |
| 010 005259 | BOLSA RECOLECTORA DE ORINA 2000ML BETSUR 01 GY<br>Lote : 2025M042 Vcto.: 2030/08/07 | | 100 | UND | 7,250.00 | 0.00 | 725,000.00 | 19.00 |
| 011 000241 | HOJA DE BISTURI # 11 CJA 100 UND PARAMOU 01 NT<br>Lote : IA2043 Vcto.: 2030/08/30 | | 5 | CAJ | 66,700.00 | 0.00 | 333,500.00 | 19.00 |
| 012 000769 | HUMIDIFICADOR OXIGENO 400CC BIOLIFE 01<br>Lote : 10300326 Vcto.: 2031/03/30 | | 114 | UND | 7,350.00 | 0.00 | 837,900.00 | 19.00 |
| 013 001927 | INHALOCAMARA PEDIATRICA 01<br>Lote : 10281025 Vcto.: 2030/10/30 | | 100 | UND | 6,600.00 | 0.00 | 660,000.00 | 19.00 |
| 014 001749 | JERINGA 20ML 21GX1 1/2 PROTEX 01<br>Lote : 2026082025 Vcto.: 2030/08/25 | | 1,000 | UND | 550.00 | 0.00 | 550,000.00 | 19.00 |
| 015 003496 | JERINGA 1ML 30GX1/2 INSULINA MV 01 | | 300 | UNI | 450.00 | 0.00 | 135,000.00 | 19.00 |
| * P A S A * | | | | | | | | |

Total de Registros: 000015 Total Cantidades: 1,969.000

| 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 | 4,422,400 | 840,256 | 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: INSUMOS

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

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

(Firma y Sello)

Cufe:45a7f072431740985a29c42cf652e4a162a10d8b17844c9207e9de466f8f2d76f606b2d3e01c94210ef067d32a0ab9e2

Fecha de certificacion: 2026-05-12T16:43:00.

Firma digital: jSqSRMncpvBXHyL2plvH3Wk6Rvh2/bSvJpkbRxCUw/iwkkTih6xoeVoO1ONjxjUREHiDfrD8afDQBHrI0+G5U6meMfyEwVhXytsJYO3zwQ/hMoAkyPvoNVscTAiK5zY/1t6zNtLMStR2pIl82jBYbqAAi+K95bAPceztq
DaghN3B3NF7hG4SP+OzNTnwrXkX3w3Fagg5+4hW6nE1M+03jzvp+RqgXCAVyCPRWg+zOu8hfBpB+nDr33HwNXNH8JYz15Lm0RUHfc+XMFrTwaLBzFY0mK2gwYGa4M5B7XUeuKpt9hVOJp6xvelG9N2zaaDzCCT1Q1+hX9GWDmkoTJBj3w==

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

info@valpfarma.com

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

umero: FE78103
echa : 2026-MAY-12 04:43 PM
agina: 03 de 06

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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-20 |
| NIT. | : 805027337-4 Codigo: 805027337 | | |
| Direccion | : CL 72 U 28 F 00 | Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN | |
| Ciudad | : CALI | | |
| Telefono | : 4377777 Fax: | | |
| Email | : facturacion.electronica@redoriente.gov.co | | |

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | | | 862069-862239 | PESOS |

| Reg | Referencia | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * V I E N E * | | | | | | | |
| | | Lote : 250810 Vcto.: 2030/07/30 | | | | | | | |
| 016 | 000958 | MASCARA OXIGENO N/REHIN ADULTO GLOBAL | 01 | 20 | UNI | 8,600.00 | 0.00 | 172,000.00 | 19.00 |
| | | Lote : FY2412052 Vcto.: 2030/01/15 | | | | | | | |
| 017 | 002275 | PAPEL GRADO MED PLANO 10CM X 200MT | 01 | 3 | UND | 100,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 19.00 |
| | | Lote : 20250820 Vcto.: 2030/08/19 | | | | | | | |
| 018 | 002854 | SANIKLEEN EASE X LITRO WEST | 01 | 20 | UND | 91,750.00 | 0.00 | 1,835,000.00 | 0.00 |
| | | Lote : 260118757 Vcto.: 2028/02/28 | | | | | | | |
| 019 | 001981 | SONDA FOLEY 14 2VIAS LIFECARE | 01 | 20 | UND | 3,400.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 |
| | | Lote : 2506B32166 Vcto.: 2030/06/24 | | | | | | | |
| 020 | 000785 | SONDA NELATON # 12 SHERLEG | 01 | 20 | UND | 1,100.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| | | Lote : 1311720925 Vcto.: 2029/08/30 | | | | | | | |
| 021 | 002674 | SONDA NELATON # 6 SHERLEG | 01 | 4 | UND | 1,100.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 |
| | | Lote : 06116900825 Vcto.: 2029/07/30 | | | | | | | |
| 022 | 002674 | SONDA NELATON # 6 SHERLEG | 01 | 26 | UND | 1,100.00 | 0.00 | 28,600.00 | 0.00 |
| | | Lote : 1111691225 Vcto.: 2029/11/30 | | | | | | | |
| 023 | 003651 | TAPON CONECTOR LIBRE DE AGUJA LIFE CARE | 01 | 300 | UNI | 1,950.00 | 0.00 | 585,000.00 | 19.00 |
| | | * P A S A * | | | | | | | |

Total de Registros: 000023 Total Cantidades: 2,382.000

| 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 | 5,479,400 | 1,041,086 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| RTE FUENTE : | | | RTE IVA: | | | RTE ICA: | | | RTE OTROS: | | |
| IMPOCONSUMO: | | | | | | | | | | | |

Observacion: INSUMOS

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

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

(Firma y Sello)

Cufe:45a7f072431740985a29c42cf652e4a162a10d8b17844c9207e9de466f8f2d76f606b2d3e01c94210ef067d32a0ab9e2

Fecha de certificacion: 2026-05-12T16:43:00.

Firma digital: jSqSRMncpvBXHyLZplvH3Wk6Rvh2/b5vJpkbRxCUw/iwkkTih6xoeVoO1ONjxjUREHiDfrD8afDQBHrIO+GSU6meMfyEwVhKytsJYO3zwQ/hMoAkyPvoNVscTAiKSzY/1t6zNtLMStR2pll82jBYbqAAi+K95bAPceztq
DaqhN3B3NF7hG4SP+0zNTnwrXKX3w3FaggS+4hW6nE1M+O3jzvp+RqgXCAVyCPRWg+zOu8hfBpB+nDr33HwNXNH8JYzlSLm0RUHfc+XMFrTwaLBzFY0mK2gwYGa4M5B7XUeuKpt9hVOJp6XvelG9NZzaaDzCCT1Q1+hX9GWDmkoTUBj3W==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
umero: FE78103
echa : 2026-MAY-12 04:43 PM
agina: 04 de 06

| 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-20 |
| NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337 | | |
| Direccion : CL 72 U 28 F 00 | Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN | |
| Ciudad : CALI | | |
| Telefono : 4377777 Fax: | | |
| Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co | | |

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | | | 862069-862239 | PESOS |

| Reg Referencia | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * V I E N E * | | | | | | | | |
| | Lote : 20250718 Vcto.: 2028/07/31 | | | | | | | |
| 024 000753 | TAPON HEPARINIZADO AMARILLO LIFE CARE MEDICALES | 01 | 29 | UND | 350.00 | 0.00 | 10,150.00 | 19.00 |
| | Lote : WB20250405 Vcto.: 2030/04/04 | | | | | | | |
| 025 000753 | TAPON HEPARINIZADO AMARILLO LIFE CARE MEDICALES | 01 | 771 | UND | 350.00 | 0.00 | 269,851.00 | 19.00 |
| | Lote : WB20250610 Vcto.: 2030/06/09 | | | | | | | |
| 026 002283 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO 2.5 S/B LIFECARE | 01 | 1 | UND | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 19.00 |
| | Lote : 2412B33845 Vcto.: 2029/12/19 | | | | | | | |
| 027 002283 | TUBO ENDOTRAQUEAL NO 2.5 S/B LIFECARE | 01 | 9 | UND | 2,400.00 | 0.00 | 21,600.00 | 19.00 |
| | Lote : 2510B33923 Vcto.: 2030/10/24 | | | | | | | |
| 028 001837 | VENDA DE YESO 4X5 GYPSONA | 01 | 8 | UNI | 13,150.00 | 0.00 | 105,200.00 | 0.00 |
| | Lote : 2523F Vcto.: 2030/06/05 | | | | | | | |
| 029 001837 | VENDA DE YESO 4X5 GYPSONA | 01 | 16 | UNI | 13,650.00 | 0.00 | 218,400.00 | 0.00 |
| | Lote : 2547 Vcto.: 2030/11/18 | | | | | | | |
| 030 001009 | VENDA ELASTICA 5X5 PIEL MEDICAL | 01 | 29 | UNI | 3,200.00 | 0.00 | 92,800.00 | 0.00 |
| * P A S A * | | | | | | | | |

Total de Registros: 000030 Total Cantidades: 3,245.000

| 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 | 5,783,401 | 1,098,845 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| RTE FUENTE : | | | RTE IVA: | | | RTE ICA: | | | RTE OTROS: | | |
| IMPOCONSUMO: | | | | | | | | | | | |

Observacion: INSUMOS

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

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

(Firma y Sello)

Cufe:45a7f072431740985a29c42cf652e4a162a10d8b17844c9207e9de466f8f2d76f606b2d3e01c94210ef067d32a0ab9e2

Fecha de certificacion: 2026-05-12T16:43:00.

Firma digital: jSqSRMncpvBXHyLZplvH3Wk6Rvh2/bSvJpkbRxCUw/iwkkTih6xoeVoOl0NjxjUREHiDfrD8afDQBHrIG+G5U6meMfyEwVhXytsJYO3zwQ/hMoAkyPvoNVscTAiKSzY/1t6zNtLMStR2pll82jBYbqAAi+K95bAPceztq
DaqhN3B3NF7hG4SP+0zNTnwrXkX3W3Fagg5+4hW6nE1M+03jtVp+RqgXCAVyCPRWg+zOu8hfBpB+nDr33HwNXNH8JYz15LmGRUHfc+XMFrTwaLBzFYOmK2gWYGa4MSB7XUeuKpt9hVOJp6xvelG9NZzaaDzCCTlQl+hX9GWDmkeTJBj3w==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE78103
echa : 2026-MAY-12 04:43 PM
agina: 05 de 06

| 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-20 |
| NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337 | | |
| Direccion : CL 72 U 28 F 00 | Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN | |
| Ciudad : CALI | | |
| Telefono : 4377777 Fax: | | |
| Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co | | |

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | | | 862069-862239 | PESOS |

| Reg | Referencia | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * V I E N E * | | | | | | | |
| | | Lote : VEN 1025 Vcto.: 2030/10/31 | | | | | | | |
| 031 | 001009 | VENDA ELASTICA 5X5 PIEL MEDICAL | 01 | 44 | UNI | 3,200.00 | 0.00 | 140,800.00 | 0.00 |
| | | Lote : VEN 1225 Vcto.: 2030/12/31 | | | | | | | |
| 032 | 001009 | VENDA ELASTICA 5X5 PIEL MEDICAL | 01 | 27 | UNI | 3,200.00 | 0.00 | 86,400.00 | 0.00 |
| | | Lote : VEN 0226 Vcto.: 2031/02/28 | | | | | | | |
| 033 | 000444 | VENDA ELASTICA 6X5 PIEL MEDICAL S | 01 | 100 | UNI | 5,150.00 | 0.00 | 515,000.00 | 0.00 |
| | | Lote : VEN 0326 Vcto.: 2031/03/31 | | | | | | | |
| 034 | 000501 | TAPABOCAS ELASTICO X 50 UND NORSTRAY | 01 | 90 | CAJ | 10,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 19.00 |
| | | Lote : PO10968 Vcto.: 2030/11/14 | | | | | | | |
| 035 | 002832 | PAPEL GRADO MED PLANO 5CM X 200MT | 01 | 1 | UNI | 50,250.00 | 0.00 | 50,250.00 | 19.00 |
| | | Lote : 05132025 Vcto.: 2030/05/12 | | | | | | | |
| 036 | 005016 | INDICADOR QUIMICO VAPOR X250 TIRAS SURGI PLAST | 01 | 22 | UND | 166,400.00 | 0.00 | 3,660,800.00 | 19.00 |
| | | Lote : 525385 Vcto.: 2028/02/28 | | | | | | | |
| 037 | 002693 | PAPEL CREPADO 50CM X 100 MT SURGIPLAST | 01 | 3 | UND | 138,550.00 | 0.00 | 415,650.00 | 19.00 |
| | | Lote : 0960426 Vcto.: 2031/12/31 | | | | | | | |
| | | * P A S A * | | | | | | | |

Total de Registros: 000037 Total Cantidades: 3,532.000

| 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 | 10,810,101 | 2,053,919 | 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: INSUMOS

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

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

(Firma y Sello)

Cufe:45a7f072431740985a29c42cf652e4a162a10d8b17844c9207e9de466f8f2d76f606b2d3e01c94210ef067d32a0ab9e2

Fecha de certificacion: 2026-05-12T16:43:00.

Firma digital: jSqSRMncpvBXHyLZplvH3Wk6Rvh2/bSvJpkbRxCUw/iwkkTih6xoeVoOlONjxjUREHiDfrD8sfDQBHrIO+G5U6meMfyEwVhXytsJYO3zwQ/hMoAkyPvoNVscTAiKszY/ltGzNtIMStR2pll82jBYbqAAi+K95bAPceztq
DaqhN3B3NF7hG4SP+0zNTnwrXkX3w3Faqg5+4hW6nE1M+03jzVp+RqgXCAVyCPRWg+zOu8hfBpB+nDr33HwNXNH8JYz15Lm0RUHfc+XMFrTwaLBzfY0mK2gWYGa4M5B7XUeuKpt9hVOJp6xvelG9NZzaaDzCCTlQl+hX9GWDmkoTJBj3w==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE78103
echa : 2026-MAY-12 04:43 PM
agina: 06 de 06

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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-20 |
| 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 | | | 862069-862239 / PESOS |

| Reg Referencia | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * V I E N E * | | | | | | | | |
| 038 004945 | LEVONORGESTREL 75MG+IMPLANTE CON SET DE INSERCION LA FRANCOL<br>Lote : 25C771 Vcto.: 2028/11/30 | 01 | 300 | UND | 136,850.00 | 0.00 | 41,055,000.00 | 0.00 |

Total de Registros: 000038 Total Cantidades: 3,832.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | VALOR_IVA | RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,057,701.00 | 0.00 | 0.00 | 55,057,701.00 | 2,053,919.00 | 1,376,443.00 | 55,735,177.00 |

Valor Letras : CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA 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 | 10,810,101 | 2,053,919 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| RTE FUENTE : | | 1,376,443.00 | RTE IVA: | | 0.00 | RTE ICA: | | 0.00 | RTE OTROS: | | 0.00 |
| IMPOCONSUMO: | | 0.00 | | | | | | | | | |

Observacion: INSUMOS

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

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 19 MAY 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:45a7f072431740985a29c42cf652e4a162a10d8b17844c9207e9de466f8f2d76f606b2d3e01c94210ef067d32a0ab9e2

Fecha de certificacion: 2026-05-12T16:43:00.

Firma digital: jSqSRMncpvBXHyLZplvH3Wk6Rvh2/bSwJpkbRxCUw/iwkkTih6xoeVoO10NjxjUREHiDfrD8afDQBHrIO+G5U6meMfyEwVhXytsJYO3zwQ/hMoAkyPvoNVscTAiK8zY/1t6zNtLMStR2pll82jBYbqAAi+K95bAPeeztq
DaqhN3B3NF7hG4SP+0zNTnwrXkX3w3Fagg5+4hW6nElM+03jzvp+RqgXCAVyCPRWg+zOu8hfBpB+nDr33HwNXNH8JYz15LmORUHfc+XMFrTwaLBzFYOmK2gwYGa4M5B7XUeuKpt9hVOJp6xvelG9N3zaaDzCCt1Ql+hX9GWDmkoTJBj3w==

# RED DE SALUD DEL ORIENTE

**Nit. 805027337-4**

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

**ORDEN DE PAGO**
**No. 202600794**
25/05/2026

**ENTRADA A ALMACEN 202600140 DEL 25/05/2026**

**Tercero:** VALPFARMA SAS NI 900830528-2
**Referencia Presupuestal:**
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600207
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600184
**Referencia Externa:** ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600140
**Referencia Externa 2:** DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** FE78500

**Concepto :** Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600140: SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260023 ( MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO-DECLARANTES 2,5% (24010101) )

| Rubro | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| 2 | GASTOS | |
| 24 | GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL | |
| 245 | GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN | |
| 24501 | MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 2450104 | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO | $18.026.755.00 |
| | **TOTAL:** | **$18.026.755.00** |

**SON**

DIECIOCHO MILLONES VEINTIS◆IS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 25 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.202600140**
**Fecha: 25/05/2026**

**Proveedor**

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

**Presupuesto**

**Compromiso No:** 202600207 **Disponibilidad No:** 202600184

**Factura**

**No.** FE78500 **Fecha:** 22/05/2026 **Fecha de vencimiento:**

| Codigo | Suministro Nombre | Unidad | Lote | Fecha Lote | Registro Invima | Cantidad | Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000148 | SONDA NELATON # | UNIDAD | 041170525 | 30/04/2029 | 2019DM-0020457 | 30.00 | $1.100.00 | $0.00 | $33.000.00 |
| 000151 | SONDA NELATON N | UNIDAD | 02109812-24 | 30/11/2028 | 2016DM-000107R2 | 30.00 | $3.650.00 | $0.00 | $109.500.00 |
| 000454 | SONDA LEVIN N. | UNIDAD | 19S4400 | 05/07/2029 | 2016DM-0000107-R2 | 10.00 | $3.650.00 | $0.00 | $36.500.00 |
| 000496 | JERINGA DE 3 CO | UNIDAD | 20221002 | 01/10/2027 | 2013DM-0001569R1 | 1000.00 | $300.00 | $57.000.00 | $357.000.00 |
| 001251 | SONDA LEVIN NO. | UNIDAD | 23S4800 | 01/12/2028 | 2016DM-0000107-R2 | 40.00 | $3.650.00 | $0.00 | $146.000.00 |
| 002242 | INHALOCAMARA AD | UNIDAD | 10040123 | 30/01/2028 | 2019DM-0003863-R1 | 300.00 | $6.600.00 | $376.200.00 | $2.356.200.00 |
| 054052 | PAPEL TERMOSENS | UNIDAD | 23130A10001 | 10/05/2033 | 2012008022 | 10.00 | $55.750.00 | $105.925.00 | $663.425.00 |
| 055471 | LACTISOFT JABON | UNIDAD | 250114847 | 31/10/2027 | NSOC57349-13CO | 120.00 | $34.650.00 | $790.020.00 | $4.948.020.00 |
| 056089 | PAPEL GRADO MED | UNIDAD | 1028022 | 27/10/2027 | 2022DM-0008785-R1 | 3.00 | $100.000.00 | $57.000.00 | $357.000.00 |
| 056831 | ESPARADRAPO 2 P | UNIDAD | 53519909 | 18/08/2028 | 2021DM-0006944-R1 | 180.00 | $22.041.67 | $0.00 | $3.967.500.00 |
| 058861 | ALKAZYME PAQUET | UNIDAD | 6N01694185 | 31/01/2027 | 2017DM-0016112 | 30.00 | $86.800.00 | $0.00 | $2.604.000.00 |
| 058862 | ALKACIDE FRASCO | UNIDAD | 4S19N1569 | 02/04/2027 | 2017DM-0016110 | 4.00 | $136.450.00 | $0.00 | $545.800.00 |
| 060740 | PAPEL PARA ELEC | UNIDAD | 23339A24802 | 05/12/2033 | 2012008022 | 60.00 | $26.650.00 | $303.810.00 | $1.902.810.00 |

**Subtotal:** **$16.336.800.00**
**I.V.A:** **$1.689.955.00**
**Total:** **$18.026.755.00**

**Son**

DIECIOCHO MILLONES VEINTIS◆IS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

**Observaciones**

SUMINISTRO DE MATERIAL M◆DICO QUIR◆RGICO PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E SEG◆N NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260023

**Imputación Contable**

| Codigo | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 15140401 | MATERIALES MEDICO QUIRURGICO | $18.026.755.00 | |
| 24362701 | RETEICA POR COMPRAS | | $125.793.00 |
| 24362501 | IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS | | $253.493.00 |
| 24360803 | RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5% | | $408.420.00 |
| 24010101 | BIENES | | $17.239.049.00 |
| | **Total** | **$18.026.755.00** | **$18.026.755.00** |

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: FE78500
echa : 2026-MAY-22 04:00 PM
agina: 01 de 02

| | |
|---|---|
| Cliente | : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO |
| C.O.-ZONA | : 100-04 ZONA ORIENTE |
| NIT. | : 805027337-4 Codigo: 805027337 |
| Direccion | : CL 72 U 28 F 00 |
| Ciudad | : CALI |
| Telefono | : 4377777 Fax: |
| Email | : facturacion.electronica@redoriente.gov.co |

Forma de Pago: CREDITO
Plazo: CREDITO 08 DIAS
Fecha de Vencimiento: 2026-MAY-30

Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | | | 867690 | PESOS |

| Reg | Referencia | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 003052 | ALKACIDE DESINFECTANTE 80ML<br>Lote : 4S18N1571 Vcto.: 2027/03/30 | 01 | 4 | UND | 136,450.00 | 0.00 | 545,800.00 | 0.00 |
| 002 | 001495 | ALKAZYME ENZIMATICO X 12 SOBRES ALKAMEDICA<br>Lote : 4185 Vcto.: 2027/01/31 | 01 | 30 | UNI | 86,800.00 | 0.00 | 2,604,000.00 | 0.00 |
| 003 | 000026 | ESPARADRAPO TELA TUBO 2" X 6 ROLLOS BSN<br>Lote : 61035109 Vcto.: 2029/03/04 | 01 | 30 | UNI | 132,250.00 | 0.00 | 3,967,500.00 | 0.00 |
| 004 | 002986 | INHALOCAMARA ADULTO BIOLIFE<br>Lote : 10280326 Vcto.: 2031/03/30 | 01 | 300 | UND | 6,600.00 | 0.00 | 1,980,000.00 | 19.00 |
| 005 | 004486 | JERINGA 3ML 23GX1 PROTEX<br>Lote : 0305052025. Vcto.: 2030/05/04 | 01 | 1,000 | UND | 300.00 | 0.00 | 300,000.00 | 19.00 |
| 006 | 002841 | JABON LACTISOFT BOLSA X 850ML AROMA<br>Lote : 260118515 Vcto.: 2028/04/30 | 01 | 120 | UND | 34,650.00 | 0.00 | 4,158,000.00 | 19.00 |
| 007 | 002275 | PAPEL GRADO MED PLANO 10CM X 200MT<br>Lote : 20251120 Vcto.: 2030/11/19 | 01 | 3 | UND | 100,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 19.00 |
| 008 | 005562 | PAPEL ELECTRO SCHILLER FT1 114MM*150MM<br>REF: 47045 | 01 | 60 | UND | 26,650.00 | 0.00 | 1,599,000.00 | 19.00 |

* P A S A *

Total de Registros: 000008 Total Cantidades: 1,547.000

| 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 | 8,337,000 | 1,584,030 | 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: INSUMOS

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

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 25 MAY 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:b580a2f8da0d015fcdc076b06e7b69e0e8a05149f796526e68ede8ae9186aa7bd146e6f6dadd359a556b3bd56b5036b6

Fecha de certificacion: 2026-05-22T16:00:00.

Firma digital: dluasD5eDVri5KEg6ZqdE2hXxLRCWj3pDj87LR6Lh3t8UBDTLvGoyerlqsR+BHgf2T6ErRc+j3BecpdkulSDOenbwho3mDXbJLJQKCyR9IVneIk/r6k2mRHs5KpxkXoo1914xEYvTx70D3y0Hp0vsID3Iewd/wS+BrOaTM8/zKTSBWs+Zo8f+5WJdKkib6l2whVqlz+OX9y+ierxzmOLRcwurcI3etZvVdgZLc5scDwc0uu2r5bkPKEIX1+cfSaMFFxuIviSYvZK96irqruVf84ivdIfzkiy7vbl3Nr82FEo0qkpeqrkQyJFfie3M5nsiQPA7GQb70doPef0wm7zhg==

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

info@valpfarma.com

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

umero: FE78500
echa : 2026-MAY-22 04:00 PM
agina: 02 de 02

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente | : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | Forma de Pago: CREDITO | Fecha de Vencimiento |
| C.O.-ZONA | : 100-04 ZONA ORIENTE | Plazo: CREDITO 08 DIAS | 2026-MAY-30 |
| NIT. | : 805027337-4 Codigo: 805027337 | | |
| Direccion | : CL 72 U 28 F 00 | | |
| Ciudad | : CALI | | |
| Telefono | : 4377777 Fax: | | |
| Email | : facturacion.electronica@redoriente.gov.co | | |

Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | | | 867690 | PESOS |

| Reg | Referencia | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | * V I E N E * | | | | | | | |
| | | Lote : 26Z02377 Vcto.: 2036/03/19 | | | | | | | |
| 009 | 001084 | SONDA NELATON # 8 SHERLEG | 01 | 30 | UNI | 1,100.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| | | Lote : 0311700326 Vcto.: 2030/02/28 | | | | | | | |
| 010 | 003089 | PAPEL ELECTRO GE MAC 400/600 | 01 | 10 | UND | 55,750.00 | 0.00 | 557,500.00 | 19.00 |
| | | Lote : 26Z02362 Vcto.: 2036/02/23 | | | | | | | |
| 011 | 005595 | SONDA LEVIN # 22 MEDITEC | 01 | 10 | UND | 3,650.00 | 0.00 | 36,500.00 | 0.00 |
| | | Lote : 24S3100 Vcto.: 2029/01/08 | | | | | | | |
| 012 | 003997 | SONDA LEVIN # 20 MEDEX | 01 | 40 | UNI | 3,650.00 | 0.00 | 146,000.00 | 0.00 |
| | | Lote : 2454900 Vcto.: 2029/12/02 | | | | | | | |
| 013 | 002821 | SONDA NELATON # 20 MEDEX | 01 | 30 | UND | 3,650.00 | 0.00 | 109,500.00 | 0.00 |
| | | Lote : 23S4000 Vcto.: 2028/02/10 | | | | | | | |

Total de Registros: 000013 Total Cantidades: 1,667.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | VALOR_IVA | RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,336,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,336,800.00 | 1,689,955.00 | 367,533.00 | 17,659,222.00 |

Valor Letras : DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 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 | 8,894,500 | 1,689,955 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| RTE FUENTE : | | 367,533.00 | RTE IVA: | | 0.00 | RTE ICA: | | 0.00 | RTE OTROS: | | 0.00 |
| IMPOCONSUMO: | | 0.00 | | | | | | | | | |

Observacion: INSUMOS

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

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 25 MAY 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
Fecha de certificacion: 2026-05-22T16:00:00.


Cufe:b580a258da0b015fcdc076b06e7b69e0e8a05149679652 6e68eda9ae9186aa7bd146e6f6dadd3585656b3bd56b5036b6
Proveedor Tecnologico: Siesa Nit:890319193 NIT: 900.319.193-2
Firma digital: IAcGUaeQisesz4kEmxLNwyeDY8+mSLIzsWBTLCCyen1gR+BHq2T2BrRc+j3BecpdkulSDOenbWho3mDXbJLJQKCyR9IVneIk/r6k2mRHs5KpxkXoo1914xEYvTx70D3yHpPvYtnJYeWM7dcBroaTM8/zKTSBWs+Zo8f+5WJdKkib512whVqlz+0X9y+ierxzmOLRcwurcI3etZvVdgZLc5acDwc0uu2r5bkPKEIXl+cfSaMPFxuIviSYvZK96irqruVf84iVdIfzKiy7vbl3Nr82FEo0qkpeqrkQyJFfie3M5nsiQPA7GOb70doPefOwm7zhg==

# RED DE SALUD DEL ORIENTE

**Nit. 805027337-4**

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

**ORDEN DE PAGO**
**No. 202600851**
27/05/2026

**ENTRADA A ALMACEN 202600145 DEL 27/05/2026**

**Tercero:** VALPFARMA SAS NI 900830528-2
**Referencia Presupuestal:**
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600207
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600184
**Referencia Externa:** ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600145
**Referencia Externa 2:** DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** FE78610

**Concepto :** Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600145: SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260023 ( MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO-DECLARANTES 2,5% (24010101) )

| Rubro | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| 2 | GASTOS | |
| 24 | GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL | |
| 245 | GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN | |
| 24501 | MATERIALES Y SUMINISTROS | |
| 2450104 | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO | $11.564.485.00 |
| | **TOTAL:** | **$11.564.485.00** |

**SON**
ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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.202600145**
**Fecha: 27/05/2026**

**Proveedor**

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

**Presupuesto**

**Compromiso No:** 202600207 **Disponibilidad No:** 202600184

**Factura**

**No.** FE78610 **Fecha:** 26/05/2026 **Fecha de vencimiento:**

| Codigo | Suministro Nombre | Unidad | Lote | Fecha Lote | Registro Invima | Cantidad | Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000068 | ALCOHOL ANTISEP | FRASCO | 8916 | 31/12/2027 | 2020M-009828-R2 | 200.00 | $7.650.00 | $0.00 | $1.530.000.00 |
| 000390 | CATETER NO. 22 | UNIDAD | 220607 | 30/12/2029 | 2016DM-0000215R2 | 800.00 | $3.800.00 | $0.00 | $3.040.000.00 |
| 000398 | EQUIPO DE MACRO | UNIDAD | WZ20230225 | 24/02/2028 | 2018DM-0017675 | 800.00 | $1.550.00 | $0.00 | $1.240.000.00 |
| 000408 | GUANTES ESTERIL | PAR | HW50312 | 28/02/2028 | 2019DM-0003516-R1 | 250.00 | $2.200.00 | $104.500.00 | $654.500.00 |
| 000408 | GUANTES ESTERIL | PAR | HW50312 | 28/02/2028 | 2019DM-0003516-R1 | 50.00 | $2.200.00 | $20.900.00 | $130.900.00 |
| 001237 | NIPLES PARA OXI | UNIDAD | 10230822 | 30/08/2027 | 2016DM-0000409-R1 | 100.00 | $1.550.00 | $29.450.00 | $184.450.00 |
| 001384 | GEL CONDUCTORA | UNIDAD | 10201025 | 30/10/2027 | 2019DM-0003923-R1 | 60.00 | $9.000.00 | $0.00 | $540.000.00 |
| 053230 | ALGODON EN POMI | PAQUETE | 2509004 | 31/08/2030 | 2017DM-0002353R1 | 50.00 | $31.000.00 | $0.00 | $1.550.000.00 |
| 054607 | MANGUERA SILICO | METRO | 10790925 | 30/09/2028 | 2019DM-0020279 | 30.00 | $9.350.00 | $53.295.00 | $333.795.00 |
| 055540 | ELECTRODO 2228 | UNIDAD | 202612LB | 27/02/2027 | 2017DM-0017019 | 20.00 | $36.800.00 | $139.840.00 | $875.840.00 |
| 061426 | APOSITO TEGADER | UNIDAD | LT120102 | 30/12/2027 | 2018DM-0018041 | 300.00 | $4.950.00 | $0.00 | $1.485.000.00 |

**Subtotal:** **$11.216.500.00**
**I.V.A:** **$347.985.00**
**Total:** **$11.564.485.00**

**Son**

ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

**Observaciones**

SUMINISTRO DE MATERIAL M◆DICO QUIR◆RGICO PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E SEG◆N NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260023

**Imputación Contable**

| Codigo | Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 15140401 | MATERIALES MEDICO QUIRURGICO | $11.564.485.00 | |
| 24362501 | IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS | | $52.198.00 |
| 24362701 | RETEICA POR COMPRAS | | $86.367.00 |
| 24360803 | RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5% | | $280.413.00 |
| 24010101 | BIENES | | $11.145.507.00 |
| | **Total** | **$11.564.485.00** | **$11.564.485.00** |

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

VALPFARMA INDUSTRIA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

umero: FE78610
echa : 2026-MAY-26 11:22 AM
agina: 01 de 02

| | |
|---|---|
| Cliente | : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO |
| C.O.-ZONA | : 100-04 ZONA ORIENTE |
| NIT. | : 805027337-4 Codigo: 805027337 |
| Direccion | : CL 72 U 28 F 00 |
| Ciudad | : CALI |
| Telefono | : 4377777 Fax: |
| Email | : facturacion.electronica@redoriente.gov.co |

Forma de Pago: CREDITO
Plazo: CREDITO 08 DIAS

Fecha de Vencimiento
2026-JUN-04

Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | | | 870064-870075 | PESOS |

| Reg | Referencia | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 004861 | APOSITO TRANSPARANTE ESTE 10X12CM ALFA<br>Lote : LT120102 Vcto.: 2027/12/30 | 01 | 300 | UND | 4,950.00 | 0.00 | 1,485,000.00 | 0.00 |
| 002 | 001977 | ALCOHOL 70% 700ML OSA<br>Lote : 9533 Vcto.: 2028/03/31 | 01 | 200 | UND | 7,650.00 | 0.00 | 1,530,000.00 | 0.00 |
| 003 | 000661 | ALGODON EN TORUNDAS X 500 GRAMOS MK<br>Lote : 2602083 Vcto.: 2031/02/28 | 01 | 50.000 | BOL | 31,000.00 | 0.00 | 1,550,000.00 | 0.00 |
| 004 | 002326 | CATETER INTROCAN # 22 LIFECARE<br>Lote : 251230 Vcto.: 2030/12/29 | 01 | 800 | UND | 3,800.00 | 0.00 | 3,040,000.00 | 0.00 |
| 005 | 002190 | ELECTRODO ADULTO PAQX50UNDS REF 2228 3M<br>Lote : 202704MM Vcto.: 2027/04/29 | 01 | 20 | UND | 36,800.00 | 0.00 | 736,000.00 | 19.00 |
| 006 | 004214 | EQUIPO MACRO S/A LIFE CARE<br>Lote : 251012 Vcto.: 2030/10/11 | 01 | 800 | UNI | 1,550.00 | 0.00 | 1,240,000.00 | 0.00 |
| 007 | 001804 | GEL CONDUCTIVA 250 ML<br>Lote : 10210326 Vcto.: 2028/03/30 | 01 | 60 | UND | 9,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 |
| 008 | 001565 | GUANTE ESTERIL 6.5 PRECISION CARE<br>Lote : 20241228 Vcto.: 2029/12/27 | 01 | 50 | UND | 2,200.00 | 0.00 | 110,000.00 | 19.00 |
| 009 | 001565 | GUANTE ESTERIL 6.5 PRECISION CARE | 01 | 250 | UND | 2,200.00 | 0.00 | 550,000.00 | 19.00 |
| | * P A S A * | | | | | | | | |

Total de Registros: 000009 Total Cantidades: 2,530.000

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1,396,000 | 265,240 | 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: INSUMOS

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

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 27 MAY 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:92e855622e2af7855cc9db2c109f986e2089d32708846823aaa3a43ad483e237a69ac3a9971a12366db10ba5a0e5525d

Fecha de certificacion: 2026-05-26T11:22:00.

Firma digital: Vzj6vtzBhruuxPuVDHqKp+vEysot75aXjrURIZ6yUwOJNPqgiv/XFNp1tJIjgolpcIkQJfQNeMpcTTndCT39tOM/aW8jFF2N0axZ6P/ypoE6hJKEDt6VBQUS42bIsaJ0HzLsvRJTFbuLw49MqorDOEP5kJI1VTopHPQT3
WfHNAacBO5PGGlpdRm/QZ2bWUjj9HAfvD+b+E6DWVMv3ObtP2FWPNYocUn49fuvxzgJADoLocUFWfjYQr1lqp/kn3twh07jlH94vHcwlrHh6tBMtbRM0otV/nHqkS73dqg/2vAj3d8tIVtRl1ZTz7DSIfVHgeUwmr/QsbAuOKMP4/Lnxg==

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

info@valpfarma.com

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

umero: FE78610
echa : 2026-MAY-26 11:22 AM
agina: 02 de 02

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337
Direccion : CL 72 U 28 F 00
Ciudad : CALI
Telefono : 4377777 Fax:
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co

Forma de Pago: CREDITO
Plazo: CREDITO 08 DIAS
Fecha de Vencimiento 2026-JUN-04

Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN

| OC.Nro | OV.Nro | Dcto.Alt | Remisiones | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| | | | 870064-870075 | PESOS |

| Reg Referencia | Descripcion | Mo | Cantidad | U.M | Precio_Unit. | Descuento | Valor_Total | Impto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * V I E N E * | | | | | | | | |
| 010 000864 | Lote : 414202068 Vcto.: 2030/03/09<br>MANGUERA SUCCION 3.0 MTS BIOLIFE | 01 | 30 | UNI | 9,350.00 | 0.00 | 280,500.00 | 19.00 |
| 011 000794 | Lote : 10470426 Vcto.: 2029/04/20<br>NIPLE CON TUERCA (PARA CONEX DE OXIGE) | 01 | 100 | UNI | 1,550.00 | 0.00 | 155,000.00 | 19.00 |

Total de Registros: 000011 Total Cantidades: 2,660.000

| TOTAL_BRUTO | DSCTO x LINEA | DSCTO_GLOBAL 0.00% | SUB-TOTAL | VALOR_IVA | RETENCIONES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,216,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,216,500.00 | 347,985.00 | 280,413.00 | 11,284,072.00 |

Valor Letras : ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA 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 | 1,831,500 | 347,985 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| RTE FUENTE : | | 280,413.00 | RTE IVA: | | 0.00 | RTE ICA: | | 0.00 | RTE OTROS: | | 0.00 |
| IMPOCONSUMO: | | 0.00 | | | | | | | | | |

Observacion: INSUMOS

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

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:92e855622e2af7855cc9db2c109f986e2089d3270884682 3aaa3a43ad483e237a69ac3a9971a12366db10ba5a0a5

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 27 MAY 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA (Firma y Sello)

Fecha de certificacion: 2026-05-26T11:22:00.

Firma digital: Vzj6vtzBhruuxPuVDHqKp+vEysot75aXjrURIZ6yUwOJNPqgiv/XPNp1tJIjgolpcIkQJfQNeMpcTTndCT39t0M/aW8jFE2N0axZ6P/ypoE6hJKEDt6VBQUS4ZbIsaJ0HzLsvRJTFbuLw49MqorDOEP5kJT1VTopHPQT3
WfHNAacBO5PGGlpdRm/QZ2bWUjj9HAfvD+b+E6DWVMv3ObtP2FWPNYocUn49fuvxzgJADoLocUFWfjYQrllqp/kn3twh07j1H94vHcwlrHh6tBMtbRM0otV/nHqkS73dqg/2vAj3d8tIVtRl12Tz7DSIfVHqeUwnr/QsbAuOKMP4/Lnxg==

Cali, valle del cauca

30/05/2026

Para:

Subgerencia administrativa y financiera Red de salud del oriente E.S.E.

Asunto: Relación de facturas del contrato 100.23.21.20260023 correspondiente a medico quirúrgico.

Cordial saludo,

Red de salud del oriente, identificada con NIT. 805027337, Por medio del presente se permite remitir el reporte consolidado de facturas enviadas a la red de salud del oriente E.S.E, correspondientes a la prestación del servicio de suministro de medicamentos. .

CONSOLIDADO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS MES DE MAYO.

| | | | INSUMOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FE | FECHA | CLIENTE | TOTAL | IVA | TOTAL |
| 77763 | 05/05/2026 | RED DE SALUD DEL ORIENTE | $ 9.757.500 | $ 786.600 | $ 10.544.100 |
| 77871 | 07/05/2026 | RED DE SALUD DEL ORIENTE | $ 148.128.151 | $ 8.378.601 | $ 156.506.752 |
| 77971 | 08/05/2026 | RED DE SALUD DEL ORIENTE | $ 117.000 | | $ 117.000 |
| 78103 | 12/05/2026 | RED DE SALUD DEL ORIENTE | $ 55.057.701 | $ 2.053.919 | $ 57.111.620 |
| 78500 | 21/05/2026 | RED DE SALUD DEL ORIENTE | $ 16.336.800 | $ 1.689.955 | $ 18.026.755 |
| 78610 | 26/05/2026 | RED DE SALUD DEL ORIENTE | $ 11.216.500 | $ 347.985 | $ 11.564.485 |

| | |
|---|---|
| TOTAL CONTRATO | $ 878.262.531 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 240.613.652 |
| IVA | $ 13.257.060 |
| TOTAL FACTURAS MAYO | $ 253.870.712 |

en línea

## 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 |
| 2026-05 | 2026-06 | 379040879 | 9506185499 | E | 2026/06/05 | 2026/06/10 | BANCOLOMBIA | 5 | $42,265,000 |

## 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 | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: VALPFARMA CALI (35 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $108,208,220 | $17,659,400 | | | $109,959,126 | $13,742,100 | | | $109,734,330 | $4,316,600 | | | $109,959,126 | | $991,300 | | $107,863,000 | $5,397,500 | | $42,109,900 |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (9 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,805,936 | $444,600 | | | $2,805,936 | $346,400 | | | $2,581,140 | $28,800 | | | $2,805,936 | | $0 | | $709,810 | $36,200 | | $856,000 |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE (9 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,805,936 | $444,600 | | | $2,805,936 | $346,400 | | | $2,581,140 | $28,800 | | | $2,805,936 | | $0 | | $709,810 | $36,200 | | $856,000 |
| 1 | CC | 1005981120 | ARANA MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23020 1 | 2 | $120,425 | $14,500 | EPS037 | 2 | $120,425 | $10,300 | CCF57 | 2 | $120,425 | $0 | 14-11 | 2 | $120,425 | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | No | $24,800 |
| 2 | CC | 94064310 | CAMACHO GIAN | | | | | | | | | | | | | | | L | | 23020 1 | 1 | $73,333 | $11,800 | EPS010 | 1 | $73,333 | $9,200 | CCF57 | 1 | $18,333 | $800 | 14-11 | 1 | $73,333 | 0.000% | $0 | 1 | $18,333 | $1,000 | No | $22,800 |
| 3 | CC | 94064310 | CAMACHO GIAN | | | | | | | | | | | | | | | L | | 23020 1 | 1 | $73,333 | $11,800 | EPS010 | 1 | $73,333 | $9,200 | CCF57 | 1 | $73,333 | $3,000 | 14-11 | 1 | $73,333 | 0.000% | $0 | 1 | $73,333 | $3,700 | No | $27,700 |
| 4 | CC | 1143871172 | GONZALEZ ELIANA | | | | | | | | | | | | | | | X | | 23030 1 | 1 | $64,569 | $10,400 | EPS005 | 1 | $64,569 | $8,100 | CCF57 | 1 | $66,667 | $2,700 | 14-11 | 1 | $64,569 | 0.000% | $0 | 1 | $66,667 | $3,500 | No | $24,700 |
| 5 | CC | 1143871172 | GONZALEZ ELIANA | | | | | | | | | | | | | | | X | | 23030 1 | 1 | $64,569 | $10,400 | EPS005 | 1 | $64,569 | $8,100 | CCF57 | 1 | $66,667 | $2,700 | 14-11 | 1 | $64,569 | 0.000% | $0 | 1 | $66,667 | $3,500 | No | $24,700 |
| 6 | CC | 29844651 | GONZALEZ MARTHA | | | | | | | | | | | | | | | X | | 25-14 1 | 7 | $444,803 | $71,200 | EPS037 | 7 | $444,803 | $55,700 | CCF57 | 7 | $408,545 | $16,400 | 14-11 | 7 | $444,803 | 0.000% | $0 | 7 | $408,545 | $20,500 | No | $163,800 |
| 7 | CC | 1143863366 | GRANDE JANER | | | | | | | | | | | | | | | L | | 23030 1 | 1 | $76,667 | $12,300 | EPS010 | 1 | $76,667 | $9,600 | CCF57 | 1 | $28,750 | $1,200 | 14-11 | 1 | $76,667 | 0.000% | $0 | 1 | $28,750 | $1,500 | No | $24,600 |
| 8 | CC | 1113306801 | MORALES ANDERSSON | | | | | | | | | | | | | | | L | | 23020 1 | 1 | $75,472 | $12,100 | EPS018 | 1 | $75,472 | $9,500 | CCF57 | 1 | $18,333 | $800 | 14-11 | 1 | $75,472 | 0.000% | $0 | 1 | $18,333 | $1,000 | No | $23,400 |
| 9 | CC | 1143845100 | PASTUSANA MARIA | | | | | | | | | | | | | | | X | | 23030 1 | 2 | $116,727 | $18,700 | EPS010 | 2 | $116,727 | $14,600 | CCF57 | 2 | $116,727 | $0 | 14-11 | 2 | $116,727 | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | No | $33,300 |
| 10 | CC | 1107104965 | ROBLES ANDREA | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23030 1 | 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 |
| 11 | CC | 1107104965 | ROBLES ANDREA | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23030 1 | 5 | $291,818 | $46,700 | EPS002 | 5 | $291,818 | $36,500 | CCF57 | 5 | $291,818 | $0 | 14-11 | 5 | $291,818 | 0.000% | $0 | 5 | $0 | $0 | No | $83,200 |
| 12 | CC | 94515959 | TAMAYO DENINSON | | | | | | | | | | | | | | | L | | 23030 1 | 1 | $61,859 | $9,900 | EPS010 | 1 | $61,859 | $7,800 | CCF57 | 1 | $29,182 | $1,200 | 14-11 | 1 | $61,859 | 0.000% | $0 | 1 | $29,182 | $1,500 | No | $20,400 |

en linea

| | | |

en linea

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 34 | $17,659,400 | $64,900 | $0 | $17,724,300 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 8 | $2,336,200 | $8,600 | $0 | $2,344,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 19 | $13,132,400 | $48,200 | $0 | $13,180,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 7 | $2,190,800 | $8,100 | $0 | $2,198,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 35 | $994,300 | $3,700 | $0 | $998,000 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 35 | $994,300 | $3,700 | $0 | $998,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 35 | $4,316,600 | $15,800 | $0 | $4,332,400 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 35 | $4,316,600 | $15,800 | $0 | $4,332,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 35 | $13,742,100 | $50,800 | $0 | $13,792,900 |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 2 | $467,100 | $1,800 | $0 | $468,900 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $224,600 | $900 | $0 | $225,500 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 1 | $223,500 | $900 | $0 | $224,400 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 14 | $8,187,300 | $30,000 | $0 | $8,217,300 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 5 | $1,634,100 | $6,000 | $0 | $1,640,100 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 5 | $1,236,600 | $4,600 | $0 | $1,241,200 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 2 | $450,800 | $1,700 | $0 | $452,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 5 | $1,318,100 | $4,900 | $0 | $1,323,000 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 35 | $3,237,900 | $11,900 | $0 | $3,249,800 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 35 | $3,237,900 | $11,900 | $0 | $3,249,800 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 35 | $2,159,600 | $8,000 | $0 | $2,167,600 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 35 | $2,159,600 | $8,000 | $0 | $2,167,600 |
| TOTAL | | | | 35 | $42,109,900 | $155,100 | $0 | $42,265,000 |

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