RED DE SALUD DEL ORIENTE

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

ORDEN DE PAGO
No. 202600931
05/06/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600163 DEL 05/06/2026

Tercero: MCL DE COLOMBIA S.A.S. NI 900460690-1
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600141
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600106
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600163
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No.**. MFE2470

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600163: COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005 (MATERIALES Y SUMINISTROS-declarantes 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$450.000.00
	TOTAL:	**$450.000.00**

SON
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 05 dias del mes de Junio 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.202600163
Fecha: 05/06/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. MFE2470 **Fecha:** 01/06/2026 **Fecha de vencimiento:**

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
055164	EMPAQUE PARA PU	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$378.151.00	$71.849.00	$450.000.00

Subtotal:	**$378.151.00**
I.V.A:	**$71.849.00**
Total:	**$450.000.00**

Son

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Observaciones

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

Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140901	REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA	$450.000.00	
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		$1.891.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$2.912.00
24072203	PROHOSPITALES		$3.782.00
24072202	PROUNIVALLE		$7.563.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$9.454.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$10.777.00
24010101	BIENES		$413.621.00
	Total	**$450.000.00**	**$450.000.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

FT

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE2470
ha de Emision: 2026-JUN-01 08:05 AM
ina: 01 de 01

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

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

Vendedor: 1144102938 ARIAS MALDONADO EDNA CAMILA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
0848-26			003019	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900006	KIT DE EMPAQUE PARA PUERTA AUTOCLA..R MODELO MIDMARK SERIE M9 ACTIVO FIJO 45783 OT 54182	01	1	UND	378,151.00	0.00	378,151.00	19.00

055164

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
378,151.00	0.00	0.00	378,151.00	71,849.00	0.00	450,000.00

Valor Letras : CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

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

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA	19	378,151	71,849

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.

Tipo	Valor_Retencion
RENTA	0.00
IVA	0.00
ICA	0.00
OTROS	0.00

Observacion: S

Responsable de IVA

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 02 JUN 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mo.. a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764063988183 v.. ente de NOV-25-2024
hasta NOV-25-2026 Numeracion Autorizada MFE2001 al MF..500 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de .. formacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193
Cufe:854b5d45dad359cccbcac274554c720be2bfb5bdbd463dfa9e3..83d8bbce26dfe3..9af6e4ec31620c41e99fcb36ddfb

(Firma y Sello)

RED DE SALUD DEL ORIENTE

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

ORDEN DE PAGO
No. 202600929
04/06/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600161 DEL 04/06/2026

Tercero: MCL DE COLOMBIA S.A.S. NI 900460690-1
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600141
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600106
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600161
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** MFE2471

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600161: COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005 (MATERIALES Y SUMINISTROS-declarantes 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	
		$2.771.772.00
	TOTAL:	**$2.771.772.00**

SON
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 04 dias del mes de Junio 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.202600161
Fecha: 04/06/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. MFE2471 **Fecha:** 01/06/2026 **Fecha de vencimiento:** 01/07/2026

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
061413	KIT DE COMPRESO	UNIDAD	2023-0460	28/08/2028	N/A	1.00	$2.329.220.00	$442.552.00	$2.771.772.00

Subtotal:	**$2.329.220.00**
I.V.A:	**$442.552.00**
Total:	**$2.771.772.00**

Son

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

Observaciones

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

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140901	REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA	$2.771.772.00	
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		$11.646.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$17.935.00
24072203	PROHOSPITALES		$23.292.00
24072202	PROUNIVALLE		$46.584.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$58.231.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$66.383.00
24010101	BIENES		$2.547.701.00
	Total	**$2.771.772.00**	**$2.771.772.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

FT

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE2471
ha de Emision: 2026-JUN-01 08:05 AM
ina: 01 de 01

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

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

Vendedor: 1144102938 ARIAS MALDONADO EDNA CAMILA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			003023	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	900001	KIT DE COMPRESOR DE EQUIPO MECANICO Y CORREA A 63 COTIZACION 124-26 ACTIVO FIJO 47332 LLANO VERDE	01	1	UND	2,329,220.00	0.00	2,329,220.00	19.00

061413

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
2,329,220.00	0.00	0.00	2,329,220.00	442,552.00	0.00	2,771,772.00

Valor Letras : DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE.

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

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA	19	2,329,220	442,552

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.

Tipo	Valor_Retencion
RENTA	0.00
IVA	0.00
ICA	0.00
OTROS	0.00

Observacion: SE FACTURA KIT DE COMPRESOR
CORREA A -63

PISTONES-KIT ANILLOS-MANOMETRO-EMPAQUE-FILTRO AIRE

Responsable de IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764083988183 vigente de NOV-25-2024
hasta NOV-25-2026 Numeracion Autorizada MFE2001 al MFE3500 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Cufe:616e102b12ce72907b21b1f250df6f9a71e0b863c9ec6bd50dfc8e6aa9affc322c7d306866fe92a7c81182922ae359f0

Municipio de Santiago de Cali
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN

FECHA 04 JUN 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA
(Firma y Sello)

RED DE SALUD DEL ORIENTE

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

ORDEN DE PAGO
No. 202600930
05/06/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600162 DEL 05/06/2026

Tercero: MCL DE COLOMBIA S.A.S. NI 900460690-1
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600141
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600106
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600162
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** MFE2472

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600162: COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005 (MATERIALES Y SUMINISTROS-declarantes 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	
		$11.424.000.00
	TOTAL:	**$11.424.000.00**

SON
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 05 dias del mes de Junio 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.202600162
Fecha: 05/06/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. MFE2472 **Fecha:** 01/06/2026 **Fecha de vencimiento:**

Suministro									
Codigo	Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
060690	SENSOR SPO2 ADU	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	19.00	$400.000.00	$1.444.000.00	$9.044.000.00
061399	SENSOR DE SATUR	Unidad	0	30/12/2036	N/A	5.00	$400.000.00	$380.000.00	$2.380.000.00

Subtotal: **$9.600.000.00**
I.V.A: **$1.824.000.00**
Total: **$11.424.000.00**

Son

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

Observaciones

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

Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140901	REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA	$11.424.000.00	
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		$48.000.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$73.920.00
24072203	PROHOSPITALES		$96.000.00
24072202	PROUNIVALLE		$192.000.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$240.000.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$273.600.00
24010101	BIENES		$10.500.480.00
	Total	**$11.424.000.00**	**$11.424.000.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

-02680162

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE2472
ha de Emision: 2026-JUN-01 08:05 AM
ina: 01 de 01

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

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

Vendedor: 1144102938 ARIAS MALDONADO EDNA CAMILA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			003024	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	002082	SENSOR SP02 ADULTO PINZA 3,0 M NIPON K	01	5	UND	400,000.00	0.00	2,000,000.00	19.00
002	002548	SENSOR SPO2 ADULTO PINZA P/EDAN/MINDRAY BINMED	01	19	UND	400,000.00	0.00	7,600,000.00	19.00

Total de Registros: 000002 Total Cantidades: 24.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00	1,824,000.00	0.00	11,424,000.00

Valor Letras : ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE.

DETALLE DE IMPUESTOS

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA	19	9,600,000	1,824,000

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.

Tipo	Valor_Retencion
RENTA	0.00
IVA	0.00
ICA	0.00
OTROS	0.00

Observacion: SE ENTREGAN ELEMENTOS PARA MANTENER EN STOCK

Responsable de IVA

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 05 JUN 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA
(Firma y Sello)

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764083988183 vigente de NOV-25-2024
hasta NOV-25-2026 Numeracion Autorizada MFE2001 al MFE3500 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Cufe:74b5e574c0427a4bdda656749bb05af978566dc4d05774f3d05ef63e71d38a2642fa3670e8cdbb4530500ade3e507f05

RED DE SALUD DEL ORIENTE

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

ORDEN DE PAGO
No. 202601113
30/06/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600188 DEL 30/06/2026

Tercero: MCL DE COLOMBIA S.A.S. NI 900460690-1
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600141
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600106
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600188
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** MFE2488

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600188: COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005 (MATERIALES Y SUMINISTROS-declarantes 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$3.087.145.00
	TOTAL:	**$3.087.145.00**

SON
TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 30 dias del mes de Junio 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.202600188
Fecha: 30/06/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. MFE2488 **Fecha:** 18/06/2026 **Fecha de vencimiento:** 18/07/2026

Suministro										
Codigo	Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
054878	MANGUERA PARA P	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	10.00	$18.488.00	$35.127.00	$220.007.00
055919	BOMBILLO H3 12V	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	5.00	$30.000.00	$28.500.00	$178.500.00
055929	PEDAL PARA UNID	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	5.00	$75.000.00	$71.250.00	$446.250.00
055938	VALVULA CLIPPER	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	5.00	$30.000.00	$28.500.00	$178.500.00
055953	MANGUERA DE 1/4	METRO	0	30/12/2036	N/A	20.00	$18.488.00	$70.254.00	$440.014.00
056058	JERINGA TRIPLE	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	2.00	$91.050.00	$34.599.00	$216.699.00
056067	BOQUILLA METALI	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	5.00	$13.000.00	$12.350.00	$77.350.00
056073	VALVULA EYECTOR	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	5.00	$33.500.00	$31.825.00	$199.325.00
056179	REGULADOR DE PR	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	5.00	$190.000.00	$180.500.00	$1.130.500.00

Subtotal: **$2.594.240.00**
I.V.A: **$492.905.00**
Total: **$3.087.145.00**

Son

TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Observaciones

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

Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140901	REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA	$3.087.145.00	
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		$12.971.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$19.976.00
24072203	PROHOSPITALES		$25.942.00
24072202	PROUNIVALLE		$51.885.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$64.856.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$73.936.00
24010101	BIENES		$2.837.579.00
	Total	**$3.087.145.00**	**$3.087.145.00**

Reviso

Contabilizo

CINDY NATALI GALVIS CASALLAS
CONTADOR (E)
1116434615

FT

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE2488
ha de Emision: 2026-JUN-18 05:24 PM
ina: 01 de 01

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

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 90 DIAS | Fecha de Vencimiento 2026-SEP-15

Vendedor: 1144102938 ARIAS MALDONADO EDNA CAMILA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			003045	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	000454	056179 REGULADOR DE PRESION CON MANOMETRO Y FILTRO	01	5	UND	190,000.00	0.00	950,000.00	19.00
002	000386	055953 MANGUERA AZUL DE 1/4	01	20.000	MTS	18,488.00	0.00	369,760.00	19.00
003	000558	VALVULA VENTURI 056073	01	5	UND	33,500.00	0.00	167,500.00	19.00
004	000231	055919 BOMBILLO 12V 55W	01	5	UND	30,000.00	0.00	150,000.00	19.00
005	004026	PORTA EYECTOR HOLDER SENCILLO 056067	01	5	UND	13,000.00	0.00	65,000.00	19.00
006	005342	VALVULA CLIPPER 055938	01	5	UND	30,000.00	0.00	150,000.00	19.00
007	001741	055929 PEDAL NEUMATICO	01	5	UND	75,000.00	0.00	375,000.00	19.00
008	003921	JERINGA TRIPLE 056059	01	2	UND	91,050.00	0.00	182,100.00	19.00
009	000399	MANGUERA PARA PIEZA DE MANO X MT 054208		10.000	MTS	18,488.00	0.00	184,880.00	19.00

Total de Registros: 000009 Total Cantidades: 62.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,594,240.00	0.00	0.00	2,594,240.00	492,905.00	0.00	3,087,145.00

Valor Letras : TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE.

DETALLE DE IMPUESTOS

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA	19	2,594,240	492,905

Tipo	Valor_Retencion
RENTA	0.00
IVA	0.00
ICA	0.00
OTROS	0.00

Observacion:

Responsable de IVA

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 30 JUN 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764083988183 vigente de NOV-25-2024
hasta NOV-25-2026 Numeracion Autorizada MFE2001 al MFE3500 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Cufe:ddbc212b6dee372dab3e23a792e592d7e14853d8ab95a8a11cd676b035a91d42991db6b9feb036f8e6bc80e1cb45c530

(Firma y Sello)

RED DE SALUD DEL ORIENTE

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

ORDEN DE PAGO
No. 202601115
30/06/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600190 DEL 30/06/2026

Tercero: MCL DE COLOMBIA S.A.S. NI 900460690-1
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600141
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600106
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600190
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** MFE2489

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600190: COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005 (MATERIALES Y SUMINISTROS-declarantes 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$767.798.00
	TOTAL:	**$767.798.00**

SON
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 30 dias del mes de Junio 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.202600190
Fecha: 30/06/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. MFE2489 **Fecha:** 18/06/2026 **Fecha de vencimiento:**

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
059186	TURBINA PARA PI	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	2.00	$322.604.00	$122.590.00	$767.798.00

Subtotal:	**$645.208.00**
I.V.A:	**$122.590.00**
Total:	**$767.798.00**

Son

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Observaciones

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

Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140901	REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA	$767.798.00	
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		$3.226.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$4.968.00
24072203	PROHOSPITALES		$6.452.00
24072202	PROUNIVALLE		$12.904.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$16.130.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$18.389.00
24010101	BIENES		$705.729.00
	Total	**$767.798.00**	**$767.798.00**

Reviso

Contabilizo

CINDY NATALI GALVIS CASALLAS
CONTADOR (E)
1116434615

FT

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE2489
ha de Emision: 2026-JUN-18 05:48 PM
ina: 01 de 01

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

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 90 DIAS | Fecha de Vencimiento 2026-SEP-15

Vendedor: 1144102938 ARIAS MALDONADO EDNA CAMILA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			003046	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	001955	TURBINA PANAMAX NKS	01	2	UND	322,604.00	0.00	645,208.00	19.00

059186

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
645,208.00	0.00	0.00	645,208.00	122,590.00	0.00	767,798.00

Valor Letras : SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.

[DETALLE DE IMPUESTOS]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA	19	645,208	122,590

Tipo	Valor_Retencion
RENTA	0.00
IVA	0.00
ICA	0.00
OTROS	0.00

Observacion:

Responsable de IVA

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 30 JUN 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA
(Firma y Sello)

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764083988183 vigente de NOV-25-2024
hasta NOV-25-2026 Numeracion Autorizada MFE2001 al MFE3500 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Cufe:be7a3906dd7d224fa3dafee82aac509d04c9efb4e86a7fb8d263b1b0d6665b1159bc2a6d159b6904b5d90108d1765b69

RED DE SALUD DEL ORIENTE

Nit. 805027337-4

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

ORDEN DE PAGO
No. 202601154
30/06/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600210 DEL 30/06/2026

Tercero: MCL DE COLOMBIA S.A.S. NI 900460690-1
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600141
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600106
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600210
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** MFE2481

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600210: COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005 (MATERIALES Y SUMINISTROS-declarantes 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$3.540.726.00
	TOTAL:	**$3.540.726.00**

SON
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 30 dias del mes de Junio 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.202600210
Fecha: 30/06/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. MFE2481 **Fecha:** 16/06/2026 **Fecha de vencimiento:** 16/07/2026

Suministro									
Codigo	Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
000655	BRAZALETE PARA	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	2.00	$39.000,00	$14.820,00	$92.820,00
057807	SENSOR DE SATUR	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	2.00	$226.400,00	$86.032,00	$538.832,00
059403	CABLE ECG PARA	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	2.00	$197.000,00	$74.860,00	$468.860,00
059403	CABLE ECG PARA	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	3.00	$211.000,00	$120.270,00	$753.270,00
059403	CABLE ECG PARA	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$119.000,00	$22.610,00	$141.610,00
061448	SENSOR DE TEMPE	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	3.00	$119.000,00	$67.830,00	$424.830,00
061956	SENSOR SPO2 ADU	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	3.00	$217.000,00	$123.690,00	$774.690,00
061957	SENSOR SPO2 PED	Unidad	0	30/12/2036	N/A	1.00	$167.000,00	$31.730,00	$198.730,00
52052	SENSOR SPO2 ADU	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$123.600,00	$23.484,00	$147.084,00

Subtotal: **$2.975.400.00**
I.V.A: **$565.326.00**
Total: **$3.540.726.00**

Son

TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

Observaciones

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

Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140901	REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA	$3.540.726,00	
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		$14.877,00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$22.911,00
24072203	PROHOSPITALES		$29.754,00
24072202	PROUNIVALLE		$59.508,00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$74.385,00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$84.799,00
24010101	BIENES		$3.254.492,00
	Total	**$3.540.726.00**	**$3.540.726.00**

Reviso

Contabilizo

CINDY NATALI GALVIS CASALLAS
CONTADOR (E)
1116434615

FT

MCL DE COLOMBIA SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE2481
ha de Emision: 2026-JUN-16 08:28 AM
ina: 01 de 01

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

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

Vendedor: 1144102938 ARIAS MALDONADO EDNA CAMILA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			003037	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	005381	SENSOR SPO2 ADULT 6 PINES SP9320A BINMED	01	3	UND	217,000.00	0.00	651,000.00	19.00
002	005382	BRAZALETE 1VIA ADULTO V0114C BINMED	01	2	UND	39,000.00	0.00	78,000.00	19.00
003	005383	CABLE ECG PIEZ/COMP 5 LAT SG5143S BINMED	01	2	UND	197,000.00	0.00	394,000.00	19.00
004	005391	CABLE ECG PIEZ/COMP 3 LAT SP3122P BINMED 12 PINES	01	3	UND	211,000.00	0.00	633,000.00	19.00
005	005392	SENSOR TEMP ADULTO PLUG ST1307 BINMED	01	3	UND	119,000.00	0.00	357,000.00	19.00
006	005393	SENSOR SPO2 NEONA TIPO Y SP4321B BINMED	01	2	UND	226,400.00	0.00	452,800.00	19.00
007	005394	SENSOR SPO2 ADULTO 7 PINES SP9119 BINMED	01	1	UND	123,600.00	0.00	123,600.00	19.00
008	005395	SENSOR SPO2 PED 7 PINES SP7119 BINMED	01	1	UND	167,000.00	0.00	167,000.00	19.00
009	005396	CABLE ECG PIEZ/COMP 5 LAT SG5140S BINMED	01	1	UND	119,000.00	0.00	119,000.00	19.00

Total de Registros: 000009 Total Cantidades: 18.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,975,400.00	0.00	0.00	2,975,400.00	565,326.00	0.00	3,540,726.00

Valor Letras : TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE.

DETALLE DE IMPUESTOS

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA	19	2,975,400	565,326

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.

Tipo	Valor_Retencion
RENTA	0.00
IVA	0.00
ICA	0.00
OTROS	0.00

Observacion:

Responsable de IVA

RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 30 JUN 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764083988183 vigente de NOV-25-2024
hasta NOV-25-2026 Numeracion Autorizada MFE2001 al MFE3500 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Cufe:365a26de25ba936b42559264777d3576cb06eba5f21a05030f864bb9260772eeb477b259fe870fdf8f919a54b3e1a50f

(Firma y Sello)

RED DE SALUD DEL ORIENTE

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

ORDEN DE PAGO
No. 202601155
30/06/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600211 DEL 30/06/2026

Tercero: MCL DE COLOMBIA S.A.S. NI 900460690-1
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600141
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600106
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600211
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** MFE2482

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600211: COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005 (MATERIALES Y SUMINISTROS-declarantes 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$982.940.00
	TOTAL:	**$982.940.00**

SON
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 30 dias del mes de Junio 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.202600211
Fecha: 30/06/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. MFE2482 **Fecha:** 16/06/2026 **Fecha de vencimiento:**

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
055932	MOTOR COMPRESOR	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$700.000.00	$133.000.00	$833.000.00
059708	MOTOR VENTILADO	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$63.000.00	$11.970.00	$74.970.00
061958	MOTOR VENTILADO	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$63.000.00	$11.970.00	$74.970.00

Subtotal:	**$826.000.00**
I.V.A:	**$156.940.00**
Total:	**$982.940.00**

Son

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Observaciones

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

Codigo	Imputación Contable Cuenta	Debe	Haber
15140901	REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA	$982.940.00	
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		$4.130.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$6.360.00
24072203	PROHOSPITALES		$8.260.00
24072202	PROUNIVALLE		$16.520.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$20.650.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$23.541.00
24010101	BIENES		$903.479.00
	Total	**$982.940.00**	**$982.940.00**

Reviso

Contabilizo

CINDY NATALI GALVIS CASALLAS
CONTADOR (E)
1116434615

FT

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE2482
ha de Emision: 2026-JUN-16 08:28 AM
ina: 01 de 01

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

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS | Fecha de Vencimiento 2026-JUL-15

Vendedor: 1144102938 ARIAS MALDONADO EDNA CAMILA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
COT 124-26			003034	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	002096	059708 MOTOR VENTILADOR AXIAL DE 4" 110-220V	01	1	UND	63,000.00	0.00	63,000.00	19.00
002	005389	055932 COMPRESOR EMBRACO EMR 700HLR 110V-R134A	01	1	UND	700,000.00	0.00	700,000.00	19.00
003	005390	061958 MOTOR VENTILADOR 115V-60HZ	01	1	UND	63,000.00	0.00	63,000.00	19.00

Total de Registros: 000003 Total Cantidades: 3.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
826,000.00	0.00	0.00	826,000.00	156,940.00	0.00	982,940.00

Valor Letras : NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.

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

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA	19	826,000	156,940

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.

Tipo	Valor_Retencion
RENTA	0.00
IVA	0.00
ICA	0.00
OTROS	0.00

Observacion:

Responsable de IVA

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA _____ HORA _____
NOMBRE 30 JUN 2026
FIRMA _____

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764083988183 vigente de NOV-25-2024
hasta NOV-25-2026 Numeracion Autorizada MFE2001 al MFE3500 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Cufe:5e24d7d0f0c64b265906e7725cb8954fd679ae0466b5250ab5a12e8fce51577c13e17cca81fa21e606ce4d54d1a724c3

(Firma y Sello)

RED DE SALUD DEL ORIENTE

Nit. 805027337-4

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

ORDEN DE PAGO
No. 202601157
30/06/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600212 DEL 30/06/2026

Tercero: MCL DE COLOMBIA S.A.S. NI 900460690-1
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600141
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600106
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600212
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** MFE2483

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600212: COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005 (MATERIALES Y SUMINISTROS-declarantes 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$88.536.00
	TOTAL:	**$88.536.00**

SON
OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 30 dias del mes de Junio 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.202600212
Fecha: 30/06/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. MFE2483 **Fecha:** 16/06/2026 **Fecha de vencimiento:**

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
056224	ADAPTADOR 9V 50	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	3.00	$24.800.00	$14.136.00	$88.536.00

Subtotal:	**$74.400.00**
I.V.A:	**$14.136.00**
Total:	**$88.536.00**

Son

OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

Observaciones

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

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140901	REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA	$88.536.00	
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		$372.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$573.00
24072203	PROHOSPITALES		$744.00
24072202	PROUNIVALLE		$1.488.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$1.860.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$2.120.00
24010101	BIENES		$81.379.00
	Total	**$88.536.00**	**$88.536.00**

Reviso

Contabilizo

CINDY NATALI GALVIS CASALLAS
CONTADOR (E)
1116434615

FT

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE2483
ha de Emision: 2026-JUN-16 09:05 AM
ina: 01 de 01

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

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

Vendedor: 1144102938 ARIAS MALDONADO EDNA CAMILA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			003038	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	002985	ADAPTADOR 9V-500mA	01	3	UND	24,800.00	0.00	74,400.00	19.00

036274

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 3.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
74,400.00	0.00	0.00	74,400.00	14,136.00	0.00	88,536.00

Valor Letras : OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE.

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

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA	19	74,400	14,136

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.

Tipo	Valor_Retencion
RENTA	0.00
IVA	0.00
ICA	0.00
OTROS	0.00

Observacion:

Responsable de IVA

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 30 JUN 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764083988183 vigente de NOV-25-2024
hasta NOV-25-2026 Numeracion Autorizada MFE2001 al MFE3500 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Cufe:339df6eb1d2c9d679424b893dda5d06e03e618f64e3300a5e8c6bac5b748428812ab3eba03ba18f5bf10dccd11c17602

(Firma y Sello)

RED DE SALUD DEL ORIENTE

Nit. 805027337-4

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

ORDEN DE PAGO
No. 202601111
30/06/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600186 DEL 30/06/2026

Tercero: MCL DE COLOMBIA S.A.S. NI 900460690-1
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600141
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600106
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600186
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** MFE2484

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600186: COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005 (MATERIALES Y SUMINISTROS-declarantes 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$238.000.00
	TOTAL:	**$238.000.00**

SON
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 30 dias del mes de Junio 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.202600186
Fecha: 30/06/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. MFE2484 **Fecha:** 17/06/2026 **Fecha de vencimiento:**

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
056943	BANDEJA EN ACER	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	2.00	$100.000.00	$38.000.00	$238.000.00

Subtotal:	**$200.000.00**
I.V.A:	**$38.000.00**
Total:	**$238.000.00**

Son

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

Observaciones

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

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140901	REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA	$238.000.00	
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		$1.000.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$1.540.00
24072203	PROHOSPITALES		$2.000.00
24072202	PROUNIVALLE		$4.000.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$5.000.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$5.700.00
24010101	BIENES		$218.760.00
	Total	**$238.000.00**	**$238.000.00**

Reviso

Contabilizo

FT

CINDY NATALI GALVIS CASALLAS
CONTADOR (E)
1116434615

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE2484
ha de Emision: 2026-JUN-17 10:43 AM
ina: 01 de 01

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

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 90 DIAS | Fecha de Vencimiento 2026-SEP-14

Vendedor: 1144102938 ARIAS MALDONADO EDNA CAMILA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
COT 144-26			003039	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	000739	BANDEJA INTRUMENTAL ACERO INOX 30*20CM	01	2	UND	100,000.00	0.00	200,000.00	19.00

056993

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 2.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	38,000.00	0.00	238,000.00

Valor Letras : DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS MCTE.

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

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IVA	19	200,000	38,000									RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion:

Responsable de IVA

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

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764083988183 vigente de NOV-25-2024
hasta NOV-25-2026 Numeracion Autorizada MFE2001 al MFE3500 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Cufe:415d67ac8b2370870c8a8518a448da3c72bb7add9402b0f0726d5b8749521a2bac0c2d4c8341c10607001f699c7ba58d

(Firma y Sello)

RED DE SALUD DEL ORIENTE

Nit. 805027337-4

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

ORDEN DE PAGO
No. 202601109
30/06/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600184 DEL 30/06/2026

Tercero: MCL DE COLOMBIA S.A.S. NI 900460690-1
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600141
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600106
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600184
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** MFE2485

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600184: COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005 (MATERIALES Y SUMINISTROS-declarantes 2,5% (24010101))

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

SON
UN MILLON SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 30 dias del mes de Junio 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.202600184
Fecha: 30/06/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. MFE2485 **Fecha:** 17/06/2026 **Fecha de vencimiento:** 17/07/2026

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
058017	RESISTENCIA PAR	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$900.000.00	$171.000.00	$1.071.000.00

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

Son

UN MILLON SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

Observaciones

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

Imputación Contable			
Codigo	**Cuenta**	**Debe**	**Haber**
15140901	REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA	$1.071.000.00	
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		$4.500.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$6.930.00
24072203	PROHOSPITALES		$9.000.00
24072202	PROUNIVALLE		$18.000.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$22.500.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$25.650.00
24010101	BIENES		$984.420.00
	Total	**$1.071.000.00**	**$1.071.000.00**

Reviso

Contabilizo

FT

CINDY NATALI GALVIS CASALLAS
CONTADOR (E)
1116434615

M C L D E C O L O M B I A S A S

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE2485
ha de Emision: 2026-JUN-17 12:11 PM
ina: 01 de 01

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

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 90 DIAS | Fecha de Vencimiento 2026-SEP-14

Vendedor: 1144102938 ARIAS MALDONADO EDNA CAMILA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			003040	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	001379	RESISTENCIA P/AUTOCLAVE FEN DENTAL	C 01	1	UND	900,000.00	0.00	900,000.00	19.00

057017

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1.000

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

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

DETALLE DE IMPUESTOS

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

Observacion:

Responsable de IVA

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 30 JUN 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764083988183 vigente de NOV-25-2024
hasta NOV-25-2026 Numeracion Autorizada MFE2001 al MFE3500 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Cufe:08e7e8f5ba23606f9f70495bae8bdbcd15aff3e73988202a896301400551b6cb65c788d73dc0d734153ee78d7c37ed3f

(Firma y Sello)

RED DE SALUD DEL ORIENTE

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

ORDEN DE PAGO
No. 202601110
30/06/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600185 DEL 30/06/2026

Tercero: MCL DE COLOMBIA S.A.S. NI 900460690-1
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600141
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600106
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600185
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** MFE2486

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600185: COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005 (MATERIALES Y SUMINISTROS-declarantes 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$226.100.00
	TOTAL:	**$226.100.00**

SON

DOSCIENTOS VEINTIS◆IS MIL CIEN PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 30 dias del mes de Junio 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.202600185
Fecha: 30/06/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. MFE2486 **Fecha:** 17/06/2026 **Fecha de vencimiento:**

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
061441	REGULADOR DE PR	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$190.000.00	$36.100.00	$226.100.00

Subtotal:	**$190.000.00**
I.V.A:	**$36.100.00**
Total:	**$226.100.00**

Son

DOSCIENTOS VEINTIS◆IS MIL CIEN PESOS M/CTE

Observaciones

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

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140901	REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA	$226.100.00	
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		$950.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$1.463.00
24072203	PROHOSPITALES		$1.900.00
24072202	PROUNIVALLE		$3.800.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$4.750.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$5.415.00
24010101	BIENES		$207.822.00
	Total	**$226.100.00**	**$226.100.00**

Reviso

Contabilizo

CINDY NATALI GALVIS CASALLAS
CONTADOR (E)
1116434615

FT

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE2486
ha de Emision: 2026-JUN-17 12:21 PM
ina: 01 de 01

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

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 90 DIAS | Fecha de Vencimiento 2026-SEP-14

Vendedor: 1144102938 ARIAS MALDONADO EDNA CAMILA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			003041	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	004016	REGULADOR DE PRESION	01	1	UND	190,000.00	0.00	190,000.00	19.00

061441

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	36,100.00	0.00	226,100.00

Valor Letras : DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIEN PESOS MCTE.

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

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IVA	19	190,000	36,100									RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion:

Responsable de IVA

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 23 JUN 2026 HORA
NOMBRE
(Firma y Sello)

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764083988183 vigente de NOV-25-2024
hasta NOV-25-2026 Numeracion Autorizada MFE2001 al MFE3500 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Cufe:abf8e852189a7461f19f5e9efb9290fa1c66815bbbe3b0fe37a331d1ccf040f2c15dccd2e2ef55d7286c1d1d5455eda0

RED DE SALUD DEL ORIENTE

Nit. 805027337-4

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

ORDEN DE PAGO
No. 202601112
30/06/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600187 DEL 30/06/2026

Tercero: MCL DE COLOMBIA S.A.S. NI 900460690-1
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600141
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600106
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600187
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** MFE2487

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600187: COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005 (MATERIALES Y SUMINISTROS-declarantes 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$3.250.954.00
	TOTAL:	**$3.250.954.00**

SON
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 30 dias del mes de Junio 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.202600187
Fecha: 30/06/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. MFE2487 **Fecha:** 18/06/2026 **Fecha de vencimiento:**

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
054949	BATERIA PARA BA	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$600.000.00	$114.000.00	$714.000.00
055905	BATERIA PARA MO	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$1.281.444.00	$243.474.00	$1.524.918.00
056169	BATERIA CSB 12V	UNIDAD	00012	26/12/2036	N/A	1.00	$271.650.00	$51.614.00	$323.264.00
059266	BATERIA PARA DE	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$578.800.00	$109.972.00	$688.772.00

Subtotal: **$2.731.894.00**
I.V.A: **$519.060.00**
Total: **$3.250.954.00**

Son

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Observaciones

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

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140901	REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA	$3.250.954.00	
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		$13.659.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$21.036.00
24072203	PROHOSPITALES		$27.319.00
24072202	PROUNIVALLE		$54.638.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$68.297.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$77.859.00
24010101	BIENES		$2.988.146.00
	Total	**$3.250.954.00**	**$3.250.954.00**

Reviso

Contabilizo

CINDY NATALI GALVIS CASALLAS
CONTADOR (E)
1116434615

FT

MCL DE COLOMBIA SAS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE2487
ha de Emision: 2026-JUN-18 11:50 AM
ina: 01 de 01

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

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 90 DIAS | Fecha de Vencimiento 2026-SEP-15

Vendedor: 1144102938 ARIAS MALDONADO EDNA CAMILA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
COT 145-26			003042-003043-003044	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	000997	BATERIA P/DESF NIHON KOHDEN 059266	01	1	UND	578,800.00	0.00	578,800.00	19.00
002	001201	BATERIA 11.1V 5200 mAH DATASCOPE 055901	01	1	UND	1,281,444.00	0.00	1,281,444.00	19.00
003	003185	BATERIA 12V 5.0AH 056169	01	1	UND	271,650.00	0.00	271,650.00	19.00
004	000667	BATERIA PARA BALANZA 727 054949	01	1	UND	600,000.00	0.00	600,000.00	19.00

Total de Registros: 000004 Total Cantidades: 4.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
2,731,894.00	0.00	0.00	2,731,694.00	519,060.00	0.00	3,250,954.00

Valor Letras : TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

[DETALLE DE IMPUESTOS]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA	19	2,731,894	519,060

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.

Tipo	Valor_Retencion
RENTA	0.00
IVA	0.00
ICA	0.00
OTROS	0.00

Observacion: SE REALIZA FACTURA POR REMISIONES 3042-3043 Y 3044

Responsable de IVA

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 30 JUN 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA S. NIT 890.319.193-3

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

Cufe:29a138546c5ff78c37def433a0f44c9fd24a6092d6ca1559aec6b04a2486550c19fd2861c5f60708f78ed4ea85b007ca

(Firma y Sello)

RED DE SALUD DEL ORIENTE

Nit. 805027337-4

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

ORDEN DE PAGO
No. 202601118
30/06/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600192 DEL 30/06/2026

Tercero: MCL DE COLOMBIA S.A.S. NI 900460690-1
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600141
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600106
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600192
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** MFE2497

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600192: COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005 (MATERIALES Y SUMINISTROS-declarantes 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	
		$4.284.000.00
	TOTAL:	**$4.284.000.00**

SON
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 30 dias del mes de Junio 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.202600192
Fecha: 30/06/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. MFE2497 ✓ **Fecha:** 22/06/2026 ✓ **Fecha de vencimiento:**

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
061954	CABLE ECG ELECT	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$3.600.000.00	$684.000.00	$4.284.000.00

Subtotal:	**$3.600.000.00**
I.V.A:	**$684.000.00**
Total:	**$4.284.000.00**

Son

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Observaciones

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

Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140901	REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA	$4.284.000.00	
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO ✓		$18.000.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$27.720.00
24072203	PROHOSPITALES		$36.000.00
24072202	PROUNIVALLE		$72.000.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$90.000.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$102.600.00
24010101	BIENES		$3.937.680.00 ✓
	Total	**$4.284.000.00**	**$4.284.000.00**

Reviso

Contabilizo

FT

CINDY NATALI GALVIS CASALLAS
CONTADOR (E)
1116434615

M C L D E C O L O M B I A S A S

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE2497
ha de Emision: 2026-JUN-22 05:18 PM
ina: 01 de 01

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

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 90 DIAS | Fecha de Vencimiento 2026-SEP-19

Vendedor: 1144102938 ARIAS MALDONADO EDNA CAMILA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			003054	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	002563	CABLE ECG ELECTROCARDIOGRAFO CARVIOVIT 061954	01	1	UND	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	19.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	684,000.00	0.00	4,284,000.00

Valor Letras : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE.

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

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA	19	3,600,000	684,000

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.

Tipo	Valor_Retencion
RENTA	0.00
IVA	0.00
ICA	0.00
OTROS	0.00

Observacion: COTIZACION APROBADA 157-26

Responsable de IVA

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 30 JUN 2026 HORA
NOMBRE
MESES

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764083988183 vigente de NOV-25-2024
hasta NOV-25-2026 Numeracion Autorizada MFE2001 al MFE3500 Vigencia: 24
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Cufe:2f400bcb8873425f8ff46a1f9be8feclef17a07145b27649fcf1b4c599eb132f6e0db23c86872d94ce7f7f5ebc6ea193

(Firma y Sello)

RED DE SALUD DEL ORIENTE

Nit. 805027337-4

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

ORDEN DE PAGO
No. 202601117
30/06/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600191 DEL 30/06/2026

Tercero: MCL DE COLOMBIA S.A.S. NI 900460690-1
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600141
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600106
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600191
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** MFE2498

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600191: COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005 (MATERIALES Y SUMINISTROS-declarantes 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	
		$776.784.00
	TOTAL:	**$776.784.00**

SON
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 30 dias del mes de Junio 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.202600191
Fecha: 30/06/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. MFE2498 **Fecha:** 23/06/2026 **Fecha de vencimiento:** 23/07/2026

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
055229	CAJA DE ABASTOS	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$125.000.00	$23.750.00	$148.750.00
061139	BANDEJA AUXILIA	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$100.000.00	$19.000.00	$119.000.00
061952	MANGUERA DE AIR	METRO	0	30/12/2036	N/A	20.00	$18.488.00	$70.254.00	$440.014.00
061953	FILTRO DE AGUA	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1.00	$58.000.00	$11.020.00	$69.020.00

Subtotal:	**$652.760.00**
I.V.A:	**$124.024.00**
Total:	**$776.784.00**

Son

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Observaciones

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

Imputación Contable			
Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140901	REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA	$776.784.00	
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		$3.264.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$5.026.00
24072203	PROHOSPITALES		$6.528.00
24072202	PROUNIVALLE		$13.055.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$16.319.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$18.604.00
24010101	BIENES		$713.988.00
	Total	**$776.784.00**	**$776.784.00**

Reviso

Contabilizo

FT

CINDY NATALI GALVIS CASALLAS
CONTADOR (E)
1116434615

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE2498
ha de Emision: 2026-JUN-23 07:57 AM
ina: 01 de 01

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

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 90 DIAS | Fecha de Vencimiento 2026-SEP-20

Vendedor: 1144102938 ARIAS MALDONADO EDNA CAMILA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			003055	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	005399	BANDEJA PARA CAVITRON 061139	01	1	UND	100,000.00	0.00	100,000.00	19.00
002	002512 055229	CAJA DE ABASTO P/UNIDAD ODONTOLOGICA	01	1	UND	125,000.00	0.00	125,000.00	19.00
003	005398	MANGUERA DE AIRE 1/4 RIGIDA 061952	01	20.000	MTS	18,488.00	0.00	369,760.00	19.00
004	000195	FILTRO DE AGUA 061953	01	1	UND	58,000.00	0.00	58,000.00	19.00

Total de Registros: 000004 Total Cantidades: 23.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
652,760.00	0.00	0.00	652,760.00	124,024.00	0.00	776,784.00

Valor Letras : SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

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

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA	19	652,760	124,024

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.

Tipo	Valor_Retencion
RENTA	0.00
IVA	0.00
ICA	0.00
OTROS	0.00

Observacion:

Responsable de IVA

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 30 JUN 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764083988183 vigente de NOV-25-2024
hasta NOV-25-2026 Numeracion Autorizada MFE2001 al MFE3500 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Cufe:ae68e1cbc596bd7df16c24e9c6c11a723bbe3e6a39balad7ae18b26f732918e830f9c5355b00cf703fdd8d927f9a64d0

(Firma y Sello)

RED DE SALUD DEL ORIENTE

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

ORDEN DE PAGO
No. 202601114
30/06/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600189 DEL 30/06/2026

Tercero: MCL DE COLOMBIA S.A.S. NI 900460690-1
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600141
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600106
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600189
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** MFE2500

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600189: COMPRA DE INSUMOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ODONTOLOGICOS DE LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.05.20260005 (MATERIALES Y SUMINISTROS-declarantes 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	$788.970.00
	TOTAL:	**$788.970.00**

SON
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 30 dias del mes de Junio 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.202600189
Fecha: 30/06/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. MFE2500 **Fecha:** 23/06/2026 **Fecha de vencimiento:**

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
000655	BRAZALETE PARA	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	17.00	$39.000.00	$125.970.00	$788.970.00

Subtotal:	**$663.000.00**
I.V.A:	**$125.970.00**
Total:	**$788.970.00**

Son

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Observaciones

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

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140901	REPUESTOS Y MATERIAL DE FERRETERIA	$788.970.00	
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		$3.315.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$5.105.00
24072203	PROHOSPITALES		$6.630.00
24072202	PROUNIVALLE		$13.260.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$16.575.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$18.896.00
24010101	BIENES		$725.189.00
	Total	**$788.970.00**	**$788.970.00**

Reviso

Contabilizo

CANDY NATALI GALVIS CASALLAS
CONTADOR (E)
1116434615

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ero: MFE2500
ha de Emision: 2026-JUN-23 10:11 AM
ina: 01 de 01

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

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 90 DIAS | Fecha de Vencimiento 2026-SEP-20

Vendedor: 1144102938 ARIAS MALDONADO EDNA CAMILA

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
COT 162-26			003057	PESOS

Reg	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	003354	BRAZALETE 1 VIA ADULTO 000655	01	17	UND	39,000.00	0.00	663,000.00	19.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 17.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
663,000.00	0.00	0.00	663,000.00	125,970.00	0.00	788,970.00

Valor Letras : SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS MCTE.

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

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA	19	663,000	125,970

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.

Tipo	Valor_Retencion
RENTA	0.00
IVA	0.00
ICA	0.00
OTROS	0.00

Observacion:

Responsable de IVA

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 30 JUN 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764083988183 vigente de NOV-25-2024
hasta NOV-25-2026 Numeracion Autorizada MFE2001 al MFE3500 Vigencia: 24 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Cufe:7e994f99e67662ed97a637accd319535afe251a7af14f8ccb9e0bce527bbbcf59900b78a8e345b28c840d547ff8aa70e

(Firma y Sello)

1. DATOS GENERALES

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 4

1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: 01/06/2026 a 23/06/2026

1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	SI		NO	X
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	55.63 %			

2. DATOS DEL SUPERVISOR

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

3. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

3.1 NUMERO DE CONTRATO	100.23.05.20260005
3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAAA)	09/03/2026
3.3 CONTRATISTA	MCL de Colombia S.A.S
3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.460.690-1
3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	202600106 – 19/02/2026
3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL	202600141 – 11/03/2026
3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$119'000.000
3.8 PLAZO	El plazo de ejecución será, hasta el 31 de diciembre del 2026 previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.
3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAAA)	11/03/2026
3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAAA)	31/12/2026
3.11 MODIFICACION (ES) AL CONTRATO	N/A
3.12 SUSPENSIÓN	N/A
3.13 REANUDACIÓN	N/A
3.14 CESIÓN	N/A
3.15 TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
3.16 ADICION	N/A
3.17 PRORROGA	N/A

3.18 OBJETO:
Compra de insumos y/o repuestos requeridos para los equipos biomédicos y odontológicos de la Red de Salud de Oriente E.S.E.

4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

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

ITEM	FECHA EMISION	NUMERO DE FACTURA	SOLICITUD	ENTRADA AL ALMACEN	TOTAL FACT.
1	1 JUNIO 2026	MFE2470	KIT DE EMPAQUE PARA PUERTA AUTOCLAVE MODELO MIDMARK SERIE M9 ACTIVO FIJO 45788 OT 54182	202600163	$450,000.00
2	1 JUNIO 2026	MFE2471	KIT DE COMPRESOR DE EQUIPO MECANICO Y CORREA A 63 COTIZACION 124-26	202600161	$2,771,772.00

			ACTIVO FIJO 47332 LLANO VERDE		
3	1 JUNIO 2026	MFE2472	SENSOR SP02 ADULTO PINZA 3,O M NIHON K SENSOR SPO2 ADULTO PINZA P/EDAN/MINDRAY	202600162	$11,424,000.00
4	18 JUNIO 2026	MFE 2488	REGULADOR DE PRESION CON MANOMETRO Y FILTRO MANGUERA AZUL DE 1/4. VALVULA VENTURI BOMBILLO 12V 55W PORTA EYECTOR HOLDER SENCILLO VALVULA CLIPPER PEDAL NEUMATICO JERINGA TRIPLE MANGUERA PARA PIEZA DE MANO X MT	202600188	$3,087,145.00
5	18 JUNIO 2026	MFE 2489	TURBINA PANAMAX NKS	202600190	$767,798.00
6	16 JUNIO 2026	MFE 2481	SENSOR SPO2 ADULT 6 PINES SP9320A BINMED BRAZALETE 1VIA ADULTO V0114C BINMED CABLE ECG PIEZ/COMP 5 LAT SG5143S BINMED CABLE ECG PIEZ/COMP 3 LAT SP3122P BINMED 12 PINES SENSOR TEMP ADULTO PLUG ST1307 BINMED SENSOR SPO2 NEONA TIPO Y SP4321B BINMED SENSOR SPO2 ADULTO 7 PINES SP9119 BINMED SENSOR SPO2 PED 7 PINES SP7119 BINMED CABLE ECG PIEZ/COMP 5 LAT SG5140S BINMED	202600210	$3,540,726.00
7	16 UNIO 2026	MFE 2482	MOTOR VENTILADOR AXIAL DE 4" 110-220V COMPRESOR EMBRACO 1/5 HP EMYE 70CLP R 60 0 110V MOTOR VENTILADOR 115V-60HZ	202600211	$982,940.00
8	16 JUNIO 2026	MFE 2483	ADAPTADOR 9V-500mA	202600212	$88,536.00
9	17 JUNIO 2026	MFE 2484	BANDEJA INTRUMENTAL ACERO INOX 30*20CM	202600186	$238,000.00
10	17 JUNIO 2026	MFE 2485	RESISTENCIA P/AUTOCLAVE FEN DENTAL	202600184	$1,071,000.00
11	17 JUNIO 2026	MFE 2486	REGULADOR DE PRESION	202600185	$226,100.00

12	18 JUNIO 2026	MFE 2487	BATERIA P/DESF NIHON ROHDEN BATERIA 11.1V 5200 mAH DATASCOPE BATERIA 12V 5.0 AH BATERIA PARA BALANZA 727	202600187	$3,250,954.00
13	22 JUNIO 2026	MFE 2497	CABLE ECG ELECTROCARDIOGRAFO CARVIOVIT	202600192	$4,284,000.00
14	23 JUNIO 2026	MFE 2498	BANDEJA PARA CAVITRON CAJA DE ABASTO P/UNIDAD ODONTOLOGICA MANGUERA DE AIRE 1/4 RIGIDA FILTRO DE AGUA	202600191	$776,784.00
15	23 JUNIO 2026	MFE 2500	BRAZALETE 1 VIA ADULTO	202600189	$788,970.00

Las entregas de lo descrito anteriormente fueron:

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

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

Deficiente		A mejorar		Satisfactorio	X	Sobresaliente		No Aplica	

INFORME DE SUPERVISIÓN

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

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

6. AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR	FECHA (DD/MM/AAAA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 119.000.000	11/03/2026
CUOTAS ANTERIORES	$ 32.456.272	26/05/2026
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 33.748.725	23/06/2026
VALOR EJECUTADO	$ 66.204.997	23/06/2026
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	$ 52.795.003	23/06/2026

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

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

SOPORTE FISICO: X CD/DVD USB OTRO N/A
OBSERVACIONES: El valor aprobado para el presente informe de supervisión corresponde al periodo comprendido entre el 1 de junio del 2026 al 23 de junio del 2026.
9. APROBACION DE PAGO Y/O OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR
9.1 ¿Procede pago en este periodo? Si X No:
11. FIRMA Y FECHA DE SUPERVISION

PAULA ANDREA LOAIZA GIRALDO
Subgerente Administrativo y Financiero
Supervisor de contrato

JUNIO 2026
FECHA DE ELABORACIÓN

Elaboró: Diego Fernando Quira Pizo - Contratista 078

Santiago de Cali, 24 de junio 2026

Señores:
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO PAULA ANDREA LOAIZA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E.
ORIENTE INTERVENTOR
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA.

RED DE SALUD DE ORIENTE.
Asunto: Informe de mantenimiento – 1 al 23 de junio del 2026

El presente documento tiene como finalidad presentar un resumen general de las actividades desarrolladas por la empresa **MCL de Colombia**, contratista encargada de la prestación de servicios profesionales para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos y odontolgicos, en cumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos en el contrato suscrito con la RED DE SALUD DE ORIENTE en la ciudad de Cali durante el año 2026.
A continuación, se describen las actividades ejecutadas durante los días 1- 23 de junio del año 2026 en la cuales se instalaron los repuestos, junto con los respectivos soportes conforme a los lineamientos contractuales:

ITEM	FACTURA
1	MFE2470
2	MFE2471
3	MFE2472
4	MFE2481
5	MFE2482
6	MFE2483
7	MFE2484
8	MFE2485
9	MFE2486
10	MFE2487
11	MFE2488
12	MFE2489
13	MFE2497
14	MFE2498
15	MFE2500

Tabla 1, relación de facturas

En la siguiente Tabla No. 2 se presenta la relación de los repuestos instalados en las facturas relacionadas a continuación

FECHA	No. FACTURA	REPUESTO	CANTIDAD	No. OT	EQUIPO	No. ACTIVO	UBICACIÓN	ESTADO/OBSERVACIONES
23/06/2026	MFE2487	BATERIA P/DESF NIHON KOHEN	1	NO PREENTA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NO PRESENTAA	ALMACEN	se encuentra en el almacén
23/06/2026	MFE2487	BATERIA 11.1V 5200 MAH	1	NO PREENTA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	44938	ALMACEN	se encuentra en el almacén
23/06/2026	MFE2487	BATEIA 12V 5.0AH	1	NO PREENTA	DESFIBRILADOR BIFASICO	40114	DESEPAZ	se encuentra en el almacén
23/06/2026	MFE2487	BATEIA PARA BALANZA 727	1	NO PREENTA	BALANZA ELECTRONICA NEONATAL	45020	HOSPITAL	se encuentra en el almacén
18/06/2026	MFE2486	REGULADOR DE PRESION	1	55727	UNIDAD ODONTOLOGICA	23181	MARROQUIN	Se realiza instalación de regulador de presión de aire nuevo se prueba con personal de odontología funcionando correctamente

18/06/2026	MFE2485	RESITENCIA AUTOCLAVE FEN DENTAL	1	NO PREENTA	AUTOCLAVE DE MESA	27925	POTRERO GRANDE	Autoclave de mesa de RO 27925 reportado por daño en el equipo, se procede a realizar diagnóstico y se detecta la resistencia en mal estado y se procede a remover la resistencia en mal estado, quitar oxidación en el tanque y se realiza el cambio de la resistencia nueva, se procede a realizar pruebas de funcionamiento para dejar el equipo operativo y funcionando. Servicio de odontología Sede Potrero Grande.
16/06/2026	MFE2483	ADAPTADOR 9V 500MA	1	NO PREENTA	BALANZA ELECTRONICA PARA PACIENTE ADULTO	45420	DESEPAZ	se encuentra en el almacén
16/06/2026	MFE2482	MOTOR VENTILADOR AXIAL DE 4 110-220V	1	NO PREENTA	Nevera refrigerador de uso odontologico	36952	ciudad Córdoba	se encuentra en el almacén
16/06/2026	MFE2482	MOTOR VENTILADOR 115V - 60HZ	1	NO PREENTA	Nevera refrigerador de uso odontologico	36952	ciudad Córdoba	se encuentra en el almacén
16/06/2026	MFE2482	COMPRSOR EBRACP 1/5	1	NO PREENTA	Nevera refrigerador de uso odontologico	36952	ciudad Córdoba	se encuentra en el almacén
16/06/2026	MFE2481	SENSOR DE SATURACION 6 PONES	3	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	se encuentra en el almacén
16/06/2026	MFE2481	BRAZALETE DE 1 VIA	2	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	se encuentra en el almacén
16/06/2026	MFE2481	CABLE DE ECG X5	1	NO PRESENTA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	49333	HOSPITAL	Operativo
16/06/2026	MFE2481	CABLE DE ECG X5	1	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	se encuentra en el almacén

16/06/2026	MFE2481	CABLE DE ECG X3	3	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	se encuentra en el almacén
16/06/2026	MFE2481	SENSOR DE TEMPERATURA	3	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	se encuentra en el almacén
16/06/2026	MFE2481	SPO2 NEONATAL	2	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	se encuentra en el almacén
16/06/2026	MFE2481	SENSOR SPO2 ADULTO 7 'PINES	1	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	se encuentra en el almacén
16/06/2026	MFE2481	SENSOR PED 7 PINES	1	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	se encuentra en el almacén
16/06/2026	MFE2481	CABLE PIEZ /COM 5 LAT	1	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	se encuentra en el almacén
1/06/2026	MFE2472	SENSOR DE SPO2 ADULTO PINZA	5	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	se encuentra en el almacén
1/06/2026	MFE2472	ENSOR DE SPO2 ADULTO PÓNZA P/EDADN MINDRAY	9	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	se encuentra en el almacén
1/06/2026	MFE2472	ENSOR DE SPO2 ADULTO PÓNZA P/EDADN MINDRAY	1	NO PRESENTA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	49275	HOSPITAL	Se instala accesorio
1/06/2026	MFE2472	ENSOR DE SPO2 ADULTO PÓNZA P/EDADN MINDRAY	1	NO PRESENTA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	49262	HOSPITAL	Se instala accesorio
1/06/2026	MFE2472	ENSOR DE SPO2 ADULTO PÓNZA P/EDADN MINDRAY	1	NO PRESENTA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	49317	HOSPITAL	Se instala accesorio
1/06/2026	MFE2472	ENSOR DE SPO2 ADULTO PÓNZA P/EDADN MINDRAY	1	NO PRESENTA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	49291	HOSPITAL	Se instala accesorio
1/06/2026	MFE2472	ENSOR DE SPO2 ADULTO PÓNZA P/EDADN MINDRAY	1	NO PRESENTA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	49295	HOSPITAL	Se instala accesorio
1/06/2026	MFE2472	ENSOR DE SPO2 ADULTO PÓNZA P/EDADN MINDRAY	1	NO PRESENTA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	49323	HOSPITAL	Se instala accesorio
1/06/2026	MFE2472	ENSOR DE SPO2 ADULTO PÓNZA P/EDADN MINDRAY	1	NO PRESENTA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	49623	HOSPITAL	Se instala accesorio

1/06/2026	MFE2472	ENSOR DE SPO2 ADULTO PÓNZA P/EDADN MINDRAY	1	NO PRESENTA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	49285	HOSPITAL	Se instala accesorio
1/06/2026	MFE2472	ENSOR DE SPO2 ADULTO PÓNZA P/EDADN MINDRAY	1	NO PRESENTA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	49333	HOSPITAL	Se instala accesorio
1/06/2026	MFE2472	ENSOR DE SPO2 ADULTO PÓNZA P/EDADN MINDRAY	1	NO PRESENTA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	49621	HOSPITAL	Se instala accesorio
01/06/2026	MFE2471	KIT DE COMPRESOR DE EQUIPO MECANICO	1	55469	COMPRESOR DE AIRE SECO DE USO ODONTOLOGICO	47332	LLANO VERDE	Se encuentra en el almacén
1/06/2026	MFE2470	KIT DE EMPAQUE PAA PUERTA DE AUTOCLAVE	1	54182	AUTOCLAVE DE MESA	45788	VALLADO	Se encuentra en el almacén
18/06/2026	MFE2489	TURBINA PANMAX	1	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Se encuentra en el almacén
18/06/2026	MFE2489	TURBINA PANMAX	1	55860	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	30216	ODONTOLOGIA ASISTENCIAL	operativo
18/06/2026	MFE2488	REGULADOR DE PRESION	5	no presenta	no presenta	no presenta	no presenta	Se encuentra en el almacén
18/06/2026	MFE2488	MABGUERA AZUL DE 1/4 *METRO	20	no presenta	no presenta	no presenta	no presenta	Se encuentra en el almacén
18/06/2026	MFE2488	VALVULA VENTURI	5	no presenta	no presenta	no presenta	no presenta	Se encuentra en el almacén
18/06/2026	MFE2488	BOMBILLO 12 V 55 W	5	no presenta	no presenta	no presenta	no presenta	Se encuentra en el almacén
18/06/2026	MFE2488	PORTA EYECTOR HOLDER SENCILLO	5	no presenta	no presenta	no presenta	no presenta	Se encuentra en el almacén
18/06/2026	MFE2488	VALVULA CLIPPER	5	no presenta	no presenta	no presenta	no presenta	Se encuentra en el almacén
18/06/2026	MFE2488	PEDAL NEUMATICO	5	no presenta	no presenta	no presenta	no presenta	Se encuentra en el almacén
18/06/2026	MFE2488	JERINGA TRIPLE	2	no presenta	no presenta	no presenta	no presenta	Se encuentra en el almacén
18/06/2026	MFE2488	MANGUERA PARA PIEZA DE MANO X MT	10	no presenta	no presenta	no presenta	no presenta	Se encuentra en el almacén
23/06/2026	MFE2500	BRAZALETE DE UNA VIA	17	NO PREENTA	NO PREENTA	NO PREENTA	NO PREENTA	se encuentran en el alancen
23/06/2026	MFE2498	BANDEJA CAVITRON	1	no presenta	no presenta	no presenta	no presenta	Instalación de unidad de intervenidas

23/06/2026	MFE2498	CAJA DE ABASTO P/UNIDAD ODONTOLOGICA	1	no presenta	no presenta	no presenta	no presenta	Instalación de unidad de intervenidas
23/06/2026	MFE2498	MANGUEA DE AIRE 1/4 RIIDA	20	no presenta	no presenta	no presenta	no presenta	Instalación de unidad de intervenidas
23/06/2026	MFE2498	FILTRO DE AGUA	1	no presenta	no presenta	no presenta	no presenta	Instalación de unidad de intervenidas
23/06/2026	MFE2497	CABLE DE ELECTROCARDIOGRAFO CARIOVIT	1	55884	ELECTROCARDIOGRAFO	50887	HOSPITAL	SIN OBSERVACION
17/06/2026	MFE2484	BNDEJA INSTRUMENTAL	1	55957	UNIDAD ODONTOLOGICA	RO 20088	NARANJOS	ODONTOLOGIA
17/06/2026	MFE2484	BNDEJA INSTRUMENTAL	1	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	Se encuentra en el Almacén
19/06/2026	NO PRESENTA	BRAZALETE ADULTO	1	NO PRESENTA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	40103	DESEPAZ	OPERATIVO
19/06/2026	NO PRESENTA	BRAZALETE ADULTO	1	NO PRESENTA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	49459	DESEPAZ	OPERATIVO
18/06/2026	NO PRESENTA	VARILLA	1	NO PRESENTA	BALANZA MECANICA PARA PACIENTE ADULTO	50728	DIAMANTE	OPERATIVO

Tabla 2, relación de facturas VS Repuestos.

Finalmente, se deja constancia de que **MCL**, como empresa especializada en mantenimiento, brinda apoyo técnico en la ejecución de actividades de mantenimiento correctivo, garantizando la atención oportuna de fallas y la adecuada instalación y uso de los repuestos, en pro de la continuidad operativa de los equipos.

Cordialmente,

MCL DE COLOMBIA

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

CERTIFICA

Cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2.002

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

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

Atentamente,

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

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	415368543	9506829429	E	2026/06/23	2026/06/23	BANCO DE BOGOTA	0	$11,167,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CALI (19 Afiliados)					$37,299,613	$5,968,900			$37,299,613	$1,493,100			$37,299,613	$1,493,100			$37,299,613	$2,212,400		$0	$0
Centro de Trabajo: 1,044 (2 Afiliados)					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$36,600		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$36,600		$0	$0
1	CC 1150682108	ARAGON JAIME J.	Z5-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
2	CC 1144102938	ARIAS EDNA	Z3020I	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$31,400		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$31,400		$0	$0
3	CC 1130681097	SANCHEZ LUIS	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF57	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,900	$31,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (16 Afiliados)					$30,797,803	$4,928,500			$30,797,803	$1,232,900			$30,797,803	$1,232,900			$30,797,803	$2,144,400		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (16 Afiliados)					$30,797,803	$4,928,500			$30,797,803	$1,232,900			$30,797,803	$1,232,900			$30,797,803	$2,144,400		$0	$0
4	CC 94417855	BEDOYA RICARDO	230301	30	$1,765,827	$282,600	EPS012	30	$1,765,827	$70,700	CCF57	30	$1,765,827	$70,700	14-7	30	$1,765,827	$123,000	30	$0	$0
5	CC 1071011178	CABRERA ERIK	25-14	30	$1,840,440	$294,500	EPS010	30	$1,840,440	$73,700	CCF57	30	$1,840,440	$73,700	14-7	30	$1,840,440	$128,100	30	$0	$0
6	CC 1007509434	CETRE YEISON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
7	CC 1059982563	COLLAZOS VANESSA	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS010	30	$2,100,000	$84,000	CCF57	30	$2,100,000	$84,000	14-7	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0
8	CC 1000413349	DIOSA CATHERINE	230301	27	$1,575,815	$252,200	EPS002	27	$1,575,819	$63,100	CCF57	27	$1,575,815	$63,100	14-7	27	$1,575,815	$109,700	27	$0	$0
9	CC 1144148673	GONZALEZ JEAN	230201	30	$1,875,259	$300,100	EPS005	30	$1,875,259	$75,100	CCF57	30	$1,875,259	$75,100	14-7	30	$1,875,259	$130,600	30	$0	$0
10	CC 1113688957	HURTADO YIDWAR	230201	30	$1,805,621	$288,900	EPS005	30	$1,805,621	$72,300	CCF57	30	$1,805,621	$72,300	14-7	30	$1,805,621	$125,700	30	$0	$0
11	CC 1014228941	LUJAN HAROLD	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
12	CC 1143848817	MARTINEZ ADOLFO J	25-14	30	$1,770,802	$283,400	EPS037	30	$1,770,802	$70,900	CCF57	30	$1,770,802	$70,900	14-7	30	$1,770,802	$123,300	30	$0	$0
13	CC 1144186586	QUIRONES CARLOS	230301	30	$1,865,311	$298,500	EPS005	30	$1,865,311	$74,700	CCF57	30	$1,865,311	$74,700	14-7	30	$1,865,311	$129,900	30	$0	$0
14	CC 9450035	RAMIREZ JULIO	25-14	30	$2,321,939	$371,600	EPS010	30	$2,321,939	$92,900	CCF57	30	$2,321,939	$92,900	14-7	30	$2,321,939	$161,700	30	$0	$0
15	CC 1130623806	ROJAS HERNAN	230301	30	$2,417,165	$386,800	EPS012	30	$2,417,165	$96,700	CCF57	30	$2,417,165	$96,700	14-7	30	$2,417,165	$168,300	30	$0	$0
16	CC 9445847	ROMAN JHON	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
17	CC 1105360250	SANTOS JUAN	25-14	30	$1,765,827	$282,600	EPS010	30	$1,765,827	$70,700	CCF57	30	$1,765,827	$70,700	14-7	30	$1,765,827	$123,000	30	$0	$0
18	CC 1144180080	VALENCIA KELLY	230201	30	$2,423,561	$387,800	EPS041	30	$2,423,561	$97,000	CCF57	30	$2,423,561	$97,000	14-7	30	$2,423,561	$168,700	30	$0	$0
19	CC 1113648850	VARGAS CRISTHIAN	230301	30	$2,017,521	$322,900	EPS037	30	$2,017,521	$80,800	CCF57	30	$2,017,521	$80,800	14-7	30	$2,017,521	$140,500	30	$0	$0
Total Afiliados(19)					$37,299,613	$5,968,900			$37,299,613	$1,493,100			$37,299,613	$1,493,100			$37,299,613	$2,212,400		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				19	$5,968,900	$0	$0	$5,968,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,792,500	$0	$0	$1,792,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,919,400	$0	$0	$2,919,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,257,000	$0	$0	$1,257,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$2,212,400	$0	$0	$2,212,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	19	$2,212,400	$0	$0	$2,212,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,493,100	$0	$0	$1,493,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	19	$1,493,100	$0	$0	$1,493,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				19	$1,493,100	$0	$0	$1,493,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$167,400	$0	$0	$167,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	$651,600	$0	$0	$651,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$151,700	$0	$0	$151,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$97,000	$0	$0	$97,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$133,200	$0	$0	$133,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$292,200	$0	$0	$292,200
TOTAL				19	$11,167,500	$0	$0	$11,167,500