

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 1 de 9	
VERSIÓN: 08		09/03/2026	

INFORME No. 84

CONTRATO:	239	DEL AÑO:	2026
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD DE BOYACÁ O COOSBOY	C.C. / C.E. / NIT No.:	820.000.048-8
OBJETO:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL ENFERMO EN LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	JULIO		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE FACTURA	SALDO	FACTURA
\$ 892.056.930,00	\$ 101.458.482,00	21/01/2026	\$ 790.598.448,00	FE-29400
	\$ 27.919.632,00	06/02/2026	\$ 762.678.816,00	FE-29601
	\$ 26.050,00	06/02/2025	\$ 762.652.766,00	FE-29602
	\$ 13.547.797,00	11/02/2026	\$ 749.104.969,00	FE-29669
	\$ 5.966.300,00	12/02/2026	\$ 743.138.669,00	FE-29685
	\$ 282.650,00	16/02/2026	\$ 742.856.019,00	FE-29725
	\$ 5.661.259,00	16/02/2026	\$ 737.194.760,00	FE-29726
	\$ 26.049,00	16/02/2026	\$ 737.168.711,00	FE-29727
	\$ 1.616.130,00	18/02/2026	\$ 735.552.581,00	FE-29757
	\$ 1.654.158,00	19/02/2026	\$ 733.898.423,00	FE-29794
	\$ 1.561.898,00	19/02/2026	\$ 732.336.525,00	FE-29796
	\$ 3.446.379,00	20/02/2026	\$ 728.890.146,00	FE-29806
	\$ 331.700,00	20/02/2026	\$ 728.558.446,00	FE-29814
	\$ 195.696,00	13/02/2026	\$ 728.362.750,00	FE-29705 NC-DVCTJ0000000009
	\$ 16.890.000,00	24/02/2026	\$ 711.472.750,00	FE-29845
	\$ 3.661.554,00	23/02/2026	\$ 707.811.196,00	FE-29825
	\$ 1.897.500,00	23/02/2026	\$ 705.913.696,00	FE-29826
	\$ 974.999,00	26/02/2026	\$ 704.938.697,00	FE-29896
	\$ 342.791,00	03/03/2026	\$ 704.595.906,00	FE-29922
	\$ 33.821.144,00	04/03/2026	\$ 670.774.762,00	FE-29930 NC-DVCTJ0000000014
	\$ 10.774.200,00	05/03/2026	\$ 660.000.562,00	FE-29959
	\$ 16.700.206,00	06/03/2026	\$ 643.300.356,00	FE-29990
	\$ 4.106.400,00	10/03/2026	\$ 639.193.956,00	FE-30020
	\$ 1.042.741,00	10/03/2026	\$ 638.151.215,00	FE-30028
	\$ 555.941,00	10/03/2026	\$ 637.595.274,00	FE-30042

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			 HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 2 de 9	
VERSIÓN: 08		09/03/2026	

	\$ 3.326.196,00	12/03/2026	\$ 634.269.078,00	FE-30079
	\$ 282.650,00	12/03/2026	\$ 633.986.428,00	FE-30094
	\$ 688.691,00	13/03/2026	\$ 633.297.737,00	FE-30124
	\$ 702.053,00	13/03/2026	\$ 632.595.684,00	FE-30125
	\$ 3.286.800,00	19/03/2026	\$ 629.308.884,00	FE-30239
	\$ 691.485,00	18/03/2026	\$ 628.617.399,00	FE-30217
	\$ 457.055,00	19/03/2026	\$ 628.160.344,00	FE-30253
	\$ 7.912.465,00	20/03/2026	\$ 620.247.879,00	FE-30281
	\$ 10.415.500,00	20/03/2026	\$ 609.832.379,00	FE-30285
	\$ 231.098,00	26/03/2026	\$ 609.601.281,00	FE-30380
	\$ 2.464.080,00	27/03/2026	\$ 607.137.201,00	FE-30426
	\$ 5.210,00	30/03/2026	\$ 607.131.991,00	FE-30450
	\$ 836.570,00	30/03/2026	\$ 606.295.421,00	FE-30453
	\$ 226.386,00	30/03/2026	\$ 606.069.035,00	FE-30457
	\$ 452.772,00	30/03/2026	\$ 605.616.263,00	FE-30458
	\$ 7.037.500,00	31/03/2026	\$ 598.578.763,00	FE-30502
	\$ 58.443.591,00	01/04/2026	\$ 540.135.172,00	FE-30516
	\$ 7.541.821,00	01/04/2026	\$ 532.593.351,00	FE-30518
	\$ 132.800,00	06/04/2026	\$ 532.460.551,00	FE-30539
	\$ 6.762.459,00	08/04/2026	\$ 525.698.092,00	FE-30594
	\$ 619.871,00	14/04/2026	\$ 525.078.221,00	FE-30679
	\$ 5.246.076,00	16/04/2026	\$ 519.832.145,00	FE-30757
	\$ 6.103.201,00	17/04/2026	\$ 513.728.944,00	FE-30794
	\$ 20.497.303,00	24/04/2026	\$ 493.231.641,00	FE-30897
	\$ 28.150.000,00	27/04/2026	\$ 465.081.641,00	FE-30926
	\$ 91.678,00	30/04/2026	\$ 464.989.963,00	FE-31036
	\$ 1.594.538,00	30/04/2026	\$ 463.395.425,00	FE-31037
	\$ 2.074.456,00	30/04/2026	\$ 461.320.969,00	FE-31041
	\$ 19.142.000,00	06/05/2026	\$ 442.178.969,00	FE-31109
	\$ 8.148.339,00	08/05/2026	\$ 434.030.630,00	FE-31163
	\$ 2.401.424,00	11/05/2026	\$ 431.629.206,00	FE-31196
	\$ 234.834,00	11/05/2026	\$ 431.394.372,00	FE-31197
	\$ 356.530,00	14/05/2026	\$ 431.037.842,00	FE-31264
	\$ 3.407.600,00	15/05/2026	\$ 427.630.242,00	FE-31279
	\$ 2.815.000,00	15/05/2026	\$ 424.815.242,00	FE-31280
	\$ 3.494.800,00	15/05/2026	\$ 421.320.442,00	FE-31281
				FE-31058
	\$ 37.877.302,00	04/05/2026	\$ 383.443.140,00	NC-DVCTJ0000000079

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 3 de 9	
VERSIÓN: 08		09/03/2026	

	\$ 115.549,00	25/05/2026	\$ 383.327.591,00	FE-31391
	\$ 1.395.466,00	25/05/2026	\$ 381.932.125,00	FE-31400
	\$ 2.034.400,00	26/05/2026	\$ 379.897.725,00	FE-31450
	\$ 6.217.243,00	27/05/2026	\$ 373.680.482,00	FE-31485
	\$ 10.067.260,00	01/06/2026	\$ 363.613.222,00	FE-31528
	\$ 1.407.500,00	01/06/2026	\$ 362.205.722,00	FE-31529
	\$ 2.053.200,00	01/06/2026	\$ 360.152.522,00	FE-31530
	\$ 9.008.000,00	01/06/2026	\$ 351.144.522,00	FE-31531
	\$ 87.238.627,00	01/06/2026	\$ 263.905.895,00	FE-31542
	\$ 20.328.327,00	09/06/2026	\$ 243.577.568,00	FE-31656
	\$ 48.425.086,00	10/06/2026	\$ 195.152.482,00	FE-31670
	\$ 11.581.009,00	16/06/2026	\$ 183.571.473,00	FE-31753
	\$ 4.438.854,00	22/06/2026	\$ 179.132.619,00	FE-31838
	\$ 16.109.400,00	01/07/2026	\$ 163.023.219,00	FE-31984
	\$ 8.550.800,00	01/07/2026	\$ 154.472.419,00	FE-31985
	\$ 78.213,00	03/07/2026	\$ 154.394.206,00	FE-32022
	\$ 500.000,00	07/07/2026	\$ 153.894.206,00	FE-32070
	\$ 3.584.211,00	07/07/2026	\$ 150.309.995,00	FE-32071
	\$ 903.222,00	08/07/2026	\$ 149.406.773,00	FE-32097
	\$ 13.025,00	21/07/2026	\$ 149.393.748,00	FE-32257
	\$ 823.023,00	21/07/2026	\$ 148.570.725,00	FE-32264
	\$ 31.074.624,00	02/07/2026	\$ 117.496.101,00	FE-32009
				DVCTJ0000000128

COMPONENTE TÉCNICO

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo la verificación de ejecución de las actividades:

I T E M	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	Suministrar los ítems cumpliendo con calidad y de acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas y dentro del término estipulado.	el contratista suministro de manera oportuna cumpliendo con calidad y de acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas y dentro del	x				Actas de Recepción, ingreso y Factura; Soportes adjuntos en el presente informe de supervisión. Factura: FE- 32009 Ingreso: 3612

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		 HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	
VERSIÓN: 08		09/03/2026

	Las cantidades se liquidarán y pagarán de acuerdo al consumo que presente la institución con el fin de garantizar la adecuada ejecución del contrato y conforme al valor unitario fijado sin exceder el valor total del contrato.	término estipulado, los insumos allegados a la institución					
2	Suministrar los insumos con fecha de vencimiento igual o superior a 12 meses, a la fecha de entrega. El contratista deberá suministrar los insumos adjudicados, con fecha de vencimiento igual o superior a 12 meses, siempre y cuando las características técnicas del mismo lo permitan. En caso que el contratista envíe insumos con fechas inferiores a un año, es su deber informar al servicio farmacéutico de la E.S.E. para su aceptación y enviar carta de compromiso para el cambio de los insumos en dado el caso que no alcance a rotar dichas existencias, de no informar y enviar la carta el proveedor asumirá el cambio de dichos insumos.	El contratista suministró los insumos con fecha de vencimiento superior a 12 meses de la fecha de entrega.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según Actas de Recepción, las cuales reposan en el área de Bodega General del Servicio Farmacéutico.
3	Al Entregar los Insumos. El contratista o empresa transportadora del contratista debe permitir que el personal de Bodega de Farmacia realice el proceso de recepción técnico administrativa de insumos, o aceptar los cambios o devolución de los errores encontrados en dicho proceso. Toda solicitud debe ser entregada en el servicio farmacéutico de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael Tunja, ubicado en la carrera 11 No. 27 -27 primer piso.	El contratista garantiza durante el desarrollo del contrato la realización del proceso de recepción técnico-administrativa de insumos y aceptó los cambios y devoluciones de los errores encontrados.	x				Entrega a satisfacción de cada uno de los insumos solicitados según Actas de Recepción, las cuales reposan en el área de Bodega General del Servicio Farmacéutico.
4	Documentos de Entrega: Una vez adjudicados los insumos, el contratista deberá presentar factura la cual debe contener además de los requisitos de ley, número del contrato adjudicado, número de lote, fecha de vencimiento, laboratorio fabricante y/o	El contratista con cada uno de los insumos suministrados presentó la respectiva factura.	x				Ingresos y Facturas Soportes adjuntos en los informes de supervisión, los cuales reposan en carpeta del contrato en el área de contratación.

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 5 de 9	
VERSIÓN: 08		09/03/2026	

	comercializador, nombre del dispositivo médico, presentación, concentración, cantidad facturada.						
5	Trámite de la Factura: El contratista deberá adjuntar el pago de seguridad social y parafiscales y/o certificación de los pagos de los mismos firmado por el revisor fiscal o representante legal de la empresa, deben ser acordes a la fecha de la factura.	El contratista adjuntó certificación correspondiente al pago de seguridad social y parafiscales firmado por el revisor fiscal de la empresa.	x				Certificados anexos en el informe de Supervisión No. 84 que reposa en la carpeta del contrato.
6	Política de Devolución: El contratista deberá aceptar la devolución o cambio de los insumos próximos a vencer siempre y cuando se les informe con seis (06) meses de antelación a su vencimiento.	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
7	El contratista deberá hacerse responsable de la recogida de mercancías que se alleguen con errores logísticos a la Institución.	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
8	El contratista deberá ser responsable de la recolección de los insumos vencidos para disposición final.	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
9	Tiempo de entrega insumos prioridad normal: el proveedor se comprometerá en entregar los insumos 5 días calendario.	Los insumos solicitados fueron entregados de forma oportuna por parte del proveedor.	x				Solicitudes de pedidos realizadas vía correo electrónico por el área de farmacia (farmacia8@hospital-sanrafael-tunja.gov.co) y actas de recepción las cuales reposan en el Servicio Farmacéutico.
10	Tiempo De Entrega Insumos en prioridad Emergencia: el proveedor se comprometerá en entregar los insumos 3 días calendario.	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
11	El contratista acepta y autoriza con la sola presentación de la propuesta, que en caso de que uno o varios de los insumos disminuyan su rotación, el hospital puede en cualquier momento modificar o dar por	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	
VERSIÓN: 08		Página 6 de 9

	terminado unilateralmente el contrato suscrito durante la vigencia, así mismo en casos de incumplimiento en entregas el Hospital podrá retornar el presupuesto asignado para el o los insumos pendientes y eliminarlos del contrato de manera unilateral. En el evento de baja rotación de un producto podrá solicitarse otros productos objeto del mismo contrato, siempre y cuando no se desborde el valor total del contrato y el insumo se solicite de acuerdo al valor inicialmente ofertado.						
12	En Caso de existir Reportes de Farmacovigilancia o Tecnovigilancia durante la ejecución del contrato y posterior, relacionados con los medicamentos y/o insumos médicos, el contratista adjudicado se verá obligado a recibir los productos despachados, a acompañar la investigación por parte del Comité de Farmacia y Terapéutica y/o el Comité de Seguridad del paciente y si se concluye fallas del producto, el hospital está facultado para retirarlos del contrato, así mismo el contratista está en obligación de realizar el cambio de los productos sin ningún costo adicional para el Hospital.	No se presentó novedad para esta actividad				X	N/A
13	El contratista deberá efectuar la entrega de la totalidad de medicamentos y/o dispositivos médicos según solicite, la cual se realizara mediante correo electrónico, en los tiempos estipulados. De no cumplir con las entregas se acogerá a las debidas sanciones de ley.	EL contratista realizó de manera oportuna la entrega de cada uno de los insumos solicitados.	X				Facturas adjuntas al informe de supervisión, los cuales reposan en la carpeta del contrato en el área de contratación.
14	El contratista se comprometerá en garantizar la disponibilidad de un stock del 10% de los insumos que le	El contratista ha garantizado el despacho	X				Facturas adjuntas al informe de supervisión los cuales reposan en la carpeta del

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	
VERSIÓN: 08		Página 7 de 9
		09/03/2026

	sea adjudicado, para asegurar la entrega oportuna.	de los insumos contratados.					contrato en el área de contratación.
15	El contratista deberá efectuar la entrega de la totalidad de medicamentos y/o dispositivos médicos según solicitud, la cual se realizará mediante correo electrónico, en los tiempos estipulados. De no cumplir con las entregas se acogerá a las debidas sanciones de ley.	El contratista ha garantizado el despacho de los insumos contratados.	X				Facturas adjuntas al informe de supervisión los cuales reposan en la carpeta del contrato en el área de contratación.
16	El contratista deberá mantener los precios unitarios ofertados hasta el fin de la ejecución del contrato.	El contratista está cumpliendo con esta actividad	X				Facturas adjuntas al informe de supervisión los cuales reposan en la carpeta del contrato en el área de contratación.

- (1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida
- (2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
- (3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
- (4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 239 DE 2026

HACE CONSTAR:

Que **COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD DE BOYACÁ - COOSBOY**, presentó los documentos requeridos dentro del proceso objeto del contrato **(SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL ENFERMO EN LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.)**, durante el mes de julio del año 2026.

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL			FACTURA	X	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	X	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
			INFORME DE ACTIVIDADES	N/A	

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		 HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	
VERSIÓN: 08		09/03/2026

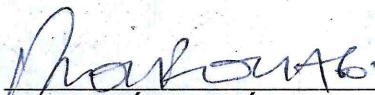
Las actividades reportadas en el presente informe de supervisión corresponden a las actividades contratadas y ejecutadas por el contratista.

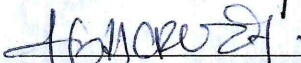
En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de **TREINTA Y UN MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$ 31.074.624,00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscales, penales etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago.


ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL
 Supervisor


DIANA ROCÍO MARTÍNEZ GARCÍA
 Directora Técnica Servicio Farmacéutico


Revisó: OLGA LUCÍA CRUZ ARCOS
 Profesional Universitario Servicio Farmacéutico


 Elaboró: Leidy Susana Cipamocha Lucero- Regente de Farmacia
 C.C. Carpeta del contrato

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 9 de 9	
VERSIÓN: 08		09/03/2026	

**LA DIRECTORA TECNICA DEL SERVICIO FARMACÉUTICO DE LA E.S.E HOSPITAL
UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**

CERTIFICA:

Que la empresa: **COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD DE BOYACÁ - COOSBOY.**
con **NIT: 820.000.048-8**

Suministró: **SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL
ENFERMO EN LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.**

Según Contrato No. **239** de 2026

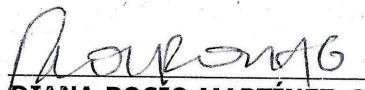
Factura (s) No: **FE-32009**

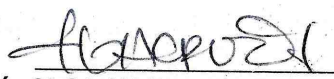
por un valor de **TREINTA Y UN MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS**
(\$ 31.074.624,00) M/CTE. cumpliendo las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas para tal fin con corte
a la fecha actual; cuyos insumos ingresan al inventario de Farmacia con No. ingreso: **3612**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden
médico legal, fiscales, penales etc. Derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago.

La presente solicitud se expide a solicitud del interesado, el 27 de julio de 2026.


DIANA ROCÍO MARTÍNEZ GARCÍA
 Directora Técnica Servicio Farmacéutico


Revisó: OLGA LUCIA CRUZ ARCOS
 Profesional Universitario Servicio Farmacéutico


 Elaboró: **Leidy Susana Cipamocha Lucero** - Regente de Farmacia
 C.C. Carpeta del contrato

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE
POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN
DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD



Cooperativa de Organismos
de Salud de Boyaca

DE BOYACA / COOSBOY
NIT 820 000 048 8
RESPONSABLE DE IVA-REGIMEN ESPECIAL RTE
KM 4 VIA TUNJA SORACA - BODEGA 6
TEL 3103418750
EXENTO DE RETENCION EN LA FUENTE
NO REALIZAR RETENCION SDBRE IVA
ART 437-2 ET



DEVOLUCION CLIENTE MAYORISTA

No DVCTJ-0000000128

FECHA

2026-07-24

CLIENTE

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAE
891 800 231 0

TELEFONO

DIRECCION

CR 11 27 27 TUNJA

TOTAL ITEMS 1

VENDEDOR

BODEGA

OBSERVACIONES

JHYRA JULIET PINZON PINZON

COMERCIAL

CONTINUA EN LA SIGUIENTE LINEA >>

RECHAZO DE PRECIO POR FACTURAR CON DECIMALES TACT FE 32009

CODIGO	PRODUCTO	CANT	UND	DESC%	PRECIO	IVA	SUBTOTAL
UN STDM00730332	AGUJA PARA INSULINA PEN 32G DIABETRICS LOTE 227042 F VTO 21/07/2029	200	0	0 00	222 69	19 00	53,000 00

EXENTO 0 00 GRAVADO 44,538 00 IVA 8,462 00 OTRO IMP 0 00 RETE 0 00 TOTAL 53,000 00

VALOR EN LETRAS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/L

PAGINA 1 DE 1



CUDE 4ff5eace5aee4d9f9302d981a9a2be4047cbbcad33963141948d5a8b4b58d8b49e469c9aaf395aa637a9790cb72113b

FIRMA Y SELLO



REVISADO POR

Proveedor Tecnológico Farture S A S by Estela NIT 900399/41 / Software PICOTIRESIA CLOUD ERP TIREIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - INIRADAS

Numero 0003612

Señores	COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD DE BOYACA COOSBOY	Nro. Doc/Actura	FL-32009	Fecha Actura	2026/07/03
NIT/C.C.	820000048	Señor (a)	COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD	Fecha	2026/07/03
Servicio	HUIN BODIGA EXTERNA OSIR - HUSRT	Concepto	033 - INGRESOS PARCIALES		
		Moneda	PLSO COLOMBIANO	FRM	00

** DETALLE DE ARTICULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE GENÉRICO	UN	FI # -DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	IVA	VALOR NETO
DMCP38	35G	AGUJA PARA AMNIOCENTESIS 22 GA X 9 CM	UN		10 00	158 700	301 530	1 888 530
DMCP01	35G	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL 20	UN		20 00	5 462	20 756	129 996
DMGR20	27G	APOSITO PARA FIJACION CATHETER PERIFERICO BORDES REFORZADOS 6.5X7CM	UN		2 600 00	2 815	0	7 319 000
DMCP52	27G	BALON DE DILATACION ESOFAGICO DE 8MM A 10MM	UN		1 00	1 594 538	0	1 594 538
DMGR36	35G	BOLSA NUTRICION PERINEURAL LVA 2000 ML TRES VIAS	UN		20 00	29 054	110 405	691 485
DMCP05	27G	CATETER IV PERIFERICO DE SEGURIDAD 24 X 3/4 AGUJA IRONCLAMP PLASTICA	UN		1 000 00	4 114	0	4 114 000
DMIR25	35G	CAUCHO ESTERIL PARA SUCCION SILICONIZADO X 3 METROS	UN		1 000 00	4 307	818 330	5 125 330
DMCP59	27G	COTONOIDES ESTERILES DE 25 MM X 25MM MATERIAL POROSO Y FIBRA SINTETICA DETECTABLES CON RAYOS X	UN		10 00	28 265	0	282 650
DMGR04	27G	ESPARADRAPO GASA ADHESIVO NO IRRITANTE 15 CM X 10 M	UN		50 00	53 871	0	2 693 550
DMGR45	27G	GASA ESTERIL NO TEJIDA 7.5 X 7.5 CM X 5 UND	UN		950 00	332	0	315 400
DMIR03	27G	INHALOCAMARA ADULTO	UN		200 00	4 801	182 438	1 142 638
DMIR04	35G	MASCARA DE REINHALACION+RESERVORIO ADULTO	UN		20 00	3 852	14 638	91 678
DMGR11	35G	OXIDO DE ETILENO CAPSULAS PARA ESTERILIZAR	UN		24 00	142 465	649 640	4 068 800
DMGR28	35G	TRAMPA PARA RECOLECCION DE ESPERMATOS X 40 CC	UN		50 00	6 578	62 491	391 391
DMIR12	27G	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 I.R SIN BALON	UN		20 00	2 189	8 318	52 098
DMIR12	35G	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0 SIN BALON	UN		3 00	2 189	1 248	7 815
DMIR12	35G	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 I.R CON BALON	UN		20 00	3 289	12 498	78 278
DMIR13	27G	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 I.R C/BALON	UN		10 00	3 289	6 249	39 139
DMIR13	27G	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 I.R C/BALON	UN		10 00	3 289	6 249	39 139
DMIR13	27G	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 I.R C/BALON	UN		50 00	3 289	31 246	195 696
DMIR13	27G	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 I.R C/BALON	UN		100 00	3 289	62 491	391 391
DMIR13	27G	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 I.R C/BALON	UN		50 00	3 289	31 246	195 696

COMPROBANTE DE INGRESO

EA - ENTRADAS

Numero 0003612

Señores	COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD DE BOYACA COOSBOY	Nro Doc/Factura	FE 32009	Fecha Factura	2026/07/03
NIT/C C	820000048	Señor (a)	COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD	Fecha	2026/07/03
Servicio	IIUNI - BODI GATXII RNA OSHER - HUSRT	Concepto	033 - INGRESOS PARCIALES		
		Moneda	PTSO COLOMBIANO	TRM	00

** DETALLE DE ARTICULOS **

CODIGO GRU	NOMBRE GENÉRICO	UN I I #	DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	IVA	VALOR NETO
DMIR141	27G TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 FR CON ALMA DE ACERO	UN		10.00	19.024	36.146	226.386
						2.355.919	31.074.624

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CON TAB	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	BAS
15110401	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	31.074.624	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	30.787.437	0
24362704	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	0	287.187	28.718.705
			TOTAL INTERNACIONAL	31.074.624	31.074.624	
			TOTAL LOCAL	0	0	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

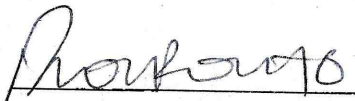
ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANTIDAD	OTL	FECHA VEN	CUM	NUM	RIGISTRO INVIMA	IMP
1	DMCP386	AGUJA PARA AMNIOTOMISIS 22 GA X 9 CM	10.00	16337806	2027/11/12	20032119-1		2021DM-0007138-R1	
2	DMCP013	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL 20	20.00	DJ-771	2030/07/30	20157538-1		2020DM-0021921	
3	DMGR202	APOSETO PARA FIJACION CATHETER PLASTICO BORDES REFORZADOS 6.5X7CM	2.600.00	346YCM	2028/10/10	20093588-1		2025DM-0013141-R1	
4	DMCP529	BALON DE DILATACION ESOFAGICO DE 8MM A 10MM	1.00	W4921198	2028/03/13	20152211-1		2018DM-0018734	
5	DMGR361	BOLSA NUTRICION PARENTERAL IVA 2000 ML TRES VIAS	20.00	5800-36C24	2029/04/06	20104715-1		2025DM-0014249-R1	
6	DMCP050	CATHETER PLASTICO DE SEGURIDAD 24 X 3/4 AGUJA RETRACTIL PLASTICA	1.000.00	251112G8362	2030/08/01	47836-1		2016DM-0000215-R2	
7	DMIR252	CAUCHO LATEXIL PARA SUCCION SILICONIZADO X 3 METROS	14.00	10410326	2029/03/31	20040269-1		2021DM-0008052-R1	
8	DMCP592	COTONOIDES SINTETICOS DE 25 MM X 25MM MATERIAL POROSO Y FIBRA SINTETICA DEFINITIVOS CON RAYOS-X	986.00	10470426	2029/04/30	20040269-1		2021DM-0008052-R1	
			10.00	06042408-25	2029/07/31	20154033-1		2018DM-0018965	
9	DMGR044	ESPARADRAPO GASA ADHESIVO NO TEGIDA 10 X 15 CM X 10M	50.00	54450230	2030/05/09	19970374-1		2016DM-0000273-R1	
10	DMGR458	GASA SIERRENO TEGIDA 7.5 X 7.5 CM X 5 UND	950.00	02041801-26	2030/12/31	19996269-1		2018DM-0002238-R1	
11	DMTR033	INHALOCAMARA ADULTO	200.00	10280326	2031/03/31	20006148-1		2019DM-0003863-R1	
12	DMTR041	MASCARA DE RESINIZACION+RESERVOR ADULTO	20.00	10200326	2031/03/31	19975028-1		2017DM-0000410-R1	
13	DMGR112	OXIDO DE BILINO CAPSULAS PARA ESTERILIZAR	24.00	202908B1	2029/08/29	20094964-1		2025DM-0013302-R1	

Señores COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD DE BOYACA COOSBOY Nro Doc/Factura 11 32009 Fecha Factura 2026/07/03
 NIT/C 820000048 Señor (a) COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD Fecha 2026/07/03
 Servicio HUNT - BODIGA EXTERNA OSIR - HUSRI Concepto 033 INGRESOS PARCIALES
 Moneda PESO COLOMBIANO IRM 00

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANTIDAD	FECHA VLN	CUM	NUM	REGISTRO INVIMA	IFMP
11	DMGR284	TRAMPA PARA RECOLECCIÓN DE ESPECIMENES X 40 CC	50 00 202510026	2030/11/09	20186353	1	2020DM-0021909	
15	DMTR140	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 IR CON ALMA DE ALICRO	10 00 2507022417	2030/06/30	19970373	1	2016DM-0000271-RI	
16	DMTR128	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 IR CON BALON	13 00 20250310	2030/03/30	20212033	1	2021DM-0024325	
			7 00 20250515	2030/04/30	20212033	1	2021DM-0024325	
17	DMTR130	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 IR C/BALON	10 00 20251005	2030/10/31	20212033	1	2021DM-0024325	
18	DMTR131	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 IR C/BALON	3 00 20250710	2030/07/31	20212033	1	2021DM-0024325	
			7 00 20250705	2030/07/31	20212033	1	2021DM-0024325	
19	DMTR132	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 IR C/BALON	50 00 20251005	2030/10/31	20212033	1	2021DM-0024325	
20	DMTR133	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 IR C/BALON	4 00 20251005	2030/10/31	20212033	1	2021DM-0024325	
			96 00 20250710	2030/07/31	20212033	1	2021DM-0024325	
21	DMTR134	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 IR C/BALON	50 00 20251005	2030/10/31	20212033	1	2021DM-0024325	
22	DMTR125	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 IR SIN BALON	15 00 20250415	2030/04/30	20212033	1	2021DM-0024325	
			5 00 20250410	2030/04/30	20212033	1	2021DM-0024325	
23	DMTR126	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0 SIN BALON	3 00 20250705	2030/07/31	20212033	1	2021DM-0024325	

Contrato



COORDINADOR

Fecha 2026/07/25 Hora 09:08:25 Usuario silviaer Terminal *

Periodo 2026/07 CUMMOV 8043



Cooperativa de Organismos
de Salud de Boyacá

DE BOYACA / COOSBOY
NIT 820 000 048-8
RESPONSABLE DE IVA-REGIMEN ESPECIAL RTE
KM 4 VIA TUNJA SORACA - BODEGA 6
TEL 3103418750
**EXENTO DE RETENCION EN LA FUENTE
NO REALIZAR RETENCION SOBRE IVA
ART 437-2 ET**



FACTURA DE VENTA

No **FE-32009**

FECHA FACTURA 2026-07-02

FECHA VENCIMIENTO 2027-07-07

1

[ORIGINAL]

CLIENTE

REPRESENTANTE LEGAL

TELEFONO

DIRECCION

E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE
891 800 231-0

CR 11 27 27, TUNJA, BOYACA

RESOLUCION DIAN No 18764106869407 DESDE 2026-03-06 HASTA 2028-03-06 DEL FE-30001 AL FE-35000 AUTORIZA HDRA FACTURA 12 01 14 TOTAL ITEMS 24

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
PEDTJ-02767	JHYRA JULIET PINZON PEÑA		365 DIAS CREDITO	INS NO DEFINIDO

CODIGO	DESCRIPCION ARTICULO	CANT	FAB	VALOR UNITARIO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN	AGUJA PARA AMNIOCENTESIS 20 G X 12 ECHOTIP CJX10	10	0	158,700 00	158,700 00	1,587,000 00	0 00	19
UN	LOTTE 16337806 F VTO 12/11/2027 CANT 10 AGUJA PARA INSULINA PEN 32G X 4MM DIABETRICS	200	0	222 69	222 69	44,538 00	0 00	19
UN	INVIMA 2017DM-0017303 LOTTE 227042 F VTO 21/07/2029 CANT 200 AGUJA RAQUIDEA 20 G X 90 MM DR JAPAN	20	0	5,462 00	5,462 00	109,240 00	0 00	19
UN	INVIMA 2020DM-0021921 LOTTE DJ 771 F VTO 30/07/2030 CANT 20 APOSITO FIJACION DE CATETER 6 5X7 CJAX100 TEGADERM IV REF 1683 3M	2600	0	2,815 00	2,815 00	7,319,000 00	0 00	0
UN	INVIMA 2015DM-0013141 LOTTE 346YCM F VTO 10/10/2028 CANT 2600 BALON DILATACION ESOFAGICO DE 8MM A 10 MM	1	0	1,594,538 00	1,594,538 00	1,594,538 00	0 00	0
UN	LOTTE W4921198 F VTO 13/03/2028 CANT 1 BOLSA NUTRICION PARENTERAL EVA 2000ML PLASTITEC	20	0	29,054 00	29,054 00	581,080 00	0 00	19
UN	LOTTE 5800 36C24 F VTO 06/04/2029 CANT 20 CATETER IV 24G SAFETY 0 7 X 19MM BRAUN	1000	0	4,114 00	4,114 00	4,114,000 00	0 00	0
UN	INVIMA 2016DM-0000215-R2 LOTTE 25H12G8362 F VTO 01/08/2030 CANT 1000 CAUCHO PARA SUCCION 3 0 MT BIOPLAST	1000	0	4,307 00	4,307 00	4,307,000 00	0 00	19
UN	INVIMA 2021DM-0008052-R1 LOTTE 10410326 F VTO 31/03/2029 CANT 14 LOTTE 10470426 F VTO 30/04/2029 CANT 986 COTONOIDES SURGERY SPONGE 1 X 1 (25MM X 25MM) SHERLEG	10	0	28,265 00	28,265 00	282,650 00	0 00	0
UN	LOTTE 06042408 25 F VTO 31/07/2029 CANT 10 ESPARADRAPO 15CMX10M CJX24 FIXOMUBSN	50	0	53,871 00	53,871 00	2,693,550 00	0 00	0
UN	STRETCH REF 203800 BSN INVIMA 2016DM-0000273-R1 LOTTE 54450230 F VTO 09/05/2030 CANT 50		0					

VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	SUBTOTAL	IVA	RETENCIONES	FLETE

[ORIGINAL]

TOTAL FACTURA

VALOR EN LETRAS

PAGINA 1 DE 3

FECHA VALIDACION 2026-07-02 12:01:13

Constancia de Recibo de la Mercancia

Nombre _____
Firma _____
CC y NIT _____ Fecha _____



FE/32009

Al no existir reclamo dentro de los 3 dias siguientes a la emision de la factura electronica se entendera irrevocablemente aceptada y se obliga a su cancelacion en la forma pactada
No se aceptan devoluciones de controlados ni de cadena de frio Al vencimiento de esta factura cobraremos el interes de mora mensual a la tasa maxima legal vigente Para Consignar a nombre de COOSBOY BANCO DE BOGOTA Cuenta Corriente No 585004955 BANCO DAVIVIENDA Cuenta Corriente No 176169999065



Cooperativa de Organismos
de Salud de Boyaca

DE BOYACA / COOSBOY
NIT 820 000 048-8
RESPONSABLE DE IVA-REGIMEN ESPECIAL RTE
KM 4 VIA TUNJA SORACA - BODEGA 6
TEL 3103418750
**EXENTO DE RETENCION EN LA FUENTE
NO REALIZAR RETENCION SOBRE IVA
ART 437-2 ET**



FACTURA DE VENTA

No **FE-32009**

FECHA FACTURA

2026-07-02

FECHA VENCIMIENTO

2027-07-07

1

CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE 891 800 231 0			CR 11 27 27, TUNJA, BOYACA

RESOLUCION DIAN No 18764106869407 DE 2026 03-06 HASTA 2028 03-06 DEL FE-30001 AL FE 35000 AUTORIZA HORA FACTURA 12 01 14 TOTAL ITEMS 24

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
PEDTJ 02767	JHYRA JULIET PINZON PEÑA		365 DIAS CREDITO	INS NO DEFINIDO

CODIGO	DESCRIPCION ARTICULO	CANT	FAB	VALOR UNITARIO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN	GASA ESTERIL NO TEJIDA 7 5X7 5CM PAQX50 3X3 SHERLEG INVIMA 2018DM-0018580 LOTE 02041801 26 F VTD 31/12/2030 CANT 950	950	0	332 00	332 00	315,400 00	0 00	0
JN	INHALOCAMARA ADULTO CJX60 REF B502 BIOPLAST BIOPLAST INVIMA 2019DM-0003863-R1 LOTE 10280326 F VTO 31/03/2031 CANT 200	200	0	4,801 00	4,801 00	960,200 00	0 00	19
UN	MASCARA OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO UND BIOPLAST INVIMA 2017DM-0000410-R1 LOTE 10200326 F VTO 31/03/2031 CANT 20	20	0	3,852 00	3,852 00	77,040 00	0 00	19
UN	STERI GAS CAPSULAS DE OXIDO DE ETILENO 3M CAJAX12UN INVIMA 2015DM-0013302 LOTE 202908BF F VTO 29/08/2029 CANT 24	24	0	142,465 00	142,465 00	3,419,160 00	0 00	19
JN	TRAMPA DE LUKEN DE 40 CC GLOBAL CAJAX50UND INVIMA 2020DM-0021909 LOTE FY2510026 F VTO 09/11/2030 CANT 50	50	0	6,578 00	6,578 00	328,900 00	0 00	19
JN	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B ANILLADO NO 8 0 GOLDEN INVIMA 2016DM-0000271-R1 LOTE 2507022417 F VTO 30/06/2030 CANT 10	10	0	19,024 00	19,024 00	190,240 00	0 00	19
JN	TUBO ENOTRAQUEAL C/B N 5 0 CJX10 PLUSVITAL INVIMA 2021DM-0024325 LOTE 20250310 F VTO 30/03/2030 CANT 13	20	0	3,289 00	3,289 00	65,780 00	0 00	19
JN	TUBO ENOTRAQUEAL C/B N 6 0 CJX10 PLUSVITAL INVIMA 2021DM-0024325 LOTE 20250515 F VTO 30/04/2030 CANT 7	10	0	3,289 00	3,289 00	32,890 00	0 00	19
JN	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B N 6 5 PLUSV PLUSVITAL INVIMA 2021DM-0024325 LOTE 20251005 F VTD 31/10/2030 CANT 10	10	0	3,289 00	3,289 00	32,890 00	0 00	19
	LOTE 20250705 F VTO 31/07/2030 CANT 7		0					
	LOTE 20250710 F VTO 31/07/2030 CANT 3		0					

VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	SUBTOTAL	IVA	RETENCIONES	FLETE

[ORIGINAL]

TOTAL FACTURA

VALOR EN LETRAS

PAGINA 2 DE 3

Constancia de Recibo de la Mercancia

Nombre

Firma

C C = NIT

Fecha



FE/32009

Al no existir reclamo dentro de los 3 días siguientes a la emisión de la factura electronica se entendera irrevocablemente aceptada y se obliga a su cancelacion en la forma pactada
No se aceptan devoluciones de controlados ni de cadena de frio Al vencimiento de esta factura cobraremos el interes de mora mensual a la tasa maxima legal vigente Para Consignar a nombre de COOSBOY BANCO DE BOGOTÁ Cuenta Corriente No 585004955-BANCO DAVIVIENDA Cuenta Corriente No 176169999065





Cooperativa de Organismos
de Salud de Boyaca

DE BOYACA / COOSBOY
NIT 820 000 048-8
RESPONSABLE DE IVA-REGIMEN ESPECIAL RTE
KM 4 VIA TUNJA SORACA BODEGA 6
TEL 3103418750
EXENTO DE RETENCION EN LA FUENTE
NO REALIZAR RETENCION SOBRE IVA
ART 437-2 ET



FACTURA DE VENTA

No **FE-32009**

FECHA FACTURA 2026-07-02

FECHA VENCIMIENTO 2027-07-07

1

[ORIGINAL]

CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
E S E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE 891 800 231-0			CR 11 27 27 TUNJA BOYACA

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
PEDTJ-02767	JHYRA JULIET PINZON PEÑA		365 DIAS CREDITO	INS NO DEFINIDO

CODIGO	DESCRIPCION ARTICULO	CANT	FAB	VALOR UNITARIO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B N 7 0 CJX10 PLUSVITAL INVIMA 2021DM-0024325 LOTE 20251005 F VTO 31/10/2030 CANT 50	50	0	3,289 00	3,289 00	164,450 00	0 00	19
UN	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B N 7 5 CJX10 PLUSVITAL INVIMA 2021DM-0024325 LOTE 20251005 F VTO 31/10/2030 CANT 4 LOTE 20250710 F VTO 31/07/2030 CANT 96	100	0	3,289 00	3,289 00	328,900 00	0 00	19
UN	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B N 8 0 PLUSVI PLUSVITAL INVIMA 2021DM-0024325 LOTE 20251005 F VTO 31/10/2030 CANT 50	50	0	3,289 00	3,289 00	164,450 00	0 00	19
UN	TUBO ENDOTRAQUEAL S/B N 3 5 CJX10 PLUSVITAL INVIMA 2021DM-0024325 LOTE 20250410 F VTO 30/04/2030 CANT 5 LOTE 20250415 F VTO 30/04/2030 CANT 15	20	0	2,189 00	2,189 00	43,780 00	0 00	19
UN	TUBO ENDOTRAQUEAL S/B N 4 0 CJX10 PLUSVITAL INVIMA 2021DM-0024325 LOTE 20250705 F VTO 31/07/2030 CANT 3	3	0	2,189 00	2,189 00	6,567 00	0 00	19

VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	SUBTOTAL	IVA /	RETENCIONES	FLETE
16,319,138 00	12,444,105 00	28,763,243 00	2,364,381 00		

[ORIGINAL]

TOTAL FACTURA

31,127,624.00

VALOR EN LETRAS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L

PAGINA 3 DE 3

TOTAL CAJAS 1 hr 12 00 05 hf 12 00 05

Constancia de Recibo de la Mercancia

Nombre _____

Fecha _____

C.C. o NIT _____ Fecha _____



FE/32009

Al no existir reclamo dentro de los 3 días siguientes a la emisión de la factura electrónica se entenderá irrevocablemente aceptada y se obliga a su cancelación en la forma pactada. No se aceptan devoluciones de controlados ni de cadena de frío. Al vencimiento de esta factura cobraremos el interés de mora mensual a la tasa máxima legal vigente. Para consignar a nombre de COOSBOY BANCO DE BOGOTÁ Cuenta Corriente No 585004955-BANCO DAVIVIENDA Cuenta Corriente No 176169999065





Cooperativa de Organismos
de Salud de Boyacá

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL

CERTIFICA

Que la **COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD DE BOYACÁ COOSBOY** identificada con **NIT 820.000.048-8**, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante los últimos seis meses. Con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el artículo No. 50 ley 789 de 2.002.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado, a los siete (7) días del mes de julio de 2026.

ADRIANA FERRER PACHECO

TARJETAPROFESIONAL 101383-T

 321 452 60 01

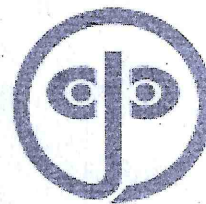
 gerencia@coosboy.org · comunicaciones@coosboy.org

 www.coosboy.org



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7 A A 4 5 6 9 3 6 B D 8 A F 0 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

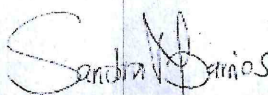
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ADRIANA FERRER PACHECO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 46667605 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 101383-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 15 días del mes de Mayo de 2026 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CLASIFICACION

46.667.605
FERRER PACHECO

APellidos
ADRIANA

Nombre


FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-FEB-1972

DUITAMA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66

ESTATURA

B+

GR. RH

F

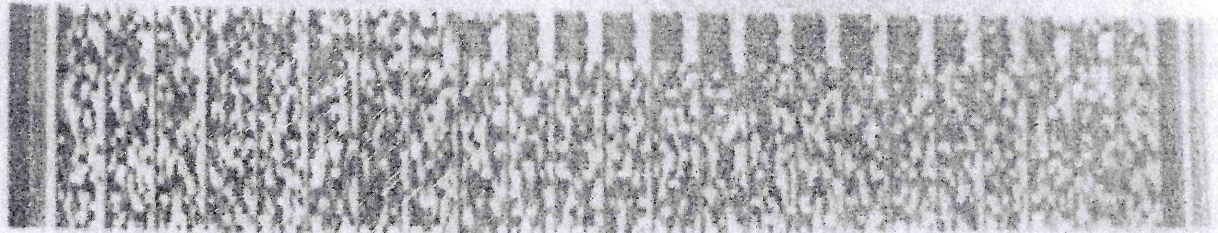
SEXO

06-AGO-1980 DUITAMA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

NOSE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ENRIQUE LAMARCA



A-0707900-00202897-I-0046667605-20091210

0018916973A 1

7280513148

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



101383-T

ADRIANA
FERRER PACHECO
C.C. 46667605

RES. INSCRIPCION 95

DEL 27/05/2004

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE
COLOMBIA



319502

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

110938

Matrícula Profesional N.º A. 810331/0721

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA