COHOSAN
Cooperativa de Hospitales de Santander y el Nororiente Colombiano

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. 18764089331278 DE DEL FVE 108001 AL FVE 129000

ISO 9001 SGS

Impuestos sobre las ventas - IVA

odonto

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 - 125200

Señores: E S E HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA
NIT 890202002-1
Dirección: CRA 2 1 06
Ciudad: BARICHARA , Santander
Teléfono: 3176689853 Total ítems: 4

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
18/12/2025 10:45 AM	18/02/2026
Representante de Ventas	**Forma de pago**
TERRY ALEXANDER	60 DIAS A CREDITO

DESCRIPCIÓN	LOTE	VENCE	CANT.	VR. UNIDAD	IVA	VR. TOTAL
BARNIZ FLUORADO AL X 10 DURAPHAT CON GUIAS TUB 10 G COLGATE INVIMA:2019DM-0003491-R1	07.24-04	06/2027	1	113,745	19.0	113,745.00
EYECTORES DE SALIVA PQTX100 NEW STETIC INVIMA:2017DM-0000883-R1	020625 020225	01/2100 01/2100	3 0	18,043	19.0	54,129.00
RESINA FLUIDA Z350 A2 JER 2 G FILTEK FLOW 3M INVIMA:2021DM-0022977	11646125 11709966	11/2027 12/2027	1 0	123,550	0.0	123,550.00
RESINA Z250 A2 JER 4 G FILTEK 3M INVIMA:2019DM-0020624	11571788	10/2027	1	52,819	0.0	52,819.00

Observación:
ODONTOLOGIA RMBG-000014518

VALOR LETRAS:
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/L

Subtotal Línea de Medicamentos:

Controlados	$0.00
Refrigerados	$0.00
Regulados	$0.00

Valor Exento	$	176,369.00
Valor Gravado	$	167,874.00
Subtotal	$	344,243.00
Iva 5%	$	0.00
Iva 19%	$	31,897.00
Total	$	376,140.00

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

Nombre y Apellidos: Andrea Vega Regente de Farmacia Universidad Industrial de Santander FECHA: DIC 1 2025

CC No. 1095921536

Firma

ELABORADO POR:
COLOMBIA EUGENIA MONCADA SERRANO

Información Comercial:
Los medicamentos regulados no tienen descuento
Esta factura es un título valor en los términos establecidos en la ley 1231 de 2008. Causará 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.

6dbac52684b8689b355a389900f5093501c13954377901155f0e316e41cf4bedcdd74d625366ec094fe0a3da3b707f21

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 18/12/2025 10:45 a. m.

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

COHOSAN
Cooperativa de Hospitales de Santander y el Nororiente Colombiano

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. 18764089331278 DE DEL FVE 108001 AL FVE 129000

SGS

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.

odonto

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE - 125201

Señores: E S E HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA
NIT 890202002-1
Dirección: CRA 2 1 06
Ciudad: BARICHARA , Santander
Teléfono: 3176689853 Total ítems: 30

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
18/12/2025 10:46 AM	18/02/2026
Representante de Ventas	**Forma de pago**
TERRY ALEXANDER	60 DIAS A CREDITO

DESCRIPCIÓN	LOTE	VENCE	CANT.	VR. UNIDAD	IVA	VR. TOTAL
ACIDO DESMINERALIZANTE 37 % 10 ML DESMINFAR EUFAR INVIMA:2019DM-0004764-R1	250102	01/2028	2	14,049	0.0	28,098.00
ADHESIVO FOTOCURADO 6 G SINGLE BOND REF 51202 3M INVIMA:2017DM-0017339	11852359	08/2027	1	210,639	0.0	210,639.00
APLICADORES PARA RESINA AMARILLO FINO PQTX100 MICROBRUSH C-TISEN INVIMA:2024DM-0011156-R1	KT241125	01/2100	2	7,884	19.0	15,768.00
BOLSA PARA ESTERILIZAR MEDIANA 13.5 X 28 CM CJAX200 CIRENE INVIMA:2023DM-0026826	240605E-1	08/2029	2	47,660	19.0	95,320.00
BOLSA PARA ESTERILIZAR PEQUENA 9 X 26 CM CJAX200 CIRENE INVIMA:2023DM-0026826	240605E-1	08/2029	2	23,033	19.0	46,066.00
DESINFECTANTE DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y SUPERFICIES FCO 240 ML SPRAY EUCIDA CLASICO ALCOHOL AL 80 INVIMA:2022DM-0009455-R1	250628	06/2028	2	14,826	0.0	29,652.00
DETERGENTE MULTIENZIMATICO GALON 3800 ML BONZYME EUFAR INVIMA:2023DM-0027573	250632	06/2028	1	101,037	0.0	101,037.00
DISCOS SOFLEX GRUESOS BOLX30 REF 4931C 3M INVIMA:2016DM-0014743	11928333 11366102	01/2100 01/2100	1 0	94,424	19.0	94,424.00
EYECTORES DE SALIVA PQTX100 NEW STETIC INVIMA:2017DM-0000883-R1	020225 010525	01/2100 01/2100	3 2	18,043	19.0	90,215.00
FLUOR SODIO GEL ACIDULADO 2 % FCO 500 ML FLUOFAR EUFAR INVIMA:2021DM-0007516-R1	250617	06/2028	1	22,710	19.0	22,710.00
FRESA CILINDRICA PUNTA PLANA MEDIANA 1093 KG SORENSE INVIMA:2019DM-0003733-R1	2102	01/2100	3	9,830	19.0	29,490.00
FRESA REDONDA DIAMANTE FG REF 801021 JOTA INVIMA:2018DM-0018220	JA105636	01/2034	1	12,355	19.0	12,355.00
FRESA REDONDA DIAMANTE FG REF 801018 JOTA INVIMA:2018DM-0018220	JA093222	06/2033	2	12,355	19.0	24,710.00
FRESA REDONDA DIAMANTE FG REF 801010 JOTA INVIMA:2018DM-0018220	JA128089	01/2035	1	12,355	19.0	12,355.00
FRESA REDONDA DIAMANTE FG REF 801016 JOTA INVIMA:2018DM-0018220	JA121854	10/2034	1	12,355	19.0	12,355.00
GLUTARALDEHIDO 2 % SOLUCION DESINFECTANTE 3800 ML GLUTFAR PLUS HLD EUFAR INVIMA:2022DM-0008954-R1	250618 250934	03/2028 06/2028	1 0	39,144	0.0	39,144.00
HEMOSTATICO LIQUIDO SULF FERRICO 15.5 % FCO 7 ML HEMOFAR EUFAR INVIMA:2021DM-0007415-R1	250603	06/2028	1	14,363	0.0	14,363.00
IONOMERO DE VIDRIO JER 0.33 G CJX20 IONOSID DMG NA INVIMA:2023DM-0027767	313051 313763	02/2028 02/2028	10 0	20,355	0.0	203,550.00
LIDOCAINA SIN EPINEFRINA CARPULAS 2 % SOL INYECTABLE 1.8 ML VIDRIO CJAX50	141224	12/2027	1	73,084	0.0	73,084.00

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.

Subtotal Línea de Medicamentos:
Controlados $
Refrigerados $
Regulados $

Valor Exento	$	1,820,101.00
Valor Gravado	$	532,274.00
Subtotal	$	2,352,375.00
Iva 5%	$	0.00
Iva 19%	$	101,132.00
Total	$	**2,453,507.00**

RECIBIDO POR
FECHA:
Nombre y Apellidos: Andrea Vesga
Regente de Farmacia
Universidad Industrial de Santander
CC No. 1095921536 DIC 2025
Firma

ELABORADO POR:

Información Comercial:
Los medicamentos regulados no tienen descuento.
Esta factura es un título valor en los términos establecidos en la ley 1231 de 2008. Causará 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.

098a7ced714563be2842db702137e7b8ad06fb7ad6a42ec768bc19e7d4d898377122dc32ce28bcced4e13a7c0fbb379a

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 18/12/2025 10:46 a. m.

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

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. 18764089331278 DE DEL FVE 108001 AL FVE 129000

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 - 125201**

Señores: E S E HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA
NIT 890202002-1
Dirección: CRA 2 1 06
Ciudad: BARICHARA , Santander
Teléfono: 3176689853 Total ítems: 30

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
18/12/2025 10:46 AM	18/02/2026
Representante de Ventas	**Forma de pago**
TERRY ALEXANDER	60 DIAS A CREDITO

DESCRIPCIÓN	LOTE	VENCE	CANT.	VR. UNIDAD	IVA	VR. TOTAL
NEW STETIC CUM:37786-2 INVIMA:2021M-004009-R5						
MEPIVACAINA CLORHIDRATO 3 % SOL INYECTABLE 1.8ML CARPULA VIDRIO CJAX50 ODONTOCAINA NEW STETIC CUM:19935278-6 INVIMA:2022M-0002332-R3	050525 060525	05/2027 05/2027	1 0	76,484	0.0	76,484.00
PAPEL ARTICULAR CE 12 HOJAS CJX12 USA NA INVIMA:NA	3186201	01/2100	3	2,933	19.0	8,799.00
PAPEL CRISTAFLEX ROLLO 300 MT VINIPLAST NACIONAL INVIMA:NA	NOAPLICA	01/2100	1	24,359	19.0	24,359.00
RESINA FLUIDA Z350 A2 JER 2 G FILTEK FLOW 3M INVIMA:2021DM-0022977	11709966	12/2027	3	123,550	0.0	370,650.00
RESINA P60 A3 JER 4 G FILTEK 3M INVIMA:2018DM-0003918-R1	11770095	01/2028	1	134,140	0.0	134,140.00
RESINA Z250 A1 JER 4 G FILTEK 3M INVIMA:2019DM-0020624	11632905	10/2027	1	52,819	0.0	52,819.00
RESINA Z250 A3.5 JER 4 G FILTEK 3M INVIMA:2019DM-0020624	11923833 11801446	12/2027 01/2028	1 0	52,819	0.0	52,819.00
RESINA Z250 B2 JER 4 G FILTEK 3M INVIMA:2019DM-0020624	11778092	11/2027	1	55,928	0.0	55,928.00
RESINA Z350 A2B JER 4 G FILTEK 3M INVIMA:2024DM-0013045-R1	11370715	08/2027	1	188,847	0.0	188,847.00
RESINA Z350 A2D JER 4 G FILTEK 3M INVIMA:2024DM-0013045-R1	11542424 11855585	08/2027 10/2027	1 0	188,847	0.0	188,847.00
TOALLA ROLLO ECOLOGICA 100 METRO REF 73689 FAMILIA INVIMA:NA	NOAPLICA	01/2100	2	21,674	19.0	43,348.00

Observación:
ODONTOLOGIA RMBG-000014594

VALOR LETRAS:
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SIETE

Subtotal Línea de Medicamentos:
Controlados $0.00
Refrigerados $0.00
Regulados $0.00

Valor Exento	$	1,820,101.00
Valor Gravado	$	532,274.00
Subtotal	$	2,352,375.00
Iva 5%	$	0.00
Iva 19%	$	101,132.00
Total	$	**2,453,507.00**

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:
COLOMBIA EUGENIA MONCADA SERRANO

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 dias después de recibido el pedido, no se notifica ningun reclamo, consideramos recibida a satisfacción la mercancía.

098a7ced714563be2842db702137e7b8ad06fb7ad6a42ec768bc19e7d4d898377122dc32ce28bcced4e13a7c0fbb379a

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 18/12/2025 10:46 a. m.

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.560-2 Software: fact-e|t's

COHOSAN

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. 18764089331278 DE DEL FVE 108001 AL FVE 129000

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.

odonto

Señores: E S E HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA
NIT 890202002-1
Dirección: CRA 2 1 06
Ciudad: BARICHARA , Santander
Teléfono: 3176689853
Total ítems: 21

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE - 125202

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
18/12/2025 10:47 AM	18/02/2026
Representante de Ventas	**Forma de pago**
TERRY ALEXANDER	60 DIAS A CREDITO

DESCRIPCIÓN	LOTE	VENCE	CANT	VR. UNIDAD	IVA	VR. TOTAL
ACIDO DESMINERALIZANTE 35 % JER 5 ML PQTX2 SCOTCHBOND GEL GRABADOR REF 41263 3M INVIMA:2021DM-0008743-R1	11899720	03/2028	1	49,420	0.0	49,420.00
APLICADORES PARA RESINA AMARILLO FINO PQTX100 MICROBRUSH C-TISEN INVIMA:2024DM-0011156-R1	KT241125	01/2100	2	7,884	19.0	15,768.00
BOLSA PARA ESTERILIZAR PEQUENA 9 X 26 CM CJAX200 CIRENE INVIMA:2023DM-0026826	240605E-1	08/2029	1	23,033	19.0	23,033.00
CEMENTO TEMPORAL 38 G COLTOSOL F COLTENE INVIMA:2023DM-0002211-R2	N71084	02/2028	1	85,480	0.0	85,480.00
DESINFECTANTE DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y SUPERFICIES FCO 240 ML SPRAY EUCIDA CLASICO ALCOHOL AL 80 INVIMA:2022DM-0009455-R1	250628	06/2028	2	14,826	0.0	29,652.00
DISCOS SOFLEX GRUESOS BOLX30 REF 4931C 3M INVIMA:2016DM-0014743	11366102	01/2100	1	94,424	19.0	94,424.00
EYECTORES DE SALIVA PQTX100 NEW STETIC INVIMA:2017DM-0000883-R1	010525	01/2100	3	18,043	19.0	54,129.00
GASA ODONTOLOGICA PQTX200 CIRENE INVIMA:2023DM-0026726	240605E-2	08/2029	4	4,535	0.0	18,140.00
GLUTARALDEHIDO 2 % SOLUCION DESINFECTANTE 3800 ML GLUTFAR PLUS HLD EUFAR INVIMA:2022DM-0008954-R1	250934	06/2028	1	39,144	0.0	39,144.00
HEMOSTATICO LIQUIDO SULF FERRICO 15.5 % FCO 7 ML HEMOFAR EUFAR INVIMA:2021DM-0007415-R1	250603	06/2028	1	14,363	0.0	14,363.00
IONOMERO DE VIDRIO JER 0.33 G CJX20 IONOSID DMG NA INVIMA:2023DM-0027767	313763	02/2028	3	20,355	0.0	61,065.00
MANDRIL DE SOFLEX REPUESTO REF 2382 3M INVIMA:2022DM-0025647	PP037	01/2100	1	41,838	19.0	41,838.00
MEPIVACAINA CLORHIDRATO 3 % SOL INYECTABLE 1.8ML CARPULA VIDRIO CJAX50 ODONTOCAINA NEW STETIC CUM:19935278-6 INVIMA:2022M-0002332-R3	060525	05/2027	1	76,484	0.0	76,484.00
PAPEL ARTICULAR CE 12 HOJAS CJX12 USA NA INVIMA:NA	3186201	01/2100	3	2,933	19.0	8,799.00
RESINA FLUIDA Z350 A2 JER 2 G FILTEK FLOW 3M INVIMA:2021DM-0022977	11709966	12/2027	1	123,550	0.0	123,550.00
RESINA P60 A3 JER 4 G FILTEK 3M INVIMA:2018DM-0003918-R1	11770095	01/2028	1	134,140	0.0	134,140.00
RESINA Z250 A3.5 JER 4 G FILTEK 3M INVIMA:2019DM-0020624	11801446	01/2028	1	52,819	0.0	52,819.00
RESINA Z250 B1 JER 4 G FILTEK 3M INVIMA:2019DM-0020624	11924029	01/2028	1	52,819	0.0	52,819.00
RESINA Z350 A2D JER 4 G FILTEK 3M INVIMA:2024DM-0013045-R1	11855585	10/2027	1	188,847	0.0	188,847.00
SEDA DENTAL CON CERA 200MT DENTOLINC INVIMA:2018DM-0018323	0030624	12/2100	1	8,946	19.0	8,946.00
TOALLA ROLLO ECOLOGICA 100 METRO REF 73689 FAMILIA INVIMA:NA	NOAPLICA	01/2100	2	21,674	19.0	43,348.00

Observación:
ODONTOLOGIA RMBG-000014766

VALOR LETRAS:
UN MILLÃN DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y

Subtotal Linea de Medicamentos:

Controlados	$0.00
Refrigerados	$0.00
Regulados	$0.00

Valor Exento	$	925,923.00
Valor Gravado	$	290,285.00
Subtotal	$	1,216,208.00
Iva 5%	$	0.00
Iva 19%	$	55,155.00
Total	$	1,271,363.00

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: Andrea Vargas Regente de Farmacia Universidad Industrial de Santander
CC No. 1095[illegible]
DIC. 12 2025
Firma

ELABORADO POR:
COLOMBIA EUGENIA MONCADA SERRANO

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

d661dfdb74ad8b74fed6a3fa6c927f22b938b7cee43af17aa5ad986c26c0a4d468cc228d6eeb9e556df215f7f24903c3

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 18/12/2025 10:47 a. m.

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

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 uno (01) del mes de diciembre de 2025.

EDINSON ANDRES ALFONSO ALFONSO
Revisor Fiscal
T.P: 222956-T
CC: 1.098.647.296 de Bucaramanga
Designado por la firma MEGACONSULTORES S.A.S.

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 ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de productos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	492023 - PAGO SEPTIEMBRE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7996728042**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1972147249	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.771.500
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	19	$ 17.428.100
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 347.100
8002248088	230301	230301-PORVENIR	17	$ 7.118.600
		SUBTOTAL:	41	**$ 26.665.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 370.900
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	9	$ 1.346.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	11	$ 1.147.300
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 548.900
9009142541	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1	$ 1.780.700
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	14	$ 4.770.500
		SUBTOTAL:	42	**$ 9.964.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	42	$ 6.696.000
		SUBTOTAL:	42	**$ 6.696.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	42	$ 886.400
		SUBTOTAL:	42	**$ 886.400**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	2	$ 769.200
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	$ 1.153.700
		SUBTOTAL:		**$ 1.922.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 46.135.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 46.135.000**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0E7B4037F761F3

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 **EDINSON ANDRES ALFONSO ALFONSO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098647296 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 222956-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado