CONTRATO MEDICAMENTOS DE LA ESTRATEGIA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN LA ESE HRN (RESOLUCION 0212-2025-EL TARRA

RELACION DE FACTURAS DEL CONTRATO **552-2026**

FECHA INICIO **16/04/2026**

FECHA TERMINACION: **31/05/2026**

VALOR DEL CONTRATO **29.999.984**

FECHA	FACTURA	VALOR
6/05/2026	FVE-132314	29.986.280,00
TOTAL		**29.986.280**

SALDO PARA LIBERAR

13.704

ENTREGA

GLADYS CECILIA PEREZ MARTINEZ

Regente de Farmacia HRN Tibú

RECIBE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NORTE

807008857 - 9

PROVEEDDOR : COHOSAN
NIT : 804009200
SOPORTE : FVE-132314

NRO INTERNO DE COMPRA : FCF - 71
FECHA : 06/05/2026

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VLR UNIDAD	IVA	SUBTOTAL
HRN01.005	ACIDO ACETIL SALICILICO TABLETA 100MG	TAB	600.00	40	0	24,000
HRN01.107	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSION ORAL FCO	FCO	20.00	5,124	0	102,480
HRN01.007	ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) TABLETA	TAB	600.00	146	0	87,600
HRN01.036	BECLOMETASONA BUCAL SOLUCION PARA INHALACION	UND	200.00	9,067	0	1,813,400
HRN01.071	DEXAMETASONA AMPOLLA 8 MG/2 ML	AMP	2,800.00	800	0	2,240,000
HRN01.075	DICLOFENACO SODICO AMPOLLA 75 MG/3 ML	AMP	3,000.00	840	0	2,520,000
HRN01.113	IPRATROPIO BROMURO SOLUCION PARA INHALACION	UND	200.00	11,334	0	2,266,800
HRN01.122	LEVONOGESTREL JADELLE 75 MG IMPLANTE	UND	159.00	104,000	0	16,536,000
HRN01.122	LEVONOGESTREL JADELLE 75 MG IMPLANTE	UND	41.00	104,000	0	4,264,000
HRN01.173	SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRE POLVO	SOB	60.00	2,200	0	132,000

SON : VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

SUBTOTAL :	29,986,280.00
I.V.A. :	0.00
TOTAL COMPRA :	29,986,280.00

NOTA :

SE INGRESA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DE LA IPS TIBU DE LA ESE HRN

Elizander Cardoza Arevalo
Tecnologo en Regencia de Farmacia

CARDOZA AREVALO ELIZANDER
ELABORÒ

SUPERVISOR CONTRATO

1328
11 MAYO 2026

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. 18764109913160 DE 2026-03-09 DEL FVE 129001 AL FVE 150000

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 - 132314

Señores: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NORTE
NIT 807008857-9
Dirección: CR 4 5 30 BRR EL CARMEN
Ciudad: TIBÚ , Norte de Santander
Teléfono: 3105886094 Total ítems: 9

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
06/05/2026 3:53 PM	06/08/2026
Representante de Ventas	**Forma de pago**
MARCOS FIDEL AMAYA	90 DIAS A CREDITO

DESCRIPCION	LOTE	VENCE	CANT.	VR. UNIDAD	IVA	VR. TOTAL
ACETILSALICILICO ACIDO 100 mg COMPRIMIDOS BLIS 30 CJX900 GENFAR CUM:19936296-11 INVIMA:2013M-0002447-R1	136392	11/2027	600	40	0.0	24,000.00
ALUMINIO HIDROXIDO 4 % / SIMETICONA 0.4 % / MAGNESIO 4 % SUSPENSION FCO 150 ML COASPHARMA CUM:19977699-1 INVIMA:2021M-0007436-R1	G32645	01/2028	20	5,124	0.0	102,480.00
ASCORBICO ACIDO 500 mg TAB MASTICABLE CJX500 NARANJA LA SANTE CUM:58111-19 INVIMA:2023M-000487-R3	3353633	10/2028	600	146	0.0	87,600.00
BECLOMETASONA 50 mcg/dosis SOL INHALACION 200 DOSIS BIOSYNTEC CUM:20013130-1 INVIMA:2021M-0010413-R1	2426291	12/2027	200	9,067	0.0	1,813,400.00
DEXAMETASONA 8 mg/2 mL SOL INYECTABLE CJX100 VITALIS CUM:20019105-10 INVIMA:2022M-0012145-R2	A260151	02/2028	2800	800	0.0	2,240,000.00
DICLOFENACO SODICO 75 mg/3 mL SOL INYECTABLE CJX100 VITALIS CUM:19934768-18 INVIMA:2022M-0002244-R2	A251047	12/2027	3000	840	0.0	2,520,000.00
IPRATROPIO BROMURO 20 mcg/dosis SOL INHALACION 200 DOSIS BIOSYNTEC CUM:20013129-1 INVIMA:2021M-0010412-R1	2522231	03/2028	200	11,334	0.0	2,266,800.00
LEVONORGESTREL 75 mg IMPLANTE SUBDERMICO KIT SINOIMPLANT ABBOTT CUM:20069479-18 INVIMA:2017M-0017722	24D209 24D443	10/2027 10/2027	159 41	104,000	0.0	20,800,000.00
SALES DE REHIDRATACION 20.7 g POLVO P/ ORAL SOBRE CJX30 CEREZA LABINCO CUM:19976587-3 INVIMA:2021M-0007276-R1	169C323	11/2027	60	2,200	0.0	132,000.00

Observación:
ORDEN DE PEDIDO 1 MEDICAMENTOS CONTRATO 552-2026 EQB TARRA-ESE REGIONAL NORTE

VALOR LETRAS:
VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS

Subtotal Linea de Medicamentos:

Controlados	$0.00
Refrigerados	$0.00
Regulados	$23,066,800.00

Valor Exento	$	29,986,280.00
Valor Gravado	$	0.00
Subtotal	$	29,986,280.00
Iva 5%	$	0.00
Iva 19%	$	0.00
Total	$	**29,986,280.00**

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 dias despues de recibido el pedido, no se notifica ningun reclamo, consideramos recibida a satisfaccion la mercancia.

7e2ed208cfeb394fb04f0ba0e539357c385c80a968571e4c3992b17036c68459ce3006415573a39956b5c101b12f4248

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 06/05/2026 3:53 p. m.

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