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

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.

Impuestos sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE - 127580

Señores: E S E SAN ANTONIO DE PADUA DEL MPIO PINCHOTE
NIT 804015047-8
Dirección: CL 6 4 03
Ciudad: PINCHOTE , Santander
Teléfono: 3132943980 Total ítems: 30

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
12/02/2026 9:51 AM	12/04/2026
Representante de Ventas	**Forma de pago**
JAVIER AUGUSTO	60 DIAS A CREDITO

DESCRIPCIÓN	LOTE	VENCE	CANT.	VR. UNIDAD	IVA	VR. TOTAL
ACIDO DESMINERALIZANTE 37 % JER 10 ML ZAFIRA ETCHANT GEL NEW STETIC INVIMA:2020DM-0022009	051025	10/2028	1	17,389	0.0	17,389.00
ADHESIVO FOTOCURADO 5 ML SINGLE BOND UNIVERSAL REF 41282 3M INVIMA:2021DM-0024546	12109049	06/2027	1	237,949	0.0	237,949.00
ALGODON TORUNDAS PAQ 500 G HIGIETEX INVIMA:2017DM-0000295-R3	06000001177	12/2030	1	21,004	0.0	21,004.00
ANALGESICO DENTAL TOPICO FCO 15 ML EUGENOL EUFAR INVIMA:2021DM-0006270-R1	251101	11/2029	1	13,257	0.0	13,257.00
APLICADOR DE DYCAL AMALGADENT SUPERDENT INVIMA:2021DM-0023588	TFS1925	10/2100	2	7,845	19.0	15,690.00
APLICADORES PARA RESINA AMARILLO FINO PQTX100 MICROBRUSH C-TISEN INVIMA:2024DM-0011156-R1	KT250521	10/2100	2	8,387	19.0	16,774.00
BANDA METALICA PORTAMATRIZ ANCHA 1/4 FEN INVIMA:2017DM-0017454	251101	01/2100	1	10,939	19.0	10,939.00
BANDA METALICA PORTAMATRIZ ANGOSTA 3/16 FEN INVIMA:2017DM-0017454	230902	12/2030	1	8,387	19.0	8,387.00
CEPILLO PROFILAXIS CJAX144 TOOTH INVIMA:2019DM-0005063-R1	YZDP-250410	01/2100	2	57,351	19.0	114,702.00
CLORHEXIDINA 0.12 % ENJUAGUE BUCAL FCO 250 ML PERIOGARD COLGATE INVIMA:NSOC69260-15CO	5006BR121A	01/2027	1	39,657	19.0	39,657.00
DESINFECTANTE DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y SUPERFICIES FCO 240 ML SPRAY EUCIDA CLASICO ALCOHOL AL 80 INVIMA:2022DM-0009455-R1	260107	01/2029	2	14,826	0.0	29,652.00
DETERGENTE / DESINFECTANTE HOSPITALARIO 240 ML SPRAY 1 SOLO PASO EUCIDA ADVANCE EUFAR INVIMA:2023DM-0027944	251020	10/2028	2	12,385	0.0	24,770.00
ESPEJOS BUCALES SIN MANGO SUPERDENT INVIMA:2021DM-0023078	PSI-905	01/2100	8	3,923	19.0	31,384.00
EYECTORES DE SALIVA PQTX100 NEW STETIC INVIMA:2017DM-0000883-R1	021125	01/2100	3	18,043	19.0	54,129.00
FRESA ENDOZECRYA MAILLEFER INVIMA:2017DM-0017024	1804613	12/2100	1	59,618	19.0	59,618.00
FRESA CARBURO 703 SS WHITE INVIMA:2018DM-0018228	NOAPLICA	12/2100	1	14,722	19.0	14,722.00
FRESA CONICA PUNTA REDONDA FG REF 850018 JOTA INVIMA:2018DM-0018220	JA142261	08/2035	1	13,144	19.0	13,144.00
FRESA REDONDA DIAMENTE FG REF 801012 JOTA INVIMA:2018DM-0018220	JA142215	08/2035	1	13,144	19.0	13,144.00
HEMOSTATICO LIQUIDO SULF FERRICO 15.5 % FCO 7 ML HEMOFAR EUFAR INVIMA:2021DM-0007415-R1	251201	12/2028	1	14,363	0.0	14,363.00
JERINGA CARPULL METALICA AMALGADENT SUPERDENT INVIMA:2021DM-0023078	NOAPLICA	01/2100	2	34,828	19.0	69,656.00
KIT INSTRUMENTAL BASICO SETX4 BISMARCK INVIMA:2022DM-0009072-R1	124	01/2100	2	32,547	19.0	65,094.00

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 Línea de Medicamentos:

Controlados	$
Refrigerados	$
Regulados	$

Valor Exento	$	747,226.00
Valor Gravado	$	597,983.00
Subtotal	$	1,345,209.00
Iva 5%	$	0.00
Iva 19%	$	113,617.00
Total	$	**1,458,826.00**

RECIBIDO POR

FECHA: / /

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

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

Firma

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.

d474d8f2a720d0a42c6b1ee0a66e2d5d6cad7a83b84567e9b5ca37afe3854fee3c6075326f45d2f08d8c1aad9b3cfdf6

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 12/02/2026 9:51 a. m.

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

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

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.

Impuestos sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE - 127580

Señores: E S E SAN ANTONIO DE PADUA DEL MPIO PINCHOTE
NIT 804015047-8
Dirección: CL 6 4 03
Ciudad: PINCHOTE , Santander
Teléfono: 3132943980 Total ítems: 30

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
12/02/2026 9:51 AM	12/04/2026
Representante de Ventas	**Forma de pago**
JAVIER AUGUSTO	60 DIAS A CREDITO

DESCRIPCIÓN	LOTE	VENCE	CANT.	VR. UNIDAD	IVA	VR. TOTAL
OXIDO DE ZINC FCO 175 G EUFAR INVIMA:2021DM-0006270-R1	240730	07/2028	1	23,455	0.0	23,455.00
PASTA PROFILACTICA POT 50 G DETARFAR EUFAR INVIMA:2016DM-001587-R2	250802	08/2029	3	12,303	19.0	36,909.00
PIEDRA LLAMA PARA PULIR RESINA REF FL-2 CJX12 BESQUAL NA INVIMA:NA	NOAPLICA	01/2100	1	3,412	19.0	3,412.00
PIEDRA MONTADA BLANCA TRONCOCONICA CJX12 BESQUAL NA INVIMA:NA	NOAPLICA	01/2100	1	3,241	19.0	3,241.00
PORTA MATRIZ USA SUPERDENT INVIMA:2021DM-0023588	TFS1960	01/2100	1	18,435	19.0	18,435.00
RESINA FLUIDA A3 JER 2 G FILTEK SUPREME FLOW REF 7032A3 3M INVIMA:2021DM-0022977	12167960	03/2028	1	123,550	0.0	123,550.00
RESINA RESTAURADORA POSTERIOR ONE BULK FILL A2 REF4868A2 3M INVIMA:2018DM-0018096	11824929	12/2027	1	189,018	0.0	189,018.00
RESINA Z250 A3 JER 4 G FILTEK 3M INVIMA:2019DM-0020624	11937448	01/2028	1	52,819	0.0	52,819.00
SEDA DENTAL CON CERA 200MT DENTOLINC INVIMA:2018DM-0018323	0270825	01/2100	1	8,946	19.0	8,946.00

Observación:
ODONTOLOGIA

VALOR LETRAS:
UN MILLÃN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS

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:
EDNA ROCIO AVELLANEDA NEIRA

Subtotal Línea de Medicamentos:

Controlados	$0.00
Refrigerados	$0.00
Regulados	$0.00

Valor Exento	$	747,226.00
Valor Gravado	$	597,983.00
Subtotal	$	1,345,209.00
Iva 5%	$	0.00
Iva 19%	$	113,617.00
Total	$	**1,458,826.00**

RECIBIDO POR
FECHA: / /
Nombre y Apellidos: ----------
CC No. ----------

Firma

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.

d474d8f2a720d0a42c6b1ee0a66e2d5d6cad7a83b84567e9b5ca37afe3854fee3c6075326f45d2f08d8c1aad9b3cfdf6

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 12/02/2026 9:51 a. m.

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