Cooperativa de Hospitales de Santander y
el Nororiente Colombiano - COHOSAN
NIT: 804.009.200-4
Régimen Tributario Especial Art. 19-4
No practicar retención en la fuente por renta
Somos autorretenedores de ICA. Acuerdo 017 de 2016
del municipio de Girón. No practicar ReteICA
RESOLUCION DIAN No. 18764066234798 DESDE 2024-02-27 HASTA 2025-02-27 DEL FVE 87101 AL FVE 108000 AUTORIZA

Impuestos sobre las ventas - IVA

San Jorge Centro Empresarial y Logístico km 7 anillo vial Vía Girón - Floridablanca No. 22 31
Bodega 65 I I ET MD 3. PBX. (7) 691 71 10 Email info@cohosan.org / Girón - Santander.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE - 107891

Señores: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DE
NIT 804014637-9
Dirección: CL 8 7 29
Ciudad: CABRERA , Santander
Teléfono: 3005613983 Total ítems: 1

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
25/02/2025 12:38 PM	25/04/2025
Representante de Ventas	**Forma de pago**
TERRY ALEXANDER	60 DIAS A CREDITO

DESCRIPCIÓN	LOTE	VENCE	CANT.	VR. UNIDAD	IVA	VR. TOTAL
MIDAZOLAM 5 mg/5 mL SOL INYECTABLE CJX5 BLASKOV CUM:19972421-4 INVIMA:2018M-0006755-R1	A039G5	01/2027	5	2,574	0.0	12,870.00

Observación:
MEDICAMENTOS Pedido originado apartir de: PBG-0000137375 - Pedido con productos controlados.

VALOR LETRAS:
DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/L

Subtotal Linea de Medicamentos:

Controlados	$ 12,870.00
Refrigerados	$ 0.00
Regulados	$ 0.00

Valor Exento	$	12,870.00
Valor Gravado	$	0.00
Subtotal	$	12,870.00
Iva 5%	$	0.00
Iva 19%	$	0.00
Total	$	**12,870.00**

Medio de Pago:
-Girar cheque a nombre de COHOSAN NIT 804.009.200-4
-Realizar consignación en una de la siguientes cuentas:
Cuenta Corriente No. 28822266951 Bancolombia
Cuenta Corriente No. 652002130 Banco de Occidente (Grupo Aval)
Cuenta Corriente No. 237-10001-9 Banco Coopcentral.

RECIBIDO POR

FECHA:

Nombre y Apellidos: ----------

CC No. ----------

Firma

ELABORADO POR:
EDWIN FABIAN FLOREZ ARDILA

Información Comercial:
Los medicamentos regulados no tienen descuento.
Esta factura es un título valor en los términos establecidos en la ley 1231 de 2008. Causara intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente. Si transcurridos 4 días después de recibido el pedido, no se notifica ningún reclamo, consideramos recibida a satisfacción la mercancía.

bdcd40810579aae95f79d055f58a245396de7520dd4014882a1806ff1010e50e948bd27a034c679b8afed95e1527dfd1

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 25/02/2025 12:38 p. m.

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software: Factu-dis

Cooperativa de Hospitales de Santander y
el Nororiente Colombiano - COHOSAN
NIT: 804.009.200-4
Régimen Tributario Especial Art. 19-4
No practicar retención en la fuente por renta
Somos autorretenedores de ICA. Acuerdo 017 de 2016
del municipio de Girón. No practicar ReteICA
RESOLUCION DIAN No: 18764066234798 DESDE 2024-02-27 HASTA 2025-02-27 DEL FVE 87101 AL FVE 108000 AUTORIZA

Impuestos sobre las ventas - IVA

San Jorge Centro Empresarial y Logistico km 7 anillo vial Vía Girón - Floridablanca No. 22 31
Bodega 65 I I ET MD 3. PBX. (7) 691 71 10 Email info@cohosan.org / Girón - Santander.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE - 107894

Señores: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DE
NIT 804014637-9
Dirección: CL 8 7 29
Ciudad: CABRERA , Santander
Teléfono: 3005613983 Total ítems: 7

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
25/02/2025 1:18 PM	25/04/2025
Representante de Ventas	**Forma de pago**
TERRY ALEXANDER	60 DIAS A CREDITO

DESCRIPCIÓN	LOTE	VENCE	CANT.	VR. UNIDAD	IVA	VR. TOTAL
ATROPINA 1 mg/mL SOL INYECTABLE CJX100 BIOSANO CUM:20028845-9 INVIMA:2023M-0012276-R2	24.05.5836	05/2026	5	1,114	0.0	5,570.00
B METILDIGOXINA 0.2 mg/2 mL SOL INYECTABLE CJX5 MYORITMO ADS CUM:20143309-1 INVIMA:2018M-0018409	ADS17MDN24	05/2026	2	6,320	0.0	12,640.00
FENITOINA SODICA 250 mg/5 mL SOL INYECTABLE CJX100 BIOSANO CUM:20019155-5 INVIMA:2016M-0011761-R1	24.04.5831	04/2026	10	2,254	0.0	22,540.00
NITROGLICERINA 50 mg/10 mL SOL INYECTABLE FCO 10 ML SICMAFARMA INVIMA:VND	GN3640	05/2027	2	16,934	0.0	33,868.00
PENICILINA G SOD CRIST 1000000 UI POLVO ESTERIL P/INY CJX10 FARMALOGI CUM:20046873-1 INVIMA:2023M-0014213-R2	1720124-2	05/2027	3	2,126	0.0	6,378.00
TRAMADOL 100 mg/2 mL SOL INYECTABLE CJX100 VITALIS CUM:20045072-4 INVIMA:2021M-0013188-R1	A240294	04/2026	10	1,254	0.0	12,540.00
TRAMADOL 50 mg/mL SOL INYECTABLE CJX100 BLASKOV CUM:19997313-6 INVIMA:2009M-0009821	H064G4	09/2026	10	857	0.0	8,570.00

Observación:
MEDICAMENTOS

VALOR LETRAS:
CIENTO DOS MIL CIENTO SEIS PESOS M/L

Subtotal Linea de Medicamentos:

Controlados	$0.00
Refrigerados	$0.00
Regulados	$0.00

Valor Exento	$	102,106.00
Valor Gravado	$	0.00
Subtotal	$	102,106.00
Iva 5%	$	0.00
Iva 19%	$	0.00
Total	$	**102,106.00**

Medio de Pago:
-Girar cheque a nombre de COHOSAN NIT 804.009.200-4
-Realizar consignación en una de la siguientes cuentas:
Cuenta Corriente No. 28822266951 Bancolombia
Cuenta Corriente No. 652002130 Banco de Occidente (Grupo Aval)
Cuenta Corriente No. 237-10001-9 Banco Coopcentral.

RECIBIDO POR

FECHA:

Nombre y Apellidos: ----------

CC No. ----------

Firma

ELABORADO POR:
EDWIN FABIAN FLOREZ ARDILA

Información Comercial:
Los medicamentos regulados no tienen descuento.
Esta factura es un título valor en los términos establecidos en la ley 1231 de 2008. Causara intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente. Si transcurridos 4 dias después de recibido el pedido, no se notifica ningun reclamo, consideramos recibida a satisfacción la mercancia.

a63aaa78a19cffd13397f8d6567bec80c2e1df93f4101ef7c89272c094824e07ea3b4ca54d51db5dd9af8a6dc58dbb5a

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 25/02/2025 1:18 p. m.

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-elt

Cooperativa de Hospitales de Santander y
el Nororiente Colombiano - COHOSAN
NIT: 804.009.200-4
Régimen Tributario Especial Art. 19-4
No practicar retención en la fuente por renta
Somos autorretenedores de ICA. Acuerdo 017 de 2016
del municipio de Girón. No practicar ReteICA
RESOLUCION DIAN No. 18764066234798 DESDE 2024-02-27 HASTA 2025-02-27 DEL FVE 87101 AL FVE 108000 AUTORIZA

Impuestos sobre las ventas - IVA

San Jorge Centro Empresarial y Logistico km 7 anillo vial Vía Girón - Floridablanca No. 22 31
Bodega 65 I I ET MD 3. PBX. (7) 691 71 10 Email info@cohosan.org / Girón - Santander.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE - 107897

Señores: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DE
NIT 804014637-9
Dirección: CL 8 7 29
Ciudad: CABRERA , Santander
Teléfono: 3005613983 Total ítems: 1

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
25/02/2025 1:23 PM	25/04/2025
Representante de Ventas	**Forma de pago**
TERRY ALEXANDER	60 DIAS A CREDITO

DESCRIPCIÓN	LOTE	VENCE	CANT.	VR. UNIDAD	IVA	VR. TOTAL
OXITOCINA 10 UI/mL SOL INYECTABLE CJX10 VITALIS CUM:20065030-5 INVIMA:2022M-0015216-R1	A240613	06/2026	5	3,040	0.0	15,200.00

Observación:
MEDICAMENTOS Pedido originado apartir de: PBG-0000137375 - Pedido con productos refrigerados.

VALOR LETRAS:
QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

Medio de Pago:
-Girar cheque a nombre de COHOSAN NIT 804.009.200-4
-Realizar consignación en una de la siguientes cuentas:
Cuenta Corriente No. 28822266951 Bancolombia
Cuenta Corriente No. 652002130 Banco de Occidente (Grupo Aval)
Cuenta Corriente No. 237-10001-9 Banco Coopcentral.

ELABORADO POR:
EDWIN FABIAN FLOREZ ARDILA

Subtotal Linea de Medicamentos:

Controlados	$0.00
Refrigerados	$0.00
Regulados	$0.00

Valor Exento	$	15,200.00
Valor Gravado	$	0.00
Subtotal	$	15,200.00
Iva 5%	$	0.00
Iva 19%	$	0.00
Total	$	15,200.00

RECIBIDO POR

FECHA: / /

Nombre y Apellidos: ----------

CC No. ----------

Firma

Información Comercial:
Los medicamentos regulados no tienen descuento.
Esta factura es un titulo valor en los terminos establecidos en la ley 1231 de 2008. Causara intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente. Si transcurridos 4 dias después de recibido el pedido, no se notifica ningun reclamo, consideramos recibida a satisfaccion la mercancia.

5723324b6a1be63e9a79081b13ff996769828efb6c12a6ff69c3b2bbf61bc870ccd5d14018f2e43f4441b0c90c9230a2

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 25/02/2025 1:23 p. m.

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-elt

Cooperativa de Hospitales de Santander y
el Nororiente Colombiano - COHOSAN
NIT: 804.009.200-4
Régimen Tributario Especial Art. 19-4
No practicar retención en la fuente por renta
Somos autorretenedores de ICA. Acuerdo 017 de 2016
del municipio de Girón. No practicar ReteICA
RESOLUCION DIAN No. 18764066234798 DESDE 2024-02-27 HASTA 2025-02-27 DEL FVE 87101 AL FVE 108000 AUTORIZA

Impuestos sobre las ventas - IVA

San Jorge Centro Empresarial y Logistico km 7 anillo vial Vía Girón - Floridablanca No. 22 31
Bodega 65 I I ET MD 3. PBX. (7) 691 71 10 Email info@cohosan.org / Girón - Santander.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE - 107899

Señores: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DE
NIT 804014637-9
Dirección: CL 8 7 29
Ciudad: CABRERA , Santander
Teléfono: 3005613983 Total ítems: 11

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
25/02/2025 1:28 PM	25/04/2025
Representante de Ventas	**Forma de pago**
TERRY ALEXANDER	60 DIAS A CREDITO

DESCRIPCIÓN	LOTE	VENCE	CANT.	VR. UNIDAD	IVA	VR. TOTAL
APLICADORES MADERA CON ALGODON PQTX100 ALFA INVIMA:2024DM-0028327	AT200424-1	03/2028	5	3,500	19.0	17,500.00
GUANTE EXAMEN T S CJAX100 PROTEX INVIMA:2024DM-0011605-R1	092024	09/2029	7	12,944	19.0	90,608.00
GUANTE EXAMEN T XS CJAX100 PROTEX INVIMA:2024DM-0011605-R1	082024	08/2029	5	12,944	19.0	64,720.00
JERINGA DESECHABLE LUERLOCK 3P 1ML 27GX1/2 INSULINA CJX100 MEDISPO INVIMA:2019DM-0020742	01.05.09.2024	09/2029	100	172	19.0	17,200.00
JERINGA DESECHABLE LUERLOCK 3P 20ML 21GX1 1/2 CJX50 PROTEX INVIMA:2019DM-0020742	20.05.10.2024	10/2029	50	375	19.0	18,750.00
PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAR 50X100MT SURGIPLAST INVIMA:2017DM-0016600	0090125	09/2029	1	84,375	19.0	84,375.00
PROLENE 6-0 SC16 45CM CJX24 REF 8160T ETHICON INVIMA:2018DM-0000847-R3	AV3834	02/2029	10	13,820	0.0	138,200.00
SONDA FOLEY DOS VIAS N 16 CJX10 PLUSVITAL INVIMA:2021DM-0024320	20240115	01/2029	3	3,000	0.0	9,000.00
SONDA NELATON N 14 SHERLEG INVIMA:2016DM-0000107-R2	20117309-24	08/2028	3	525	0.0	1,575.00
SONDA NELATON N 16 SHERLEG INVIMA:2016DM-0000107-R2	08117407-24	06/2028	3	626	0.0	1,878.00
SONDA NELATON N 18 SHERLEG INVIMA:2016DM-0000107-R2	01117501-24	12/2027	3	650	0.0	1,950.00

Observación:
MATERIAL

VALOR LETRAS:
QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L

Subtotal Linea de Medicamentos:

Controlados	$0.00
Refrigerados	$0.00
Regulados	$0.00

Valor Exento	$	152,603.00
Valor Gravado	$	293,153.00
Subtotal	$	445,756.00
Iva 5%	$	0.00
Iva 19%	$	55,700.00
Total	$	**501,456.00**

Medio de Pago:
-Girar cheque a nombre de COHOSAN NIT 804.009.200-4
-Realizar consignación en una de la siguientes cuentas:
Cuenta Corriente No. 28822266951 Bancolombia
Cuenta Corriente No. 652002130 Banco de Occidente (Grupo Aval)
Cuenta Corriente No. 237-10001-9 Banco Coopcentral.

RECIBIDO POR

FECHA: / /

Nombre y Apellidos: ----------

CC No. ----------

Firma

ELABORADO POR:
EDWIN FABIAN FLOREZ ARDILA

Información Comercial:
Los medicamentos regulados no tienen descuento.
Esta factura es un titulo valor en los términos establecidos en la ley 1231 de 2008. Causara intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente. Si transcurridos 4 días después de recibido el pedido, no se notifica ningun reclamo, consideramos recibida a satisfaccion la mercancia.

eafd5c281a7d317c050b527ec87f157da26fa05997b8f7194994acd98a4facd76043316566525d941db34cefa42bbf14

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 25/02/2025 1:28 p. m.

Proveedor Tecnológico dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-elec

3142894 74

Cooperativa de Hospitales de Santander y
el Nororiente Colombiano - COHOSAN
NIT: 804.009.200-4
Régimen Tributario Especial Art. 19-4
No practicar retención en la fuente por renta
Somos autorretenedores de ICA. Acuerdo 017 de 2016
del municipio de Girón. No practicar ReteICA
RESOLUCION DIAN No. 18764066234798 DESDE 2024-02-27 HASTA 2025-02-27 DEL FVE 87101 AL FVE 108000 AUTORIZA

Impuestos sobre las ventas - IVA

San Jorge Centro Empresarial y Logistico km 7 anillo vial Vía Girón - Floridablanca No. 22 31
Bodega 65 I I ET MD 3. PBX. (7) 691 71 10 Email info@cohosan.org / Girón - Santander.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE - 107903

Señores: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DE
NIT 804014637-9
Dirección: CL 8 7 29
Ciudad: CABRERA , Santander
Teléfono: 3005613983 Total ítems: 38

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
25/02/2025 1:59 PM	25/04/2025
Representante de Ventas	**Forma de pago**
TERRY ALEXANDER	60 DIAS A CREDITO

DESCRIPCIÓN	LOTE	VENCE	CANT.	VR. UNIDAD	IVA	VR. TOTAL
ACIDO DESMINERALIZANTE 37 % JER 5 ML DESMINFAR EUFAR INVIMA:2019DM-0004764-R1	231201	12/2026	5	13,691	0.0	68,455.00
ADHESIVO FOTOCURADO 6 G SINGLE BOND REF 51202 3M INVIMA:2017DM-0017339	11177641	07/2027	2	210,639	0.0	421,278.00
AGUJA DENTAL 30GX0.3X21MM CORTA CJX100 DENJECT INVIMA:2022DM-0025044	8H241018	10/2029	200	221	19.0	44,200.00
ALGODON ODONTOLOGICO LISO PQTX1000 HIGIETEX INVIMA:2023DM-0010577-R1	281124296	11/2029	2	22,030	0.0	44,060.00
APLICADOR DE DYCAL AMALGADENT SUPERDENT INVIMA:2021DM-0023588	TFS1925	10/2100	1	7,845	19.0	7,845.00
APLICADORES PARA RESINA TIPO BRUSH AMARILLO PQTX100 PROGEDENT INVIMA:2023DM-0027943	KT240605	06/2029	4	11,316	19.0	45,264.00
BANDA METALICA PORTAMATRIZ ANCHA 1/4 FEN INVIMA:2017DM-0017454	230801	11/2100	2	10,876	19.0	21,752.00
BARNIZ FLUORADO AL X 10 DURAPHAT CON GUIAS TUB 10 G COLGATE INVIMA:2019DM-0003491-R1	06.24-04	05/2027	2	113,745	19.0	227,490.00
BOLSA PARA ESTERILIZAR PEQUENA 9 X 26 CM CJAX200 NAT MAST INVIMA:2017DM-0016913	202310	10/2028	3	32,555	0.0	97,665.00
CEMENTO TEMPORAL 38 G COLTOSOL F COLTENE INVIMA:2023DM-0002211-R2	N23598	06/2027	1	85,480	0.0	85,480.00
CEPILLO LAVAR INSTRUMENTAL NA INVIMA:NA	NOAPLICA	01/2100	2	7,197	19.0	14,394.00
CEPILLO PROFILAXIS CJAX144 TOOTH INVIMA:2019DM-0005063-R1	LM-YZDP240618	06/2034	1	57,351	19.0	57,351.00
CINTA CONTROL VAPOR AUTOCLAVE 50 MT BIOPLAST INVIMA:2024DM-0011878-R1	05-20/2024	05/2029	2	14,600	19.0	29,200.00
DESINFECTANTE DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y SUPERFICIES FCO 240 ML SPRAY EUCIDA EUFAR INVIMA:2022DM-0009455-R1	241203	12/2027	2	14,826	0.0	29,652.00
DISCOS SOFLEX MEDIANOS BOLX30 REF 4931M 3M INVIMA:2016DM-0014743	10739777	06/2100	1	94,424	19.0	94,424.00
ESPEJOS BUCALES SIN MANGO SUPERDENT INVIMA:2021DM-0023078	PSI-900	01/2100	1	3,923	19.0	3,923.00
EYECTORES DE SALIVA PQTX100 NEW STETIC INVIMA:2017DM-0000883-R1	020125	02/2100	7	18,043	19.0	126,301.00
FRESA ZECRIA MAILLEFER INVIMA:2017DM-0017024	1867462	01/2100	2	46,529	19.0	93,058.00
FRESA ESFERICA MEDIANA 1014 KG SORENSE INVIMA:2019DM-0003733-R1	2229	12/2100	4	9,830	19.0	39,320.00
FRESA LLAMA G368-020-5-XF CJX5 DIATECH INVIMA:2017DM-0000682-R1	M92100	01/2100	1	14,971	19.0	14,971.00
GASA ODONTOLOGICA PQTX200 CIRENE INVIMA:2023DM-0026726	240605E-2	08/2029	3	4,535	0.0	13,605.00
GLUTARALDEHIDO 2 % SOLUCION DESINFECTANTE 3800ML GLUTFAR PLUS HLD EUFAR INVIMA:2022DM-0008954-R1	241212	09/2027	6	39,144	0.0	234,864.00

Observación:

VALOR LETRAS:

Medio de Pago:
-Girar cheque a nombre de COHOSAN NIT 804.009.200-4
-Realizar consignación en una de la siguientes cuentas:
Cuenta Corriente No. 28822266951 Bancolombia
Cuenta Corriente No. 652002130 Banco de Occidente (Grupo Aval)
Cuenta Corriente No. 237-10001-9 Banco Coopcentral.

ELABORADO POR:

Subtotal Linea de Medicamentos:
Controlados $
Refrigerados $
Regulados $

Valor Exento	$	2,204,468.00
Valor Gravado	$	1,082,417.00
Subtotal	$	3,286,885.00
Iva 5%	$	0.00
Iva 19%	$	205,660.00
Total	$	**3,492,545.00**

RECIBIDO POR

FECHA:

Nombre y Apellidos: _____

CC No. _____

_____
Firma

Información Comercial:
Los medicamentos regulados no tienen descuento.
Esta factura es un titulo valor en los terminos establecidos en la ley 1231 de 2008. Causara intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente. Si transcurridos 4 dias después de recibido el pedido, no se notifica ningun reclamo, consideramos recibida a satisfacción la mercancia.

50d2ec9e3475c18dfd9f3cbe4a616a528d26416ebb4e6b91584cddb51ec557d3190725a4d7432be40b358c8cbc20b2c9

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 25/02/2025 1:59 p. m.

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: Fact-elf

Cooperativa de Hospitales de Santander y
el Nororiente Colombiano - COHOSAN
NIT: 804.009.200-4
Régimen Tributario Especial Art. 19-4
No practicar retención en la fuente por renta
Somos autorretenedores de ICA. Acuerdo 017 de 2016
del municipio de Girón. No practicar ReteICA
RESOLUCION DIAN No. 18764066234798 DESDE 2024-02-27 HASTA 2025-02-27 DEL FVE 87101 AL FVE 108000 AUTORIZA

Impuestos sobre las ventas - IVA

San Jorge Centro Empresarial y Logistico km 7 anillo vial Vía Girón - Floridablanca No. 22 31
Bodega 65 I I ET MD 3. PBX. (7) 691 71 10 Email info@cohosan.org / Girón - Santander.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE - 107903

Señores: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DE
NIT 804014637-9
Dirección: CL 8 7 29
Ciudad: CABRERA , Santander
Teléfono: 3005613983 Total ítems: 38

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
25/02/2025 1:59 PM	25/04/2025
Representante de Ventas	**Forma de pago**
TERRY ALEXANDER	60 DIAS A CREDITO

DESCRIPCIÓN	LOTE	VENCE	CANT.	VR. UNIDAD	IVA	VR. TOTAL
HEMOSTATICO LIQUIDO SULF FERRICO 15.5 % FCO 7 ML HEMOFAR EUFAR INVIMA:2021DM-0007415-R1	240806	08/2027	1	14,363	0.0	14,363.00
HIPOCLORITO DE SODIO 5 % FCO 120 ML ENZOHIP 5 PRODONT INVIMA:2021DM-0000793-R2	104E023	10/2026	1	7,582	0.0	7,582.00
IONOMERO DE VIDRIO POL 5 G FUJI 2 A2 LC LIGTH CURE REF 2563 GC INVIMA:2018DM-0002130-R1	2312261	12/2026	1	169,440	0.0	169,440.00
LIDOCAINA 2 % JALEA TUB 30 G ROPSOHN CUM:39002-1 INVIMA:2014M-014270-R2	240226	07/2026	1	10,667	0.0	10,667.00
LIDOCAINA CON EPINEFRINA CARPULAS 2 % SOL INYECTABLE CJAX50 NEWCAINA PLASTICA NEW STETIC CUM:19927232-2 INVIMA:2019M-0001183-R2	121124	11/2026	6	62,102	0.0	372,612.00
LIJA METALICAS PQTX12 FAVA INVIMA:2021DM-0007830-R1	51.169	01/2100	2	15,544	19.0	31,088.00
MANDRIL DE SOFLEX REPUESTO REF 2382 3M INVIMA:2022DM-0025647	PC034	01/2100	1	41,838	19.0	41,838.00
PAPEL ARTICULAR CE 12 HOJAS CJX12 USA NA INVIMA:NA	3110202	11/2100	11	2,745	19.0	30,195.00
PASTA PROFILACTICA POT 50 G DETARFAR EUFAR INVIMA:2016DM-001587-R2	241102	11/2028	4	12,303	19.0	49,212.00
RESINA FLUIDA Z350 A1 JER 2 G FILTEK FLOW 3M INVIMA:2021DM-0022977	11040099	04/2027	1	123,550	0.0	123,550.00
RESINA FLUIDA Z350 A2 JER 2 G FILTEK FLOW 3M INVIMA:2021DM-0022977	11247234	07/2027	2	123,550	0.0	247,100.00
RESINA Z250 A2 JER 4 G FILTEK 3M INVIMA:2019DM-0020624	11303090	07/2027	5	52,819	0.0	264,095.00
SEDA DENTAL CON CERA 200MT DENTOLINC INVIMA:2018DM-0018323	0030624	12/2100	1	8,945	19.0	8,945.00
TAPABOCA CON ELASTICO SUJECION CJAX50 MEDICAL SUPLIES INVIMA:2023DM-0027860	HD202409	09/2029	3	5,718	19.0	17,154.00
TIRANERVIOS PQTX10 MAILLEFER INVIMA:2014DM-0011509	438567	01/2029	1	76,908	19.0	76,908.00
TIRAS DE MYLAR PQTX50 RG 1.5X11CMS NA INVIMA:CERT-2021010851	07-24	10/2027	3	2,528	19.0	7,584.00

Observación:
ODONTOLOGIA

VALOR LETRAS:
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS

Subtotal Linea de Medicamentos:

Controlados	$0.00
Refrigerados	$0.00
Regulados	$0.00

Valor Exento	$	2,204,468.00
Valor Gravado	$	1,082,417.00
Subtotal	$	3,286,885.00
Iva 5%	$	0.00
Iva 19%	$	205,660.00
Total	$	**3,492,545.00**

Medio de Pago:
-Girar cheque a nombre de COHOSAN NIT 804.009.200-4
-Realizar consignación en una de las siguientes cuentas:
Cuenta Corriente No. 28822266951 Bancolombia
Cuenta Corriente No. 652002130 Banco de Occidente (Grupo Aval)
Cuenta Corriente No. 237-10001-9 Banco Coopcentral.

RECIBIDO POR

FECHA:

Nombre y Apellidos: _____

CC No. _____

_____
Firma

ELABORADO POR:
EDWIN FABIAN FLOREZ ARDILA

Información Comercial:
Los medicamentos regulados no tienen descuento.
Esta factura es un título valor en los términos establecidos en la ley 1231 de 2008. Causara intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente. Si transcurridos 4 dias después de recibido el pedido, no se notifica ningun reclamo, consideramos recibida a satisfacción la mercancia.

50d2ec9e3475c18dfd9f3cbe4a616a528d26416ebb4e6b91584cddb51ec557d3190725a4d7432be40b358c8cbc20b2c9

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 25/02/2025 1:59 p. m.

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.560-2 Software: factcloud

megaconsultores

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

Con el fin de acreditar el cumplimiento de los dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002; **CERTIFICO**, que la **COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE COLOMBIANO-COHOSAN-** identificado con el **NIT. 804.009.200-4** en los últimos seis meses ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes que le corresponden respecto al sistema de seguridad social, en cuanto a salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Nacional de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Se expide en Girón, el día (03) del mes de Febrero de 2025

MARTHA LILIANA GONZALEZ GONZALEZ
Revisora Fiscal delegada de MEGA CONSULTORES SAS
T.P: 52548-T
CC: 63.339.880 de Bucaramanga

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	804009200
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE COLOMBIANO		
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRON	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	BG 65 SAN JORGE ANILLO VIAL	TELÉFONO:	6917110
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7958671681**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/02/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1239755485

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	6	$ 2.234.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	15	$ 14.642.100
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 60.800
800224808	230301	230301-PORVENIR	18	$ 7.304.800
		SUBTOTAL:	40	**$ 24.242.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	9	$ 1.129.300
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	$ 461.700
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	9	$ 1.078.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 680.500
900914254	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1	$ 2.277.600
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	15	$ 3.985.600
		SUBTOTAL:	43	**$ 9.613.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890201578	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	41	$ 6.125.800
		SUBTOTAL:	41	**$ 6.125.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	43	$ 728.800
		SUBTOTAL:	43	**$ 728.800**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	2	$ 737.000
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	$ 1.105.400
		SUBTOTAL:		**$ 1.842.400**

Planilla Pagada

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.339.880

GONZALEZ GONZALEZ

APELLIDOS

MARTHA LILIANA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-JUL-1968
RIONEGRO
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

10-SEP-1986 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2716000-00157700-F-0063339880-20090528 0011850921A 1 7400004821

República de Colombia
Ministerio de Comercio [illegible] y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



52548-T

MARTHA LILIANA
GONZALEZ GONZALEZ
C.C. 63339580

RESOLUCION INSCRIPCION 051 FECHA 27/04/1997
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 60907

FIRMA DEL TITULAR 88343

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8ZEA68B69574B4B6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA LILIANA GONZALEZ GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63339880 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 52548-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *