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

1. DATOS GENERALES

INFORME PARCIAL ☐ INFORME FINAL ☒ X

Cuota Número 3

1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Fecha (DD-MM-AAAA): **01/06/2026**	**A**	Fecha (DD-MM-AAAA): **30/06/2026**		
1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	SI		No	**X**	
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	99.99%				

2. DATOS DEL SUPERVISOR

2.1 NOMBRE DEL SUPERVISOR	ARIEL JUVENAL HERRERA MORALES
2.2 PROCESO O ÁREA	APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA FARMACIA
2.3 CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SERVICIO FARMACEUTICO

3. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

3.1 NUMERO DE CONTRATO	100.23.21.20260023
3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAA)	10/04/2026
3.3 CONTRATISTA	**VALPFARMA SAS**
3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900830528-2
3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	202600184
3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL	202600207
3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 878.262.531
3.8 PLAZO	30/06/2026
3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAA)	14/04/2026
3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAA)	30/06/2026
3.11 MODIFICACION (ES) AL CONTRATO	N/A
3.12 SUSPENSIÓN	N/A
3.13 REANUDACIÓN	N/A
3.14 CESIÓN	N/A
3.15 TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
3.16 ADICION	N/A
3.17 PRORROGA	N/A
3.18 OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE	

4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

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

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

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

FACTURA	VALOR	ENTRADA DE ALMACEN	NOTAS CREDITO
FE78838	$ 30.088.499	202600158	N/A
FE79003	$ 20.244.928	202600166	N/A
FE79140	$ 8.590.000	202600167	N/A
FE79248	$ 51.912.234	202600171	N/A
FE79354	$ 156.551.478	202600175	N/A
FE79461	$ 30.893.656	202600178	N/A

Para la vigencia se solicitaron los siguientes insumos que se describen así:
Entrada de almacén No. 202600158

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000147	SONDA NELATON N	UNIDAD	0811710625	30/05/2029	2015DM-0003053-R1	20.00	$1.100.00	$0.00	$22.000.00
000148	SONDA NELATON #	UNIDAD	041170525	30/04/2029	2019DM-0020457	20.00	$1.100.00	$0.00	$22.000.00
000343	HUMIDIFICADOR N	UNIDAD	10271124	30/11/2029	2020DM-0021074	500.00	$7.350.00	$698.250.00	$4.373.250.00
000445	SONDA NELATON N	UNIDAD	1111720725	30/06/2029	2015DM-0003053-R1	10.00	$1.100.00	$0.00	$11.000.00
000446	SONDA NELATON N	UNIDAD	1311730825	30/07/2029	2016DM-0000107-R2	20.00	$1.100.00	$0.00	$22.000.00
000449	SONDA FOLEY NO.	UNIDAD	2210B32274	14/10/2027	2019DM-0020457	20.00	$3.400.00	$0.00	$68.000.00
000469	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2502B30260	09/02/2030	2022DM-0026038	20.00	$4.600.00	$17.480.00	$109.480.00
000469	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2502B30260	09/02/2030	2022DM-0026038	30.00	$4.600.00	$26.220.00	$164.220.00
001243	ELECTRODO ESTIM	PAQUETE	206367	16/01/2027	2020DM-0021719	40.00	$43.050.00	$327.180.00	$2.049.180.00
001663	SONDA LEVIN NO.	UNIDAD	0511500624	30/05/2028	2018DM-0001686-R3	20.00	$3.650.00	$0.00	$73.000.00
002289	SONDA FOLEY NO.	UNIDAD	2506B32166	24/06/2030	2015DM-0003053-R1	20.00	$3.400.00	$0.00	$68.000.00
002323	TAPABOCA DESECH	CAJA	HD202502	19/02/2030	2017DM-0016550	66.00	$10.000.00	$125.400.00	$785.400.00
002323	TAPABOCA DESECH	CAJA	HD202502	19/02/2030	2017DM-0016550	24.00	$10.000.00	$45.600.00	$285.600.00
002445	ELECTRODO ESTIM	PAQUETE	214767	20/01/2028	2020DM-0021719	40.00	$102.950.00	$782.420.00	$4.900.420.00
003265	ELECTRODOS ESTI	PAQUETE	205814	30/01/2027	2020DM-0021719	20.00	$106.600.00	$405.080.00	$2.537.080.00
056835	PINZA UMBILICAL	UNIDAD	10510725	30/07/2028	2024DM-0011883-R1	200.00	$600.00	$22.800.00	$142.800.00
056866	ELECTRODO RETAN	PAQUETE	0	30/12/2036	2010M-0006063	40.00	$81.700.00	$620.920.00	$3.888.920.00
059799	SANIKLEEN EASE	UNIDAD	250113171	30/09/2027	2019DM-0019333	20.00	$91.750.00	$0.00	$1.835.000.00
060740	PAPEL PARA ELEC	UNIDAD	23339A24802	05/12/2033	2012008022	90.00	$26.650.00	$455.715.00	$2.854.215.00
061190	TAPON CONECTOR	UNIDAD	02025051601	31/01/2028	2024DM-0028851	200.00	$1.950.00	$74.100.00	$464.100.00
061190	TAPON CONECTOR	UNIDAD	02025051601	31/01/2028	2024DM-0028851	628.00	$1.950.00	$232.674.00	$1.457.274.00
061190	TAPON CONECTOR	UNIDAD	02025051601	31/01/2028	2024DM-0028851	200.00	$1.950.00	$74.100.00	$464.100.00
51938	ELECTRODO ESTIM	PAQUETE	210749	02/07/2027	2022DM-00032568-R1	40.00	$73.350.00	$557.460.00	$3.491.460.00

Entrada de almacén No. 202600166

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000131	PROLENE 6/0 PS2	UNIDAD	212073	16/02/2027	2018DM-0000847-R3	48.00	$22.150.00	$0.00	$1.063.200.00
001679	PAPEL PARA ECOG	UNIDAD	271118-J1GE	01/08/2036	2012008022	20.00	$136.850.00	$520.030.00	$3.257.030.00
002172	CAT GUT CROMADO	UNIDAD	AV7959	30/06/2029	2016DM-0000279-R	120.00	$17.500.00	$0.00	$2.100.000.00
052457	SONDA SUCCION N	UNIDAD	20240310-	09/03/2029	2016DM-000097	20.00	$1.700.00	$0.00	$34.000.00
052819	PAPEL MONITOR F	UNIDAD	22257B1226	14/09/2032	2012008022	30.00	$54.150.00	$308.655.00	$1.933.155.00
055470	WYPALL BLANCO R	UNIDAD	0633928925	15/10/2030	N/A	2.00	$315.400.00	$119.852.00	$750.652.00
055470	WYPALL BLANCO R	UNIDAD	0001	03/12/2029	N/A	3.00	$315.400.00	$179.778.00	$1.125.978.00
055617	INDICADOR BIOLO	CAJA	3445AM	05/01/2027	2016DM-0015349	2.00	$2.786.250.00	$1.058.775.00	$6.631.275.00
055617	INDICADOR BIOLO	CAJA	3445AM	05/01/2027	2016DM-0015349	1.00	$2.786.250.00	$529.388.00	$3.315.638.00
51893	SONDA SUCCION N	UNIDAD	20250330	29/03/2030	2018DM-0003342-R1	20.00	$1.700.00	$0.00	$34.000.00

Entrada de almacén No. 202600167

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
055469	EQUIPO BOMBA IN	UNIDAD	24N10FB002	01/12/2029	2019DM-00256987	100.00	$85.900.00	$0.00	$8.590.000.00

Entrada de almacén No. 202600171

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000445	SONDA NELATON N	UNIDAD	1111720725	30/06/2029	2015DM-0003053-R1	30.00	$1.100.00	$0.00	$33.000.00
003693	ESTILETE ENTUBA	UNIDAD	2503020339	28/02/2030	2016DM0000271-R1	24.00	$8.550.00	$38.988.00	$244.188.00
003693	ESTILETE ENTUBA	UNIDAD	2503020339	28/02/2030	2016DM0000271-R1	1.00	$8.550.00	$1.624.00	$10.174.00
003693	ESTILETE ENTUBA	UNIDAD	2503020339	28/02/2030	2016DM0000271-R1	5.00	$8.550.00	$8.123.00	$50.873.00
055469	EQUIPO BOMBA IN	UNIDAD	24N10FB002	01/12/2029	2019DM-00256987	269.00	$85.900.00	$0.00	$23.107.100.00
055469	EQUIPO BOMBA IN	UNIDAD	24N10FB002	01/12/2029	2019DM-00256987	231.00	$85.900.00	$0.00	$19.842.900.00
055469	EQUIPO BOMBA IN	UNIDAD	24N10FB002	01/12/2029	2019DM-00256987	100.00	$85.900.00	$0.00	$8.590.000.00
51892	SONDA SUCCION N	UNIDAD	2022042	19/04/2027	2018DM-0001686R-3	20.00	$1.699.95	$0.00	$33.999.00

Entrada de almacén No. 202600175

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000068	ALCOHOL ANTISEP	FRASCO	8916	31/12/2027	2020M-009828-R2	26.00	$7.650.00	$0.00	$198.900.00
000068	ALCOHOL ANTISEP	FRASCO	8916	31/12/2027	2020M-009828-R2	168.00	$7.650.00	$0.00	$1.285.200.00
000068	ALCOHOL ANTISEP	FRASCO	8916	31/12/2027	2020M-009828-R2	56.00	$7.650.00	$0.00	$428.400.00
000125	PROLENE NO. 3.0	UNIDAD	S5427	31/12/2027	2022DM-0000878-R2	1.00	$22.700.00	$0.00	$22.700.00
000125	PROLENE NO. 3.0	UNIDAD	S5427	31/12/2027	2022DM-0000878-R2	8.00	$22.700.00	$0.00	$181.600.00
000125	PROLENE NO. 3.0	UNIDAD	S5427	31/12/2027	2022DM-0000878-R2	381.00	$22.700.00	$0.00	$8.648.700.00
000125	PROLENE NO. 3.0	UNIDAD	S5427	31/12/2027	2022DM-0000878-R2	10.00	$22.700.00	$0.00	$227.000.00
000147	SONDA NELATON N	UNIDAD	0811710525	30/05/2029	2015DM-0003053-R1	30.00	$1.100.00	$0.00	$33.000.00
000148	SONDA NELATON #	UNIDAD	041170525	30/04/2029	2019DM-0020457	50.00	$1.100.00	$0.00	$55.000.00
000343	HUMIDIFICADOR N	UNIDAD	10271124	30/11/2029	2020DM-0021074	800.00	$7.350.00	$1.117.200.00	$6.997.200.00
000367	CANULA DE OXIGE	UNIDAD	10300724	30/07/2029	2021DM-0022812	200.00	$7.350.00	$142.500.00	$892.500.00
000369	CANULA DE OXIGE	UNIDAD	TN20231028	10/09/2028	2016DM-0000161-R1	100.00	0.00	$69.350.00	$434.350.00
000377	CAT GUH CROMADO	UNIDAD	AU7139	30/06/2028	2016DM-0000279-R4	12.00	$20.650.00	$0.00	$247.800.00
000377	CAT GUH CROMADO	UNIDAD	AU7139	30/06/2028	2016DM-0000279-R4	14.00	$20.650.00	$0.00	$289.100.00
000377	CAT GUH CROMADO	UNIDAD	AU7139	30/06/2028	2016DM-0000279-R4	94.00	$20.650.00	$0.00	$1.941.100.00
000388	CATETER NO. 18	UNIDAD	JN20240830	29/08/2027	2017DM-0015923	2000.00	$3.500.00	$0.00	$7.000.000.00
000388	CATETER NO. 18	UNIDAD	JN20240830	29/08/2027	2017DM-0015923	1.00	$3.800.00	$0.00	$3.800.00
000388	CATETER NO. 18	UNIDAD	JN20240830	29/08/2027	2017DM-0015923	8.00	$3.800.00	$0.00	$30.400.00
000388	CATETER NO. 18	UNIDAD	JN20240830	29/08/2027	2017DM-0015923	4.00	$3.800.00	$0.00	$15.200.00
000388	CATETER NO. 18	UNIDAD	JN20240830	29/08/2027	2017DM-0015923	487.00	$3.800.00	$0.00	$1.850.600.00
000389	CATETER NO. 20	UNIDAD	13030	31/01/2028	2016DM-0000215-R2	286.00	$3.800.00	$0.00	$1.086.800.00
000389	CATETER NO. 20	UNIDAD	13030	31/01/2028	2016DM-0000215-R2	714.00	$3.800.00	$0.00	$2.713.200.00
000390	CATETER NO. 22	UNIDAD	220607	30/12/2029	2016DM-0000215R2	1500.00	$3.800.00	$0.00	$5.700.000.00
000391	CATETER NO. 24	UNIDAD	JN20241230	29/12/2027	2016DM-000215R2	1000.00	$3.800.00	$0.00	$3.800.000.00
000398	EQUIPO DE MACRO	UNIDAD	WZ20230225	24/02/2028	2018DM-0017675	282.00	$1.550.00	$0.00	$437.100.00
000398	EQUIPO DE MACRO	UNIDAD	WZ20230225	24/02/2028	2018DM-0017675	256.00	$1.550.00	$0.00	$396.800.00
000398	EQUIPO DE MACRO	UNIDAD	WZ20230225	24/02/2028	2018DM-0017675	1962.00	$1.550.00	$0.00	$3.041.100.00
000406	GUANTES ESTERIL	PAR	220915	30/08/2027	2013DM-0001987-R1	200.00	$2.200.00	$83.600.00	$523.600.00
000407	GUANTES ESTERIL	PAR	AR250216	16/02/2030	2013DM-0001987-R1	200.00	$2.200.00	$83.600.00	$523.600.00
000408	GUANTES ESTERIL	PAR	AR250331	31/03/2030	2019DM-0003516-R1	350.00	$2.200.00	$146.300.00	$916.300.00
000408	GUANTES ESTERIL	PAR	AR250331	31/03/2030	2019DM-0003516-R1	50.00	$2.200.00	$20.900.00	$130.900.00
000411	GUANTES DESECHA	CAJA	1120246302	30/11/2029	2020DM-0022029	115.00	$16.800.00	$367.080.00	$2.299.080.00
000411	GUANTES DESECHA	CAJA	1120246302	30/11/2029	2020DM-0022029	7.00	$16.800.00	$22.344.00	$139.944.00
000411	GUANTES DESECHA	CAJA	1120246302	30/11/2029	2020DM-0022029	278.00	$16.800.00	$887.376.00	$5.557.776.00
000412	GUANTES DESECHA	CAJA	0920244124	30/09/2029	2018DM-0017682	2.00	$16.800.00	$6.384.00	$39.984.00
000412	GUANTES DESECHA	CAJA	0920244124	30/09/2029	2018DM-0017682	428.00	$16.800.00	$1.366.176.00	$8.556.576.00
000412	GUANTES DESECHA	CAJA	0920244124	30/09/2029	2018DM-0017682	318.00	$16.800.00	$1.015.056.00	$6.357.456.00
000412	GUANTES DESECHA	CAJA	0920244124	30/09/2029	2018DM-0017682	52.00	$16.800.00	$165.984.00	$1.039.584.00
000442	SONDA NELATON N	UNIDAD	07117407-24	30/06/2028	2016DM-0000107-R2	10.00	$1.100.00	$0.00	$11.000.00
000479	AGUJA HIPODERMI	UNIDAD	PM20211210	09/12/2026	2013DM-0010773	1500.00	$113.00	$32.205.00	$201.705.00
000482	AGUJA HIPODERMI	UNIDAD	FM20250210	09/02/2030	2018DM-0001797-R1	1000.00	$113.00	$21.470.00	$134.470.00
000493	EQUIPO DE BURET	UNIDAD	0770325	30/03/2028	2019DM-0020420	27.00	$4.300.00	$0.00	$116.100.00
000493	EQUIPO DE BURET	UNIDAD	0770325	30/03/2028	2019DM-0020420	400.00	$4.300.00	$0.00	$1.720.000.00
000493	EQUIPO DE BURET	UNIDAD	0770325	30/03/2028	2019DM-0020420	773.00	$4.300.00	$0.00	$3.323.900.00
000496	JERINGA DE 3 CO	UNIDAD	20221002	01/10/2027	2013DM-0001569R1	2000.00	$300.00	$113.996.00	$713.996.00
000500	JERINGA DE 20 C	UNIDAD	20220910	09/09/2027	2018DM-0001797-R1	50.00	$550.00	$5.225.00	$32.725.00
000500	JERINGA DE 20 C	UNIDAD	20220910	09/09/2027	2018DM-0001797-R1	1450.00	$550.00	$151.525.00	$949.025.00
000505	JERINGA DE 2 CO	UNIDAD	JP20220925	24/09/2027	2019DM-002145	400.00	$550.00	$41.800.00	$261.800.00
000505	JERINGA DE 2 CO	UNIDAD	JP20220925	24/09/2027	2019DM-002145	800.00	$550.00	$83.600.00	$523.600.00
000654	VENDAS DE ALGOD	UNIDAD	0106840225	30/01/2029	2019DM-0020064	80.00	$2.250.00	$0.00	$180.000.00
000658	CINTA DE ESTERI	ROLLO	12152024	14/12/2029	2017DM-0017108	40.00	$36.300.00	$275.880.00	$1.727.880.00
055586	CYSTOFLO (BOLSA	BOLSA	KJ20241019	18/10/2029	2016DM-0015499	89.00	$7.250.00	$122.598.00	$767.848.00
055586	CYSTOFLO (BOLSA	BOLSA	KJ20241019	18/10/2029	2016DM-0015499	6.00	$7.250.00	$8.265.00	$51.765.00
055586	CYSTOFLO (BOLSA	BOLSA	KJ20241019	18/10/2029	2016DM-0015499	25.00	$7.250.00	$34.438.00	$215.688.00
056595	AGUJA HIPODERMI	UNIDAD	FM20240731	30/07/2029	2013DM-0010773	2500.00	$113.00	$53.675.00	$336.175.00
056596	AGUJA HIPODERMI	UNIDAD	SC05092022	30/09/2027	2014DM-0011848	500.00	$113.00	$10.735.00	$67.235.00
056831	ESPARADRAPO 2 P	UNIDAD	53519909	18/08/2028	2021DM-0006944-R1	6.00	$22.041.67	$0.00	$132.250.00
056831	ESPARADRAPO 2 P	UNIDAD	53519909	18/08/2028	2021DM-0006944-R1	174.00	$22.041.67	$0.00	$3.835.250.00
056832	ESPARADRAPO 3 P	UNIDAD	53318809	10/08/2028	2011DM-0006944	16.00	$33.062.50	$0.00	$529.000.00
056832	ESPARADRAPO 3 P	UNIDAD	53318809	10/08/2028	2011DM-0006944	104.00	$33.062.50	$0.00	$3.438.500.00
056833	ESPARADRAPO 4 P	UNIDAD	52031909	14/05/2028	2011DM-0006944	60.00	$44.083.33	$0.00	$2.645.000.00
056835	PINZA UMBILICAL	UNIDAD	10510725	30/07/2028	2024DM-0011883-R1	200.00	$600.00	$22.800.00	$142.800.00
058552	MASCARA DE NO R	UNIDAD	FY2409067	25/10/2029	2017DM-0001253	20.00	$8.600.00	$32.680.00	$204.680.00
058862	ALKACIDE FRASCO	UNIDAD	4S19N1569	02/04/2027	2017DM-0016110	26.00	$136.450.00	$0.00	$3.547.700.00
059799	SANIKLEEN EASE	UNIDAD	250113171	30/09/2027	2019DM-0019333	6.00	$91.750.00	$0.00	$550.500.00
059799	SANIKLEEN EASE	UNIDAD	250113171	30/09/2027	2019DM-0019333	14.00	$91.750.00	$0.00	$1.284.500.00
059802	ALCOHOL GLICERI	BOLSA	250110363	30/06/2027	NSOC40024-10C0	1.00	$83.050.00	$0.00	$83.050.00
059802	ALCOHOL GLICERI	BOLSA	250110363	30/06/2027	NSOC40024-10C0	3.00	$83.050.00	$0.00	$249.150.00
059802	ALCOHOL GLICERI	BOLSA	250110363	30/06/2027	NSOC40024-10C0	76.00	$83.050.00	$0.00	$6.311.800.00
060307	AMBU RESUCITADO	UNIDAD	20000435	14/01/2028	2018DM-0019041	2.00	$122.700.00	$46.626.00	$292.026.00
060307	AMBU RESUCITADO	UNIDAD	20000435	14/01/2028	2018DM-0019041	18.00	$122.700.00	$419.634.00	$2.628.234.00
061190	TAPON CONECTOR	UNIDAD	02025051601	31/01/2028	2024DM-0028851	1200.00	$1.950.00	$444.600.00	$2.784.600.00
061298	ESPECULO DESECH	UNIDAD	10020725	31/07/2030	2011DM-0006944	1.00	$1.550.00	$295.00	$1.845.00
061298	ESPECULO DESECH	UNIDAD	10020725	31/07/2030	2011DM-0006944	7.00	$1.550.00	$2.062.00	$12.912.00
061298	ESPECULO DESECH	UNIDAD	10020725	31/07/2030	2011DM-0006944	492.00	$1.550.00	$144.894.00	$907.494.00
061426	APOSITO TEGADER	UNIDAD	LT120102	30/12/2027	2018DM-0018041	300.00	$4.950.00	$0.00	$1.485.000.00
50350	JERINGA DE INSU	UNIDAD	PO10542	09/05/2027	2018DM-0019166	1000.00	$450.00	$85.500.00	$535.500.00
50826	JERINGA DE 2 CO	UNIDAD	231215	30/11/2028	2019DM-00056985	700.00	$400.00	$53.200.00	$333.200.00
51495	INHALOCAMARA PE	UNIDAD	10021122	30/11/2027	2019DM-3863-R1	200.00	$6.600.00	$250.800.00	$1.570.800.00

000690	VENDAS DE YESO	UNIDAD	wd2502152	28/02/2028	2018DM-003155-R1	12.00	$13.150.00	$0.00	$157.800.00
000691	VENDAS DE YESO	UNIDAD	wd2502153	28/02/2028	2018DM-0003155-R1	12.00	$17.300.00	$0.00	$207.600.00
001246	JERINGA DE 5 CO	UNIDAD	20221207	06/12/2027	2018DM-0019166	6000.00	$350.00	$399.000.00	$2.499.000.00
001247	JERINGA DE 10 C	UNIDAD	230101	11/01/2028	2019DM-0020742	5600.00	$350.00	$372.400.00	$2.332.400.00
001247	JERINGA DE 10 C	UNIDAD	230101	11/01/2028	2019DM-0020742	4400.00	$350.00	$292.600.00	$1.832.600.00
001254	MICROPORE COLOR	UNIDAD	345EA6	11/05/2030	2017DM-0016689	300.00	$8.908.33	$0.00	$2.672.500.00
001384	GEL CONDUCTORA	UNIDAD	10201025	30/10/2027	2019DM-0003923-R1	50.00	$9.000.00	$0.00	$450.000.00
001644	RECOLECTOR GUAR	UNIDAD	092024	30/09/2034	2021006662	77.00	$4.200.00	$61.446.00	$384.846.00
001644	RECOLECTOR GUAR	UNIDAD	092024	30/09/2034	2021006662	43.00	$4.200.00	$34.314.00	$214.914.00
001670	VENDAS ELASTICA	UNIDAD	1222	31/12/2027	2017DM-0016044	120.00	$3.200.00	$0.00	$384.000.00
001904	CURAS REDONDAS	UNIDAD	202508	31/07/2030	2015DM-0014015	96.00	$5.250.00	$0.00	$504.000.00
001904	CURAS REDONDAS	UNIDAD	202508	31/07/2030	2015DM-0014015	104.00	$5.250.00	$0.00	$546.000.00
002172	CAT GUT CROMADO	UNIDAD	AV7959	30/06/2029	2016DM-0000279-R	96.00	$17.500.00	$0.00	$1.680.000.00
002242	INHALOCAMARA AD	UNIDAD	10040123	30/01/2028	2019DM-0003863-R1	7.00	$6.600.00	$8.778.00	$54.978.00
002242	INHALOCAMARA AD	UNIDAD	10040123	30/01/2028	2019DM-0003863-R1	193.00	$6.600.00	$242.022.00	$1.515.822.00
003267	PRESERVATIVO CO	UNIDAD	M26230606	30/05/2028	2019DM-0002305-R1	102.00	$450.00	$0.00	$45.900.00
003267	PRESERVATIVO CO	UNIDAD	M26230606	30/05/2028	2019DM-0002305-R1	640.00	$450.00	$0.00	$288.000.00
003267	PRESERVATIVO CO	UNIDAD	M26230606	30/05/2028	2019DM-0002305-R1	5024.00	$450.00	$0.00	$2.260.800.00
003346	BAJALENGUAS BOL	PAQUETE	DL1362B	30/09/2028	2019014623	150.00	$1.300.00	$37.050.00	$232.050.00
003485	PAPEL CREPADO R	ROLLO	r50100v	01/01/2030	2017DM-0016300	25.00	$138.550.00	$658.113.00	$4.121.863.00
003635	GUANTES DESECHA	CAJA	6276	30/01/2029	2017DM-000295-R3	50.00	$16.800.00	$159.600.00	$999.600.00
003635	GUANTES DESECHA	CAJA	6276	30/01/2029	2017DM-000295-R3	100.00	$16.800.00	$319.200.00	$1.999.200.00
004096	RECOLECTOR GUAR	UNIDAD	012022	26/04/2032	2021006662	62.00	$5.350.00	$63.023.00	$394.723.00
004096	RECOLECTOR GUAR	UNIDAD	012022	26/04/2032	2021006662	86.00	$5.350.00	$89.452.00	$560.252.00
004136	BANDA ELASTICA	METRO	0	30/12/2036	N/A	4.00	$29.400.00	$0.00	$117.600.00
053230	ALGODON EN POMI	PAQUETE	2509004	31/08/2030	2017DM-0002353R1	2.00	$31.000.00	$0.00	$62.000.00
053230	ALGODON EN POMI	PAQUETE	2509004	31/08/2030	2017DM-0002353R1	118.00	$31.000.00	$0.00	$3.658.000.00
054603	ISODINE ESPUMA	FRASCO	250110618	30/06/2027	2016M-003759	120.00	$8.650.00	$0.00	$1.038.000.00
054605	ISODINE SOLUCIO	FRASCO	250109973	30/04/2027	2020M-0009291-R1	109.00	$8.650.00	$0.00	$942.850.00
054607	MANGUERA SILICO	METRO	10790925	30/09/2028	2019DM-0020279	30.00	$9.350.00	$53.295.00	$333.795.00
054691	TEGADERM 6 CM X	UNIDAD	33YTEX	02/09/2027	N/A	6.00	$2.200.00	$0.00	$13.200.00
054691	TEGADERM 6 CM X	UNIDAD	33YTEX	02/09/2027	N/A	194.00	$2.200.00	$0.00	$426.800.00
055048	CONOS OTOSCOPIO	BOLSA	10940924	30/09/2029	2019DM-0019716	355.00	$450.00	$30.353.00	$190.103.00
055048	CONOS OTOSCOPIO	BOLSA	10940924	30/09/2029	2019DM-0019716	645.00	$450.00	$55.148.00	$345.398.00
055049	CONO DE OTOSCOP	UNIDAD	10680224	28/02/2029	2019DM-0019716	975.00	$450.00	$83.363.00	$522.113.00
055471	LACTISOFT JABON	UNIDAD	250114847	31/10/2027	NSOC57349-13CO	60.00	$34.650.00	$395.010.00	$2.474.010.00
055471	LACTISOFT JABON	UNIDAD	250114847	31/10/2027	NSOC57349-13CO	8.00	$34.650.00	$52.668.00	$329.868.00
055540	ELECTRODO 2228	UNIDAD	202612LB	27/02/2027	2017DM-0017019	20.00	$36.800.00	$139.840.00	$875.840.00

Entrada de almacén No. 202600178

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000414	HOJA DE BISTURI	UNIDAD	FA1468	31/10/2027	2017DM-0016577	200.00	$667.00	$25.346.00	$158.746.00
000414	HOJA DE BISTURI	UNIDAD	FA1468	31/10/2027	2017DM-0016577	600.00	$667.00	$76.038.00	$476.238.00
000505	JERINGA DE 2 CO	UNIDAD	JP20220925	24/09/2027	2019DM-002145	2800.00	$550.00	$292.600.00	$1.832.600.00
003265	ELECTRODOS ESTI	PAQUETE	205814	30/01/2027	2020DM-0021719	40.00	$91.700.00	$696.920.00	$4.364.920.00
003267	PRESERVATIVO CO	UNIDAD	M26230606	30/05/2028	2019DM-0002305-R1	7894.00	$450.00	$0.00	$3.552.300.00
003950	BANDA ELASTICA	METRO	0	30/12/2036	N/A	4.00	$29.400.00	$0.00	$117.600.00
003951	BANDA ELASTICA	METRO	0	30/12/2036	N/A	4.00	$29.400.00	$0.00	$117.600.00
004137	BANDA ELASTICA	METRO	0	30/12/2036	N/A	4.00	$29.400.00	$0.00	$117.600.00
052819	PAPEL MONITOR F	UNIDAD	22257B1226	14/09/2032	2012008022	20.00	$54.150.00	$205.770.00	$1.288.770.00
054052	PAPEL TERMOSENS	UNIDAD	23130A10001	10/05/2033	2012008022	60.00	$55.750.00	$635.550.00	$3.980.550.00
056106	TIRAS DE GLUCOM	UNIDAD	4500189814	30/05/2027	2020RD-00001891-R1	70.00	$53.475.00	$0.00	$3.743.250.00
058861	ALKAZYME PAQUET	UNIDAD	6N01694185	31/01/2027	2017DM-0016112	30.00	$86.800.00	$0.00	$2.604.000.00
058862	ALKACIDE FRASCO	UNIDAD	4S19N1569	02/04/2027	2017DM-0016110	10.00	$136.450.00	$0.00	$1.364.500.00
060740	PAPEL PARA ELEC	UNIDAD	23339A24802	05/12/2033	2012008022	15.00	$26.650.00	$75.953.00	$475.703.00
50818	ELECTRODO ESTIM	PAQUETE	AM0000097892	31/12/2027	2020DM-0021719	40.00	$102.800.00	$781.279.00	$4.893.279.00
50826	JERINGA DE 2 CO	UNIDAD	231215	30/11/2028	2019DM-00056985	3300.00	$400.00	$250.800.00	$1.570.800.00
51300	BANDA ELASTICA	METRO	0	30/12/2036	N/A	4.00	$29.400.00	$0.00	$117.600.00
51301	BANDA ELASTICA	METRO	0	30/12/2036	N/A	4.00	$29.400.00	$0.00	$117.600.00

Deficiente		A mejorar		Satisfactorio	X	Sobresaliente		No Aplica	

INFORME DE SUPERVISION

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (Si aplica)			
ITEM	**PERIODO DE PAGO** *AÑO – MES*	**FECHA DE PAGO** *AÑO – MES – DÍA*	**VALOR**
PENSIÓN	ADJUNTAR CERTIFICADO	ADJUNTAR CERTIFICADO	ADJUNTAR CERTIFICADO
SALUD	ADJUNTAR CERTIFICADO	ADJUNTAR CERTIFICADO	ADJUNTAR CERTIFICADO

RIESGOS PROFESIONALES	ADJUNTAR CERTIFICADO	ADJUNTAR CERTIFICADO	ADJUNTAR CERTIFICADO
PARAFISCALES	ADJUNTAR CERTIFICADO	ADJUNTAR CERTIFICADO	ADJUNTAR CERTIFICADO
NUMERO DE PLANILLA	ADJUNTAR CERTIFICADO	ADJUNTAR CERTIFICADO	ADJUNTAR CERTIFICADO

6. AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR	FECHA *AÑO – MES – DÍA*
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 878.262.531,00	14/04/2026
CUOTAS ANTERIORES	$ 579.981.511,00	31/05/2026
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 298.280.795,00	30/06/2026
VALOR EJECUTADO	$ 878.262.306,00	30/06/2026
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	$ 225,00	30/06/2026

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 ___

SOPORTE FISICO _X__ CD/DVD ___ USB ___ OTRO ____ N/A ____

OBSERVACIONES: El valor aprobado para el presente informe de supervisión corresponde al periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio 2026.

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

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

10. FIRMA Y FECHA DE SUPERVISION

ARIEL JUVENAL HERRERA MORALES
Profesional especializado servicio farmacéutico
Red de Salud del Oriente E.S.E
Supervisor

01 de julio del 2026
Fecha de elaboración

RED DE SALUD DEL ORIENTE

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

ORDEN DE PAGO
No. 202601050
23/06/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600178 DEL 23/06/2026

Tercero: VALPFARMA SAS NI 900830528-2
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600207
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600184
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600178
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** FE79461

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600178: SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260023 (MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO-DECLARANTES 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2450104	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	$30.893.656.00
	TOTAL:	**$30.893.656.00**

SON
TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 23 dias del mes de Junio de 2026 para efectos del control presupuestal.

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO
GERENTE
31573686

RED DE SALUD DEL ORIENTE

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

ORDEN DE PAGO
No. 202601025
22/06/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600175 DEL 22/06/2026

Tercero: VALPFARMA SAS NI 900830528-2
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600207
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600184
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600175
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** FE79354

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600175: SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260023 (MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO-DECLARANTES 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$156.551.478.00
	TOTAL:	**$156.551.478.00**

SON
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 22 dias del mes de Junio de 2026 para efectos del control presupuestal.

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO
GERENTE
31573686

RED DE SALUD DEL ORIENTE

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

ORDEN DE PAGO
No. 202600953
11/06/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600166 DEL 11/06/2026

Tercero: VALPFARMA SAS NI 900830528-2
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600207
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600184
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600166
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** FE 79003

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600166: SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260023 (MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO-DECLARANTES 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$20.244.928.00
	TOTAL:	**$20.244.928.00**

SON
VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 11 dias del mes de Junio de 2026 para efectos del control presupuestal.

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO
GERENTE
31573686

RED DE SALUD DEL ORIENTE

Nit. 805027337-4

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

ORDEN DE PAGO
No. 202600910
02/06/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600158 DEL 02/06/2026

Tercero: VALPFARMA SAS NI 900830528-2
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600207
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600184
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600158
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** FE78838

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600158: SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260023 (MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO-DECLARANTES 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$30.088.499.00
	TOTAL:	**$30.088.499.00**

SON
TREINTA MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 02 dias del mes de Junio de 2026 para efectos del control presupuestal.

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO
GERENTE
31573686

RED DE SALUD DEL ORIENTE

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

ORDEN DE PAGO
No. 202600959
16/06/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600171 DEL 16/06/2026

Tercero: VALPFARMA SAS NI 900830528-2
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600207
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600184
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600171
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** FE79248

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600171: SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260023 (MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO-DECLARANTES 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$51.912.234.00
	TOTAL:	**$51.912.234.00**

SON
CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 16 dias del mes de Junio de 2026 para efectos del control presupuestal.

SANDRA LILLIANA VELASQUEZ NARANJO
GERENTE
31573686

RED DE SALUD DEL ORIENTE

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

ORDEN DE PAGO
No. 202600954
11/06/2026

ENTRADA A ALMACEN 202600167 DEL 11/06/2026

Tercero: VALPFARMA SAS NI 900830528-2
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202600207
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202600184
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202600167
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** FE79140

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202600167: SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E SEGÚN NUMERO DE CONTRATO 100.23.21.20260023 (MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO-DECLARANTES 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$8.590.000.00
	TOTAL:	**$8.590.000.00**

SON
OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 11 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.202600158
Fecha: 02/06/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. FE78838 **Fecha:** 02/06/2026 **Fecha de vencimiento:** 02/07/2026

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
000147	SONDA NELATON N	UNIDAD	0811710625	30/05/2029	2015DM-0003053-R1	20.00	$1.100.00	$0.00	$22.000.00
000148	SONDA NELATON #	UNIDAD	041170525	30/04/2029	2019DM-0020457	20.00	$1.100.00	$0.00	$22.000.00
000343	HUMIDIFICADOR N	UNIDAD	10271124	30/11/2029	2020DM-0021074	500.00	$7.350.00	$698.250.00	$4.373.250.00
000445	SONDA NELATON N	UNIDAD	1111720725	30/06/2029	2015DM-0003053-R1	10.00	$1.100.00	$0.00	$11.000.00
000446	SONDA NELATON N	UNIDAD	1311730825	30/07/2029	2016DM-0000107-R2	20.00	$1.100.00	$0.00	$22.000.00
000449	SONDA FOLEY NO.	UNIDAD	2210B32274	14/10/2027	2019DM-0020457	20.00	$3.400.00	$0.00	$68.000.00
000469	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2502B30260	09/02/2030	2022DM-0026038	20.00	$4.600.00	$17.480.00	$109.480.00
000469	TUBO ENDOTRAQUE	UNIDAD	2502B30260	09/02/2030	2022DM-0026038	30.00	$4.600.00	$26.220.00	$164.220.00
001243	ELECTRODO ESTIM	PAQUETE	206367	16/01/2027	2020DM-0021719	40.00	$43.050.00	$327.180.00	$2.049.180.00
001663	SONDA LEVIN NO.	UNIDAD	0511500624	30/05/2028	2018DM-0001686-R3	20.00	$3.650.00	$0.00	$73.000.00
002289	SONDA FOLEY NO.	UNIDAD	2506B32166	24/06/2030	2015DM-0003053-R1	20.00	$3.400.00	$0.00	$68.000.00
002323	TAPABOCA DESECH	CAJA	HD202502	19/02/2030	2017DM-0016550	66.00	$10.000.00	$125.400.00	$785.400.00
002323	TAPABOCA DESECH	CAJA	HD202502	19/02/2030	2017DM-0016550	24.00	$10.000.00	$45.600.00	$285.600.00
002445	ELECTRODO ESTIM	PAQUETE	214767	20/01/2028	2020DM-0021719	40.00	$102.950.00	$782.420.00	$4.900.420.00
003265	ELECTRODOS ESTI	PAQUETE	205814	30/01/2027	2020DM-0021719	20.00	$106.600.00	$405.080.00	$2.537.080.00
056835	PINZA UMBILICAL	UNIDAD	10510725	30/07/2028	2024DM-0011883-R1	200.00	$600.00	$22.800.00	$142.800.00
056866	ELECTRODO RETAN	PAQUETE	0	30/12/2036	2010M-0006063	40.00	$81.700.00	$620.920.00	$3.888.920.00
059799	SANIKLEEN EASE	UNIDAD	250113171	30/09/2027	2019DM-0019333	20.00	$91.750.00	$0.00	$1.835.000.00
060740	PAPEL PARA ELEC	UNIDAD	23339A24802	05/12/2033	2012008022	90.00	$26.650.00	$455.715.00	$2.854.215.00
061190	TAPON CONECTOR	UNIDAD	02025051601	31/01/2028	2024DM-0028851	200.00	$1.950.00	$74.100.00	$464.100.00
061190	TAPON CONECTOR	UNIDAD	02025051601	31/01/2028	2024DM-0028851	628.00	$1.950.00	$232.674.00	$1.457.274.00
061190	TAPON CONECTOR	UNIDAD	02025051601	31/01/2028	2024DM-0028851	200.00	$1.950.00	$74.100.00	$464.100.00
51938	ELECTRODO ESTIM	PAQUETE	210749	02/07/2027	2022DM-00032568-R1	40.00	$73.350.00	$557.460.00	$3.491.460.00

Subtotal: **$25.623.100.00**
I.V.A: **$4.465.399.00**
Total: **$30.088.499.00**

Son

TREINTA MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Observaciones

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

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	$30.088.499.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$197.298.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$640.578.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$669.810.00
24010101	BIENES		$28.580.813.00
	Total	**$30.088.499.00**	**$30.088.499.00**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

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

info@valpfarma.com

VALPFARMA INDUSTRIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE78838
echa : 2026-JUN-02 11:46 AM
agina: 01 de 03

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS	2026-JUN-10
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337		
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN	
Ciudad : CALI		
Telefono : 4377777 Fax:		
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co		

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			870084-871184	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	000769	HUMIDIFICADOR OXIGENO 400CC BIOLIFE	01	500	UND	7,350.00	0.00	3,675,000.00	19.00
		Lote : 1030026 Vcto.: 2031/03/30							
002	002277	CLAMP UMBILICAL (CORDON UMBILICAL) BIOLI FE	01	200	UND	600.00	0.00	120,000.00	19.00
		Lote : 10420226 Vcto.: 2029/02/28							
003	002854	SANIKLEEN EASE X LITRO WEST	01	20	UND	91,750.00	0.00	1,835,000.00	0.00
		Lote : 260118757 Vcto.: 2028/02/28							
004	001981	SONDA FOLEY 14 2VIAS LIFECARE	01	20	UND	3,400.00	0.00	68,000.00	0.00
		Lote : 2506B32166 Vcto.: 2030/06/24							
005	004105	SONDA FOLEY 22 2VIAS GOLDENCARE	01	20	UNI	3,400.00	0.00	68,000.00	0.00
		Lote : 2507022417 Vcto.: 2030/06/30							
006	001016	SONDA NELATON # 14 SHERLEG 1173	01	20	UNI	1,100.00	0.00	22,000.00	0.00
		Lote : 1611731025 Vcto.: 2029/09/30							
007	000785	SONDA NELATON # 12 SHERLEG	01	10	UND	1,100.00	0.00	11,000.00	0.00
		Lote : 1311720925 Vcto.: 2029/08/30							
008	001008	SONDA NELATON # 10 SHERLEG	01	20	UNI	1,100.00	0.00	22,000.00	0.00
		)							

* P A S A *

Total de Registros: 000008 Total Cantidades: 810.000

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

Valor Letras :

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	3,795,000	721,050	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: INSUMOS

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

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

(Firma y Sello)

Cufe:62d580a4728887cb9fab36c8af13a6466805fbe3a1fb3762bba456b82057698d727d82aa2b2029e0f05ce65583352886

Fecha de certificacion: 2026-06-02T11:46:00.

Firma digital: Vpl9mGxcHE3+pIxE+RNIHA7wOkjF5W8i/3MVqtI2R6piLQdE16nskD58OwhPQ4RRQQttT88SMyNKXo792fWGfanjbZ9C+y6TJp42OMiP/QUJUbA/VwIJ/m/emwmk+8dTQyr8xCwPTzFuJDbsXTDXPC0w9nnPYBL5o4bV+TeDQwTfOPQJ4jMh7yG9Tz6id7zZTgAAlerfrjIYLClEgidaIngYEQa+BVDdOLmF56UnCiVRBPgMfrw+cowhBIGHll0sqZGTTp7NDzYYHLtcymNMx+JKplAD1ALydBhx9WN3ocF5GiFlr7o40nLx2OQp2d7AjBOFp1Pmajqp2vFAS2/ryA==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE78838
echa : 2026-JUN-02 11:46 AM
agina: 02 de 03

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-JUN-10
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt	Remisiones / Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			870084-871184 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		Lote : 1211711225 Vcto.: 2029/11/30							
009	001084	SONDA NELATON # 8 SHERLEG	01	20	UNI	1,100.00	0.00	22,000.00	0.00
		Lote : 0311700326 Vcto.: 2030/02/28							
010	003651	TAPON CONECTOR LIBRE DE AGUJA LIFE CARE	01	628	UNI	1,950.00	0.00	1,224,600.00	19.00
		Lote : 20250718 Vcto.: 2028/07/31							
011	003651	TAPON CONECTOR LIBRE DE AGUJA LIFE CARE	01	200	UNI	1,950.00	0.00	390,000.00	19.00
		Lote : 20251103 Vcto.: 2028/11/30							
012	002703	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.5 C/B LIFE CARE	01	30	UND	4,600.00	0.00	138,000.00	19.00
		Lote : 2506B32166 Vcto.: 2030/06/24							
013	002307	TAPABOCAS ELASTICO X 50 UND MEDICAL SUPL	01	24	UND	10,000.00	0.00	240,000.00	19.00
		Lote : HD251209 Vcto.: 2030/12/09							
014	002307	TAPABOCAS ELASTICO X 50 UND MEDICAL SUPL	01	66	UND	10,000.00	0.00	660,000.00	19.00
		Lote : HD260107 Vcto.: 2031/01/14							
015	002367	SONDA LEVIN # 16FR SHERLEG	01	20	UND	3,650.00	0.00	73,000.00	0.00
		Lote : 0311500226 Vcto.: 2030/01/30							
016	005562	PAPEL ELECTRO SCHILLER FT1 114MM*150MM	01	90	UND	26,650.00	0.00	2,398,500.00	19.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000016 Total Cantidades: 1,888.000

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

Valor Letras :

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

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	8,846,100	1,680,759	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0
RTE FUENTE :			RTE IVA:			RTE ICA:			RTE OTROS:		
IMPOCONSUMO:											

Observacion: INSUMOS

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

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 02 JUN 2026 HORA
NOMBRE (Firma y Sello)
FIRMA

Cufe:62d580a4728887cb9fab36c8af13a6466805fbe3a1fb3762bba456b82057698d727d82aa2b2029e0f05ce65583352886

Fecha de certificacion: 2026-06-02T11:46:00.

Firma digital: Vpl9mGxcHE3+pIxEvRNIRA7wOkjF5M8i/3MVgtIZR6piLQdE16nskD58OwhPQ4KROQztT88SMyNKXo732fW0fanjbZBC+y6TJp42OMiP/QUJUbA/VwIJ/m/emwnk+8dPQyr8wCwPTzPuJDbsXTDXPCOw9nnPYBL6o4bV+
TeDQwTfOPQJ4jMh7yG9Tz6id7zZTgAAlerfrjIYLCiEgidalhgYEQa+BVDdOLmF56UnCiWRBPgMfrw+cqwzBIGHll0sqZGTTpTNDzYKLteymWMx+JKplAD1ALydBhx9WN3bcF5G1Flr7o40nLx2OQp2d7AjEOFplPmajqp2vFAS2/ryA==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE78838
echa : 2026-JUN-02 11:46 AM
agina: 03 de 03

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-JUN-10
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt	Remisiones / Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			870084-871184 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
	* V I E N E *								
		REF: 47045							
		Lote : 26202377 Vcto.: 2036/03/19							
017	003080	ELECTRODO ESTIM RECTANGULAR 5X9CM X 4	01	40	UND	102,950.00	0.00	4,118,000.00	19.00
		Lote : 222447 Vcto.: 2029/02/12							
018	003081	ELECTRODO ESTIM RECTANGULAR 5X13CM X 2	01	40	UND	81,700.00	0.00	3,268,000.00	19.00
		Lote : 220448 Vcto.: 2028/10/21							
019	003078	ELECTRODO ESTIM REDONDO 3.2CM X 4 UND	01	40	UND	43,050.00	0.00	1,722,000.00	19.00
		Lote : 206367 Vcto.: 2027/01/16							
020	003704	ELECTRODO ESTIM REDONDO 7CM X 4 UNDS	01	20	UNI	106,600.00	0.00	2,132,000.00	19.00
		Lote : 222214							
021	003705	ELECTRODO OVALADO 7.5CMX13CM PAQ X 2UNDS	01	40	UNI	73,350.00	0.00	2,934,000.00	19.00
		Lote : 210749 Vcto.: 2027/07/02							
022	002703	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.5 C/B LIFE CARE	01	20	UND	4,600.00	0.00	92,000.00	19.00
		Lote : 2506B32166 Vcto.: 2030/06/24							
023	003651	TAPON CONECTOR LIBRE DE AGUJA LIFE CARE	01	200	UNI	1,950.00	0.00	390,000.00	19.00
		Lote : 20250718 Vcto.: 2028/07/31							

Total de Registros: 000023 Total Cantidades: 2,288.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
25,623,100.00	0.00	0.00	25,623,100.00	4,465,399.00	580,615.00	29,507,884.00

Valor Letras : VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE.

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	23,502,100	4,465,399	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 580,615.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: INSUMOS

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE.
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 4132 DE 2024 DE 2025

RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE
RECIBIDO DE MI ACEPTACION
FECHA 02 JUN 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA

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

Cufe: c62d580a4728887cb9fab36c8a613a6466805fbe3a1fb3762bba456b82057698d727d82aa2b2029a0f05ee6550b852886
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
Fecha de certificacion: 2026-06-02T11:46:00.
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada: FE50000 al FE100000 Vigencia: 24 MESES

Firma: MIGIrQIhAJ+ 9p3MwXzHt3/PMAAAAAASUVORK5CYII= 1 ZDEwMDAwMDAwMDA

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.202600166
Fecha: 11/06/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. FE 79003 **Fecha:** 05/06/2026 **Fecha de vencimiento:**

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000131	PROLENE 6/0 PS2	UNIDAD	212073	16/02/2027	2018DM-0000847-R3	48.00	$22.150.00	$0.00	$1.063.200.00
001679	PAPEL PARA ECOG	UNIDAD	271118-J1GE	01/08/2036	2012008022	20.00	$136.850.00	$520.030.00	$3.257.030.00
002172	CAT GUT CROMADO	UNIDAD	AV7959	30/06/2029	2016DM-0000279-R	120.00	$17.500.00	$0.00	$2.100.000.00
052457	SONDA SUCCION N	UNIDAD	20240310-	09/03/2029	2016DM-000097	20.00	$1.700.00	$0.00	$34.000.00
052819	PAPEL MONITOR F	UNIDAD	22257B1226	14/09/2032	2012008022	30.00	$54.150.00	$308.655.00	$1.933.155.00
055470	WYPALL BLANCO R	UNIDAD	0633928925	15/10/2030	N/A	2.00	$315.400.00	$119.852.00	$750.652.00
055470	WYPALL BLANCO R	UNIDAD	0001	03/12/2029	N/A	3.00	$315.400.00	$179.778.00	$1.125.978.00
055617	INDICADOR BIOLO	CAJA	3445AM	05/01/2027	2016DM-0015349	2.00	$2.786.250.00	$1.058.775.00	$6.631.275.00
055617	INDICADOR BIOLO	CAJA	3445AM	05/01/2027	2016DM-0015349	1.00	$2.786.250.00	$529.388.00	$3.315.638.00
51893	SONDA SUCCION N	UNIDAD	20250330	29/03/2030	2018DM-0003342-R1	20.00	$1.700.00	$0.00	$34.000.00

Subtotal:	**$17.528.450.00**
I.V.A:	**$2.716.478.00**
Total:	**$20.244.928.00**

Son

VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

Observaciones

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

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	$20.244.928.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$134.969.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$407.472.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$438.211.00
24010101	BIENES		$19.264.276.00
	Total	**$20.244.928.00**	**$20.244.928.00**

Reviso

Contabilizo

CINDY NATALI GALVIS CASALLAS
CONTADOR (E)
1116434615

FT

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE79003
echa : 2026-JUN-05 11:10 AM
agina: 01 de 02

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS	2026-JUN-13
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337		
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN	
Ciudad : CALI		
Telefono : 4377777 Fax:		
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co		

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			875689-875694	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	004117	POLIPROPILENO 6-0 2CDR-13 75CM FCV	01	48	UND	22,150.00	0.00	1,063,200.00	0.00
		INVIMA : 2016DM-0014541							
		Lote : S5984 Vcto.: 2030/08/31							
002	000706	SONDA SUCCION # 8 GLOBAL	01	20	UNI	1,700.00	0.00	34,000.00	0.00
		INVIMA : 2018DM-0003342-R1							
		Lote : 20250330 Vcto.: 2030/03/29							
003	003406	SONDA SUCCION # 16 GLOBAL	01	20	UNI	1,700.00	0.00	34,000.00	0.00
		INVIMA : 2018DM-0003342-R1							
		Lote : 20240310 Vcto.: 2029/03/09							
004	003045	CATGUT CROMADO 3-0 (RB1) 70CM REFU204T	01	120	UNI	17,500.00	0.00	2,100,000.00	0.00
		INVIMA : 2016DM-0000279-R4							
		Lote : AV7959 Vcto.: 2029/06/30							
005	002769	INDICADOR 1292 VAPOR CAJA X 50 3M	01	2	UND	2,786,250.00	0.00	5,572,500.00	19.00
		INVIMA : 2016DM-0015349							
		Lote : 347FP4 Vcto.: 2027/11/30							
006	002769	INDICADOR 1292 VAPOR CAJA X 50 3M	01	1	UND	2,786,250.00	0.00	2,786,250.00	19.00
		INVIMA : 2016DM-0015349							

* P A S A *

Total de Registros: 000006 Total Cantidades: 211.000

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

Valor Letras :

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	8,358,750	1,588,163	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: INSUMOS

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

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

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-0/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Cufe:49040410d8266af8a471557e9b328d4b817e6eef09114348f440716d88e1ad253dfbb1abee36c559804c8e30c0209ab9

Fecha de certificacion: 2026-06-05T11:10:00.

Firma digital: c9jzkKRUN6fRBOhWlYfMAe3oMXR2xbxWxZreoVmpaobF1VilghYzIQ6kUluQS651jicYxnf9vBlur6qEHb9dPs3pGTzYK9CDucnOlOWMwGqtQHIQJ0XoOJcSnSWHX2rclJ1HDgStb+WcVV72rsTPSIYnYNFx66SIowq1Tq6EccZdbhD4urR+vbFtCsKCskrySG/+H++Qt3cmw8HPAJe1YKEjqP3fYcFnR+ptpBq2VChr72hN6gsrKVnSvNMUANaW7X9Iu0F88x9Wp2piX8gpqWj6NDm0Ch1fCP6ewEnTsWPadll2wY9fBluDVH9YAHiLBE+ahd0o4bPIDINTYFe7TW==

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

info@valpfarma.com

VALPFARMA INDUSTRIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE79003
echa : 2026-JUN-05 11:10 AM
agina: 02 de 02

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento	
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS	2026-JUN-13	
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co		875689-875694	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		Lote : 347J5K Vcto.: 2027/12/06							
007	002898	WYPALL X-60 34X25CM X 890 UNIDADES	01	2	UND	315,400.00	0.00	630,800.00	19.00
		INVIMA : N/A							
		Lote : 0634410626 Vcto.: 2031/04/16							
008	002898	WYPALL X-60 34X25CM X 890 UNIDADES	01	3	UND	315,400.00	0.00	946,200.00	19.00
		INVIMA : N/A							
		Lote : 0634412226 Vcto.: 2031/05/02							
009	002866	PAPEL MONITOR FETAL GE4305AA0 COROMETRIC S	01	30	UND	54,150.00	0.00	1,624,500.00	19.00
		INVIMA : 2022031742							
		Lote : T26Z02345 Vcto.: 2036/01/29							
010	004479	PAPEL ECOGRAFIA ALTA DESIDAD 110-S SONY	01	20	UNI	136,850.00	0.00	2,737,000.00	19.00
		Lote : 280725 Vcto.: 2028/07/28							

Total de Registros: 000010 Total Cantidades: 266.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
17,528,450.00	0.00	0.00	17,528,450.00	2,716,478.00	438,211.00	19,806,717.00

Valor Letras : DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE.

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	14,297,250	2,716,478	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 438,211.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: INSUMOS

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 413104002110470 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E.
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 11 JUN 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES

Cufe:4204041040266cf8a471557c9b3284d1b817c6eef091f4348f44071fd88e1ad253cfba1abae36e5984c0e30c0209ab9
Fabricante del software SIESA - de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.
Fecha de certificación: 2026-06-05T11:10:00.
Firma digital: ej1ZKRUN6IRBOHW1YfMAE3DRKK2BxWXZIeGVMpaOBF1YIIgHYZIQ6kOLUQS65IjlCYXHI9VBIuF6gBH5YaFsJpG7z7K9DUGRGlUWMxGqtQHIQJUX6dUeSHBWHY2FGlUIHDQsLb+WeVV7ZsTfSIYnYRFX66S1GWq1T
q6EccZdbhD4urR+vbftCsKCskryEG/+H++Qt3cmw8HPAJe1YKEjqP3fYcFnR+ptpBq2VChr72hN6gsrKVuSvNMUANaw7X9Iu0F88x9Wp2piX8gpqWj6NDm0ChlfCP6ewEnTsWPad1lzWY9fELuDVH9YAHiLBE+ahd0o4bPIDINTYFe7Tw==

(Firma y Sello)

RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E

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

ENTRADA A ALMACEN No.202600167
Fecha: 11/06/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. FE79140 **Fecha:** 10/06/2026 **Fecha de vencimiento:**

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
055469	EQUIPO BOMBA IN	UNIDAD	24N10FB002	01/12/2029	2019DM-00256987	100.00	$85.900.00	$0.00	$8.590.000.00

Subtotal:	**$8.590.000.00**
I.V.A:	**$0.00**
Total:	**$8.590.000.00**

Son

OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE

Observaciones

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

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	$8.590.000.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$66.143.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$214.750.00
24010101	BIENES		$8.309.107.00
	Total	**$8.590.000.00**	**$8.590.000.00**

Reviso

Contabilizo

CINDY NATALI GALVIS CASALLAS
CONTADOR (E)
1116434615

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
umero: FE79140
'echa : 2026-JUN-10 05:29 PM
agina: 01 de 01

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS	2026-JUN-18
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337		
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN	
Ciudad : CALI		
Telefono : 4377777 Fax:		
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co		

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
			878500	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	000086	EQUIPO BOMBA INFU. COMPACT PLUS 8700240 0 BRAUN Lote : 25H12FB008 Vcto.: 2030/08/01	01	100	UNI	85,900.00	0.00	8,590,000.00	0.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 100.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	TOTAL
8,590,000.00	0.00	0.00	8,590,000.00	0.00	214,750.00	8,375,250.00

Valor Letras : OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

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

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

RTE FUENTE : 214,750.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion:

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

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 17 JUN 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA

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

(Firma y Sello)

Cufe:0f1285a0f8aded6e8bbe71deeb33de255d40a83d9410bce0366d0a85c77082f5fc4a8c2a576c105b989f03e2a598c5f1

Fecha de certificacion: 2026-06-10T17:29:00.

Firma digital: EouVe0Qk8kQAcT2C2CbElMRFj0rlqiJHkqFal3+IwvShwMv6EFfMRn44L5IZAai+XsqYxOO03ABMqTwklcxzwJdKYRcPzWPkvWpV/KC9m9WMj4wleYoUNoxxKf3o7+c/HfMHK7nGkgaLbACd2LvNoyBi0G9a2o5JsRgqpj/sYgbcjt4qXjOMY+V/gIQY7WpVXJT1sLfrR7sNcOFFmb4gjzWx+VNTN0KSSRY8siuwN+4QQw3NzJhFmQdnQseN2cECvkUsartbWW5PJ9OgdO/4taz41q07e1vv0zo9dSbJptLtOnLdKM/lr5ERfuXf7F9aDJ9tWpBOrymyQCsYjslc0A==

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.202600171
Fecha: 16/06/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. FE79248 **Fecha:** 12/06/2026 **Fecha de vencimiento:** 12/07/2026

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000445	SONDA NELATON N	UNIDAD	1111720725	30/06/2029	2015DM-0003053-R1	30.00	$1.100.00	$0.00	$33.000.00
003693	ESTILETE ENTUBA	UNIDAD	2503020339	28/02/2030	2016DM0000271-R1	24.00	$8.550.00	$38.988.00	$244.188.00
003693	ESTILETE ENTUBA	UNIDAD	2503020339	28/02/2030	2016DM0000271-R1	1.00	$8.550.00	$1.624.00	$10.174.00
003693	ESTILETE ENTUBA	UNIDAD	2503020339	28/02/2030	2016DM0000271-R1	5.00	$8.550.00	$8.123.00	$50.873.00
055469	EQUIPO BOMBA IN	UNIDAD	24N10FB002	01/12/2029	2019DM-00256987	269.00	$85.900.00	$0.00	$23.107.100.00
055469	EQUIPO BOMBA IN	UNIDAD	24N10FB002	01/12/2029	2019DM-00256987	231.00	$85.900.00	$0.00	$19.842.900.00
055469	EQUIPO BOMBA IN	UNIDAD	24N10FB002	01/12/2029	2019DM-00256987	100.00	$85.900.00	$0.00	$8.590.000.00
51892	SONDA SUCCION N	UNIDAD	2022042	19/04/2027	2018DM-0001686R-3	20.00	$1.699.95	$0.00	$33.999.00

Subtotal:	**$51.863.499.00**
I.V.A:	**$48.735.00**
Total:	**$51.912.234.00**

Son

CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Observaciones

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

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	$51.912.234.00	
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$7.310.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$399.349.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$1.296.587.00
24010101	BIENES		$50.208.988.00
	Total	**$51.912.234.00**	**$51.912.234.00**

Reviso

Contabilizo

CINDY NATALI GALVIS CASALLAS
CONTADOR (E)
1116434615

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

VALPFARMA INDUSTRIA

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE79248
echa : 2026-JUN-12 04:47 PM
agina: 01 de 02

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-JUN-20
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt	Remisiones / Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			879756 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	000086	EQUIPO BOMBA INFU. COMPACT PLUS 8700240 0 BRAUN	01	269	UNI	85,900.00	0.00	23,107,100.00	0.00
		Lote : 25H12FB008 Vcto.: 2030/08/01							
002	000086	EQUIPO BOMBA INFU. COMPACT PLUS 8700240 0 BRAUN	01	231	UNI	85,900.00	0.00	19,842,900.00	0.00
		Lote : 25H19FB001 Vcto.: 2030/08/01							
003	000086	EQUIPO BOMBA INFU. COMPACT PLUS 8700240 0 BRAUN	01	100	UNI	85,900.00	0.00	8,590,000.00	0.00
		Lote : 25K24FB005 Vcto.: 2030/09/01							
004	002682	ESTILETE P/INTUBACION ADULTO 14FR	01	24	UND	8,550.00	0.00	205,199.00	19.00
		Lote : 2503020339 Vcto.: 2030/02/28							
005	002682	ESTILETE P/INTUBACION ADULTO 14FR	01	1	UND	8,550.00	0.00	8,550.00	19.00
		Lote : 2507022417 Vcto.: 2030/06/30							
006	002682	ESTILETE P/INTUBACION ADULTO 14FR	01	5	UND	8,550.00	0.00	42,750.00	19.00
		Lote : 13030141225 Vcto.: 2030/11/30							
007	000785	SONDA NELATON # 12 SHERLEG	01	30	UND	1,100.00	0.00	33,000.00	0.00
		Lote : 1511721125 Vcto.: 2029/10/30							

* P A S A *

Total de Registros: 000007 Total Cantidades: 660.000

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

Valor Letras :

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	256,499	48,735	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: INSUMOS

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

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 16 JUN 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA
(Firma y Sello)

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024
hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 al FE100000 Vigencia: 24 MESES
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.6
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Cufe:b8444e95c2ad2674a1ffee53c7744286dd07362f7f42b853832fb80a57c9c86b4f63c9ce67c94d07ead0d04572aa7341

Fecha de certificacion: 2026-06-12T16:47:00.

Firma digital: C70KhLRXntJ22H52JxlhUAOHyHWb53hTzqFO9udAy+P5E3mBOQmoe+PL0ulWEX4nBepDWgaDaFSMjturxx0n0YEpIpzp5PskHrTmU+GvJlXNGfqwwcCW9WkVnLBFUejN8Hp1PBAf4h2nM1KnoN1lTMyZHYStkpUn+RI4T pkcxPeDkwrh5CwxK45MjlGKEb3IjucXGNgKPgs/RGIO8Vs64qYbFee7HgkfA5Cd+pjdH/hHGPlQx4Gkmm58V9BrSKF12g7kP5501RHZBSfVPi+3jtOU2hjgSIarGSezlCbWCJK2jl070cup6zK9mgvWAf0tjNcJOOGYrD4dLfQfsK93og==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE79248
echa : 2026-JUN-12 04:47 PM
agina: 02 de 02

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-JUN-20
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co				879756	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
008	002350	SONDA SUCCION # 6 GLOBAL	01	20	UND	1,700.00	0.00	34,000.00	0.00
		Lote : 20240601 Vcto.: 2029/05/31							

Total de Registros: 000008 Total Cantidades: 680.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
51,863,499.00	0.00	0.00	51,863,499.00	48,735.00	1,296,587.00	50,615,647.00

Valor Letras : CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE.

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

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	256,499	48,735	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 1,296,587.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: INSUMOS

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

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 16 JUN 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA
(Firma y Sello)

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

Cufe:b8444e95c2ad2674a1ffee53c7744286dd07362f7f42b853832fb80a57c9c86b4f63c9ce67c94d07ead0d04572aa7341

Fecha de certificacion: 2026-06-12T16:47:00.

Firma digital: C70KhLRXntJ22H52Jx1hUAOHyHwb53hTzqFO9udAy+F5E3mBOQmoe+PL0ulWEX4nBepDwgaDaFSMjturxxOn0YEpIpzp5PskHrTmU+GvJlXNGfqwwcCW9WkvnL8FUejN8Hp1PBAf4h2nMlKnoNi1TMyZHYStkpUn+RI4TpkcxPeDkwrh5CwxK45MjlGKEb3IjucXGNgKPgs/RGIO8Vs64qYbFee7HgkfA5Cd+pjdH/hHGPlQx4GkmmS8V9BrSKF12g7kP550lRH2BSFVPi+3jtOUZhjgSIarGSezlCbNCJXZjl070cup5zK9mgvWAf0tjNcJOOGYrD4dLfQfsK93oq==

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.202600175
Fecha: 22/06/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. FE79354 **Fecha:** 17/06/2026 **Fecha de vencimiento:**

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000068	ALCOHOL ANTISEP	FRASCO	8916	31/12/2027	2020M-009828-R2	26.00	$7.650.00	$0.00	$198.900.00
000068	ALCOHOL ANTISEP	FRASCO	8916	31/12/2027	2020M-009828-R2	168.00	$7.650.00	$0.00	$1.285.200.00
000068	ALCOHOL ANTISEP	FRASCO	8916	31/12/2027	2020M-009828-R2	56.00	$7.650.00	$0.00	$428.400.00
000125	PROLENE NO. 3.0	UNIDAD	S5427	31/12/2027	2022DM-0000878-R2	1.00	$22.700.00	$0.00	$22.700.00
000125	PROLENE NO. 3.0	UNIDAD	S5427	31/12/2027	2022DM-0000878-R2	8.00	$22.700.00	$0.00	$181.600.00
000125	PROLENE NO. 3.0	UNIDAD	S5427	31/12/2027	2022DM-0000878-R2	381.00	$22.700.00	$0.00	$8.648.700.00
000125	PROLENE NO. 3.0	UNIDAD	S5427	31/12/2027	2022DM-0000878-R2	10.00	$22.700.00	$0.00	$227.000.00
000147	SONDA NELATON N	UNIDAD	0811710625	30/05/2029	2015DM-0003053-R1	30.00	$1.100.00	$0.00	$33.000.00
000148	SONDA NELATON #	UNIDAD	041170525	30/04/2029	2019DM-0020457	50.00	$1.100.00	$0.00	$55.000.00
000343	HUMIDIFICADOR N	UNIDAD	10271124	30/11/2029	2020DM-0021074	800.00	$7.350.00	$1.117.200.00	$6.997.200.00
000367	CANULA DE OXIGE	UNIDAD	10300724	30/07/2029	2021DM-0022812	200.00	$3.750.00	$142.500.00	$892.500.00
000369	CANULA DE OXIGE	UNIDAD	TN20231028	10/09/2028	2016DM-0000161-R1	100.00	$3.650.00	$69.350.00	$434.350.00
000377	CAT GUH CROMADO	UNIDAD	AU7139	30/06/2028	2016DM-0000279-R4	12.00	$20.650.00	$0.00	$247.800.00
000377	CAT GUH CROMADO	UNIDAD	AU7139	30/06/2028	2016DM-0000279-R4	14.00	$20.650.00	$0.00	$289.100.00
000377	CAT GUH CROMADO	UNIDAD	AU7139	30/06/2028	2016DM-0000279-R4	94.00	$20.650.00	$0.00	$1.941.100.00
000388	CATETER NO. 18	UNIDAD	JN20240830	29/08/2027	2017DM-0015923	2000.00	$3.500.00	$0.00	$7.000.000.00
000388	CATETER NO. 18	UNIDAD	JN20240830	29/08/2027	2017DM-0015923	1.00	$3.800.00	$0.00	$3.800.00
000388	CATETER NO. 18	UNIDAD	JN20240830	29/08/2027	2017DM-0015923	8.00	$3.800.00	$0.00	$30.400.00
000388	CATETER NO. 18	UNIDAD	JN20240830	29/08/2027	2017DM-0015923	4.00	$3.800.00	$0.00	$15.200.00
000388	CATETER NO. 18	UNIDAD	JN20240830	29/08/2027	2017DM-0015923	487.00	$3.800.00	$0.00	$1.850.600.00
000389	CATETER NO. 20	UNIDAD	13030	31/01/2028	2016DM-0000215-R2	286.00	$3.800.00	$0.00	$1.086.800.00
000389	CATETER NO. 20	UNIDAD	13030	31/01/2028	2016DM-0000215-R2	714.00	$3.800.00	$0.00	$2.713.200.00
000390	CATETER NO. 22	UNIDAD	220607	30/12/2029	2016DM-0000215R2	1500.00	$3.800.00	$0.00	$5.700.000.00
000391	CATETER NO. 24	UNIDAD	JN20241230	29/12/2027	2016DM-000215R2	1000.00	$3.800.00	$0.00	$3.800.000.00
000398	EQUIPO DE MACRO	UNIDAD	WZ20230225	24/02/2028	2018DM-0017675	282.00	$1.550.00	$0.00	$437.100.00
000398	EQUIPO DE MACRO	UNIDAD	WZ20230225	24/02/2028	2018DM-0017675	256.00	$1.550.00	$0.00	$396.800.00
000398	EQUIPO DE MACRO	UNIDAD	WZ20230225	24/02/2028	2018DM-0017675	1962.00	$1.550.00	$0.00	$3.041.100.00
000406	GUANTES ESTERIL	PAR	220915	30/08/2027	2013DM-0001987-R1	200.00	$2.200.00	$83.600.00	$523.600.00
000407	GUANTES ESTERIL	PAR	AR250216	16/02/2030	2013DM-0001987-R1	200.00	$2.200.00	$83.600.00	$523.600.00
000408	GUANTES ESTERIL	PAR	AR250331	31/03/2030	2019DM-0003516-R1	350.00	$2.200.00	$146.300.00	$916.300.00
000408	GUANTES ESTERIL	PAR	AR250331	31/03/2030	2019DM-0003516-R1	50.00	$2.200.00	$20.900.00	$130.900.00
000411	GUANTES DESECHA	CAJA	1120246302	30/11/2029	2020DM-0022029	115.00	$16.800.00	$367.080.00	$2.299.080.00
000411	GUANTES DESECHA	CAJA	1120246302	30/11/2029	2020DM-0022029	7.00	$16.800.00	$22.344.00	$139.944.00
000411	GUANTES DESECHA	CAJA	1120246302	30/11/2029	2020DM-0022029	276.00	$16.800.00	$887.376.00	$5.557.776.00
000412	GUANTES DESECHA	CAJA	0920244124	30/09/2029	2018DM-0017682	2.00	$16.800.00	$6.384.00	$39.984.00
000412	GUANTES DESECHA	CAJA	0920244124	30/09/2029	2018DM-0017682	428.00	$16.800.00	$1.366.176.00	$8.556.576.00
000412	GUANTES DESECHA	CAJA	0920244124	30/09/2029	2018DM-0017682	316.00	$16.800.00	$1.015.056.00	$6.357.456.00
000412	GUANTES DESECHA	CAJA	0920244124	30/09/2029	2018DM-0017682	52.00	$16.800.00	$165.984.00	$1.039.584.00
000442	SONDA NELATON N	UNIDAD	07117407-24	30/06/2028	2016DM-0000107-R2	10.00	$1.100.00	$0.00	$11.000.00
000479	AGUJA HIPODERMI	UNIDAD	PM20211210	09/12/2026	2013DM-0010773	1500.00	$113.00	$32.205.00	$201.705.00
000482	AGUJA HIPODERMI	UNIDAD	PM20250210	09/02/2030	2018DM-0001797-R1	1000.00	$113.00	$21.470.00	$134.470.00
000493	EQUIPO DE BURET	UNIDAD	0770325	30/03/2028	2019DM-0020420	27.00	$4.300.00	$0.00	$116.100.00
000493	EQUIPO DE BURET	UNIDAD	0770325	30/03/2028	2019DM-0020420	400.00	$4.300.00	$0.00	$1.720.000.00
000493	EQUIPO DE BURET	UNIDAD	0770325	30/03/2028	2019DM-0020420	773.00	$4.300.00	$0.00	$3.323.900.00
000496	JERINGA DE 3 CO	UNIDAD	20221002	01/10/2027	2013DM-0001569R1	2000.00	$300.00	$113.996.00	$713.996.00
000500	JERINGA DE 20 C	UNIDAD	20220910	09/09/2027	2018DM-0001797-R1	50.00	$550.00	$5.225.00	$32.725.00
000500	JERINGA DE 20 C	UNIDAD	20220910	09/09/2027	2018DM-0001797-R1	1450.00	$550.00	$151.525.00	$949.025.00
000505	JERINGA DE 2 CO	UNIDAD	JP20220925	24/09/2027	2019DM-002145	400.00	$550.00	$41.800.00	$261.800.00
000505	JERINGA DE 2 CO	UNIDAD	JP20220925	24/09/2027	2019DM-002145	800.00	$550.00	$83.600.00	$523.600.00
000654	VENDAS DE ALGOD	UNIDAD	0106840225	30/01/2029	2019DM-0020054	80.00	$2.250.00	$0.00	$180.000.00
000658	CINTA DE ESTERI	ROLLO	12152024	14/12/2029	2017DM-0017108	40.00	$36.300.00	$275.880.00	$1.727.880.00
000690	VENDAS DE YESO	UNIDAD	wd2502152	28/02/2028	2018DM-0003155-R1	12.00	$13.150.00	$0.00	$157.800.00
000691	VENDAS DE YESO	UNIDAD	wd2502153	28/02/2028	2018DM-0003155-R1	12.00	$17.300.00	$0.00	$207.600.00
001246	JERINGA DE 5 CO	UNIDAD	20221207	06/12/2027	2018DM-0019166	6000.00	$350.00	$399.000.00	$2.499.000.00
001247	JERINGA DE 10 C	UNIDAD	230101	11/01/2028	2019DM-0020742	5600.00	$350.00	$372.400.00	$2.332.400.00
001247	JERINGA DE 10 C	UNIDAD	230101	11/01/2028	2019DM-0020742	4400.00	$350.00	$292.600.00	$1.832.600.00
001254	MICROPORE COLOR	UNIDAD	345EA6	11/05/2030	2017DM-0016689	300.00	$8.906.33	$0.00	$2.672.500.00
001384	GEL CONDUCTORA	UNIDAD	10201025	30/10/2027	2019DM-0003923-R1	50.00	$9.000.00	$0.00	$450.000.00
001644	RECOLECTOR GUAR	UNIDAD	092024	30/09/2034	2021006662	77.00	$4.200.00	$61.446.00	$384.846.00
001644	RECOLECTOR GUAR	UNIDAD	092024	30/09/2034	2021006662	43.00	$4.200.00	$34.314.00	$214.914.00
001670	VENDAS ELASTICA	UNIDAD	1222	31/12/2027	2017DM-0016044	120.00	$3.200.00	$0.00	$384.000.00
001904	CURAS REDONDAS	UNIDAD	202508	31/07/2030	2015DM-0014015	96.00	$5.250.00	$0.00	$504.000.00
001904	CURAS REDONDAS	UNIDAD	202508	31/07/2030	2015DM-0014015	104.00	$5.250.00	$0.00	$546.000.00
002172	CAT GUT CROMADO	UNIDAD	AV7559	30/06/2029	2016DM-0000279-R	96.00	$17.500.00	$0.00	$1.680.000.00
002242	INHALOCAMARA AD	UNIDAD	10040123	30/01/2028	2019DM-0003863-R1	7.00	$6.600.00	$8.778.00	$54.978.00
002242	INHALOCAMARA AD	UNIDAD	10040123	30/01/2028	2019DM-0003863-R1	193.00	$6.600.00	$242.022.00	$1.515.822.00
003267	PRESERVATIVO CO	UNIDAD	M26230606	30/05/2028	2019DM-0002305-R1	102.00	$450.00	$0.00	$45.900.00
003267	PRESERVATIVO CO	UNIDAD	M26230606	30/05/2028	2019DM-0002305-R1	640.00	$450.00	$0.00	$288.000.00
003267	PRESERVATIVO CO	UNIDAD	M26230606	30/05/2028	2019DM-0002305-R1	5024.00	$450.00	$0.00	$2.260.800.00
003346	BAJALENGUAS BOL	PAQUETE	DL1362B	30/09/2028	2019014623	150.00	$1.300.00	$37.050.00	$232.050.00
003485	PAPEL CREPADO R	ROLLO	rS0100v	01/01/2030	2017DM-0016300	25.00	$138.550.00	$658.113.00	$4.121.863.00
003635	GUANTES DESECHA	CAJA	6276	30/01/2029	2017DM-000295-R3	50.00	$16.800.00	$159.600.00	$999.600.00
003635	GUANTES DESECHA	CAJA	6276	30/01/2029	2017DM-000295-R3	100.00	$16.800.00	$319.200.00	$1.999.200.00
004096	RECOLECTOR GUAR	UNIDAD	012022	26/04/2032	2021006662	62.00	$5.350.00	$63.023.00	$394.723.00
004096	RECOLECTOR GUAR	UNIDAD	012022	28/04/2032	2021006662	88.00	$5.350.00	$89.452.00	$560.252.00
004136	BANDA ELASTICA	METRO	0	30/12/2036	N/A	4.00	$29.400.00	$0.00	$117.600.00
053230	ALGODON EN POMI	PAQUETE	2509004	31/08/2030	2017DM-0002353R1	2.00	$31.000.00	$0.00	$62.000.00
053230	ALGODON EN POMI	PAQUETE	2509004	31/08/2030	2017DM-0002353R1	118.00	$31.000.00	$0.00	$3.658.000.00
054603	ISODINE ESPUMA	FRASCO	250110818	30/06/2027	2016M-003759	120.00	$8.650.00	$0.00	$1.038.000.00
054605	ISODINE SOLUCIO	FRASCO	250109973	30/04/2027	2020M-0009291-R1	109.00	$8.650.00	$0.00	$942.850.00
054607	MANGUERA SILICO	METRO	10790925	30/09/2028	2019DM-0020279	30.00	$9.350.00	$53.295.00	$333.795.00
054691	TEGADERM 6 CM X	UNIDAD	33YTEX	02/09/2027	N/A	6.00	$2.200.00	$0.00	$13.200.00

RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E

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

ENTRADA A ALMACEN No.202600175
Fecha: 22/06/2026

054691	TEGADERM 6 CM X	UNIDAD	33YTEX	02/09/2027	N/A	194.00	$2.200.00	$0.00	$426.800.00
055048	CONOS OTOSCOPIO	BOLSA	10940924	30/09/2029	2019DM-0019716	355.00	$450.00	$30.353.00	$190.103.00
055048	CONOS OTOSCOPIO	BOLSA	10940924	30/09/2029	2019DM-0019716	645.00	$450.00	$55.148.00	$345.398.00
055049	CONO DE OTOSCOP	UNIDAD	10680224	28/02/2029	2019DM-0019716	975.00	$450.00	$83.363.00	$522.113.00
055471	LACTISOFT JABON	UNIDAD	250114847	31/10/2027	NSOC57349-13CO	60.00	$34.650.00	$395.010.00	$2.474.010.00
055471	LACTISOFT JABON	UNIDAD	250114847	31/10/2027	NSOC57349-13CO	8.00	$34.650.00	$52.668.00	$329.868.00
055540	ELECTRODO 2228	UNIDAD	202612LB	27/02/2027	2017DM-0017019	20.00	$35.800.00	$139.840.00	$875.840.00
055586	CYSTOFLO (BOLSA	BOLSA	KJ20241019	18/10/2029	2016DM-0015499	89.00	$7.250.00	$122.598.00	$767.848.00
055586	CYSTOFLO (BOLSA	BOLSA	KJ20241019	18/10/2029	2016DM-0015499	6.00	$7.250.00	$8.265.00	$51.765.00
055586	CYSTOFLO (BOLSA	BOLSA	KJ20241019	18/10/2029	2016DM-0015499	25.00	$7.250.00	$34.438.00	$215.688.00
056595	AGUJA HIPODERMI	UNIDAD	FM20240731	30/07/2029	2013DM-0010773	2500.00	$113.00	$53.675.00	$336.175.00
056596	AGUJA HIPODERMI	UNIDAD	SC05092022	30/09/2027	2014DM-0011848	500.00	$113.00	$10.735.00	$67.235.00
056831	ESPARADRAPO 2 P	UNIDAD	53519909	18/08/2028	2021DM-0006944-R1	6.00	$22.041.67	$0.00	$132.250.00
056831	ESPARADRAPO 2 P	UNIDAD	53519909	18/08/2028	2021DM-0006944-R1	174.00	$22.041.67	$0.00	$3.835.250.00
056832	ESPARADRAPO 3 P	UNIDAD	53318809	10/08/2028	2011DM-0006944	16.00	$33.062.50	$0.00	$529.000.00
056832	ESPARADRAPO 3 P	UNIDAD	53318809	10/08/2028	2011DM-0006944	104.00	$33.062.50	$0.00	$3.438.500.00
056833	ESPARADRAPO 4 P	UNIDAD	52031909	14/05/2028	2011DM-0006944	60.00	$44.083.33	$0.00	$2.645.000.00
056835	PINZA UMBILICAL	UNIDAD	10510725	30/07/2028	2024DM-0011883-R1	200.00	$600.00	$22.800.00	$142.800.00
058552	MASCARA DE NO R	UNIDAD	FY2409067	25/10/2029	2017DM-0001253	20.00	$8.600.00	$32.680.00	$204.680.00
058862	ALKACIDE FRASCO	UNIDAD	4S19N1569	02/04/2027	2017DM-0016110	26.00	$136.450.00	$0.00	$3.547.700.00
059799	SANIKLEEN EASE	UNIDAD	250113171	30/09/2027	2019DM-0019333	6.00	$91.750.00	$0.00	$550.500.00
059799	SANIKLEEN EASE	UNIDAD	250113171	30/09/2027	2019DM-0019333	14.00	$91.750.00	$0.00	$1.284.500.00
059802	ALCOHOL GLICERI	BOLSA	250110363	30/06/2027	NSOC40024-10C0	1.00	$83.050.00	$0.00	$83.050.00
059802	ALCOHOL GLICERI	BOLSA	250110363	30/06/2027	NSOC40024-10C0	3.00	$83.050.00	$0.00	$249.150.00
059802	ALCOHOL GLICERI	BOLSA	250110363	30/06/2027	NSOC40024-10C0	76.00	$83.050.00	$0.00	$6.311.800.00
060307	AMBU RESUCITADO	UNIDAD	20000435	14/01/2028	2018DM-0019041	2.00	$122.700.00	$46.826.00	$292.026.00
060307	AMBU RESUCITADO	UNIDAD	20000435	14/01/2028	2018DM-0019041	16.00	$122.700.00	$419.634.00	$2.628.234.00
061190	TAPON CONECTOR	UNIDAD	02025051601	31/01/2028	2024DM-0028851	1200.00	$1.950.00	$444.600.00	$2.784.600.00
061298	ESPECULO DESECH	UNIDAD	10020725	31/07/2030	2011DM-0006944	1.00	$1.550.00	$295.00	$1.845.00
061298	ESPECULO DESECH	UNIDAD	10020725	31/07/2030	2011DM-0006944	7.00	$1.550.00	$2.062.00	$12.912.00
061298	ESPECULO DESECH	UNIDAD	10020725	31/07/2030	2011DM-0006944	492.00	$1.550.00	$144.894.00	$907.494.00
061426	APOSITO TEGADER	UNIDAD	LT120102	30/12/2027	2018DM-0018041	300.00	$4.950.00	$0.00	$1.485.000.00
50350	JERINGA DE INSU	UNIDAD	PO10542	09/05/2027	2016DM-0019166	1000.00	$450.00	$85.500.00	$535.500.00
50826	JERINGA DE 2 CO	UNIDAD	231215	30/11/2028	2019DM-00056985	700.00	$400.00	$53.200.00	$333.200.00
51495	INHALOCAMARA PE	UNIDAD	10021122	30/11/2027	2019DM-3863-R1	200.00	$6.600.00	$250.800.00	$1.570.800.00

Subtotal:	**$145.052.450.00**
I.V.A:	**$11.499.028.00**
Total:	**$156.551.478.00**

Son

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Observaciones

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

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	$156.551.478.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$1.116.904.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$1.724.854.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$3.626.311.00
24010101	BIENES		$150.083.409.00
	Total	**$156.551.478.00**	**$156.551.478.00**

Reviso

Contabiliza

CINDY NATALI GALVIS CASALLAS
CONTADOR (E)
1116434615

FT

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE79354
echa : 2026-JUN-17 03:22 PM
agina: 01 de 15

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-JUN-25
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co				879517	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	001136	AGUJA HIPODERMICA 18G X 1 CJX100 LIFE	01	10	UNI	11,300.00	0.00	113,000.00	19.00
		Lote : FM20250210 Vcto.: 2030/02/09							
002	000764	AGUJA HIPODERMICA 18GX1 1/2 CJX100 LIFEC	01	25	UND	11,300.00	0.00	282,500.00	19.00
		ARE							
		Lote : FM20250210 Vcto.: 2030/02/09							
003	001641	AGUJA HIPODERMICA 20GX1 CJX100 LIFECARE	01	15	UND	11,300.00	0.00	169,500.00	19.00
		Lote : FM20240905 Vcto.: 2029/09/04							
004	003539	AGUJA HIPODERMICA 20GX1 1/2 CJX100 ALFA	01	5	UNI	11,300.00	0.00	56,500.00	19.00
		Lote : 20150325 Vcto.: 2030/03/30							
005	005017	HAND RUB GEL X850ML VALV DESCARTABLE	01	1	UND	83,050.00	0.00	83,050.00	0.00
		Lote : 250115912 Vcto.: 2027/12/31							
006	005017	HAND RUB GEL X850ML VALV DESCARTABLE	01	3	UND	83,050.00	0.00	249,150.00	0.00
		Lote : 260119231 Vcto.: 2028/03/30							
007	005017	HAND RUB GEL X850ML VALV DESCARTABLE	01	76	UND	83,050.00	0.00	6,311,800.00	0.00
		Lote : 260118484 Vcto.: 2028/04/30							
008	000661	ALGODON EN TORUNDAS X 500 GRAMOS MK	01	2.000	BOL	31,000.00	0.00	62,000.00	0.00
		Lote : 2602083 Vcto.: 2031/02/28							

* P A S A *

Total de Registros: 000008 Total Cantidades: 137.000

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

Valor Letras :

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	621,500	118,085	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: INSUMOS

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

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 22 JUN 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA

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

(Firma y Sello)

Cufe:2983ca5a229cbe2777ec816c4d47db09d2bd1835799aa93251396901e0f0baf690bf18349de84fa8bfab6055a3a18e53

Fecha de certificacion: 2026-06-17T15:22:00.

Firma digital: EBSzFP5zEV6qJB6j7gNrCXfgF2VimwNY+O+XUL+6hsRxpX6MSiJGt6QQadknFl17ZT5UpPJzfVexaFI5C5G1lqouWaqeolOKvLJBERQqHul7Qb7CNA5xJ7zHGpFM+81vnp9cITI5n7gDsucXXzRAgNYvFlB8+QSrKyVEX
W+lr6Opb745wUix6wIxXM9RuStyGEWmWkJWnidQg9WLDqNB+iCqx2Y2OZ/cOzaiy3IVWO6E3vF62gr9TCFPslhriFtMgeWPPbX5MaJKoyXsY6o2xrzNEnNHpRJrp8F5srpMvUpYYyY2faJsyyvkphViosoRycLtI3kjntA2Ri9g/3icEg==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
umero: FE79354
echa : 2026-JUN-17 03:22 PM
agina: 02 de 15

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS	2026-JUN-25
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337		
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN	
Ciudad : CALI		
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co	/ / / 879517 / PESOS	

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
009	000661	ALGODON EN TORUNDAS X 500 GRAMOS MK	01	118.000	BOL	31,000.00	0.00	3,658,000.00	0.00
		Lote : 2603008 Vcto.: 2031/03/20							
010	001977	ALCOHOL 70% 700ML OSA	01	26	UND	7,650.00	0.00	198,900.00	0.00
		Lote : 8916 Vcto.: 2027/12/31							
011	001977	ALCOHOL 70% 700ML OSA	01	168	UND	7,650.00	0.00	1,285,200.00	0.00
		Lote : 9586 Vcto.: 2028/03/30							
012	001977	ALCOHOL 70% 700ML OSA	01	56	UND	7,650.00	0.00	428,400.00	0.00
		Lote : 9619 Vcto.: 2028/03/30							
013	003052	ALKACIDE DESINFECTANTE 80ML	01	26	UND	136,450.00	0.00	3,547,700.00	0.00
		Lote : S19N1569 Vcto.: 2027/04/30							
014	000391	RESUCITADOR AMBU ADULTO NORSTRAY	01	2	UNI	122,700.00	0.00	245,400.00	19.00
		Lote : 22000365 Vcto.: 2028/06/22							
015	000391	RESUCITADOR AMBU ADULTO NORSTRAY	01	18	UNI	122,700.00	0.00	2,208,600.00	19.00
		Lote : 24001525 Vcto.: 2028/10/14							
016	004861	APOSITO TRANSPARANTE ESTE 10X12CM ALFA	01	300	UND	4,950.00	0.00	1,485,000.00	0.00
		Lote : LT120102 Vcto.: 2027/12/30							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000016 Total Cantidades: 851.000

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

Valor Letras :

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

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	3,075,500	584,345	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: INSUMOS

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

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

(Firma y Sello)

Cufe:2983ca5a229cbe2777ec816c4d47db09d2bd1835799aa93251396901e0f0baf690bf18349de84fa8bfab6055a3a18e53

Fecha de certificacion: 2026-06-17T15:22:00.

Firma digital: EBSzFP5zEV6qJB6j7gNrCXfgF2VimwNY+O+XUL+6hsRxpX6MSiJGt6QQadknFl17ZT5UpPJzfVexaFI5C5G11qouWaqoolOKvLJ8ERQqNul7Qb7CNA5xJ7zHGpFM+81vnp9cITI5n7gDsucXXzRAgNYvF1B8+QSrKyVEX
W+lr6Opb745wUix6wIxXM9RuStyGEWmWkJWnidQg9WLDqNB+iCqx2Y2OZ/cOzaiy3IVWO6E3vF62gr9TCFPslhriFtMgeWPPbX5MaJKoyXsY6o2xrzNEnNHpRJrp8F5srpMvUpYYyY2faJsyyvkphViosoRycLtI3kjntA2Ri9g/3icEg==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE79354
echa : 2026-JUN-17 03:22 PM
agina: 03 de 15

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS	2026-JUN-25
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337		
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN	
Ciudad : CALI		
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 879517 / Moneda: PESOS	
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co		

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
017	001535	BAJALENGUAS MADERA PAQ X 20 UND ALFA	01	150	UNI	1,300.00	0.00	195,000.00	19.00
		Lote : DL1413B Vcto.: 2030/01/30							
018	003068	BANDA ELASTICA GRIS POR METRO	01	4	UND	29,400.00	0.00	117,600.00	0.00
019	002581	CANULA NASAL OXIGENO ADULTO BIOLIFE	01	200	UND	3,750.00	0.00	750,000.00	19.00
		Lote : 10290326 Vcto.: 2031/03/30							
020	002142	CANULA NASAL OXIGENO PEDIATRICA BIOLIFE	01	100	UND	3,650.00	0.00	365,000.00	19.00
		Lote : 10370226 Vcto.: 2031/02/28							
021	002698	CATGUT CROMADO 2-0 (CT1) 90CM 923T	01	12	UND	20,650.00	0.00	247,800.00	0.00
		Lote : AW3352 Vcto.: 2028/06/30							
022	002698	CATGUT CROMADO 2-0 (CT1) 90CM 923T	01	14	UND	20,650.00	0.00	289,100.00	0.00
		Lote : AV3118 Vcto.: 2029/01/31							
023	002698	CATGUT CROMADO 2-0 (CT1) 90CM 923T	01	94	UND	20,650.00	0.00	1,941,100.00	0.00
		Lote : AV6086 Vcto.: 2029/04/30							
024	003045	CATGUT CROMADO 3-0 (RB1) 70CM REFU204T	01	96	UNI	17,500.00	0.00	1,680,000.00	0.00
		Lote : AV7959 Vcto.: 2029/06/30							
025	000082	CATETER INTROCAN # 18 ALFA	01	2,000	CAJ	3,500.00	0.00	7,000,000.00	0.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000025 Total Cantidades: 3,521.000

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

Valor Letras :

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	4,385,500	833,245	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: INSUMOS

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

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

Cufe:2983ca5a229cbe2777ec816c4d47db09d2bd1835799aa93251396901e0f0baf690bf18349de84fa8bfab6055a3a18e53

Fecha de certificacion: 2026-06-17T15:22:00.

Firma digital: EBSzFP5zEV6qJB6j7gNrCXfgF2VimwNY+G+XUL+GhsRxpX6MSiJGt6QQadknF1l7ZT5UpPJzfVexaFISC5GllqouWaqoolOKvLJ8ERQqHul7Qb7CNA5xJ7zHGpFM+81vnp9cITI5n7gDsucXXzRAgNYvFlB8+QSrKyVEX
W+lr6Oph745wUix6wIxXM9RuStyGEWmWkJWnidQg9WLDqNB+iCqx2Y2OZ/cOzaiy3IVWO6E3vF62gr9TCFPslhriFtMgeWPPbX5MaJKoyXsY6o2xrzNEnNHpRJrp8F5srpMvUpYYyY2faJsyyvkphVlosoRycLtI3kjntA2Ri9g/3icEg==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE79354
'echa : 2026-JUN-17 03:22 PM
agina: 04 de 15

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS	2026-JUN-25
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337		
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN	
Ciudad : CALI		
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co	/ / / 879517 / PESOS	

Req	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		Lote : 23154 Vcto.: 2030/08/30							
026	000082	CATETER INTROCAN # 18 ALFA	01	1	CAJ	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
		Lote : 22761 Vcto.: 2030/01/30							
027	000441	CATETER INTROCAN # 18 LIFE CARE	01	8	UNI	3,800.00	0.00	30,400.00	0.00
		Lote : JN20221125 Vcto.: 2027/12/29							
028	000441	CATETER INTROCAN # 18 LIFE CARE	01	4	UNI	3,800.00	0.00	15,200.00	0.00
		Lote : JN20241230 Vcto.: 2027/12/29							
029	000441	CATETER INTROCAN # 18 LIFE CARE	01	487	UNI	3,800.00	0.00	1,850,600.00	0.00
		Lote : 251230 Vcto.: 2030/12/29							
030	000986	CATETER INTROCAN # 20 LIFECARE	01	286	UNI	3,800.00	0.00	1,086,800.00	0.00
		Lote : 251230 Vcto.: 2030/12/29							
031	000986	CATETER INTROCAN # 20 LIFECARE	01	714	UNI	3,800.00	0.00	2,713,200.00	0.00
		Lote : 260105 Vcto.: 2031/01/04							
032	002326	CATETER INTROCAN # 22 LIFECARE	01	1,500	UND	3,800.00	0.00	5,700,000.00	0.00
		Lote : 251230 Vcto.: 2030/12/29							
033	002327	CATETER INTROCAN # 24 LIFECARE	01	1,000	UND	3,800.00	0.00	3,800,000.00	0.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000033 Total Cantidades: 7,521.000

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

Valor Letras :

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	4,385,500	833,245	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: INSUMOS

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

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

Cufe:2983ca5a229cbe2777ec816c4d47db09d2bd1835799aa93251396901e0f0baf690bf18349de84fa8bfab6055a3a18e53

Fecha de certificacion: 2026-06-17T15:22:00.

Firma digital: EBSzFP5zEV6qJB6j7gNrCXfgF2VimwNY+O+XUL+6hsRxpX6MSiJGt6QQadknFll7ZT5UpPJzfVexaFI5C5Gl1qouWaqoolOKvLJ8ERQqHul7Qb7CNA5xJ7zHGpFM+81vnp9cITI5n7gDsucXXzRAgNYvF188+QSrKyVEX
W+lr6Opb745wUix6wIxXM9RuStyGEWmWkJWnidQg9WLDqNB+icqx2Y2OZ/cOzaiy3IVWO6E3vP62gr9TCFPs1hrifTMgeWPPbX5MaJKoyXsY6o2xrzNEnNHpRJrp8P5srpMvUpYYyY2faJsyyvkphViosoRycLtI3kjntA2Ri9g/3icEg==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
umero: FE79354
echa : 2026-JUN-17 03:22 PM
agina: 05 de 15

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-JUN-25
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt	Remisiones / Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			879517 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		Lote : 251230 Vcto.: 2030/12/29							
034	000599	CINTA CONTROL ESTER AUTOCLAVE	01	40	UNI	36,300.00	0.00	1,452,000.00	19.00
		Lote : 09102025 Vcto.: 2030/09/09							
035	003842	CONO OTOSCOPIO PEDIATRICO BIOLIFE	01	975	UND	450.00	0.00	438,750.00	19.00
		Lote : 10110126 Vcto.: 2031/01/30							
036	003072	CONO OTOSCOPIO DESECHABLE ADULTO	01	355	UND	450.00	0.00	159,750.00	19.00
		Lote : 10401125 Vcto.: 2030/11/30							
037	003072	CONO OTOSCOPIO DESECHABLE ADULTO	01	645	UND	450.00	0.00	290,250.00	19.00
		Lote : 10780426 Vcto.: 2031/04/30							
038	002616	CURA REDONDA COLOR PIEL X 100 UND LIFE C ARE	01	96	UND	5,250.00	0.00	504,000.00	0.00
		Lote : 202512 Vcto.: 2030/07/31							
039	002616	CURA REDONDA COLOR PIEL X 100 UND LIFE C ARE	01	104	UND	5,250.00	0.00	546,000.00	0.00
		Lote : 202601 Vcto.: 2030/12/31							
040	005259	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA 2000ML BETSUR	01	89	UND	7,250.00	0.00	645,250.00	19.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000040 Total Cantidades: 9,825.000

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

Valor Letras :

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	7,371,500	1,400,585	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: INSUMOS

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

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

Cufe:2983ca5a229cbe2777ec816c4d47db09d2bd1835799aa93251396901e0f0baf690bf18349de84fa8bfab6055a3a18e53

Fecha de certificacion: 2026-06-17T15:22:00.

Firma digital: EBSzFP5zEV6qJB6j7gNrCXfgF2VimwNY+O+XUL+6hsRxpX6MSiJGt6QQadknFl17ZT5UpPJzfVexaFI5C5GllqouWaqoolOKvLJ8ERQqMul7Qb7CNA5xJ7zHGpEM+81vnp9cITI5n7gDsucXXzRAgNYvFlB8+QSrKyVEX
W+lr6Opb745wUix6wIxXM9RuStyGEWmWkJWnidQg9WLDqNB+iCqx2Y2OZ/cOzaiy3IVWO6E3vF62gr9TCFPslhriFtMgeWPPbX5MaJKoyXsY6o2xrzNEnNHpRJrp8F5srpMvUpYYyY2faJsyyvkphViosoRycLtI3kjntA2Ri9g/3icEg==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE79354
echa : 2026-JUN-17 03:22 PM
agina: 06 de 15

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-JUN-25
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt	Remisiones / Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			879517 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		GY							
		Lote : 2025M042 Vcto.: 2030/08/07							
041	005259	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA 2000ML BETSUR	01	6	UND	7,250.00	0.00	43,500.00	19.00
		GY							
		Lote : 2025M4325 Vcto.: 2030/08/20							
042	005259	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA 2000ML BETSUR	01	25	UND	7,250.00	0.00	181,250.00	19.00
		GY							
		Lote : 2025M04225 Vcto.: 2030/08/07							
043	002190	ELECTRODO ADULTO PAQX50UNDS REF 2228 3M	01	20	UND	36,800.00	0.00	736,000.00	19.00
		Lote : 202707MD Vcto.: 2027/07/28							
044	001131	BURETROL 150ML GLOBAL	01	27	UNI	4,300.00	0.00	116,100.00	0.00
		Lote : 20250801-3 Vcto.: 2030/07/31							
045	001131	BURETROL 150ML GLOBAL	01	400	UNI	4,300.00	0.00	1,720,000.00	0.00
		Lote : 20250801-6 Vcto.: 2030/07/31							
046	001131	BURETROL 150ML GLOBAL	01	773	UNI	4,300.00	0.00	3,323,900.00	0.00
		Lote : 20250801-4 Vcto.: 2030/07/31							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000046 Total Cantidades: 11,076.000

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

Valor Letras :

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	8,332,250	1,583,128	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: INSUMOS

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

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

Cufe:2983ca5a229cbe2777ec816c4d47db09d2bd1835799aa93251396901e0f0baf690bf18349de84fa8bfab6055a3a18e53

Fecha de certificacion: 2026-06-17T15:22:00.

Firma digital: EBSzFP5zEV6qJB6j7gNrCXfgF2VimwNY+O+XUL+6hsRxpX6MSiJGt6QQadknFl17ZT5UpPJzfVexaFI5C5GllqouWaqoolOKvLJ8ERoqHul7Qb7CNA5xJ7zHGpFM+81vnp9cITI5n7gDsucXXzRAqNYvFlB8+QSrKyVEX
W+lr6Opb745wUix6wIxXM9RuStyGEWmWkJWnidQg9WLDqNB+iCqx2Y2OZ/cOzaiy3IVWO6E3vF62gr9TCFPs1hriftMgeWPPbX5MaJKoyXsY6o2xrzNEnNHpRJrp8F5srpMvUpYYyY2faJsyyvkphViosoRycLtI3kjntA2Ri9g/3icEg==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
umero: FE79354
'echa : 2026-JUN-17 03:22 PM
agina: 07 de 15

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS	2026-JUN-25
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337		
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN	
Ciudad : CALI		
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 879517 / Moneda: PESOS	
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co		

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
047	004214	EQUIPO MACRO S/A LIFE CARE	01	282	UNI	1,550.00	0.00	437,100.00	0.00
		Lote : L251010 Vcto.: 2030/10/09							
048	004214	EQUIPO MACRO S/A LIFE CARE	01	256	UNI	1,550.00	0.00	396,800.00	0.00
		Lote : 251012 Vcto.: 2030/10/11							
049	004214	EQUIPO MACRO S/A LIFE CARE	01	1,962	UNI	1,550.00	0.00	3,041,100.00	0.00
		Lote : 251014 Vcto.: 2030/10/13							
050	000026	ESPARADRAPO TELA TUBO 2" X 6 ROLLOS BSN	01	1	UNI	132,250.00	0.00	132,250.00	0.00
		Lote : 50411809 Vcto.: 2029/01/19							
051	000026	ESPARADRAPO TELA TUBO 2" X 6 ROLLOS BSN	01	29	UNI	132,250.00	0.00	3,835,250.00	0.00
		Lote : 61035109 Vcto.: 2029/03/04							
052	003060	ESPARADRAPO TELA TUBO 3" X 4 ROLLOS BSN	01	4	UND	132,250.00	0.00	529,000.00	0.00
		Lote : 53318809 Vcto.: 2028/08/10							
053	003060	ESPARADRAPO TELA TUBO 3" X 4 ROLLOS BSN	01	26	UND	132,250.00	0.00	3,438,500.00	0.00
		Lote : 54413609 Vcto.: 2028/10/20							
054	000344	ESPARADRAPO TELA TUBO 4" X 3 ROLLOS BSN	01	20.000	TUB	132,250.00	0.00	2,645,000.00	0.00
		Lote : 52031909 Vcto.: 2028/05/14							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000054 Total Cantidades: 13,656.000

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

Valor Letras :

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	8,332,250	1,583,128	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: INSUMOS

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

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

Cufe:2983ca5a229cbe2777ec816c4d47db09d2bd1835799aa93251396901e0f0baf690bf18349de84fa8bfab6055a3a18e53

Fecha de certificacion: 2026-06-17T15:22:00.

Firma digital: EBSzFP5zEV6qJB6j7gNrCXfgF2VimwNY+O+XUL+6hsRxpX6MSiJGt6QQadknFll7ZT5UpPJzfVexaFI5C5GllqouWaqoolOKvLJ8ERQqHul7Qb7CNA5xJ7zHGpPM+8lvnp9cITI5n7gDsucXXzRAqNYvflB8+QSrKyVEX
W+lr6Opb745wUix6wIxXM9RuStyGEWmWkJWnidQg9WLDqNB+iCqx2Y2OZ/cOzaiy3IVWO6E3vF62gr9TCFPslhriFtMgeWPPbX5MaJKoyXsY6o2xrzNEnNHpRJrp8F5srpMvUpYYyY2faJsyyvkphViosoRycLtI3kjntA2Ri9g/3icBg==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
umero: FE79354
echa : 2026-JUN-17 03:22 PM
agina: 08 de 15

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-JUN-25
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt	Remisiones / Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			879517 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
055	003727	ESPECULO VAGINAL TALLA S	01	1	UNI	1,550.00	0.00	1,550.00	19.00
		Lote : 10020725 Vcto.: 2030/07/30							
056	003727	ESPECULO VAGINAL TALLA S	01	7	UNI	1,550.00	0.00	10,850.00	19.00
		Lote : 10271025 Vcto.: 2030/10/30							
057	003727	ESPECULO VAGINAL TALLA S	01	492	UNI	1,550.00	0.00	762,600.00	19.00
		Lote : 10290226 Vcto.: 2031/02/28							
058	001804	GEL CONDUCTIVA 250 ML	01	50	UND	9,000.00	0.00	450,000.00	0.00
		Lote : 10210326 Vcto.: 2028/03/30							
059	001931	GUANTE EXAMEN M CAJA X 100 UND PROTEX	01	2	UNI	16,800.00	0.00	33,600.00	19.00
		Lote : 5215LP Vcto.: 2030/11/20							
060	001351	GUANTE EXAMEN M CAJA X 100 UND N&N	01	428	UND	16,800.00	0.00	7,190,400.00	19.00
		Lote : 3837 Vcto.: 2030/08/30							
061	001351	GUANTE EXAMEN M CAJA X 100 UND N&N	01	318	UND	16,800.00	0.00	5,342,400.00	19.00
		Lote : 10954LP Vcto.: 2030/11/30							
062	001351	GUANTE EXAMEN M CAJA X 100 UND N&N	01	52	UND	16,800.00	0.00	873,600.00	19.00
		Lote : 10973LP Vcto.: 2031/01/30							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000062 Total Cantidades: 15,006.000

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

Valor Letras :

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

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	22,547,250	4,283,978	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: INSUMOS

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

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

Cufe:2983ca5a229cbe2777ec816c4d47db09d2bd1835799aa93251396901e0f0baf690bf18349de84fa8bfab6055a3a18e53

Fecha de certificacion: 2026-06-17T15:22:00.

Firma digital: EBSzFP5zEV6qJB6j7gNrCXfgF2VimwNY+O+XUL+6hsRxpX6MSiJGt6QQadknFl17ZT5UpPJzfVexaf15C5Gl1qouWaqoolOKvLJ8ERQqHul7Qb7CMA5xJ7zHGpFM+81vnp9cITI5n7gDsucXXzRAgNYvF1B8+QSrKyVEX
W+lr6Opb745wUix6wIxXM9RuStyGEWmMkJWnidQg9WLDqNB+iCqx2Y2OZ/cOzaiy3IVWO6E3vF62gr9TCFPslhriFtMgeWPPbX5MaJKoyXsY6o2xrzNEnNHpRJrpBF5srpMvUpYYyY2faJsyyvkphViosoRycLtI3kjntA2Ri9g/3icEg==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE79354
echa : 2026-JUN-17 03:22 PM

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS	2026-JUN-25
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337		
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN	
Ciudad : CALI		
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones	Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co	879517	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
063	001983	GUANTE EXAMEN S CAJA X 100 UND PROTEX	01	115	UND	16,800.00	0.00	1,932,000.00	19.00
		Lote : 5222LP Vcto.: 2030/11/30							
064	001983	GUANTE EXAMEN S CAJA X 100 UND PROTEX	01	7	UND	16,800.00	0.00	117,600.00	19.00
		Lote : 5221LP Vcto.: 2030/12/30							
065	001983	GUANTE EXAMEN S CAJA X 100 UND PROTEX	01	278	UND	16,800.00	0.00	4,670,400.00	19.00
		Lote : 5259L Vcto.: 2030/12/31							
066	002402	GUANTE EXAMEN XS CAJA X100 PROTEX	01	50	UNI	16,800.00	0.00	840,000.00	19.00
		Lote : 5258LP Vcto.: 2030/12/30							
067	002402	GUANTE EXAMEN XS CAJA X100 PROTEX	01	100	UNI	16,800.00	0.00	1,680,000.00	19.00
		Lote : 5302LP Vcto.: 2031/02/28							
068	000030	GUANTE ESTERIL 6.5 ALFA CON TALCO	01	350	CAJ	2,200.00	0.00	770,000.00	19.00
		Lote : YY2486202 Vcto.: 2029/04/30							
069	000030	GUANTE ESTERIL 6.5 ALFA CON TALCO	01	50	CAJ	2,200.00	0.00	110,000.00	19.00
		Lote : YY2489602 Vcto.: 2029/11/30							
070	004852	GUANTE ESTERIL 7.5 PREMIUN BESTSURGY	01	200	UND	2,200.00	0.00	440,000.00	19.00
		Lote : AR250612 Vcto.: 2030/06/12							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000070 Total Cantidades: 16,156.000

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

Valor Letras :

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	33,107,250	6,290,378	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: INSUMOS

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

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

(Firma y Sello)

Cufe:2983ca5a229cbe2777ec816c4d47db09d2bd1835799aa93251396901e0f0baf690bf18349de84fa8bfab6055a3a18e53

Fecha de certificacion: 2026-06-17T15:22:00.

Firma digital: EBSzFP5zEV6qJB6j7gNrCXfgF2VimwWY+O+XUL+6hsRxpX6MSiJGt6QQadknFl17Zf5UpPJzfVexaFI5C5Gl1qouWaqoolOKvLJ8ERQqHul7Qb7CMA5kJ7zHGpEM+81vnp9cITI5n7gDsucXXzRAgNYvFlB8+QSrKyVEX
W+lr6Opb745wUix6wIxXM9RuStyGEWmWkJWnidQg9WLDqNB+iCqx2Y2OZ/cOzaiy3IVWO6E3vF62gr9TCFPslhriFtMgeWPPbX5MaJKoyXsY6o2xrzNEnNHpRJrp8F5srpMvUpYYyY2faJsyyvkphViosoRycLtI3kjntA2Ri9g/3icEg==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE79354
'echa : 2026-JUN-17 03:22 PM
agina: 10 de 15

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS	2026-JUN-25
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337		
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN	
Ciudad : CALI		
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones / Moneda	
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co	/ / / 879517 / PESOS	

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
071	004851	GUANTE ESTERIL 7.0 PREMIUM BESTSURGY	01	200	UND	2,200.00	0.00	440,000.00	19.00
		Lote : AR250909 Vcto.: 2030/09/09							
072	000769	HUMIDIFICADOR OXIGENO 400CC BIOLIFE	01	800	UND	7,350.00	0.00	5,880,000.00	19.00
		Lote : 1030026 Vcto.: 2031/03/30							
073	002986	INHALOCAMARA ADULTO BIOLIFE	01	7	UND	6,600.00	0.00	46,200.00	19.00
		Lote : 10300226 Vcto.: 2031/02/28							
074	002986	INHALOCAMARA ADULTO BIOLIFE	01	193	UND	6,600.00	0.00	1,273,800.00	19.00
		Lote : 10280326 Vcto.: 2031/03/30							
075	001927	INHALOCAMARA PEDIATRICA	01	200	UND	6,600.00	0.00	1,320,000.00	19.00
		Lote : 10240226 Vcto.: 2031/02/28							
076	000907	BACTRODERM ESPUMA 60ML ECAR	01	120	UNI	8,650.00	0.00	1,038,000.00	0.00
		Lote : G020493 Vcto.: 2028/02/28							
077	000462	BACTRODERM SOLUCION 60ML ECAR	01	109	UNI	8,650.00	0.00	942,850.00	0.00
		Lote : F110435 Vcto.: 2028/12/30							
078	001926	JERINGA 10ML 21GX1 1/2 NOSTRAY	01	5,600	UND	350.00	0.00	1,960,000.00	19.00
		Lote : P010971 Vcto.: 2030/12/20							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000078 Total Cantidades: 23,385.000

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

Valor Letras :

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	44,027,250	8,365,178	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: INSUMOS

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

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

Cufe:2983ca5a229cbe2777ec816c4d47db09d2bd1835799aa93251396901e0f0baf690bf18349de84fa8bfab6055a3a18e53

Fecha de certificacion: 2026-06-17T15:22:00.

Firma digital: EBSzFP5zEV6qJB6j7gNrCXfgF2VimwNY+O+XUL+6hsRxpX6MSiJGt6QQadknFl17ZT5UpPJzfVexaFI5C5Gl1qouWaqoolOKvLJ8ERQqHul7Qb7CNA5xJ7zHGpFM+81vnp9cITI5n7gDsucXXzRAgNYuFlB8+QSrKyVEX
W+Lr6Opb745wUix6wIxXM9RuStyGEWmWkJWnidQg9WLDqNB+iCqx2Y2OZ/cOzaiy3IVWO6E3vF62gr9TCFPs1hriFtMgeWPPbX5MaJKoyXsY6o2xrzNEnNHpRJrp8F5srpMvUpYYyY2faJsyyvkphViosoRycLtI3kjntA2Ri9g/3icEg==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
umero: FE79354
echa : 2026-JUN-17 03:22 PM
agina: 11 de 15

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-JUN-25
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt	Remisiones / Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			879517 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
079	001926	JERINGA 10ML 21GX1 1/2 NOSTRAY	01	4,400	UND	350.00	0.00	1,540,000.00	19.00
		Lote : 20260122 Vcto.: 2031/01/21							
080	004377	JERINGA 2ML 21X1 1/2 ETERNA	01	400	UNI	550.00	0.00	220,000.00	19.00
		Lote : 20231010 Vcto.: 2028/10/09							
081	000801	JERINGA 2ML 21X1 1/2 MV	01	800	UND	550.00	0.00	440,000.00	19.00
		Lote : 23520 Vcto.: 2028/04/30							
082	005001	JERINGA 2ML 23X1 MV	01	700	UND	400.00	0.00	280,000.00	19.00
		Lote : 251124 Vcto.: 2030/10/30							
083	001749	JERINGA 20ML 21GX1 1/2 PROTEX	01	50	UND	550.00	0.00	27,500.00	19.00
		Lote : 2015062025 Vcto.: 2030/06/14							
084	001749	JERINGA 20ML 21GX1 1/2 PROTEX	01	1,450	UND	550.00	0.00	797,500.00	19.00
		Lote : 2026082025 Vcto.: 2030/08/25							
085	004486	JERINGA 3ML 23GX1 PROTEX	01	2,000	UND	300.00	0.00	600,000.00	19.00
		Lote : 0325052025 Vcto.: 2030/05/31							
086	001374	JERINGA 5ML 21GX1 1/2 PROTEX	01	6,000	UNI	350.00	0.00	2,100,000.00	19.00
		Lote : 0525112025 Vcto.: 2030/11/24							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000086 Total Cantidades: 39,185.000

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

Valor Letras :

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

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	50,032,250	9,506,128	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: INSUMOS

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

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

Cufe:2983ca5a229cbe2777ec816c4d47db09d2bd1835799aa93251396901e0f0baf690bf18349de84fa8bfab6055a3a18e53

Fecha de certificacion: 2026-06-17T15:22:00.

Firma digital: EBSzFP5zEV6qJB5j7gNrCXfgF2VimwNY+O+XUL+6hsRxpX6MSiJGt6QQadknFl17ZT5UpPJzfVexaFI5C5G1lqouWaqoolOKVLJ8EROqHul7Qb7CNA5xJ7zHGpFM+8lvnp9cITI5n7gDsucXXzRAgNYvFl88+QSzKyVEX
W+lr6Opb745wUix6wIxXM9RuStyGEWmWkJWnidQg9WLDqNB+iCqx2Y2OZ/cOzaiy3IVNO6E3vF62gr9TCFPslhriPtMgeWPPbX5MaJKoyXsY6o2xrzNEnNHpRJzp8F5srpMvUpYYyY2faJsyyvkphViosoRycLtI3kjntA2Ri9g/3icEg==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
umero: FE79354
echa : 2026-JUN-17 03:22 PM
agina: 12 de 15

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-JUN-25
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt	Remisiones / Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			879517 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
087	003496	JERINGA 1ML 30GX1/2 INSULINA MV	01	1,000	UNI	450.00	0.00	450,000.00	19.00
		Lote : 2511222 Vcto.: 2030/10/31							
088	002841	JABON LACTISOFT BOLSA X 850ML AROMA	01	60	UND	34,650.00	0.00	2,079,000.00	19.00
		Lote : 260118515 Vcto.: 2028/04/30							
089	002841	JABON LACTISOFT BOLSA X 850ML AROMA	01	8	UND	34,650.00	0.00	277,200.00	19.00
		Lote : 260120136 Vcto.: 2028/04/30							
090	000864	MANGUERA SUCCION 3.0 MTS BIOLIFE	01	30	UNI	9,350.00	0.00	280,500.00	19.00
		Lote : 10660326 Vcto.: 2029/03/30							
091	000958	MASCARA OXIGENO N/REHIN ADULTO GLOBAL	01	20	UNI	8,600.00	0.00	172,000.00	19.00
		Lote : FY2412052 Vcto.: 2030/01/15							
092	000029	MICROPORE 2" PIEL X 6 ROLLOS 3M	01	50	UNI	53,450.00	0.00	2,672,500.00	0.00
		Lote : 347XY5 Vcto.: 2031/01/17							
093	002693	PAPEL CREPADO 50CM X 100 MT SURGIPLAST	01	25	UND	138,550.00	0.00	3,463,750.00	19.00
		Lote : 0960426 Vcto.: 2031/12/31							
094	002277	CLAMP UMBILICAL (CORDON UMBILICAL) BIOLI FE	01	200	UND	600.00	0.00	120,000.00	19.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000094 Total Cantidades: 40,578.000

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

Valor Letras :

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	56,874,700	10,806,193	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: INSUMOS

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

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

Cufe:2983ca5a229cbe2777ec816c4d47db09d2bd1835799aa93251396901e0f0baf690bf18349de84fa8bfab6055a3a18e53

Fecha de certificacion: 2026-06-17T15:22:00.

Firma digital: EBSzFP5zEV6qJB6j7gNrCXfgF2VimwNY+O+XUL+6hsRxpX6MSiJGt6QQadknFl17ZT5UpPJzfVexaFI5C5Gl1qouWaqcolOKvLJ8EROqNul7Qb7CNA5xJ7zHGpFM+8lvnp9clTI5n7gDaucXXzRAgNYvFlB8+QSrKyVEX
W+lr6Opb745wUix6wIxXM9RuStyGEWmWkJWnidQg9WLDqNB+iCqx2Y2OZ/cOzaiy3IVWO6E3vF62gr9TCFPslhriFtMgeWPPbX5MaJKoyXsY6o2xrzNEnNHpRJrp8F5srpMvUpYYyY2faJsyyvkphViosoRycLtI3kjntA2Ri9g/3icEg==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE79354
echa : 2026-JUN-17 03:22 PM
agina: 13 de 15

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS	2026-JUN-25
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337		
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN	
Ciudad : CALI		
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 879517 / Moneda: PESOS	
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co		

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		Lote : 10420226 Vcto.: 2029/02/28							
095	001010	PRESERVATIVO TULIP	01	102	UND	450.00	0.00	45,900.00	0.00
		Lote : 135 Vcto.: 2030/02/28							
096	001010	PRESERVATIVO TULIP	01	640	UND	450.00	0.00	288,000.00	0.00
		Lote : 136 Vcto.: 2030/06/30							
097	001010	PRESERVATIVO TULIP	01	5,024	UND	450.00	0.00	2,260,800.00	0.00
		Lote : 137 Vcto.: 2030/08/30							
098	000157	POLIPROPILENO 3-0 CDSS24 75 CM FCV	01	1	UNI	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00
		Lote : S6142 Vcto.: 2031/02/28							
099	000157	POLIPROPILENO 3-0 CDSS24 75 CM FCV	01	8	UNI	22,700.00	0.00	181,600.00	0.00
		Lote : S6166 Vcto.: 2031/03/31							
100	000157	POLIPROPILENO 3-0 CDSS24 75 CM FCV	01	381	UNI	22,700.00	0.00	8,648,700.00	0.00
		Lote : S6183 Vcto.: 2031/03/31							
101	000157	POLIPROPILENO 3-0 CDSS24 75 CM FCV	01	10	UNI	22,700.00	0.00	227,000.00	0.00
		Lote : S6192 Vcto.: 2031/04/30							
102	000236	RECOLECTOR 1.5LT	01	77	UNI	4,200.00	0.00	323,400.00	19.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000102 Total Cantidades: 46,821.000

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

Valor Letras :

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	57,198,100	10,867,639	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: INSUMOS

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

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

Cufe:2983ca5a229cbe2777ec816c4d47db09d2bd1835799aa93251396901e0f0baf690bf18349de84fa8bfab6055a3a18e53

Fecha de certificacion: 2026-06-17T15:22:00.

Firma digital: EBSzfP5zEV6qJB6j7gNrCXfgF2VimwNY+O+XUL+6hsRxpX6MSiJGt6QQadknF117Zt5UpPJzfVexaFI5C5G11qouWaqoolOKvLJ8EROqHul7Qb7CNA5xJ7zHGpFM+81vnp9cITI5n7gDsucXXzRAgNYVFlB8+QSrKyVEX
W+lr6Opb745wUix6WIxXM9RuStyGEWmWkJWnidQg9WLDqNB+iCqx2Y2OZ/cOzaiy3IVWO6E3vF62gr9TCFPslhriFtMgeWPPbX5MaJKoyXsY6o2xrzNEnNHpRJrp8F5srpMvUpYYyY2faJsyyvkphVioseRycLtI3kjntA2Ri9g/3icEg==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
umero: FE79354
'echa : 2026-JUN-17 03:22 PM
agina: 14 de 15

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-JUN-25
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co				879517	PESOS

Req	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		Lote : 01-2026 Vcto.: 2030/12/30							
103	000236	RECOLECTOR 1.5LT	01	43	UNI	4,200.00	0.00	180,600.00	19.00
		Lote : 0126 Vcto.: 2030/12/30							
104	001203	RECOLECTOR 2.9 LTS	01	62	UNI	5,350.00	0.00	331,700.00	19.00
		Lote : 092025 Vcto.: 2030/12/30							
105	001203	RECOLECTOR 2.9 LTS	01	88	UNI	5,350.00	0.00	470,800.00	19.00
		Lote : 1 Vcto.: 2030/12/30							
106	002854	SANIKLEEN EASE X LITRO WEST	01	6	UND	91,750.00	0.00	550,500.00	0.00
		Lote : 260118757 Vcto.: 2028/02/28							
107	002854	SANIKLEEN EASE X LITRO WEST	01	14	UND	91,750.00	0.00	1,284,500.00	0.00
		Lote : 260119683 Vcto.: 2028/04/30							
108	004213	SONDA NELATON # 16 LIFE CARE	01	10	UNI	1,100.00	0.00	11,000.00	0.00
		Lote : HK20230705 Vcto.: 2028/07/04							
109	002674	SONDA NELATON # 6 SHERLEG	01	30	UND	1,100.00	0.00	33,000.00	0.00
		Lote : 0111690326 Vcto.: 2030/02/28							
110	001084	SONDA NELATON # 8 SHERLEG	01	50	UNI	1,100.00	0.00	55,000.00	0.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000110 Total Cantidades: 47,124.000

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

Valor Letras :

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	58,181,200	11,054,428	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: INSUMOS

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

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

Cufe:2983ca5a229cbe2777ec816c4d47db09d2bd1835799aa93251396901e0f0baf690bf18349de84fa8bfab6055a3a18e53

Fecha de certificacion: 2026-06-17T15:22:00.

Firma digital: EBSzFP5zEV6qJB6j7gNrCXfgF2VimwNY+O+XUL+6hsRxpX6M5iJGt6QQadknFll7ZT5UpPJzfVexaf15C5G1lqouWaqoolOKvLJ8ERQqHul7Qb7CNA5xJ7zHGpFM+81vnp9cIII5n7gDsucXXzRAgNYvFlB8+QSrKyVEX
W+1r6Opb745wUix6WIxXM9RuStyGEWmWkJWnidQg9WLDqNB+iCqx2Y2OZ/cOzaiy3IVWO6E3vF62gr9TCFPs1hriFtMgeWPPbX5MaJKoyXsY6o2xrzNEnNHpRJrp8FSsrpMvUpYYyY2faJsyyvkphViosoRycLtI3kjntA2Ri9g/3icEg==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE79354
echa : 2026-JUN-17 03:22 PM
agina: 15 de 15

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS	2026-JUN-25
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337		
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN	
Ciudad : CALI		
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 879517	Moneda: PESOS
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co		

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		Lote : 0311700326 Vcto.: 2030/02/28							
111	003651	TAPON CONECTOR LIBRE DE AGUJA LIFE CARE	01	1,200	UNI	1,950.00	0.00	2,340,000.00	19.00
		Lote : 20251103 Vcto.: 2028/11/30							
112	004860	APOSITO TRANSPARENTE ESTE 6.5X7CM ALFA	01	6	UND	2,200.00	0.00	13,200.00	0.00
		Lote : 25AZ0472 Vcto.: 2028/05/31							
113	004860	APOSITO TRANSPARENTE ESTE 6.5X7CM ALFA	01	194	UND	2,200.00	0.00	426,800.00	0.00
		Lote : 25AP066 Vcto.: 2028/12/01							
114	001856	VENDA ALGODON LAMINADO 4X5 MEDICAL	01	80	UNI	2,250.00	0.00	180,000.00	0.00
		Lote : VP250815 Vcto.: 2030/09/15							
115	004417	VENDA DE YESO 4X5 ALFA	01	12	UND	13,150.00	0.00	157,800.00	0.00
		Lote : WD2511152 Vcto.: 2028/11/30							
116	004418	VENDA DE YESO 5X5 ALFA	01	12	UND	17,300.00	0.00	207,600.00	0.00
		Lote : WD2509153 Vcto.: 2028/09/30							
117	001009	VENDA ELASTICA 5X5 PIEL MEDICAL	01	120	UNI	3,200.00	0.00	384,000.00	0.00
		Lote : VEN 0326 Vcto.: 2031/03/31							

Total de Registros: 000117 Total Cantidades: 48,748.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
145,052,450.00	0.00	0.00	145,052,450.00	11,499,028.00	3,626,311.00	152,925,167.00

Valor Letras : CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS MCTE.

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	60,521,200	11,499,028	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 3,626,311.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: INSUMOS

AL ACEPTAR ESTA FACTURA ES ACEPTADA INMEDIATAMENTE NUESTRA CARTA DE GARANTIA Y DEVOLUCIONES ANEXA A LA FE
POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA GRAN CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RES 4131.0.21.1470 2023

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 22 JUN 2026 HORA
FIRMA
(Firma y Sello)

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

Cufe: 2003ea5a229cbe2727ec816c4d47db0962bd1835799aa9325b396901e0f0ba6690be518349dc84fa9b6eb6055a3a1e6e3
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764074772086 vigente de JUL-10-2024 hasta JUL-10-2026 Numeracion Autorizada FE50001 hasta FE100000 Vigencia de 24 MESES
Fecha de certificacion: 2026-06-17T15:22:00.
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMCIsImlhdCI6MTc4MTcwMDkyMCwiZXhwIjoxNzgxNzA0NTIwLCJpc3MiOiJodHRwczovL2FwaS5zaWVzYS5jb20uY28vYXV0aC9yZWFsbXMvZmFjdHVyYWNpb24tZWxlY3Ryb25pY2EiLCJhdWQiOiJmYWN0dXJhY2lvbi1lbGVjdHJvbmljYSIsInR5cCI6IkJlYXJlciIsImF6cCI6IjAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwIiwiYWNyIjoiMSIsInNjb3BlIjoiIiwiY2xpZW50SWQiOiIwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMCIsImNsaWVudEhvc3QiOiIxOTIuMTY4LjEwLjIwMCIsImNsaWVudEFkZHJlc3MiOiIxOTIuMTY4LjEwLjIwMCJ9.W1lr6Opb745wUix6wIxxM9RuStyGEWmWkJWpidQg3WLDqNB+icqx2Y2O2/cOzaiy3IVWO6E3vF62gr9TCFPs1hriFtMgeWPPbX5MaJKoyXsY6c2xrzNEpNHpRrJrp8F5scpMVUpXYvY2faIsyyvkphViosoRyclLtI3kjntA2RI9g/3icEg==
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Información Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

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.202600178
Fecha: 23/06/2026

Proveedor

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

Presupuesto

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

Factura

No. FE79461 **Fecha:** 20/06/2026 **Fecha de vencimiento:**

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000414	HOJA DE BISTURI	UNIDAD	FA1468	31/10/2027	2017DM-0016577	200.00	$667.00	$25.346.00	$158.746.00
000414	HOJA DE BISTURI	UNIDAD	FA1468	31/10/2027	2017DM-0016577	600.00	$667.00	$76.038.00	$476.238.00
000505	JERINGA DE 2 CO	UNIDAD	JP20220925	24/09/2027	2019DM-002145	2800.00	$550.00	$292.600.00	$1.832.600.00
003265	ELECTRODOS ESTI	PAQUETE	205814	30/01/2027	2020DM-0021719	40.00	$91.700.00	$696.920.00	$4.364.920.00
003267	PRESERVATIVO CO	UNIDAD	M26230606	30/05/2028	2019DM-0002305-R1	7894.00	$450.00	$0.00	$3.552.300.00
003950	BANDA ELASTICA	METRO	0	30/12/2036	N/A	4.00	$29.400.00	$0.00	$117.600.00
003951	BANDA ELASTICA	METRO	0	30/12/2036	N/A	4.00	$29.400.00	$0.00	$117.600.00
004137	BANDA ELASTICA	METRO	0	30/12/2036	N/A	4.00	$29.400.00	$0.00	$117.600.00
052819	PAPEL MONITOR F	UNIDAD	22257B1226	14/09/2032	2012008022	20.00	$54.150.00	$205.770.00	$1.288.770.00
054052	PAPEL TERMOSENS	UNIDAD	23130A10001	10/05/2033	2012008022	60.00	$55.750.00	$635.550.00	$3.980.550.00
056106	TIRAS DE GLUCOM	UNIDAD	4500189814	30/05/2027	2020RD-00001891-R1	70.00	$53.475.00	$0.00	$3.743.250.00
058861	ALKAZYME PAQUET	UNIDAD	6N01694185	31/01/2027	2017DM-0016112	30.00	$86.800.00	$0.00	$2.604.000.00
058862	ALKACIDE FRASCO	UNIDAD	4S19N1569	02/04/2027	2017DM-0016110	10.00	$136.450.00	$0.00	$1.364.500.00
060740	PAPEL PARA ELEC	UNIDAD	23339A24802	05/12/2033	2012008022	15.00	$26.650.00	$75.953.00	$475.703.00
50818	ELECTRODO ESTIM	PAQUETE	AM0000097892	31/12/2027	2020DM-0021719	40.00	$102.800.00	$781.279.00	$4.893.279.00
50826	JERINGA DE 2 CO	UNIDAD	231215	30/11/2028	2019DM-00056985	3300.00	$400.00	$250.800.00	$1.570.800.00
51300	BANDA ELASTICA	METRO	0	30/12/2036	N/A	4.00	$29.400.00	$0.00	$117.600.00
51301	BANDA ELASTICA	METRO	0	30/12/2036	N/A	4.00	$29.400.00	$0.00	$117.600.00

Subtotal:	**$27.853.400.00**
I.V.A:	**$3.040.256.00**
Total:	**$30.893.656.00**

Son

TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Observaciones

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

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140401	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	$30.893.656.00	
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$214.471.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$456.038.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$696.335.00
24010101	BIENES		$29.526.812.00
	Total	**$30.893.656.00**	**$30.893.656.00**

Reviso

Contabilizo

CINDY NATALI GALVIS CASALLAS
CONTADOR (E)
1116434615

FT

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

VALPFARMA INDUSTRIA

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE79461
'echa : 2026-JUN-20 08:10 AM
agina: 01 de 03

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS	2026-JUN-28
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337		
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN	
Ciudad : CALI		
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro / OV.Nro / Dcto.Alt / Remisiones: 883303 / Moneda: PESOS	
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co		

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	003052	ALKACIDE DESINFECTANTE 80ML	01	10	UND	136,450.00	0.00	1,364,500.00	0.00
		Lote : 4S50N1121 Vcto.: 2027/12/31							
002	001495	ALKAZYME ENZIMATICO X 12 SOBRES	01	30	UNI	86,800.00	0.00	2,604,000.00	0.00
		ALKAMEDICA							
		Lote : 4185 Vcto.: 2027/01/31							
003	002828	BANDA ELASTICA AMARILLA X METRO	01	4	UND	29,400.00	0.00	117,600.00	0.00
		Lote : 1 Vcto.: 2029/06/13							
004	002822	BANDA ELASTICA AZUL POR METRO	01	4	UND	29,400.00	0.00	117,600.00	0.00
		Lote : 1 Vcto.: 2029/06/13							
005	002823	BANDA ELASTICA DORADO POR METRO	01	4	UND	29,400.00	0.00	117,600.00	0.00
		Lote : 1 Vcto.: 2029/06/13							
006	002824	BANDA ELASTICA NEGRA POR METRO	01	4	UND	29,400.00	0.00	117,600.00	0.00
		Lote : 1 Vcto.: 2029/06/13							
007	002825	BANDA ELASTICA ROJA POR METRO	01	4	UND	29,400.00	0.00	117,600.00	0.00
		Lote : 1 Vcto.: 2029/06/13							
008	000241	HOJA DE BISTURI # 11 CJA 100 UND PARAMOU NT	01	6	CAJ	66,700.00	0.00	400,200.00	19.00

* P A S A *

Total de Registros: 000008 Total Cantidades: 66.000

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

Valor Letras :

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	400,200	76,038	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: INSUMOS

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

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 23 / 06 / 2026 HORA
NOMBRE
FIRMA (Firma y Sello)

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

Cufe:b049256baaf34366e6c7b93f39dab548f41d9480d1c0a6070ddbdaf55055c9dc9daa06f170ad1a626f2bb311cca57102

Fecha de certificacion: 2026-06-20T08:10:00.

Firma digital: ZlAIWpb3I9Nx4qbIK7XkQWFVmFIWrniq5llNX7XOqkfOKW6fByU7bDSCZNze3SnwZ23tbNOUNYCr9EVRQeIUe6kskGPMfUlWBCOUGvkJGjkTEXg9u1SLD3cAapsq0+lwUlA49fACQW4OjN9dwpyOvimAkrGpOG7wDCuJQ
5/mTs6OgtumBtI5ifEyt9GsMFQfpvPJK2b+loG7kwCAz5Gv5UwLKnDygDLDxL2NUUQGZQy8dNzNQyY+HIWsK+P96Biwzn3+X3ZqpOc8uVY8nOYlC34v6QO6SwzuTfJC9sj8WpGUNL/rgqr8dqpujwQN88L5MvXnFiwRz3bvlyiF8zbSsw==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE79461
'echa : 2026-JUN-20 08:10 AM
agina: 02 de 03

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-JUN-28
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co				883303	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
		Lote : IA3549 Vcto.: 2030/11/30							
009	000241	HOJA DE BISTURI # 11 CJA 100 UND PARAMOU NT	01	2	CAJ	66,700.00	0.00	133,400.00	19.00
		Lote : IA3551 Vcto.: 2030/11/30							
010	000801	JERINGA 2ML 21X1 1/2 MV	01	2,800	UND	550.00	0.00	1,540,000.00	19.00
		Lote : 230520 Vcto.: 2028/04/30							
011	005001	JERINGA 2ML 23X1 MV	01	3,300	UND	400.00	0.00	1,320,000.00	19.00
		Lote : 251124 Vcto.: 2030/10/30							
012	002866	PAPEL MONITOR FETAL GE4305AA0 COROMETRIC S	01	20	UND	54,150.00	0.00	1,083,000.00	19.00
		Lote : LT26Z02345 Vcto.: 2036/01/29							
013	005562	PAPEL ELECTRO SCHILLER FT1 114MM*150MM REF: 47045	01	15	UND	26,650.00	0.00	399,750.00	19.00
		Lote : 26Z02377 Vcto.: 2036/03/19							
014	003089	PAPEL ELECTRO GE MAC 400/600	01	60	UND	55,750.00	0.00	3,345,000.00	19.00
		Lote : 26Z02362 Vcto.: 2036/02/23							
		* P A S A *							

Total de Registros: 000014 Total Cantidades: 6,263.000

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

Valor Letras :

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	8,221,350	1,562,056	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

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

Observacion: INSUMOS

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

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

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

Cufe:b049256baaf34366e6c7b93f39dab548f41d9480d1c0a6070ddbdaf55055c9dc9daa06f170ad1a626f2bb311cca57102

Fecha de certificacion: 2026-06-20T08:10:00.

Firma digital: ZlAIWpb3I9Nx4qbIK7XkQWEvmFIWrniq5llNX7KOqkf0KW6fByU7bDSCZNze3Snw2Z3tbNOUNYCr9EVRQeIUe6ksKGPMfUlWBCOUGvkJGjkTFXg9ulSLD3cAapsq0+lwULA49fACQW4OjN9dwpyOvimAkrGp0G7wDCuJQ5/mTs6Ogtum8tI5ifEyt9GsMFQfpvPJK2b+loG7kwCAz5Gv5UwLKnDygDLDxL2NUUQG2Qy8dNzNQyY+HIWsK+P96Biwzn3+X3ZqpOc8uVY8nOYlC34v6Q06SwzuTfJC9sj8WpGUNL/rgqr8dqpujwQN8BL5MvXnFiWRr3bviyiF8zbSsw==

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

info@valpfarma.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

umero: FE79461
echa : 2026-JUN-20 08:10 AM
agina: 03 de 03

Cliente : RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Forma de Pago: CREDITO		Fecha de Vencimiento
C.O.-ZONA : 100-04 ZONA ORIENTE	Plazo: CREDITO 08 DIAS		2026-JUN-28
NIT. : 805027337-4 Codigo: 805027337			
Direccion : CL 72 U 28 F 00	Vendedor: 1144178398 MUNOZ ESPINOSA OSCAR JULIAN		
Ciudad : CALI			
Telefono : 4377777 Fax:	OC.Nro	OV.Nro / Dcto.Alt	Remisiones / Moneda
Email : facturacion.electronica@redoriente.gov.co			883303 / PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
015	001010	PRESERVATIVO TULIP	01	7,894	UND	450.00	0.00	3,552,300.00	0.00
		Lote : 137 Vcto.: 2030/08/30							
016	004020	TIRAS REACTIVAS FREESTYLE CJAX50 OPT NEO H	01	70	UND	53,475.00	0.00	3,743,250.00	0.00
		Lote : 4500189848 Vcto.: 2027/04/30							
017	003082	ELECTRODO ESTIM RECTANGULAR 7.5X10CM X2	01	40	UND	91,700.00	0.00	3,668,000.00	19.00
		Lote : 223446 Vcto.: 2029/04/07							
018	003741	ELECTRODO ESTIM REDONDO 5CM X 4 UNDS	01	40	UNI	102,800.00	0.00	4,112,000.00	19.00
		Lote : 222633 Vcto.: 2029/02/23							

Total de Registros: 000018 Total Cantidades: 14,307.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IVA	RETENCIONES	T O T A L
27,853,400.00	0.00	0.00	27,853,400.00	3,040,256.00	686,341.00	30,207,315.00

Valor Letras : TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS MCTE.

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

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	16,001,350	3,040,256	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 686,341.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion: INSUMOS

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

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

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

Cufe:b049256baaf34366c6c7b92639dab548f41494804dba0a6070ddbdaf55055c9dc9daa06f170ad1a626f2bb311cca57102

Fecha de certificacion: 2026-06-20T08:10:00.

Firma digital: ZlAIWpb3I9Nx4qbIK7XkQWFVmFIWrniq5llNX7XOqkf0KW6fByU7bDSCZNze3Snw2Z3tbNOUNYCr9EVRQeIUe6kskGPMfUlWBCoUGvkJGjkTFXg9ulSLD3cAapsq0+lwUlA49fACQW4OjN9dwpyOvimAkrGpOG7wDCuJQ5/mTs6OgtumBtI5ifEyt9GsMFQfpvPJKZb+loG7kwCAz5Gv5UwLKnDygDLDxL2NUUQGZQy8dNzNQyY+HIWsK+P96Biwzn3+X3ZqpOc8uVY8nOYlC34v6Q6SWzuFfJC9sj8WpGUNL/rgqr8dqpujwQN88L5MvXnFlWRr3bviyiF8zbSsw==

Valpfarma | DISTRIBUIDO POR Valpmed.

Cali, valle del cauca

30/06/2026 Para:

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

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

Cordial saludo,

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

CONSOLIDADO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS MES DE JUNIO.

INSUMOS					
FE	FECHA	CLIENTE	TOTAL	IVA	TOTAL
78838	02/06/2026	RED DE SALUD DEL ORIENTE	$ 25.623.100	$ 4.465.399	$ 30.088.499
79003	05/06/2026	RED DE SALUD DEL ORIENTE	$ 17.528.450	$ 2.716.478	$ 20.244.928
79140	10/06/2026	RED DE SALUD DEL ORIENTE	$ 8.590.000		$ 8.590.000
79248	12/06/2026	RED DE SALUD DEL ORIENTE	$ 51.863.499	$ 48.735	$ 51.912.234
79354	17/06/2026	RED DE SALUD DEL ORIENTE	$ 145.052.450	$ 11.499.028	$ 156.551.478
79461	19/06/2026	RED DE SALUD DEL ORIENTE	$ 27.853.400	$ 3.040.256	$ 30.893.656
					$ -

TOTAL CONTRATO	$ 878.262.531

SUBTOTAL	$ 276.510.899
IVA	$ 21.769.896
TOTAL	$ 298.280.795

Valpfarma | Valpmed

Santiago de Cali, julio 16 del 2026

CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento.

CERTIFICO

Que

Valpfarma SAS

NIT 900.830.528-2

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar durante los ultimos 6 meses, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

ACTÚO EN MI CALIDAD DE: Revisor Fiscal _X_ Tarjeta Profesional No._235397-T_

Viviana Marcela Guachetá Rodriguez, cedula de ciudadanía N° 1130641985 de Cali.

Viviana Marcela Guachetá Rodriguez
C.C. 1130641985
T.P. 235397-T

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900830528	2	VALPFARMA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VALPFARMA CALI	CL 1 61 51	CALI-VALLE	3756200	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	469268573	9507784605	E	2026/07/07	2026/07/10	BANCOLOMBIA	3	$47,746,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: VALPFARMA CALI (35 Afiliados)					$122,676,839	$20,052,300			$124,427,745	$13,556,100			$123,660,737	$4,681,600			$124,427,745	$1,047,600		$121,968,196	$6,103,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (18 Afiliados)					$8,358,906	$1,338,800			$8,358,906	$1,045,900			$7,418,671	$230,100			$8,358,906	$0		$5,726,130	$287,700
Ciudad: CALI Depto: VALLE (18 Afiliados)					$8,358,906	$1,338,800			$8,358,906	$1,045,900			$7,418,671	$230,100			$8,358,906	$0		$5,726,130	$287,700
1	CC	1143936760	AGUIRRE INGRID	230301	15	$3,000,000	$480,000	EPS037	15	$3,000,000	$375,000	CCF57	15	$3,000,000	$120,000	14-11	15	$3,000,000	$0	15	$3,000,000	$150,000
2	CC	1005981120	ARANA MARIA	230201	19	$1,117,025	$178,800	EPS037	19	$1,117,025	$139,700	CCF57	19	$1,108,907	$44,400	14-11	19	$1,117,025	$0	19	$1,108,907	$55,500
3	CC	16375697	BARRETO LUIS	25-14	1	$58,868	$9,500	EPS005	1	$58,868	$7,400	CCF57	1	$29,182	$1,200	14-11	1	$58,868	$0	1	$29,182	$1,500
4	CC	16925217	CHASQUI WILLIAM	230201	1	$59,579	$9,600	EPS037	1	$59,579	$7,500	CCF57	1	$29,182	$1,200	14-11	1	$59,579	$0	1	$29,182	$1,500
5	CC	16925217	CHASQUI WILLIAM	230201	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$14,600	CCF57	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
6	CC	1144163983	FERNANDEZ JOSE	230301	1	$250,133	$40,100	EPS010	1	$250,133	$31,300	CCF57	1	$33,333	$1,400	14-11	1	$250,133	$0	1	$33,333	$1,700
7	CC	1144163983	FERNANDEZ JOSE	230301	1	$250,133	$40,100	EPS010	1	$250,133	$31,300	CCF57	1	$211,207	$8,500	14-11	1	$250,133	$0	1	$211,207	$10,700
8	CC	1143859583	GOMEZ ANGIE	230301	1	$67,765	$10,900	EPS018	1	$67,765	$8,500	CCF57	1	$33,333	$1,400	14-11	1	$67,765	$0	1	$33,333	$1,700
9	CC	1143871172	GONZALEZ ELIANA	230301	1	$60,430	$9,700	EPS005	1	$60,430	$7,600	CCF57	1	$66,667	$2,700	14-11	1	$60,430	$0	1	$66,667	$3,500
10	CC	1143871172	GONZALEZ ELIANA	230301	1	$60,430	$9,700	EPS005	1	$60,430	$7,600	CCF57	1	$33,333	$1,400	14-11	1	$60,430	$0	1	$33,333	$1,700
11	CC	1143871172	GONZALEZ ELIANA	230301	9	$543,866	$87,100	EPS005	9	$543,866	$68,000	CCF57	9	$600,000	$24,000	14-11	9	$543,866	$0	9	$600,000	$30,000
12	CC	29844651	GONZALEZ MARTHA	25-14	1	$59,876	$9,600	EPS037	1	$59,876	$7,500	CCF57	1	$29,182	$1,200	14-11	1	$59,876	$0	1	$29,182	$1,500
13	CC	29844651	GONZALEZ MARTHA	25-14	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$14,600	CCF57	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
14	CC	29844651	GONZALEZ MARTHA	25-14	1	$59,876	$9,600	EPS037	1	$59,876	$7,500	CCF57	1	$29,182	$1,200	14-11	1	$59,876	$0	1	$29,182	$1,500
15	CC	1143863366	GRANDE HANER	230301	1	$78,663	$12,600	EPS010	1	$78,663	$9,900	CCF57	1	$38,333	$1,600	14-11	1	$78,663	$0	1	$38,333	$2,000
16	CC	1143863366	GRANDE HANER	230301	1	$78,663	$12,600	EPS010	1	$78,663	$9,900	CCF57	1	$38,333	$1,600	14-11	1	$78,663	$0	1	$38,333	$2,000
17	CC	1111677110	MANCILLA MIGUEL	230301	1	$59,579	$9,600	ESSC18	1	$59,579	$7,500	CCF57	1	$29,182	$1,200	14-11	1	$59,579	$0	1	$29,182	$1,500
18	CC	1111677110	MANCILLA MIGUEL	230301	1	$59,579	$9,600	ESSC18	1	$59,579	$7,500	CCF57	1	$29,182	$1,200	14-11	1	$59,579	$0	1	$29,182	$1,500
19	CC	1113306801	MORALES ANDERSSON	230201	1	$76,537	$12,300	EPS018	1	$76,537	$9,600	CCF57	1	$9,167	$400	14-11	1	$76,537	$0	1	$9,167	$500
20	CC	1113306801	MORALES ANDERSSON	230201	1	$76,537	$12,300	EPS018	1	$76,537	$9,600	CCF57	1	$36,667	$1,500	14-11	1	$76,537	$0	1	$36,667	$2,000
21	CC	1143845100	PASTUSANA MARIA	230301	1	$59,275	$9,500	EPS010	1	$59,275	$7,500	CCF57	1	$29,182	$1,200	14-11	1	$59,275	$0	1	$29,182	$1,500
22	CC	1107513098	QUINTANA DANIELA	25-14	1	$67,847	$10,900	EPS010	1	$67,847	$8,500	CCF57	1	$33,333	$1,400	14-11	1	$67,847	$0	1	$33,333	$1,700
23	CC	1107104965	ROBLES ANDREA	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS002	25	$1,459,088	$182,400	CCF57	25	$1,459,087	$0	14-11	25	$1,459,088	$0	25	$0	$0
24	CC	1060866981	RUIZ FRANCY	230201	1	$59,579	$9,600	EPS018	1	$59,579	$7,500	CCF57	1	$29,182	$1,200	14-11	1	$59,579	$0	1	$29,182	$1,500
25	CC	94515959	TAMAYO DENINSON	230301	1	$62,295	$10,000	EPS010	1	$62,295	$7,800	CCF57	1	$29,182	$1,200	14-11	1	$62,295	$0	1	$29,182	$1,500
26	CC	94515959	TAMAYO DENINSON	230301	1	$62,295	$10,000	EPS010	1	$62,295	$7,800	CCF57	1	$29,182	$1,200	14-11	1	$62,295	$0	1	$29,182	$1,500
27	CC	1118295976	VALENCIA INGRID	230301	2	$219,998	$35,200	EPS010	2	$219,998	$27,500	CCF57	2	$133,333	$5,400	14-11	2	$219,998	$0	2	$133,333	$6,700
28	CC	16379408	VELASQUEZ JERSON	25-14	1	$58,768	$9,500	EPS018	1	$58,768	$7,400	CCF57	1	$29,182	$1,200	14-11	1	$58,768	$0	1	$29,182	$1,500
29	CC	16379408	VELASQUEZ JERSON	25-14	1	$58,768	$9,500	EPS018	1	$58,768	$7,400	CCF57	1	$29,182	$1,200	14-11	1	$58,768	$0	1	$29,182	$1,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (29 Afiliados)					$102,827,091	$16,874,600			$104,577,997	$13,073,500			$104,751,224	$4,191,600			$104,577,997	$547,500		$104,751,224	$5,240,500
Ciudad: CALI Depto: VALLE (29 Afiliados)					$102,827,091	$16,874,600			$104,577,997	$13,073,500			$104,751,224	$4,191,600			$104,577,997	$547,500		$104,751,224	$5,240,500
30	CC	1143936760	AGUIRRE INGRID	230301	15	$3,425,000	$548,000	EPS037	15	$3,425,000	$428,200	CCF57	15	$3,425,000	$137,000	14-11	15	$3,425,000	$17,900	15	$3,425,000	$171,300
31	CC	1005981120	ARANA MARIA	230201	4	$1,035,952	$165,800	EPS037	4	$1,035,952	$129,500	CCF57	4	$1,132,616	$45,400	14-11	4	$1,035,952	$5,500	4	$1,132,616	$56,700
32	CC	94557054	BEDOYA JONNY	230301	30	$4,094,271	$655,100	EPS010	30	$4,094,271	$511,800	CCF57	30	$4,170,834	$166,900	14-11	30	$4,094,271	$21,400	30	$4,170,834	$208,700
33	CC	94064310	CAMACHO GIAN	230201	30	$1,842,501	$294,900	EPS010	30	$1,842,501	$230,400	CCF57	30	$1,842,501	$73,800	14-11	30	$1,842,501	$9,700	30	$1,842,501	$92,200
34	CC	16925217	CHASQUI WILLIAM	230201	27	$1,772,792	$283,700	EPS037	27	$1,772,792	$221,600	CCF57	27	$1,772,792	$71,000	14-11	27	$1,772,792	$9,300	27	$1,772,792	$88,700
35	CC	1192751910	DORADO SANTIAGO	230301	30	$1,927,820	$308,500	EPS012	30	$1,927,820	$241,000	CCF57	30	$1,927,820	$77,200	14-11	30	$1,927,820	$10,100	30	$1,927,820	$96,500

en línea

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
36	CC	1144163983	FERNANDEZ JOSE	230301	28	$4,119,496	$659,200	EPS010	28	$4,119,496	$515,000	CCF57	28	$4,119,496	$164,800	14-11	28	$4,119,496	$21,600	28	$4,119,496	$206,000
37	CC	31431131	FERNANDEZ LUZ	25-14	30	$1,750,906	$280,200	EPS005	30	$1,750,906	$218,900	CCF57	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$9,200	30	$1,750,906	$87,700
38	CC	1143859583	GOMEZ ANGIE	230301	29	$2,137,500	$342,000	EPS018	29	$2,137,500	$267,200	CCF57	29	$2,137,500	$85,500	14-11	29	$2,137,500	$11,200	29	$2,137,500	$107,000
39	CC	1143871172	GONZALEZ ELIANA	230301	19	$1,364,584	$218,400	EPS005	19	$1,364,584	$170,600	CCF57	19	$1,364,584	$54,600	14-11	19	$1,364,584	$7,200	19	$1,364,584	$68,300
40	CC	29844651	GONZALEZ MARTHA	25-14	26	$1,575,815	$252,200	EPS037	26	$1,575,815	$197,000	CCF57	26	$1,575,815	$63,100	14-11	26	$1,575,815	$8,300	26	$1,575,815	$78,900
41	CC	80502779	GOYES REGULO	230201	30	$1,898,639	$303,800	EPS005	30	$1,898,639	$237,400	CCF57	30	$1,898,639	$76,000	14-11	30	$1,898,639	$10,000	30	$1,898,639	$95,000
42	CC	1108640603	GUEVARA JUAN	230301	30	$1,923,261	$307,800	ESSC24	30	$1,923,261	$240,500	CCF57	30	$1,923,261	$77,000	14-11	30	$1,923,261	$10,100	30	$1,923,261	$96,200
43	CC	1111677110	MANCILLA MIGUEL	230301	28	$1,848,372	$295,800	ESSC18	28	$1,848,372	$231,100	CCF57	28	$1,848,372	$74,000	14-11	28	$1,848,372	$9,700	28	$1,848,372	$92,500
44	CC	1007560332	MONTIEL NAYELI	25-14	30	$1,853,042	$296,500	EPS002	30	$1,853,042	$231,700	CCF57	30	$1,853,042	$74,200	14-11	30	$1,853,042	$9,700	30	$1,853,042	$92,700
45	CC	1113306801	MORALES ANDERSSON	230201	28	$2,342,084	$374,800	EPS018	28	$2,342,084	$292,800	CCF57	28	$2,342,084	$93,700	14-11	28	$2,342,084	$12,300	28	$2,342,084	$117,200
46	CC	1144178398	MUÑOZ OSCAR	230301	30	$5,021,866	$803,500	EPS010	30	$5,021,866	$627,800	CCF57	30	$5,021,866	$200,900	14-11	30	$5,021,866	$26,300	30	$5,021,866	$251,200
47	CC	31445078	ORJUELA PAULA	230301	3	$2,775,046	$444,100	EPS005	3	$2,775,046	$346,900	CCF57	3	$2,775,046	$111,100	14-11	3	$2,775,046	$14,500	3	$2,775,046	$138,900
48	CC	31992517	PALACIOS ELIZABETH		0	$0	$0	EPS010	30	$1,750,906	$218,900	CCF57	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$9,200	30	$1,750,906	$87,700
49	CC	1143845100	PASTUSANA MARIA	230301	29	$1,894,079	$303,100	EPS010	29	$1,894,079	$236,800	CCF57	29	$1,894,079	$75,800	14-11	29	$1,894,079	$9,900	29	$1,894,079	$94,800
50	CC	1112219007	PEREZ KELLY	230201	30	$2,110,416	$337,700	EPS018	30	$2,110,416	$263,900	CCF57	30	$2,110,416	$84,500	14-11	30	$2,110,416	$11,100	30	$2,110,416	$105,700
51	CC	1107513098	QUINTANA DANIELA	25-14	29	$2,137,500	$342,000	EPS010	29	$2,137,500	$267,200	CCF57	29	$2,137,500	$85,500	14-11	29	$2,137,500	$11,200	29	$2,137,500	$107,000
52	CC	1107104965	ROBLES ANDREA	230301	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$36,500	CCF57	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$1,600	5	$291,818	$14,700
53	CC	1060866981	RUIZ FRANCY	230201	29	$1,877,663	$300,500	EPS018	29	$1,877,663	$234,800	CCF57	29	$1,877,663	$75,200	14-11	29	$1,877,663	$9,900	29	$1,877,663	$94,000
54	CC	1143854570	VALENCIA CAROLINA	230301	30	$4,748,438	$759,800	EPS010	30	$4,748,438	$593,600	CCF57	30	$4,748,438	$190,000	14-11	30	$4,748,438	$24,800	30	$4,748,438	$237,500
55	CC	16452428	VALENCIA ILDEBRANDO	25-14	30	$1,750,906	$280,200	EPS010	30	$1,750,906	$218,900	CCF57	30	$1,750,906	$70,100	14-11	30	$1,750,906	$9,200	30	$1,750,906	$87,700
56	CC	1118295976	VALENCIA INGRID	230301	28	$3,227,168	$516,400	EPS010	28	$3,227,168	$403,400	CCF57	28	$3,227,168	$129,100	14-11	28	$3,227,168	$16,900	28	$3,227,168	$161,500
57	CC	1130626485	VALENCIA JULIAN	230301	30	$20,000,000	$3,400,000	EPS010	30	$20,000,000	$2,500,000	CCF57	30	$20,000,000	$800,000	14-11	30	$20,000,000	$104,400	30	$20,000,000	$1,000,000
58	CC	1130680291	VALENCIA LUIS	230301	30	$22,080,156	$3,753,900	EPS010	30	$22,080,156	$2,760,100	CCF57	30	$22,080,156	$883,300	14-11	30	$22,080,156	$115,300	30	$22,080,156	$1,104,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (6 Afiliados)						$11,490,842	$1,838,900			$11,490,842	$1,436,700			$11,490,842	$459,900			$11,490,842	$500,100		$11,490,842	$575,200
Ciudad: CALI Depto: VALLE (6 Afiliados)						$11,490,842	$1,838,900			$11,490,842	$1,436,700			$11,490,842	$459,900			$11,490,842	$500,100		$11,490,842	$575,200
59	CC	16375697	BARRETO LUIS	25-14	29	$1,744,523	$279,200	EPS005	29	$1,744,523	$218,100	CCF57	29	$1,744,523	$69,800	14-11	29	$1,744,523	$9,900	29	$1,744,523	$87,300
60	CC	1143863366	GRANDE HANER	230301	28	$2,428,177	$388,600	EPS010	28	$2,428,177	$303,600	CCF57	28	$2,428,177	$97,200	14-11	28	$2,428,177	$105,700	28	$2,428,177	$121,500
61	CC	1143928710	GUZMAN GUSTAVO	230301	30	$1,769,145	$283,100	EPS037	30	$1,769,145	$221,200	CCF57	30	$1,769,145	$70,800	14-11	30	$1,769,145	$77,000	30	$1,769,145	$88,500
62	CC	94418011	LOPEZ JORGE	25-14	30	$1,990,646	$318,600	EPS012	30	$1,990,646	$248,900	CCF57	30	$1,990,646	$79,700	14-11	30	$1,990,646	$86,600	30	$1,990,646	$99,700
63	CC	94515959	TAMAYO DENINSON	230301	28	$1,811,093	$289,800	EPS010	28	$1,811,093	$226,400	CCF57	28	$1,811,093	$72,500	14-11	28	$1,811,093	$78,800	28	$1,811,093	$90,700
64	CC	16379408	VELASQUEZ JERSON	25-14	28	$1,747,258	$279,600	EPS018	28	$1,747,258	$218,500	CCF57	28	$1,747,258	$69,900	14-11	28	$1,747,258	$76,100	28	$1,747,258	$87,500
Total Afiliados(35)						$122,676,839	$20,052,300			$124,427,745	$15,556,100			$123,660,737	$4,881,600			$124,427,745	$1,047,600		$121,968,196	$6,103,400

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900830528	2	VALPFARMA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VALPFARMA CALI	CL 1 61 51	CALI-VALLE	3756200	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	469268573	9507784605	E	2026/07/07	2026/07/10	BANCOLOMBIA	3	$47,746,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				34	$20,052,300	$44,200	$0	$20,096,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$2,405,800	$5,300	$0	$2,411,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$15,344,000	$33,800	$0	$15,377,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,302,500	$5,100	$0	$2,307,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$1,047,600	$2,400	$0	$1,050,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	35	$1,047,600	$2,400	$0	$1,050,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$4,881,600	$10,800	$0	$4,892,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	35	$4,881,600	$10,800	$0	$4,892,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				35	$15,556,100	$34,600	$0	$15,590,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$489,900	$1,100	$0	$491,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$240,500	$600	$0	$241,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$246,100	$600	$0	$246,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	14	$9,755,400	$21,500	$0	$9,776,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$1,763,900	$3,900	$0	$1,767,800
S.O.S.-SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	5	$1,327,200	$3,000	$0	$1,330,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$450,600	$1,000	$0	$451,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$1,282,500	$2,900	$0	$1,285,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$3,661,600	$8,100	$0	$3,669,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	35	$3,661,600	$8,100	$0	$3,669,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$2,441,800	$5,400	$0	$2,447,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	35	$2,441,800	$5,400	$0	$2,447,200
TOTAL				35	$47,641,000	$105,500	$0	$47,746,500