ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 02 DEL CONTRATO Nro. 414 DE 2026

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	23,08%
DESDE:	01/07/2026	HASTA:	28/07/2026	PRESUPUESTO EJECUTADO:	26,86%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES TERAPÉUTICAS PARA GARANTIZAR LOS TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS A LOS USUARIOS EN INTERNACIÓN QUE ASÍ LOS REQUIERAN, EN LOS DIFERENTES SERVICIOS CLÍNICOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	10/06/2026
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTROS		PLAZO:	El plazo para la ejecución del presente contrato será A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026	
CONTRATISTA:	DISFARMA GC SAS		TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT	900.580.962-2
SUPERVISOR:	DR. ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR		CARGO:	Subgerente Servicios Ambulatorios y Apoyo Terapéutico de la ESE HUS	
SUPERVISOR:	DR. ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR (E)		CARGO:	Profesional Universitario Farmacia (E)	
VALOR INICIAL:	$ 6.619.000.000		VALOR FINAL:	$ 6.619.000.000	
FECHA DE INICIO:	16/06/2026	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	15/12/2026	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	15/12/2026

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	737	20/04/2026	2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTCOS	$ 6.619.000.000
RP	1267	12/06/2026	2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$ 6.619.000.000

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO	BERKLEY	106402	Cumplimiento	$ 661.900.000	10/06/2026	10/06/2026	16/06/2027	12/06/2026
			Calidad de elementos	$1.323.800.000		10/06/2026	16/06/2027	

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	$ 6.619.000.000

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$6.619.000.000

FACTURA No.	FECHA EXPEDICIÓN:	COMPROBANTE DE ENTRADA N°	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
ZD708879	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9264	16/06/2026-26/06/2026	$ 2.897.426	$ 6.616.102.574
ZD708891	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9265	16/06/2026-26/06/2026	$ 842.440	$ 6.615.260.134
ZD708894	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9266	16/06/2026-26/06/2026	$ 491.000	$ 6.614.769.134
ZD708907	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9207	16/06/2026-26/06/2026	$ 13.803.120	$ 6.600.966.014
ZD708916	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9268	16/06/2026-26/06/2026	$ 70.125.000	$ 6.530.841.014
ZD709854	18/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9270	16/06/2026-26/06/2026	$ 490.000	$ 6.530.351.014
ZD709816	18/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9269	16/06/2026-26/06/2026	$ 3.035.750	$ 6.527.315.264
ZD710493	19/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9271	16/06/2026-26/06/2026	$ 42.330.000	$ 6.484.985.264
ZD710538	19/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9272	16/06/2026-26/06/2026	$ 21.386.370	$ 6.463.598.894
ZD710720	19/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9273	16/06/2026-26/06/2026	$ 730.110	$ 6.462.868.784
ZD710765	19/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9274	16/06/2026-26/06/2026	$ 241.200	$ 6.462.627.584
ZD711233	20/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9275	16/06/2026-26/06/2026	$ 448.440	$ 6.462.179.144
ZD711312	20/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9276	16/06/2026-26/06/2026	$ 360.500	$ 6.461.818.644
ZD711561	22/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9277	16/06/2026-26/06/2026	$ 1.719.025	$ 6.460.099.619
ZD711493	22/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9206	16/06/2026-26/06/2026	$ 62.510	$ 6.460.037.109
YB704419	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9263	16/06/2026-26/06/2026	$ 93.310	$ 6.459.943.799
YB704418	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9262	16/06/2026-26/06/2026	$ 92.155.480	$ 6.367.788.319
YB704417	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9261	16/06/2026-26/06/2026	$ 4.159.860	$ 6.363.628.459
YB704395	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9278	16/06/2026-26/06/2026	$ 89.149.180	$ 6.274.479.279
YB704416	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9260	16/06/2026-26/06/2026	$ 234.960.870	$ 6.039.518.409
YB704405	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9250	16/06/2026-26/06/2026	$ 28.251.090	$ 6.011.267.319
YB704415	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9259	16/06/2026-26/06/2026	$ 28.520	$ 6.011.238.799
YB704414	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9258	16/06/2026-26/06/2026	$ 478.000	$ 6.010.760.799
YB704413	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9257	16/06/2026-26/06/2026	$ 8.866.532	$ 6.001.894.267
YB704412	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9256	16/06/2026-26/06/2026	$ 40.298.190	$ 5.961.596.077
YB704411	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9255	16/06/2026-26/06/2026	$ 4.024.928	$ 5.957.571.149

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

YB704410	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9254	16/06/2026-26/06/2026	$ 426.200	$ 5.957.144.949
YB704409	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9253	16/06/2026-26/06/2026	$ 6.258.600	$ 5.950.886.349
YB704407	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9252	16/06/2026-26/06/2026	$ 171.000	$ 5.950.715.349
YB704406	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9251	16/06/2026-26/06/2026	$ 3.550.400	$ 5.947.164.949
YB704404	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9249	16/06/2026-26/06/2026	$ 27.686.069	$ 5.919.478.880
YB704403	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9248	16/06/2026-26/06/2026	$ 357.500	$ 5.919.121.380
YB704402	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9247	16/06/2026-26/06/2026	$ 964.800	$ 5.918.156.580
YB704401	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9246	16/06/2026-26/06/2026	$ 8.400	$ 5.918.148.180
YB704398	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9242	16/06/2026-26/06/2026	$ 22.806.748	$ 5.895.341.432
YB704400	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9244	16/06/2026-26/06/2026	$ 25.669.600	$ 5.869.671.832
YB704397	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9241	16/06/2026-26/06/2026	$ 27.322.408	$ 5.842.349.424
YB704399	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9243	16/06/2026-26/06/2026	$ 7.123.180	$ 5.835.226.244
YB704396	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9240	16/06/2026-26/06/2026	$ 2.879.420	$ 5.832.346.824
YB704394	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9238	16/06/2026-26/06/2026	$ 90.228.025	$ 5.742.118.799
YB704392	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9235	16/06/2026-26/06/2026	$ 57.293.352	$ 5.684.825.447
YB704391	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9234	16/06/2026-26/06/2026	$ 290.950	$ 5.684.534.497
YB704390	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9233	16/06/2026-26/06/2026	$ 392.800	$ 5.684.141.697
YB704389	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9232	16/06/2026-26/06/2026	$ 513.600	$ 5.683.628.097
YB704387	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9230	16/06/2026-26/06/2026	$ 2.866.300	$ 5.680.761.797
YB704386	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9229	16/06/2026-26/06/2026	$ 908.000	$ 5.679.853.797
YB704393	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9236	16/06/2026-26/06/2026	$ 30.219.685	$ 5.649.634.112
YB704385	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9228	16/06/2026-26/06/2026	$ 1.697.500	$ 5.647.936.612
YB704384	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9227	16/06/2026-26/06/2026	$ 23.000	$ 5.647.913.612
YB704388	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9231	16/06/2026-26/06/2026	$ 1.478.400	$ 5.646.435.212
ZD712731	24/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9279	16/06/2026-26/06/2026	$ 12.831.388	$ 5.633.603.824
ZD712892	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9280	16/06/2026-26/06/2026	$ 8.858.557	$ 5.624.745.267
ZD713589	26/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9284	16/06/2026-26/06/2026	$ 866.150	$ 5.623.879.117
VALOR ACTA DE SUPERVISION N°1:					**$ 995.120.883**
YB704421	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9356	01/07/2026-28/07/2026	$ 6.049.110	$ 5.617.830.007

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

YB704423	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9357	01/07/2026-28/07/2026	$	344.770	$	5.617.485.237
YB704424	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9358	01/07/2026-28/07/2026	$	351.950	$	5.617.133.287
YB704425	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9359	01/07/2026-28/07/2026	$	766.736	$	5.616.366.551
YB704426	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9360	01/07/2026-28/07/2026	$	2.763.150	$	5.613.603.401
YB704427	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9361	01/07/2026-28/07/2026	$	385.344	$	5.613.218.057
YB704428	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9362	01/07/2026-28/07/2026	$	42.037.847	$	5.571.180.210
YB704431	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9363	01/07/2026-28/07/2026	$	61.695.220	$	5.509.484.990
YB704432	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9399	01/07/2026-28/07/2026	$	238.855.398		
UA1020019068	27/07/2026	NOTA CREDITO	01/07/2026-28/07/2026	$	3.457.300		
YB704432	1/07/2026	VALOR FACTURA APLICADA NOTA CREDITO	01/07/2026-28/07/2026	$	235.398.098	$	5.274.086.892
YB704433	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9372	01/07/2026-28/07/2026	$	5.005.000	$	5.269.081.892
YB704434	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9373	01/07/2026-28/07/2026	$	313.296	$	5.268.768.596
YB704435	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9371	01/07/2026-28/07/2026	$	3.621.785	$	5.265.146.811
YB704436	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9370	01/07/2026-28/07/2026	$	269.064	$	5.264.877.747
YB704437	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9369	01/07/2026-28/07/2026	$	1.179.900	$	5.263.697.847
YB704438	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9368	01/07/2026-28/07/2026	$	551.480	$	5.263.146.367
YB704439	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9367	01/07/2026-28/07/2026	$	136.996	$	5.263.009.371
ZD715045	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9364	01/07/2026-28/07/2026	$	69.453.026	$	5.193.556.345
ZD714939	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9366	01/07/2026-28/07/2026	$	52.507.400	$	5.141.048.945
ZD714987	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9365	01/07/2026-28/07/2026	$	10.639.576	$	5.130.409.369
ZD715359	2/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9374	01/07/2026-28/07/2026	$	7.154.536	$	5.123.254.833
ZD715360	2/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9376	01/07/2026-28/07/2026	$	11.157.684	$	5.112.097.149
ZD716200	3/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9378	01/07/2026-28/07/2026	$	501.095	$	5.111.596.054
ZD716204	3/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9379	01/07/2026-28/07/2026	$	6.235.236	$	5.105.360.818
ZD716206	3/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9380	01/07/2026-28/07/2026	$	2.321.250	$	5.103.039.568
ZD716228	3/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9381	01/07/2026-28/07/2026	$	1.331.650	$	5.101.707.918
ZD716229	3/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9426	01/07/2026-28/07/2026	$	1.218.498		
UA1020019071	27/07/2026	NOTA CREDITO	01/07/2026-28/07/2026	$	1.035.000		
ZD716229	3/07/2026	VALOR FACTURA APLICADA NOTA CREDITO	01/07/2026-28/07/2026	$	183.498	$	5.101.524.420

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

ACTA DE SUPERVIS
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ZD716241	3/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9382	01/07/2026-28/07/2026	$ 8.652.000	$ 5.092.872.420
ZD716149	3/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9377	01/07/2026-28/07/2026	$ 503.666	$ 5.092.368.754
ZD716079	3/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9375	01/07/2026-28/07/2026	$ 8.327.025	$ 5.084.041.729
ZD716832	6/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9384	01/07/2026-28/07/2026	$ 518.800	$ 5.083.522.929
ZD717315	7/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9385	01/07/2026-28/07/2026	$ 7.276.050	$ 5.076.246.879
ZD717597	7/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9386	01/07/2026-28/07/2026	$ 1.877.700	$ 5.074.369.179
ZD717827	8/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9387	01/07/2026-28/07/2026	$ 5.160.400	$ 5.069.208.779
ZD717834	8/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9388	01/07/2026-28/07/2026	$ 385.344	$ 5.068.823.435
ZD717890	8/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9389	01/07/2026-28/07/2026	$ 32.832.688	$ 5.035.990.747
ZD718414	9/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9390	01/07/2026-28/07/2026	$ 1.345.320	$ 5.034.645.427
ZD718748	9/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9391	01/07/2026-28/07/2026	$ 9.830.400	$ 5.024.815.027
ZD720557	15/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9392	01/07/2026-28/07/2026	$ 19.660.800	$ 5.005.154.227
ZD721051	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9393	01/07/2026-28/07/2026	$ 128.448	$ 5.005.025.779
ZD721054	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9394	01/07/2026-28/07/2026	$ 256.896	$ 5.004.768.883
ZD721630	17/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9395	01/07/2026-28/07/2026	$ 300.000	$ 5.004.468.883
ZD721642	17/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9396	01/07/2026-28/07/2026	$ 96.000	$ 5.004.372.883
ZD721812	17/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9397	01/07/2026-28/07/2026	$ 2.028.950	$ 5.002.343.933
ZD722494	21/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9398	01/07/2026-28/07/2026	$ 20.292.480	$ 4.982.051.453
ZD722820	21/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9337	01/07/2026-28/07/2026	$ 167.040	$ 4.981.884.413
ZD722495	21/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9331	01/07/2026-28/07/2026	$ 9.356.400	$ 4.972.528.013
ZD722814	21/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9336	01/07/2026-28/07/2026	$ 39.780	$ 4.972.488.233
ZD723261	22/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9424	01/07/2026-28/07/2026	$ 80.065	$ 4.972.408.168
ZD723071	22/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9423	01/07/2026-28/07/2026	$ 6.373.445	$ 4.966.034.723
ZD724565	24/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9414	01/07/2026-28/07/2026	$ 118.602.503	$ 4.847.432.220
ZD724983	27/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9411	01/07/2026-28/07/2026	$ 492.000	$ 4.846.940.220
ZD725089	27/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9425	01/07/2026-28/07/2026	$ 1.673.000	$ 4.845.267.220
ZD725461	28/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9433	01/07/2026-28/07/2026	$ 3.965.880	$ 4.841.301.340
VALOR A PAGAR:					**$ 782.577.777**
VALOR TOTAL EJECUTADO:					**$ 1.777.698.660**
SALDO DEL CONTRATO:					**$ 4.841.301.340**

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

3. MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.

SANCIÓN / MULTA	RESOLUCIÓN QUE IMPUSO LA SANCIÓN	RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LOS RECURSOS	VALOR DE LA SANCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
		TOTAL, MULTAS Y SANCIONES:	$ N/A

NOTA: Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de la presente acta.

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista **DISFARMA GC SAS,**viene desarrollando el Objeto, **"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES TERAPÉUTICAS PARA GARANTIZAR LOS TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS A LOS USUARIOS EN INTERNACIÓN QUE ASÍ LOS REQUIERAN, EN LOS DIFERENTES SERVICIOS CLÍNICOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER."** del Contrato Nro. **414** de **2026**, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido del **uno** (**01**) al **veintiocho (28)** de **julio** del año **2026**; de igual modo, el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

Se anexa el pago de parafiscales y seguridad social del último mes en que se firma la presente acta

5. OBSERVACIONES: De acuerdo a la resolución 266 del 2026, CONCEDER quince (15) días hábiles de vacaciones a partir del veintinueve (29) de julio al veinte (20) de agosto de 2026, al Químico CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 13.861.925, quien desempeña el cargo de Profesional Universitario

Se expide en Bucaramanga, a los **cuatro** (**04**) días del mes **AGOSTO** de **2026**

DR. ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR
Subgerente Servicios Ambulatorios y Apoyo Terapéutico de la ESE HUS
SUPERVISOR

DR. ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR
Profesional Universitario Farmacia
SUPERVISOR (E)

VoBo JUAN DAVID MOLINA PABÓN
Apoyo Coordinador Transversal Procesos Financieros y Logísticos

Proyectó: **María Fernanda Mora Niño**
Apoyo Nivel Tecnóloga – Sortesalud

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

RESOLUCIÓN No. 000266 **DEL 2026** 23 JUL 2026

"POR LA CUAL SE CONCEDEN UNAS VACACIONES Y SE ENCARGAN FUNCIONES"

El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander en uso de sus facultades legales y;

CONSIDERANDO

1. Que mediante Decreto No. 0025 de 04 de febrero de 2005 expedido por la Gobernación de Santander, se crea la ESE Hospital Universitario de Santander y en su artículo primero la establece *"como una entidad descentralizada del orden departamental, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa"*.

2. Que el Decreto No. 0025 del 04 de febrero de 2005 en su artículo 19, numeral 10 y 11, establece como funciones del gerente las de "*Dirigir, coordinar, y controlar el personal de la Empresa y la ejecución de sus funciones*" y "*Nombrar, contratar y remover, según el caso al personal de empleados públicos y trabajadores oficiales de la Empresa, y resolver las situaciones administrativas y laborales de sus servidores de conformidad con las normas vigentes sobre la materia*".

3. Que el artículo 9 del Decreto 1045 de 1978 *"Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional"*, dispone que *"salvo disposición en contrario, las vacaciones serán concedidas por resolución del jefe del organismo o de los funcionarios en quienes el delegue tal atribución"*.

4. Que de conformidad con el artículo 8 del Decreto 1045 de 1978 *"Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones por cada año de servicio, salvo lo que se disponga en normas o estipulaciones especiales"*.

5. Que con fundamento en lo anterior, el día veintidós (22) de julio de 2026, mediante formato formato de Plan Anual de Vacaciones presentado al Subgerente de Servicios ambulatorios y Apoyo Terapéutico de la Institución, el Químico **CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 13.861.925, quien desempeña el cargo de Profesional Universitario Código 219, Grado 12, ubicado en farmacia de la ESE Hospital Universitario de Santander, solicitó el disfrute de quince (15) días hábiles de vacaciones del periodo laborado del doce (12) de noviembre de 2024 al once (11) de noviembre de 2025, para ser disfrutadas a partir del veintinueve (29) de julio de 2026.

6. Que el mencionado funcionario tienen derecho al disfrute de vacaciones, al reconocimiento de prima vacacional y a la bonificación por recreación, por haber cumplido un año continuo al servicio de la institución.

7. Que el artículo 2.2.5.5.50 del Decreto 1083 de 2015, reza: ***"Vacaciones.*** *Las vacaciones se regirán por lo dispuesto en el Decreto Ley 1045 de 1978 y las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten". Cuando el empleado disfruta de vacaciones, en el empleo del cual es titular se genera una vacancia temporal, la cual podrá ser provista, por el tiempo que dure la misma, bajo las figuras del encargo o del nombramiento provisional cuando se trate de cargos de carrera"*.

8. Que de acuerdo al artículo 2.2.5.4.7 del Decreto 1083 de 2015 *"Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo (...)"*.

9. Que con el fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio en la E.S.E Hospital Universitario de Santander, se hace necesario asignar temporalmente a un (01) funcionario de planta para que asuma las funciones Administrativas, responsabilidades y compromisos del cargo Profesional Universitario Código 219, Grado 12, ubicado en farmacia, en ausencia del titular del cargo.

10. Que una vez verificada la planta de personal se determinó que, al Doctor **ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.340.602, quien desempeña el cargo de Subgerente de Servicios Ambulatorios y Apoyo Terapéutico Código 090, Grado 22 de la ESE Hospital Universitario de Santander, se le asignarán las funciones administrativas del cargo Profesional Universitario Código 219, Grado 12, ubicado en farmacia, mientras el titular del cargo se encuentra disfrutando del su periodo de vacaciones.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESOLUCIÓN No. 000266 DEL 2026 23 JUL 2026

"POR LA CUAL SE CONCEDEN UNAS VACACIONES Y SE ENCARGAN FUNCIONES"

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: CONCEDER quince (15) días hábiles de vacaciones a partir del veintinueve (29) de julio al veinte (20) de agosto de 2026, al Químico **CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 13.861.925, quien desempeña el cargo de Profesional Universitario Código 219, Grado 12, ubicado en Farmacia, de la E.S.E Hospital Universitario de Santander, de acuerdo al siguiente cuadro y **AUTORIZAR** el pago de vacaciones, prima vacacional y bonificación por recreación.

CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	PERÍODO AUTORIZADO		DISFRUTE		DIAS DISFRUTE	DIAS DE PRIMA VACACIONAL	BONIFICACION POR RECREACION
		DESDE	HASTA	DESDE	HASTA			
13.861.925	CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ	12/11/2024	11/011/2025	29/07/2026	20/08/2026	23	15	2

ARTICULO SEGUNDO: LIQUIDAR Y PAGAR las vacaciones del Químico **CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 13.861.925, quien desempeña el cargo de Profesional Universitario, Código 219, Grado 12, ubicado en Farmacia, de la E.S.E Hospital Universitario de Santander, de la siguiente manera:

VALOR PRIMA DE VACACIONES	VALOR BONIFICACION POR RECREACION	VALOR VACACIONES
$3.033.874	$378.874	$4.651.939

ARTICULO TERCERO: ASIGNAR las funciones administrativas del cargo Profesional Universitario, Código 219 Grado 12, ubicado en Farmacia, de la E.S.E Hospital Universitario de Santander, al Doctor **ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.340.602, quien desempeña el cargo de Subgerente de Servicios Ambulatorios y Apoyo Terapéutico Código 090, Grado 22, a partir del veintinueve (29) de julio al veinte (20) de agosto de 2026, y/o hasta que dure la ausencia del titular del cargo, las cuales podrán verificarse por el funcionario dentro del Acuerdo de Junta Directiva No. 004 de febrero 09 de 2026, Por medio del cual se modifica parcialmente el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la ESE Hospital Universitario de Santander, a saber:

1. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones generales, contempladas en la norma vigente que regula las funciones del servicio farmacéutico.
2. Atender las auditorias de verificación de vigilancia y control que practiquen los diferentes entes de control y las EPS que sean pertinentes dentro de la relación contractual que se establezca con las mismas.
3. Elaborar, analizar y socializar los indicadores de gestión establecidos para el servicio farmacéutico y presentar los diferentes informes requeridos.
4. Participar en las rondas de seguridad del paciente y demás que sean necesarias para asegurar el buen uso de los medicamentos y dispositivos médicos utilizados en la ESE HUS.
5. Organizar y garantizar la custodia de la documentación e información de su cargo o a la cual tenga acceso y responder por el inventario asignado.
6. Participar en los procesos del Sistema Integral de Gestión implementados en la ESE HUS
7. Elaborar procesos estadísticos que permitan medir indicadores de productividad asistencial y financiera del Servicio Farmacéutico.
8. Responder por la presentación de los informes de ley, los que deban ser rendidos a las entidades de control, a los organismos superiores y a las demás unidades que los soliciten, conforme a las exigencias y medios de comunicación establecidos.
9. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución
10. Supervisar, gestionar y participar en los procesos del Sistema Integral de Gestión implementados en la ESE HUS.
11. Organizar y cuidar la documentación e información de su cargo o a la cual tenga acceso y responder por el inventario asignado
12. Participar en los comités institucionales en los cuales haya sido asignado

13. Cumplir las disposiciones institucionales para la eliminación y prevención de toda forma de discriminación, participando de las actividades dispuestas para ello, así como a denunciar los casos de los cuales sea víctima o testigo de forma directa y/o indirecta ante los organismos dispuestos para ello a nivel institucional.
14. Liderar los procesos de inducción, entrenamiento, capacitación y supervisión del talento humano en formación, en el marco de los convenios de Docencia Servicio establecidos por la institución.
15. Las demás que establezcan la Ley, los reglamentos y la Junta Directiva de la Entidad.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución quedará en firme desde el día siguiente a su publicación, comunicación o notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 de la ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bucaramanga, 23 JUL 2026

Teniente Coronel (RA) RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO
Gerente ESE Hospital Universitario de Santander

Aprobó	**VLADIMIR LÓPEZ BARÓN** Subgerente Administrativo y Financiero ESE HUS
Revisó	**JENNIFER FIGUEREDO ARDILA** Jefe de Oficina Asesora Jurídica ESE HUS
Revisó	**VLADIMIR LÓPEZ BARÓN** Profesional Esp. Unidad Funcional Talento Humano ESE HUS (e)
Revisó	**LINA MARCELA MORENO VEGA** Nivel Apoyo Profesional Especializada - Unidad Funcional Talento Humano ESE HUS – Sortesalud
Revisó:	**VIVIANA MARCELA MUÑOZ ALBIS** Nivel Apoyo Tecnólogo II- Nomina - Unidad Funcional Talento Humano ESE HUS - Sortesalud
Elaboró	**CLAUDIA VIVIANA LOZANO MILLÁN** Nivel Apoyo Profesional - Unidad Funcional Talento Humano ESE HUS – Sortesalud

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Código:
Versión
Página 1/1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
N° 737

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2026 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.03.01	*PRODUCTOS FARMACEÚTICOS*	*6.619.000.000,00*
Saldo Rubro:	*14.150.353.353,00*	

Valor Total del Certificado: 6.619.000.000,00

OBJETO CDP : "SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES TERAPÉUTICAS PARA GARANTIZAR LOS TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS A LOS USUARIOS EN INTERNACIÓN QUE ASÍ LOS REQUIERAN, EN LOS DIFERENTES SERVICIOS CLÍNICOS DE LA ESE-HUS"

Por un plazo hasta **31/12/2026**

Expedido en Bucaramanga a **20/04/2026**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: AJLN

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Compromiso Nº 1267

A favor de **DISFARMA GC SAS**

Con identificación No. 900580962 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 414 DE 2026 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
737	20/04/2026	2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	6.619.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **6.619.000.000,00**

Objeto:

CONTRATO No. 414 DE 2026 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES TERAPÉUTICAS PARA GARANTIZAR LOS TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS A LOS USUARIOS EN INTERNACIÓN QUE ASÍ LOS REQUIERAN, EN LOS DIFERENTES SERVICIOS CLÍNICOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha de Vencimiento: **31/12/2026**

Expedido en Bucaramanga, el **12/06/2026**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900580962	2	DISFARMA G.C. S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	Carrera 27 No. 22-31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6915767	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	477908164	9507846826	E	2026/07/15	2026/07/14	BANCOLOMBIA	0	$1,048,758,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: UNICA (1864 Afiliados)						$4,154,105,137	$668,720,100			$4,170,292,467	$182,278,300			$4,207,965,348	$165,213,600			$4,170,292,467	$24,143,500		$168,241,112	$8,402,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (297 Afiliados)						$667,814,963	$106,911,900			$667,814,963	$26,698,400			$671,812,888	$26,295,700			$667,814,963	$6,513,000		$0	$0
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (17 Afiliados)						$36,384,637	$5,820,000			$36,384,637	$1,453,700			$36,326,270	$1,449,000			$36,384,637	$378,800		$0	$0
1	CC	1070984536	ARRIGUI YENNIFER	230301	30	$2,013,251	$322,200	EPS002	30	$2,013,251	$80,600	CCF21	30	$2,013,251	$80,600	14-11	30	$2,013,251	$21,100	30	$0	$0
2	CC	1070959006	AVILA MARIA	231001	15	$875,500	$140,100	EPS017	15	$875,500	$35,100	CCF21	15	$875,500	$35,100	14-11	15	$875,500	$9,200	15	$0	$0
3	CC	1073159895	CHAVEZ EDNA	230201	29	$1,802,468	$288,400	EPS017	29	$1,802,468	$72,100	CCF21	29	$1,802,468	$72,100	14-11	29	$1,802,468	$18,900	29	$0	$0
4	CC	1073159895	CHAVEZ EDNA	230201	1	$58,367	$7,100	EPS017	1	$58,367	$0	CCF21	1	$0	$0	14-11	1	$58,367	$0	1	$0	$0
5	CC	1073519101	DIAZ DIANA	25-14	30	$1,847,305	$295,600	EPS008	30	$1,847,305	$73,900	CCF21	30	$1,847,305	$73,900	14-11	30	$1,847,305	$19,300	30	$0	$0
6	CC	1073506516	ESTUPIÑAN DIEGO	230201	30	$2,019,221	$323,100	EPS008	30	$2,019,221	$80,800	CCF21	30	$2,019,221	$80,800	14-11	30	$2,019,221	$21,100	30	$0	$0
7	CC	1073519397	FORIGUA LEIDY	230301	28	$1,634,267	$261,500	EPS005	28	$1,634,267	$65,400	CCF21	28	$1,634,267	$65,400	14-11	28	$1,634,267	$17,100	28	$0	$0
8	CC	1073519397	FORIGUA LEIDY	230301	2	$116,734	$18,700	EPS005	2	$116,734	$4,700	CCF21	2	$116,734	$0	14-11	2	$116,734	$0	2	$0	$0
9	CC	1014246744	HORTUA SERGIO	230301	30	$2,128,460	$340,600	EPS005	30	$2,128,460	$85,200	CCF21	30	$2,128,460	$85,200	14-11	30	$2,128,460	$22,300	30	$0	$0
10	CC	1000810225	LA ROTTA JUAN	230301	30	$2,123,087	$339,700	EPS002	30	$2,123,087	$85,000	CCF21	30	$2,123,087	$85,000	14-11	30	$2,123,087	$22,200	30	$0	$0
11	CC	1070985406	LEMUS ANA	230301	30	$2,100,802	$336,200	EPS017	30	$2,100,802	$84,100	CCF21	30	$2,100,802	$84,100	14-11	30	$2,100,802	$22,000	30	$0	$0
12	CC	1003660317	MARTINEZ ALEX	230201	30	$2,001,751	$320,300	EPS017	30	$2,001,751	$80,100	CCF21	30	$2,001,751	$80,100	14-11	30	$2,001,751	$20,900	30	$0	$0
13	CC	1023163493	NEIRA JULIAN	25-14	30	$1,925,304	$308,100	EPS008	30	$1,925,304	$77,100	CCF21	30	$1,925,304	$77,100	14-11	30	$1,925,304	$20,200	30	$0	$0
14	CC	1073528576	ORJUELA SANTIAGO	230201	30	$2,029,409	$324,800	EPS005	30	$2,029,409	$81,200	CCF21	30	$2,029,409	$81,200	14-11	30	$2,029,409	$21,200	30	$0	$0
15	CC	80656643	PAEZ JIMMY	230201	30	$2,202,279	$352,400	EPS017	30	$2,202,279	$88,100	CCF21	30	$2,202,279	$88,100	14-11	30	$2,202,279	$23,000	30	$0	$0
16	CC	1073245219	PEREZ JOHN	230301	30	$2,107,170	$337,200	EPS008	30	$2,107,170	$84,300	CCF21	30	$2,107,170	$84,300	14-11	30	$2,107,170	$22,000	30	$0	$0
17	CC	1054093310	RODRIGUEZ JULIAN	231001	30	$3,640,000	$582,400	EPS008	30	$3,640,000	$145,600	CCF21	30	$3,640,000	$145,600	14-11	30	$3,640,000	$38,100	30	$0	$0
18	CC	1073174264	ROJAS JONATHAN	230201	30	$2,257,262	$361,200	EPS017	30	$2,257,262	$90,300	CCF21	30	$2,257,262	$90,300	14-11	30	$2,257,262	$23,600	30	$0	$0
19	CC	1073168626	ROJAS WENDY	230301	30	$3,502,000	$560,400	EPS005	30	$3,502,000	$140,100	CCF21	30	$3,502,000	$140,100	14-11	30	$3,502,000	$36,600	30	$0	$0
Ciudad: BARANOA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)						$8,228,717	$1,316,900			$8,228,717	$329,400			$8,069,390	$323,000			$8,228,717	$84,400		$0	$0
20	CC	1048220725	CANO JESUS	230301	30	$1,790,795	$286,600	EPS048	30	$1,790,795	$71,700	CCF07	30	$1,790,795	$71,700	14-11	30	$1,790,795	$18,700	30	$0	$0
21	CC	1048214947	HERNANDEZ FELIX	230301	30	$2,454,385	$392,800	EPS037	30	$2,454,385	$98,200	CCF07	30	$2,454,385	$98,200	14-11	30	$2,454,385	$25,700	30	$0	$0
22	CC	1048217001	PEÑA JORGE	230301	28	$1,854,137	$296,700	ESSC24	28	$1,854,137	$74,200	CCF07	28	$1,854,137	$74,200	14-11	28	$1,854,137	$19,400	28	$0	$0
23	CC	1048217001	PEÑA JORGE	230301	2	$159,327	$25,500	ESSC24	2	$159,327	$6,400	CCF07	2	$0	$0	14-11	2	$159,327	$0	2	$0	$0
24	CC	1001788491	PERALTA SAMIR	230301	30	$1,970,073	$315,300	EPS037	30	$1,970,073	$78,900	CCF07	30	$1,970,073	$78,900	14-11	30	$1,970,073	$20,600	30	$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (49 Afiliados)						$117,128,013	$18,806,700			$117,128,013	$4,676,000			$115,508,438	$4,562,900			$117,128,013	$1,171,900		$0	$0
25	CC	1143238855	ALCANTARA LAINER	230301	30	$2,214,219	$354,300	ESSC07	30	$2,214,219	$88,600	CCF07	30	$2,214,219	$88,600	14-11	30	$2,214,219	$23,200	30	$0	$0
26	CC	1007951110	ALGARIN SERGIO	230301	30	$1,795,571	$287,300	EPS037	30	$1,795,571	$71,900	CCF07	30	$1,795,571	$71,900	14-11	30	$1,795,571	$18,800	30	$0	$0
27	CC	1047229457	ALVAREZ JESUS	230201	30	$2,232,127	$357,200	EPS037	30	$2,232,127	$89,300	CCF07	30	$2,232,127	$89,300	14-11	30	$2,232,127	$23,400	30	$0	$0
28	CC	1046872305	ANGULO SANTIAGO	230301	28	$1,993,421	$319,000	EPS041	28	$1,993,421	$79,800	CCF07	28	$1,993,421	$79,800	14-11	28	$1,993,421	$20,900	28	$0	$0
29	CC	1046872305	ANGULO SANTIAGO	230301	1	$58,367	$7,100	EPS041	1	$58,367	$0	CCF07	1	$0	$0	14-11	1	$58,367	$0	1	$0	$0
30	CC	1046872305	ANGULO SANTIAGO	230301	1	$58,368	$9,400	EPS041	1	$58,368	$2,400	CCF07	1	$58,368	$0	14-11	1	$58,368	$0	1	$0	$0
31	CC	1143168575	ARIAS ANDRES	230301	30	$2,295,799	$367,400	EPS010	30	$2,295,799	$91,900	CCF07	30	$2,295,799	$91,900	14-11	30	$2,295,799	$24,000	30	$0	$0
32	CC	1140862798	ARREGOCES DAVID	230201	27	$1,635,593	$261,700	ESSC07	27	$1,635,593	$65,500	CCF07	27	$1,635,593	$65,500	14-11	27	$1,635,593	$17,100	27	$0	$0
33	CC	1140862798	ARREGOCES DAVID	230201	3	$187,692	$22,600	ESSC07	3	$187,692	$0	CCF07	3	$0	$0	14-11	3	$187,692	$0	3	$0	$0
34	CC	1143463078	ARTETA WALTER	230301	29	$2,315,631	$370,600	EPS010	29	$2,315,631	$92,700	CCF07	29	$2,315,631	$92,700	14-11	29	$2,315,631	$24,200	29	$0	$0
35	CC	1143463078	ARTETA WALTER	230301	1	$76,633	$12,300	EPS010	1	$76,633	$3,100	CCF07	1	$58,367	$2,400	14-11	1	$76,633	$0	1	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
2668	CC	1065852152	SILVA ALVARO	230301	30	$1,751,000	$280,200	EPS037	30	$1,751,000	$70,100	CCF15	30	$1,751,000	$70,100	14-11	30	$1,751,000	$9,200	30	$0	$0
2669	CC	1065640870	SUAREZ SILVANA	230301	30	$1,751,000	$280,200	EPS041	30	$1,751,000	$70,100	CCF15	30	$1,751,000	$70,100	14-11	30	$1,751,000	$9,200	30	$0	$0
2670	CC	1065813369	TONCEL KEVIN	230301	10	$809,550	$129,600	EPS037	10	$809,550	$32,400	CCF15	10	$809,550	$32,400	14-11	10	$809,550	$4,300	10	$0	$0
2671	CC	1065813369	TONCEL KEVIN	230301	20	$1,212,454	$194,000	EPS037	20	$1,212,454	$48,500	CCF15	20	$1,212,454	$0	14-11	20	$1,212,454	$0	20	$0	$0
2672	CC	1065613304	TORREGROSA KAREN	25-14	30	$2,035,538	$325,700	EPS002	30	$2,035,538	$81,500	CCF15	30	$2,035,538	$81,500	14-11	30	$2,035,538	$10,700	30	$0	$0
2673	CC	1003236953	VASQUEZ HEIDI	230301	30	$2,007,681	$321,300	EPS037	30	$2,007,681	$80,400	CCF15	30	$2,007,681	$80,400	14-11	30	$2,007,681	$10,500	30	$0	$0
2674	CC	1003334923	ZARATE STEFANY	230301	29	$2,347,695	$375,700	EPS037	29	$2,347,695	$94,000	CCF15	29	$2,347,695	$94,000	14-11	29	$2,347,695	$12,300	29	$0	$0
2675	CC	1003334923	ZARATE STEFANY	230301	1	$80,955	$13,000	EPS037	1	$80,955	$3,300	CCF15	1	$80,955	$3,300	14-11	1	$80,955	$0	1	$0	$0
2676	CC	1067599754	ZUÑIGA ZHARICK	25-14	30	$1,751,000	$280,200	EPSIC1	30	$1,751,000	$70,100	CCF15	30	$1,751,000	$70,100	14-11	30	$1,751,000	$9,200	30	$0	$0
Ciudad: VENADILLO Depto: TOLIMA (4 Afiliados)						$7,559,052	$1,207,200			$7,559,052	$300,100			$7,494,634	$300,100			$7,559,052	$38,200		$0	$0
2677	CC	1006086106	MUÑOZ ALEJANDRA	230301	30	$1,751,000	$280,200	EPS037	30	$1,751,000	$70,100	CCF50	30	$1,751,000	$70,100	14-11	30	$1,751,000	$9,200	30	$0	$0
2678	CC	1106484784	MUÑOZ ANA	230301	27	$2,070,000	$331,200	EPS037	27	$2,070,000	$82,800	CCF50	27	$2,070,000	$82,800	14-11	27	$2,070,000	$10,900	27	$0	$0
2679	CC	1106484784	MUÑOZ ANA	230301	1	$76,650	$12,300	EPS037	1	$76,650	$3,100	CCF50	1	$76,667	$3,100	14-11	1	$76,650	$0	1	$0	$0
2680	CC	1106484784	MUÑOZ ANA	230301	1	$76,650	$12,300	EPS037	1	$76,650	$3,100	CCF50	1	$76,667	$3,100	14-11	1	$76,650	$0	1	$0	$0
2681	CC	1106484784	MUÑOZ ANA	230301	1	$76,650	$12,300	EPS037	1	$76,650	$3,100	CCF50	1	$76,667	$3,100	14-11	1	$76,650	$0	1	$0	$0
2682	CC	1106486754	OJEDA LEYDI	230301	30	$1,751,000	$280,200	EPS037	30	$1,751,000	$70,100	CCF50	30	$1,751,000	$70,100	14-11	30	$1,751,000	$9,200	30	$0	$0
2683	CC	1106485754	PERDOMO MARIA	230301	29	$1,692,634	$270,900	EPS002	29	$1,692,634	$67,800	CCF50	29	$1,692,633	$67,800	14-11	29	$1,692,634	$8,900	29	$0	$0
2684	CC	1106485754	PERDOMO MARIA	230301	1	$64,468	$7,800	EPS002	1	$64,468	$0	CCF50	1	$0	$0	14-11	1	$64,468	$0	1	$0	$0
Ciudad: VILLAMARIA Depto: CALDAS (8 Afiliados)						$16,341,386	$2,615,200			$16,341,386	$654,300			$16,242,079	$650,300			$16,341,386	$84,800		$0	$0
2685	CC	1053768642	CARVAJAL YULIANA	230201	30	$1,930,080	$308,900	EPS010	30	$1,930,080	$77,300	CCF11	30	$1,930,080	$77,300	14-11	30	$1,930,080	$10,100	30	$0	$0
2686	CC	30392127	GARCIA CLAUDIA	25-14	30	$2,440,057	$390,500	EPS002	30	$2,440,057	$97,700	CCF11	30	$2,440,057	$97,700	14-11	30	$2,440,057	$12,800	30	$0	$0
2687	CC	30239124	GUEVARA ANGELA	230201	30	$2,040,712	$326,600	EPS002	30	$2,040,712	$81,700	CCF11	30	$2,040,712	$81,700	14-11	30	$2,040,712	$10,700	30	$0	$0
2688	CC	34001660	HENAO SANDRA	230201	30	$1,890,284	$302,500	EPS002	30	$1,890,284	$75,700	CCF11	30	$1,890,284	$75,700	14-11	30	$1,890,284	$9,900	30	$0	$0
2689	CC	1060651469	HERRERA MARIA	230301	29	$1,752,326	$280,400	EPS010	29	$1,752,326	$70,100	CCF11	29	$1,752,326	$70,100	14-11	29	$1,752,326	$9,200	29	$0	$0
2690	CC	1060651469	HERRERA MARIA	230301	1	$76,719	$12,300	EPS010	1	$76,719	$3,100	CCF11	1	$58,367	$2,400	14-11	1	$76,719	$0	1	$0	$0
2691	CC	1053815322	MARIN JUAN	25-14	29	$2,347,695	$375,700	EPS005	29	$2,347,695	$94,000	CCF11	29	$2,347,695	$94,000	14-11	29	$2,347,695	$12,300	29	$0	$0
2692	CC	1053815322	MARIN JUAN	25-14	1	$80,955	$13,000	EPS005	1	$80,955	$3,300	CCF11	1	$0	$0	14-11	1	$80,955	$0	1	$0	$0
2693	CC	1002547335	PEÑA JUAN	230301	30	$1,852,478	$296,400	EPS002	30	$1,852,478	$74,100	CCF11	30	$1,852,478	$74,100	14-11	30	$1,852,478	$9,700	30	$0	$0
2694	CC	1053820063	RAMIREZ MARIA	230301	30	$1,930,080	$308,900	EPS010	30	$1,930,080	$77,300	CCF11	30	$1,930,080	$77,300	14-11	30	$1,930,080	$10,100	30	$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,751,000	$280,200			$1,751,000	$70,100			$1,751,000	$70,100			$1,751,000	$9,200		$0	$0
2695	CC	40305131	BELTRAN LUZ	230301	30	$1,751,000	$280,200	EPS002	30	$1,751,000	$70,100	CCF34	30	$1,751,000	$70,100	14-11	30	$1,751,000	$9,200	30	$0	$0
Ciudad: VITERBO Depto: CALDAS (2 Afiliados)						$3,851,001	$614,000			$3,851,001	$151,800			$3,792,634	$151,800			$3,851,001	$19,200		$0	$0
2696	CC	1061372351	HERRERA JULIANA	230301	28	$1,634,267	$261,500	EPS037	28	$1,634,267	$65,400	CCF11	28	$1,634,267	$65,400	14-11	28	$1,634,267	$8,600	28	$0	$0
2697	CC	1061372351	HERRERA JULIANA	230301	1	$58,367	$7,100	EPS037	1	$58,367	$0	CCF11	1	$0	$0	14-11	1	$58,367	$0	1	$0	$0
2698	CC	1061372351	HERRERA JULIANA	230301	1	$58,367	$9,400	EPS037	1	$58,367	$2,400	CCF11	1	$58,367	$2,400	14-11	1	$58,367	$0	1	$0	$0
2699	CC	1054918066	MEDINA ERICA	230301	1	$70,000	$11,200	EPS002	1	$70,000	$2,800	CCF11	1	$70,000	$2,800	14-11	1	$70,000	$0	1	$0	$0
2700	CC	1054918066	MEDINA ERICA	230301	29	$2,030,000	$324,800	EPS002	29	$2,030,000	$81,200	CCF11	29	$2,030,000	$81,200	14-11	29	$2,030,000	$10,600	29	$0	$0
Ciudad: YUMBO Depto: VALLE (3 Afiliados)						$7,295,139	$1,167,300			$7,295,139	$292,000			$7,295,139	$292,000			$7,295,139	$38,200		$0	$0
2701	CC	1144077748	GRAJALES ASTRID	231001	30	$1,850,489	$296,100	EPS018	30	$1,850,489	$74,100	CCF56	30	$1,850,489	$74,100	14-11	30	$1,850,489	$9,700	30	$0	$0
2702	CC	1007877123	LUCUMI WILDER	230301	30	$2,428,650	$388,600	EPS018	30	$2,428,650	$97,200	CCF56	30	$2,428,650	$97,200	14-11	30	$2,428,650	$12,700	30	$0	$0
2703	CC	1118284797	TAPIA JOHAN	230301	30	$3,016,000	$482,600	EPS002	30	$3,016,000	$120,700	CCF56	30	$3,016,000	$120,700	14-11	30	$3,016,000	$15,800	30	$0	$0
Ciudad: ZAPATOCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,830,682	$293,000			$1,830,682	$73,300			$1,830,682	$73,300			$1,830,682	$9,600		$0	$0
2704	CC	1102548119	DURAN ERIKA	230301	30	$1,830,682	$293,000	EPS037	30	$1,830,682	$73,300	CCF40	30	$1,830,682	$73,300	14-11	30	$1,830,682	$9,600	30	$0	$0
Ciudad: ZARZAL Depto: VALLE (6 Afiliados)						$11,357,637	$1,815,400			$11,357,637	$452,400			$11,299,269	$452,400			$11,357,637	$59,300		$0	$0
2705	CC	66678925	CHAVERRA LUCIDIA	25-14	30	$1,795,770	$287,400	EPS037	30	$1,795,770	$71,900	CCF56	30	$1,795,770	$71,900	14-11	30	$1,795,770	$9,400	30	$0	$0
2706	CC	55179255	CORREA LIDIA	230201	30	$2,463,352	$394,200	EPS037	30	$2,463,352	$98,600	CCF56	30	$2,463,352	$98,600	14-11	30	$2,463,352	$12,900	30	$0	$0
2707	CC	1116246672	HOLGUIN YULY	230301	1	$58,367	$7,100	EPS037	1	$58,367	$0	CCF56	1	$0	$0	14-11	1	$58,367	$0	1	$0	$0
2708	CC	1116246672	HOLGUIN YULY	230301	29	$1,692,634	$270,900	EPS037	29	$1,692,634	$67,800	CCF56	29	$1,692,633	$67,800	14-11	29	$1,692,634	$8,900	29	$0	$0
2709	CC	39464233	HURTADO LILLY	230201	30	$1,805,719	$289,000	EPS037	30	$1,805,719	$72,300	CCF56	30	$1,805,719	$72,300	14-11	30	$1,805,719	$9,500	30	$0	$0
2710	CC	1116448785	MONTAÑO KAREN	230301	30	$1,790,795	$286,600	ESSC18	30	$1,790,795	$71,700	CCF56	30	$1,790,795	$71,700	14-11	30	$1,790,795	$9,400	30	$0	$0
2711	CC	1116434459	SANDOVAL MAYRA	230301	30	$1,751,000	$280,200	EPS037	30	$1,751,000	$70,100	CCF56	30	$1,751,000	$70,100	14-11	30	$1,751,000	$9,200	30	$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900580962	2	DISFARMA G.C. S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	Carrera 27 No. 22-31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6915767	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	477908164	9507846826	E	2026/07/15	2026/07/14	BANCOLOMBIA	0	$1,048,758,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: UNICA (1864 Afiliados)						$4,154,105,137	$668,720,100			$4,170,292,467	$182,278,300			$4,207,965,348	$165,213,600			$4,170,292,467	$24,143,500		$168,241,112	$8,402,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (297 Afiliados)						$667,814,963	$106,911,900			$667,814,963	$26,698,400			$671,812,888	$26,295,700			$667,814,963	$6,513,000		$0	$0
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (17 Afiliados)						$36,384,637	$5,820,000			$36,384,637	$1,453,700			$36,326,270	$1,449,000			$36,384,637	$378,800		$0	$0
1	CC	1070984536	ARRIGUI YENNIFER	230301	30	$2,013,251	$322,200	EPS002	30	$2,013,251	$80,600	CCF21	30	$2,013,251	$80,600	14-11	30	$2,013,251	$21,100	30	$0	$0
2	CC	1070959006	AVILA MARIA	231001	15	$875,500	$140,100	EPS017	15	$875,500	$35,100	CCF21	15	$875,500	$35,100	14-11	15	$875,500	$9,200	15	$0	$0
3	CC	1073159895	CHAVEZ EDNA	230201	29	$1,802,468	$288,400	EPS017	29	$1,802,468	$72,100	CCF21	29	$1,802,468	$72,100	14-11	29	$1,802,468	$18,900	29	$0	$0
4	CC	1073159895	CHAVEZ EDNA	230201	1	$58,367	$7,100	EPS017	1	$58,367	$0	CCF21	1	$0	$0	14-11	1	$58,367	$0	1	$0	$0
5	CC	1073519101	DIAZ DIANA	25-14	30	$1,847,305	$295,600	EPS008	30	$1,847,305	$73,900	CCF21	30	$1,847,305	$73,900	14-11	30	$1,847,305	$19,300	30	$0	$0
6	CC	1073506516	ESTUPIÑAN DIEGO	230201	30	$2,019,221	$323,100	EPS008	30	$2,019,221	$80,800	CCF21	30	$2,019,221	$80,800	14-11	30	$2,019,221	$21,100	30	$0	$0
7	CC	1073519397	FORIGUA LEIDY	230301	28	$1,634,267	$261,500	EPS005	28	$1,634,267	$65,400	CCF21	28	$1,634,267	$65,400	14-11	28	$1,634,267	$17,100	28	$0	$0
8	CC	1073519397	FORIGUA LEIDY	230301	2	$116,734	$18,700	EPS005	2	$116,734	$4,700	CCF21	2	$116,734	$0	14-11	2	$116,734	$0	2	$0	$0
9	CC	1014246744	HORTUA SERGIO	230301	30	$2,128,460	$340,600	EPS005	30	$2,128,460	$85,200	CCF21	30	$2,128,460	$85,200	14-11	30	$2,128,460	$22,300	30	$0	$0
10	CC	1000810225	LA ROTTA JUAN	230301	30	$2,123,087	$339,700	EPS002	30	$2,123,087	$85,000	CCF21	30	$2,123,087	$85,000	14-11	30	$2,123,087	$22,200	30	$0	$0
11	CC	1070985406	LEMUS ANA	230301	30	$2,100,802	$336,200	EPS017	30	$2,100,802	$84,100	CCF21	30	$2,100,802	$84,100	14-11	30	$2,100,802	$22,000	30	$0	$0
12	CC	1003660317	MARTINEZ ALEX	230201	30	$2,001,751	$320,300	EPS017	30	$2,001,751	$80,100	CCF21	30	$2,001,751	$80,100	14-11	30	$2,001,751	$20,900	30	$0	$0
13	CC	1023163493	NEIRA JULIAN	25-14	30	$1,925,304	$308,100	EPS008	30	$1,925,304	$77,100	CCF21	30	$1,925,304	$77,100	14-11	30	$1,925,304	$20,200	30	$0	$0
14	CC	1073528576	ORJUELA SANTIAGO	230201	30	$2,029,409	$324,800	EPS005	30	$2,029,409	$81,200	CCF21	30	$2,029,409	$81,200	14-11	30	$2,029,409	$21,200	30	$0	$0
15	CC	80656643	PAEZ JIMMY	230201	30	$2,202,279	$352,400	EPS017	30	$2,202,279	$88,100	CCF21	30	$2,202,279	$88,100	14-11	30	$2,202,279	$23,000	30	$0	$0
16	CC	1073245219	PEREZ JOHN	230301	30	$2,107,170	$337,200	EPS008	30	$2,107,170	$84,300	CCF21	30	$2,107,170	$84,300	14-11	30	$2,107,170	$22,000	30	$0	$0
17	CC	1054093310	RODRIGUEZ JULIAN	231001	30	$3,640,000	$582,400	EPS008	30	$3,640,000	$145,600	CCF21	30	$3,640,000	$145,600	14-11	30	$3,640,000	$38,100	30	$0	$0
18	CC	1073174264	ROJAS JONATHAN	230201	30	$2,257,262	$361,200	EPS017	30	$2,257,262	$90,300	CCF21	30	$2,257,262	$90,300	14-11	30	$2,257,262	$23,600	30	$0	$0
19	CC	1073168626	ROJAS WENDY	230301	30	$3,502,000	$560,400	EPS005	30	$3,502,000	$140,100	CCF21	30	$3,502,000	$140,100	14-11	30	$3,502,000	$36,600	30	$0	$0
Ciudad: BARANOA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)						$8,228,717	$1,316,900			$8,228,717	$329,400			$8,069,390	$323,000			$8,228,717	$84,400		$0	$0
20	CC	1048220725	CANO JESUS	230301	30	$1,790,795	$286,600	EPS048	30	$1,790,795	$71,700	CCF07	30	$1,790,795	$71,700	14-11	30	$1,790,795	$18,700	30	$0	$0
21	CC	1048214947	HERNANDEZ FELIX	230301	30	$2,454,385	$392,800	EPS037	30	$2,454,385	$98,200	CCF07	30	$2,454,385	$98,200	14-11	30	$2,454,385	$25,700	30	$0	$0
22	CC	1048217001	PEÑA JORGE	230301	28	$1,854,137	$296,700	ESSC24	28	$1,854,137	$74,200	CCF07	28	$1,854,137	$74,200	14-11	28	$1,854,137	$19,400	28	$0	$0
23	CC	1048217001	PEÑA JORGE	230301	2	$159,327	$25,500	ESSC24	2	$159,327	$6,400	CCF07	2	$0	$0	14-11	2	$159,327	$0	2	$0	$0
24	CC	1001788491	PERALTA SAMIR	230301	30	$1,970,073	$315,300	EPS037	30	$1,970,073	$78,900	CCF07	30	$1,970,073	$78,900	14-11	30	$1,970,073	$20,600	30	$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (49 Afiliados)						$117,128,013	$18,806,700			$117,128,013	$4,676,000			$115,508,438	$4,562,900			$117,128,013	$1,171,900		$0	$0
25	CC	1143238855	ALCANTARA LAINER	230301	30	$2,214,219	$354,300	ESSC07	30	$2,214,219	$88,600	CCF07	30	$2,214,219	$88,600	14-11	30	$2,214,219	$23,200	30	$0	$0
26	CC	1007951110	ALGARIN SERGIO	230301	30	$1,795,571	$287,300	EPS037	30	$1,795,571	$71,900	CCF07	30	$1,795,571	$71,900	14-11	30	$1,795,571	$18,800	30	$0	$0
27	CC	1047229457	ALVAREZ JESUS	230201	30	$2,232,127	$357,200	EPS037	30	$2,232,127	$89,300	CCF07	30	$2,232,127	$89,300	14-11	30	$2,232,127	$23,400	30	$0	$0
28	CC	1046872305	ANGULO SANTIAGO	230301	28	$1,993,421	$319,000	EPS041	28	$1,993,421	$79,800	CCF07	28	$1,993,421	$79,800	14-11	28	$1,993,421	$20,900	28	$0	$0
29	CC	1046872305	ANGULO SANTIAGO	230301	1	$58,367	$7,100	EPS041	1	$58,367	$0	CCF07	1	$0	$0	14-11	1	$58,367	$0	1	$0	$0
30	CC	1046872305	ANGULO SANTIAGO	230301	1	$58,368	$9,400	EPS041	1	$58,368	$2,400	CCF07	1	$58,368	$0	14-11	1	$58,368	$0	1	$0	$0
31	CC	1143168575	ARIAS ANDRES	230301	30	$2,295,799	$367,400	EPS010	30	$2,295,799	$91,900	CCF07	30	$2,295,799	$91,900	14-11	30	$2,295,799	$24,000	30	$0	$0
32	CC	1140862798	ARREGOCES DAVID	230201	27	$1,635,593	$261,700	ESSC07	27	$1,635,593	$65,500	CCF07	27	$1,635,593	$65,500	14-11	27	$1,635,593	$17,100	27	$0	$0
33	CC	1140862798	ARREGOCES DAVID	230201	3	$187,692	$22,600	ESSC07	3	$187,692	$0	CCF07	3	$0	$0	14-11	3	$187,692	$0	3	$0	$0
34	CC	1143463078	ARTETA WALTER	230301	29	$2,315,631	$370,600	EPS010	29	$2,315,631	$92,700	CCF07	29	$2,315,631	$92,700	14-11	29	$2,315,631	$24,200	29	$0	$0
35	CC	1143463078	ARTETA WALTER	230301	1	$76,633	$12,300	EPS010	1	$76,633	$3,100	CCF07	1	$58,367	$2,400	14-11	1	$76,633	$0	1	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
2668	CC	1065852152	SILVA ALVARO	230301	30	$1,751,000	$280,200	EPS037	30	$1,751,000	$70,100	CCF15	30	$1,751,000	$70,100	14-11	30	$1,751,000	$9,200	30	$0	$0
2669	CC	1065640870	SUAREZ SILVANA	230301	30	$1,751,000	$280,200	EPS041	30	$1,751,000	$70,100	CCF15	30	$1,751,000	$70,100	14-11	30	$1,751,000	$9,200	30	$0	$0
2670	CC	1065813369	TONCEL KEVIN	230301	10	$809,550	$129,600	EPS037	10	$809,550	$32,400	CCF15	10	$809,550	$32,400	14-11	10	$809,550	$4,300	10	$0	$0
2671	CC	1065813369	TONCEL KEVIN	230301	20	$1,212,454	$194,000	EPS037	20	$1,212,454	$48,500	CCF15	20	$1,212,454	$0	14-11	20	$1,212,454	$0	20	$0	$0
2672	CC	1065613304	TORREGROSA KAREN	25-14	30	$2,035,538	$325,700	EPS002	30	$2,035,538	$81,500	CCF15	30	$2,035,538	$81,500	14-11	30	$2,035,538	$10,700	30	$0	$0
2673	CC	1003236953	VASQUEZ HEIDI	230301	30	$2,007,681	$321,300	EPS037	30	$2,007,681	$80,400	CCF15	30	$2,007,681	$80,400	14-11	30	$2,007,681	$10,500	30	$0	$0
2674	CC	1003334923	ZARATE STEFANY	230301	29	$2,347,695	$375,700	EPS037	29	$2,347,695	$94,000	CCF15	29	$2,347,695	$94,000	14-11	29	$2,347,695	$12,300	29	$0	$0
2675	CC	1003334923	ZARATE STEFANY	230301	1	$80,955	$13,000	EPS037	1	$80,955	$3,300	CCF15	1	$80,955	$3,300	14-11	1	$80,955	$0	1	$0	$0
2676	CC	1067599754	ZUÑIGA ZHARICK	25-14	30	$1,751,000	$280,200	EPSIC1	30	$1,751,000	$70,100	CCF15	30	$1,751,000	$70,100	14-11	30	$1,751,000	$9,200	30	$0	$0
Ciudad: VENADILLO Depto: TOLIMA (4 Afiliados)						$7,559,052	$1,207,200			$7,559,052	$300,100			$7,494,634	$300,100			$7,559,052	$38,200		$0	$0
2677	CC	1006086106	MUÑOZ ALEJANDRA	230301	30	$1,751,000	$280,200	EPS037	30	$1,751,000	$70,100	CCF50	30	$1,751,000	$70,100	14-11	30	$1,751,000	$9,200	30	$0	$0
2678	CC	1106484784	MUÑOZ ANA	230301	27	$2,070,000	$331,200	EPS037	27	$2,070,000	$82,800	CCF50	27	$2,070,000	$82,800	14-11	27	$2,070,000	$10,900	27	$0	$0
2679	CC	1106484784	MUÑOZ ANA	230301	1	$76,650	$12,300	EPS037	1	$76,650	$3,100	CCF50	1	$76,667	$3,100	14-11	1	$76,650	$0	1	$0	$0
2680	CC	1106484784	MUÑOZ ANA	230301	1	$76,650	$12,300	EPS037	1	$76,650	$3,100	CCF50	1	$76,667	$3,100	14-11	1	$76,650	$0	1	$0	$0
2681	CC	1106484784	MUÑOZ ANA	230301	1	$76,650	$12,300	EPS037	1	$76,650	$3,100	CCF50	1	$76,667	$3,100	14-11	1	$76,650	$0	1	$0	$0
2682	CC	1106486754	OJEDA LEYDI	230301	30	$1,751,000	$280,200	EPS037	30	$1,751,000	$70,100	CCF50	30	$1,751,000	$70,100	14-11	30	$1,751,000	$9,200	30	$0	$0
2683	CC	1106485754	PERDOMO MARIA	230301	29	$1,692,634	$270,900	EPS002	29	$1,692,634	$67,800	CCF50	29	$1,692,633	$67,800	14-11	29	$1,692,634	$8,900	29	$0	$0
2684	CC	1106485754	PERDOMO MARIA	230301	1	$64,468	$7,800	EPS002	1	$64,468	$0	CCF50	1	$0	$0	14-11	1	$64,468	$0	1	$0	$0
Ciudad: VILLAMARIA Depto: CALDAS (8 Afiliados)						$16,341,386	$2,615,200			$16,341,386	$654,300			$16,242,079	$650,300			$16,341,386	$84,800		$0	$0
2685	CC	1053768642	CARVAJAL YULIANA	230201	30	$1,930,080	$308,900	EPS010	30	$1,930,080	$77,300	CCF11	30	$1,930,080	$77,300	14-11	30	$1,930,080	$10,100	30	$0	$0
2686	CC	30392127	GARCIA CLAUDIA	25-14	30	$2,440,057	$390,500	EPS002	30	$2,440,057	$97,700	CCF11	30	$2,440,057	$97,700	14-11	30	$2,440,057	$12,800	30	$0	$0
2687	CC	30239124	GUEVARA ANGELA	230201	30	$2,040,712	$326,600	EPS002	30	$2,040,712	$81,700	CCF11	30	$2,040,712	$81,700	14-11	30	$2,040,712	$10,700	30	$0	$0
2688	CC	34001660	HENAO SANDRA	230201	30	$1,890,284	$302,500	EPS002	30	$1,890,284	$75,700	CCF11	30	$1,890,284	$75,700	14-11	30	$1,890,284	$9,900	30	$0	$0
2689	CC	1060651469	HERRERA MARIA	230301	29	$1,752,326	$280,400	EPS010	29	$1,752,326	$70,100	CCF11	29	$1,752,326	$70,100	14-11	29	$1,752,326	$9,200	29	$0	$0
2690	CC	1060651469	HERRERA MARIA	230301	1	$76,719	$12,300	EPS010	1	$76,719	$3,100	CCF11	1	$58,367	$2,400	14-11	1	$76,719	$0	1	$0	$0
2691	CC	1053815322	MARIN JUAN	25-14	29	$2,347,695	$375,700	EPS005	29	$2,347,695	$94,000	CCF11	29	$2,347,695	$94,000	14-11	29	$2,347,695	$12,300	29	$0	$0
2692	CC	1053815322	MARIN JUAN	25-14	1	$80,955	$13,000	EPS005	1	$80,955	$3,300	CCF11	1	$0	$0	14-11	1	$80,955	$0	1	$0	$0
2693	CC	1002547335	PEÑA JUAN	230301	30	$1,852,478	$296,400	EPS002	30	$1,852,478	$74,100	CCF11	30	$1,852,478	$74,100	14-11	30	$1,852,478	$9,700	30	$0	$0
2694	CC	1053820063	RAMIREZ MARIA	230301	30	$1,930,080	$308,900	EPS010	30	$1,930,080	$77,300	CCF11	30	$1,930,080	$77,300	14-11	30	$1,930,080	$10,100	30	$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,751,000	$280,200			$1,751,000	$70,100			$1,751,000	$70,100			$1,751,000	$9,200		$0	$0
2695	CC	40305131	BELTRAN LUZ	230301	30	$1,751,000	$280,200	EPS002	30	$1,751,000	$70,100	CCF34	30	$1,751,000	$70,100	14-11	30	$1,751,000	$9,200	30	$0	$0
Ciudad: VITERBO Depto: CALDAS (2 Afiliados)						$3,851,001	$614,000			$3,851,001	$151,800			$3,792,634	$151,800			$3,851,001	$19,200		$0	$0
2696	CC	1061372351	HERRERA JULIANA	230301	28	$1,634,267	$261,500	EPS037	28	$1,634,267	$65,400	CCF11	28	$1,634,267	$65,400	14-11	28	$1,634,267	$8,600	28	$0	$0
2697	CC	1061372351	HERRERA JULIANA	230301	1	$58,367	$7,100	EPS037	1	$58,367	$0	CCF11	1	$0	$0	14-11	1	$58,367	$0	1	$0	$0
2698	CC	1061372351	HERRERA JULIANA	230301	1	$58,367	$9,400	EPS037	1	$58,367	$2,400	CCF11	1	$58,367	$2,400	14-11	1	$58,367	$0	1	$0	$0
2699	CC	1054918066	MEDINA ERICA	230301	1	$70,000	$11,200	EPS002	1	$70,000	$2,800	CCF11	1	$70,000	$2,800	14-11	1	$70,000	$0	1	$0	$0
2700	CC	1054918066	MEDINA ERICA	230301	29	$2,030,000	$324,800	EPS002	29	$2,030,000	$81,200	CCF11	29	$2,030,000	$81,200	14-11	29	$2,030,000	$10,600	29	$0	$0
Ciudad: YUMBO Depto: VALLE (3 Afiliados)						$7,295,139	$1,167,300			$7,295,139	$292,000			$7,295,139	$292,000			$7,295,139	$38,200		$0	$0
2701	CC	1144027748	GRAJALES ASTRID	231001	30	$1,850,489	$296,100	EPS018	30	$1,850,489	$74,100	CCF56	30	$1,850,489	$74,100	14-11	30	$1,850,489	$9,700	30	$0	$0
2702	CC	1007877123	LUCUMI WILDER	230301	30	$2,428,650	$388,600	EPS018	30	$2,428,650	$97,200	CCF56	30	$2,428,650	$97,200	14-11	30	$2,428,650	$12,700	30	$0	$0
2703	CC	1118284797	TAPIA JOHAN	230301	30	$3,016,000	$482,600	EPS002	30	$3,016,000	$120,700	CCF56	30	$3,016,000	$120,700	14-11	30	$3,016,000	$15,800	30	$0	$0
Ciudad: ZAPATOCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,830,682	$293,000			$1,830,682	$73,300			$1,830,682	$73,300			$1,830,682	$9,600		$0	$0
2704	CC	1102548119	DURAN ERIKA	230301	30	$1,830,682	$293,000	EPS037	30	$1,830,682	$73,300	CCF40	30	$1,830,682	$73,300	14-11	30	$1,830,682	$9,600	30	$0	$0
Ciudad: ZARZAL Depto: VALLE (6 Afiliados)						$11,357,637	$1,815,400			$11,357,637	$452,400			$11,299,269	$452,400			$11,357,637	$59,300		$0	$0
2705	CC	66678925	CHAVERRA LUCIDIA	25-14	30	$1,795,770	$287,400	EPS037	30	$1,795,770	$71,900	CCF56	30	$1,795,770	$71,900	14-11	30	$1,795,770	$9,400	30	$0	$0
2706	CC	55179255	CORREA LIDIA	230201	30	$2,463,352	$394,200	EPS037	30	$2,463,352	$98,600	CCF56	30	$2,463,352	$98,600	14-11	30	$2,463,352	$12,900	30	$0	$0
2707	CC	1116246672	HOLGUIN YULY	230301	1	$58,367	$7,100	EPS037	1	$58,367	$0	CCF56	1	$0	$0	14-11	1	$58,367	$0	1	$0	$0
2708	CC	1116246672	HOLGUIN YULY	230301	29	$1,692,634	$270,900	EPS037	29	$1,692,634	$67,800	CCF56	29	$1,692,633	$67,800	14-11	29	$1,692,634	$8,900	29	$0	$0
2709	CC	39464233	HURTADO LILLY	230201	30	$1,805,719	$289,000	EPS037	30	$1,805,719	$72,300	CCF56	30	$1,805,719	$72,300	14-11	30	$1,805,719	$9,500	30	$0	$0
2710	CC	1116448785	MONTAÑO KAREN	230301	30	$1,790,795	$286,600	ESSC18	30	$1,790,795	$71,700	CCF56	30	$1,790,795	$71,700	14-11	30	$1,790,795	$9,400	30	$0	$0
2711	CC	1116434459	SANDOVAL MAYRA	230301	30	$1,751,000	$280,200	EPS037	30	$1,751,000	$70,100	CCF56	30	$1,751,000	$70,100	14-11	30	$1,751,000	$9,200	30	$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,860	$668,720,100	$0	$0	$668,720,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	88	$36,893,000	$0	$0	$36,893,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	256	$99,032,100	$0	$0	$99,032,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,099	$380,313,600	$0	$0	$380,313,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	412	$147,785,500	$0	$0	$147,785,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	5	$4,695,900	$0	$0	$4,695,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,864	$24,143,500	$0	$0	$24,143,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,864	$24,143,500	$0	$0	$24,143,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)				1,862	$165,213,600	$0	$0	$165,213,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	275	$23,821,600	$0	$0	$23,821,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	$306,600	$0	$0	$306,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$88,100	$0	$0	$88,100
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	$208,800	$0	$0	$208,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	6	$423,900	$0	$0	$423,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	49	$4,153,500	$0	$0	$4,153,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	107	$7,888,900	$0	$0	$7,888,900
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	95	$9,451,300	$0	$0	$9,451,300
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	$72,000	$0	$0	$72,000
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	27	$2,016,300	$0	$0	$2,016,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$424,000	$0	$0	$424,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	28	$2,807,300	$0	$0	$2,807,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	32	$2,545,000	$0	$0	$2,545,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	108	$9,040,500	$0	$0	$9,040,500
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	4	$320,900	$0	$0	$320,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	85	$6,156,200	$0	$0	$6,156,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	20	$1,442,900	$0	$0	$1,442,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	546	$56,580,100	$0	$0	$56,580,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	125	$9,677,100	$0	$0	$9,677,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	264	$21,491,600	$0	$0	$21,491,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$71,300	$0	$0	$71,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	80	$6,225,700	$0	$0	$6,225,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				1,864	$182,278,300	$0	$0	$182,278,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	$463,900	$0	$0	$463,900
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	3	$220,800	$0	$0	$220,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	$313,100	$0	$0	$313,100
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	3	$210,000	$0	$0	$210,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	16	$1,202,200	$0	$0	$1,202,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	38	$3,447,600	$0	$0	$3,447,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	$323,500	$0	$0	$323,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	17	$1,215,100	$0	$0	$1,215,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	7	$539,100	$0	$0	$539,100
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	4	$295,900	$0	$0	$295,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	20	$1,576,600	$0	$0	$1,576,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	193	$33,263,700	$0	$0	$33,263,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	125	$9,857,200	$0	$0	$9,857,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$84,800	$0	$0	$84,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	47	$3,475,500	$0	$0	$3,475,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	495	$41,318,000	$0	$0	$41,318,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	91	$7,341,000	$0	$0	$7,341,000
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	6	$422,900	$0	$0	$422,900
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	2	$140,300	$0	$0	$140,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	42	$3,338,300	$0	$0	$3,338,300
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	31	$3,016,900	$0	$0	$3,016,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	436	$38,366,100	$0	$0	$38,366,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	273	$31,775,700	$0	$0	$31,775,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$5,041,600	$0	$0	$5,041,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	8	$5,041,600	$0	$0	$5,041,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$3,361,100	$0	$0	$3,361,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	8	$3,361,100	$0	$0	$3,361,100
TOTAL				**1864**	**$1,048,758,200**	**$0**	**$0**	**$1,048,758,200**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,860	$668,720,100	$0	$0	$668,720,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	88	$36,893,000	$0	$0	$36,893,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	256	$99,032,100	$0	$0	$99,032,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,099	$380,313,600	$0	$0	$380,313,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	412	$147,785,500	$0	$0	$147,785,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	5	$4,695,900	$0	$0	$4,695,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,864	$24,143,500	$0	$0	$24,143,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,864	$24,143,500	$0	$0	$24,143,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)				1,862	$165,213,600	$0	$0	$165,213,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	275	$23,821,600	$0	$0	$23,821,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	$306,600	$0	$0	$306,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$88,100	$0	$0	$88,100
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	$208,800	$0	$0	$208,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	6	$423,900	$0	$0	$423,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	49	$4,153,500	$0	$0	$4,153,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	107	$7,888,900	$0	$0	$7,888,900
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	95	$9,451,300	$0	$0	$9,451,300
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	$72,000	$0	$0	$72,000
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	27	$2,016,300	$0	$0	$2,016,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$424,000	$0	$0	$424,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	28	$2,807,300	$0	$0	$2,807,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	32	$2,545,000	$0	$0	$2,545,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	108	$9,040,500	$0	$0	$9,040,500
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	4	$320,900	$0	$0	$320,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	85	$6,156,200	$0	$0	$6,156,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	20	$1,442,900	$0	$0	$1,442,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	546	$56,580,100	$0	$0	$56,580,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	125	$9,677,100	$0	$0	$9,677,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	264	$21,491,600	$0	$0	$21,491,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$71,300	$0	$0	$71,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	80	$6,225,700	$0	$0	$6,225,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				1,864	$182,278,300	$0	$0	$182,278,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	$463,900	$0	$0	$463,900
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	3	$220,800	$0	$0	$220,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	$313,100	$0	$0	$313,100
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	3	$210,000	$0	$0	$210,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	16	$1,202,200	$0	$0	$1,202,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	38	$3,447,600	$0	$0	$3,447,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	$323,500	$0	$0	$323,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	17	$1,215,100	$0	$0	$1,215,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	7	$539,100	$0	$0	$539,100
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	4	$295,900	$0	$0	$295,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	20	$1,576,600	$0	$0	$1,576,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	193	$33,263,700	$0	$0	$33,263,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	125	$9,857,200	$0	$0	$9,857,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$84,800	$0	$0	$84,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	47	$3,475,500	$0	$0	$3,475,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	495	$41,318,000	$0	$0	$41,318,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	91	$7,341,000	$0	$0	$7,341,000
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	6	$422,900	$0	$0	$422,900
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	2	$140,300	$0	$0	$140,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	42	$3,338,300	$0	$0	$3,338,300
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	31	$3,016,900	$0	$0	$3,016,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	436	$38,366,100	$0	$0	$38,366,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	273	$31,775,700	$0	$0	$31,775,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$5,041,600	$0	$0	$5,041,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	8	$5,041,600	$0	$0	$5,041,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$3,361,100	$0	$0	$3,361,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	8	$3,361,100	$0	$0	$3,361,100
TOTAL				**1864**	**$1,048,758,200**	**$0**	**$0**	**$1,048,758,200**

Girón, Mes de julio de 2026.

Señores,
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT 900.006.037-4
Bucaramanga, Santander.

Referencia: CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal **JOSE EUGENIO GOMEZ CASTELLANOS**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 13.920.613 de Málaga, de la sociedad **DISFARMA GC SAS** identificada con NIT No. 900.580.962-2, debidamente registrada en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

JOSE EUGENIO GOMEZ CASTELLANOS
C.C. 13.920.613
Representante Legal
NIT 900.580.962-2

ROCIO MEDINA PEREZ
T.P. 109438-t
Contador Publico

CODEX ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.TR 2011
DAVID FELIPE ANGARITA VILLAREAL
TP 258890-T
Revisor Fiscal

Girón, Mes de julio de 2026.

Señores,
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT 900.006.037-4
Bucaramanga, Santander.

Referencia: CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal **JOSE EUGENIO GOMEZ CASTELLANOS**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 13.920.613 de Málaga, de la sociedad **DISFARMA GC SAS** identificada con NIT No. 900.580.962-2, debidamente registrada en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

JOSE EUGENIO GOMEZ CASTELLANOS
C.C. 13.920.613
Representante Legal
NIT 900.580.962-2

ROCIO MEDINA PEREZ
T.P. 109438-t
Contador Publico

CODEX ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.TR 2011
DAVID FELIPE ANGARITA VILLAREAL
TP 258890-T
Revisor Fiscal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4489CC6F27C1A879

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 **ROCIO MEDINA PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63482979 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 109438-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Julio 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4489CC6F27C1A879

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 **ROCIO MEDINA PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63482979 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 109438-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Julio 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.482.979

MEDINA PEREZ
APELLIDOS

ROCIO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 23-ENE-1973

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

28-JUN-1991 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2700100-00158754-F-0063482979-20090607 0012253711A 1 6850027901

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.482.979

MEDINA PEREZ
APELLIDOS

ROCIO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 23-ENE-1973

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

28-JUN-1991 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2700100-00158754-F-0063482979-20090607 0012253711A 1 6850027901

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

109438-T



ROCIO
MEDINA PEREZ
C.C 63482979
RESOLUCION INSCRIPCION 031 FECHA 2005/03/03
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 119062

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR 29392

Esta tarjeta es el único 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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS CONM. 2922588

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

109438-T



ROCIO
MEDINA PEREZ
C.C. 63482979
RESOLUCION INSCRIPCION 031 FECHA 2005/03/03
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 119062

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR 29392

Esta tarjeta es el único 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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS CONM. 2922566

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8FB9F7E1E2E5B96

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 **DAVID FELIPE ANGARITA VILLARREAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098769160 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 258890-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Junio 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8FB9F7E1E2E59B96

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 **DAVID FELIPE ANGARITA VILLARREAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098769160 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 258890-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Junio 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
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.098.769.160

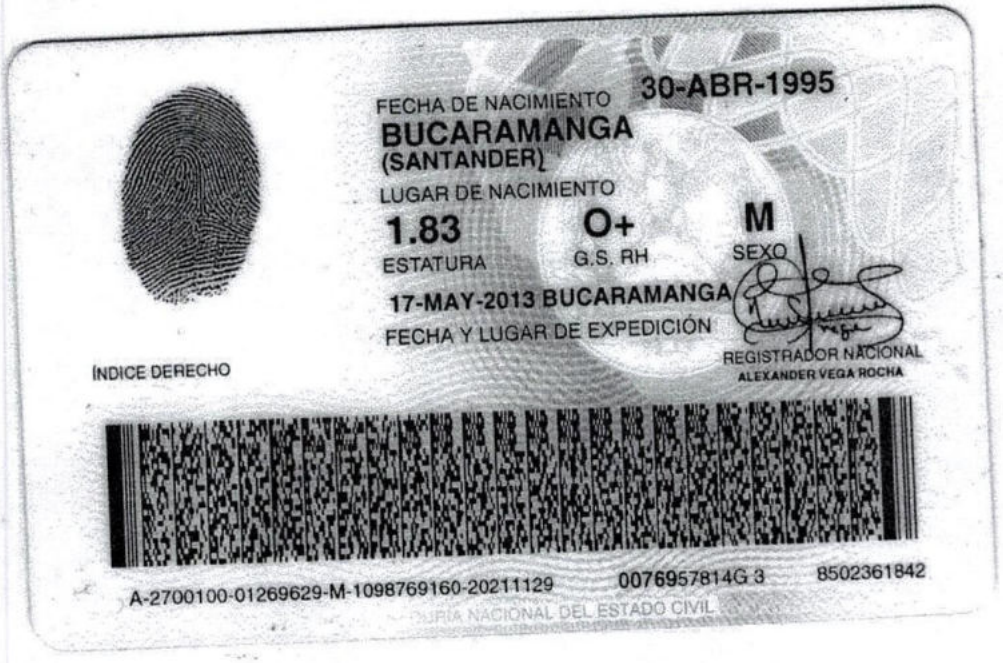
ANGARITA VILLARREAL

APELLIDOS

DAVID FELIPE

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-ABR-1995

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.83 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

17-MAY-2013 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

ÍNDICE DERECHO

A-2700100-01269629-M-1098769160-20211129 0076957814G 3 8502361842

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.098.769.160

ANGARITA VILLARREAL

APELLIDOS

DAVID FELIPE

NOMBRES



FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-ABR-1995

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.83 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

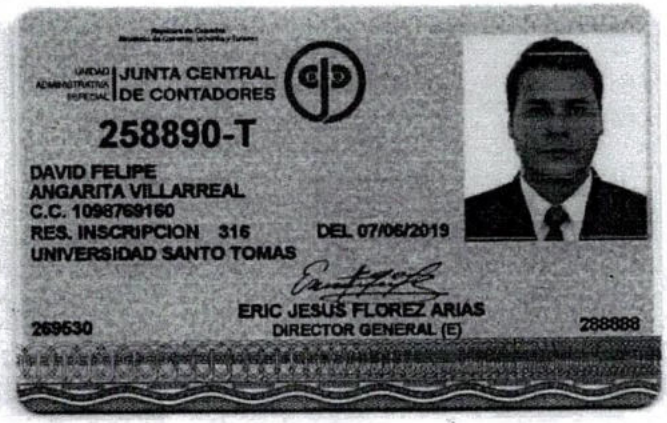
17-MAY-2013 BUCARAMANGA

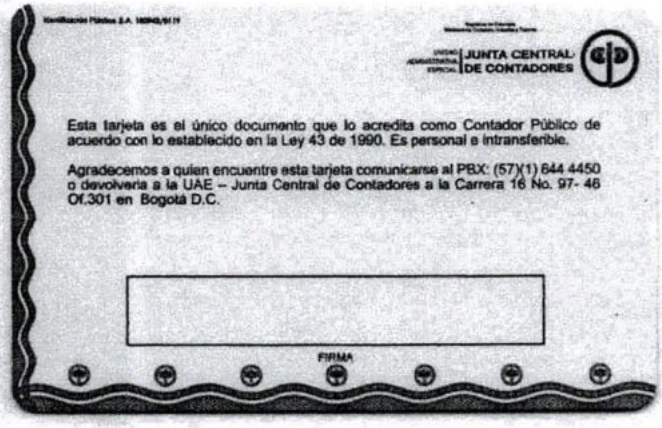
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-2700100-01269629-M-1098769160-20211129 0076957814G 3 8502361842

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
258890-T
DAVID FELIPE
ANGARITA VILLARREAL
C.C. 1098769160
RES. INSCRIPCION 316
DEL 07/06/2019
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
DIRECTOR GENERAL (E)
269630
288888


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. 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



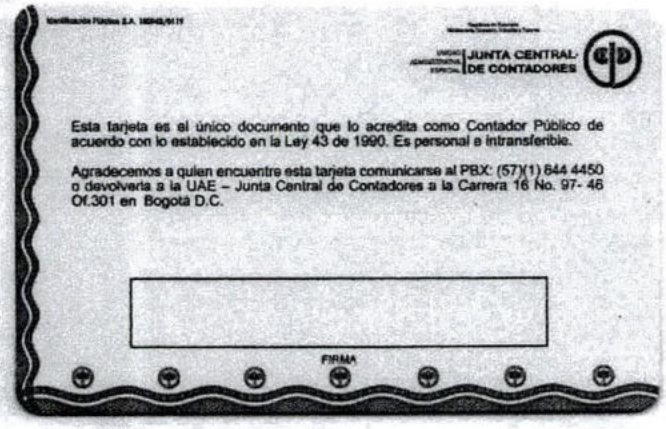
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

258890-T

DAVID FELIPE
ANGARITA VILLARREAL
C.C. 1098769160
RES. INSCRIPCION 316 DEL 07/06/2019
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
DIRECTOR GENERAL (E)

269630 288888



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. 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

PERIO	OBLIG	FECHAOBLIG	RP	VALOR_EJEC	NIT O CC	BENEFICIARIO	ES	CDP	RUBRO	NOMBRE RUB	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOCUME
2026	4622	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 6.049.110	CTO 414 DE 2026	YB704421
2026	4623	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 344.770	CTO 414 DE 2026	YB704423
2026	4624	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 351.950	CTO 414 DE 2026	YB704424
2026	4625	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 766.736	CTO 414 DE 2026	YB704425
2026	4626	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 2.763.150	CTO 414 DE 2026	YB704426
2026	4627	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 385.344	CTO 414 DE 2026	YB704427
2026	4628	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 42.037.847	CTO 414 DE 2026	YB704428
2026	4629	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 61.695.220	CTO 414 DE 2026	YB704431
2026	4630	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 235.398.098	CTO 414 DE 2026	YB704432
2026	4631	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 5.005.000	CTO 414 DE 2026	YB704433
2026	4632	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 313.296	CTO 414 DE 2026	YB704434
2026	4633	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 3.621.785	CTO 414 DE 2026	YB704435
2026	4634	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 269.064	CTO 414 DE 2026	YB704436
2026	4635	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 1.179.900	CTO 414 DE 2026	YB704437
2026	4636	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 551.480	CTO 414 DE 2026	YB704438
2026	4637	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 136.996	CTO 414 DE 2026	YB704439
2026	4647	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 183.498	CTO 414 DE 2026	ZD0716229
2026	4639	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 52.507.400	CTO 414 DE 2026	ZD714939
2026	4640	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 10.639.576	CTO 414 DE 2026	ZD714987
2026	4638	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 69.453.026	CTO 414 DE 2026	ZD715045
2026	4641	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 7.154.536	CTO 414 DE 2026	ZD715359
2026	4642	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 11.157.684	CTO 414 DE 2026	ZD715360
2026	4650	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 8.327.025	CTO 414 DE 2026	ZD716079
2026	4649	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 503.666	CTO 414 DE 2026	ZD716149
2026	4643	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 501.095	CTO 414 DE 2026	ZD716200
2026	4644	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 6.235.236	CTO 414 DE 2026	ZD716204
2026	4645	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 2.321.250	CTO 414 DE 2026	ZD716206
2026	4646	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 1.331.650	CTO 414 DE 2026	ZD716228
2026	4648	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 8.652.000	CTO 414 DE 2026	ZD716241
2026	4652	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 518.800	CTO 414 DE 2026	ZD716832
2026	4653	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 7.276.050	CTO 414 DE 2026	ZD717315
2026	4654	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 1.877.700	CTO 414 DE 2026	ZD717597
2026	4655	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 5.160.400	CTO 414 DE 2026	ZD717827
2026	4656	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 385.344	CTO 414 DE 2026	ZD717834
2026	4657	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 32.832.688	CTO 414 DE 2026	ZD717890
2026	4658	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 1.345.320	CTO 414 DE 2026	ZD718414

PERIO	OBLIG	FECHAOBLIG	RP	VALOR_EJEC	NIT O CC	BENEFICIARIO	ES	CDP	RUBRO	NOMBRE RUB	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOCUME
2026	4659	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 9.830.400	CTO 414 DE 2026	ZD718748
2026	4660	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 19.660.800	CTO 414 DE 2026	ZD720557
2026	4661	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 128.448	CTO 414 DE 2026	ZD721051
2026	4662	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 256.896	CTO 414 DE 2026	ZD721054
2026	4663	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 300.000	CTO 414 DE 2026	ZD721630
2026	4665	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 96.000	CTO 414 DE 2026	ZD721642
2026	4666	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 2.028.950	CTO 414 DE 2026	ZD721812
2026	4667	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 20.292.480	CTO 414 DE 2026	ZD722494
2026	4669	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 9.356.400	CTO 414 DE 2026	ZD722495
2026	4670	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 39.780	CTO 414 DE 2026	ZD722814
2026	4668	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 167.040	CTO 414 DE 2026	ZD722820
2026	4672	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 6.373.445	CTO 414 DE 2026	ZD723071
2026	4671	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 80.065	CTO 414 DE 2026	ZD723261
2026	4673	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 118.602.503	CTO 414 DE 2026	ZD724565
2026	4674	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 492.000	CTO 414 DE 2026	ZD724983
2026	4675	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 1.673.000	CTO 414 DE 2026	ZD725089
2026	4676	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 3.965.880	CTO 414 DE 2026	ZD725461

PERIO	OBLIG	FECHAOBLIG	RP	VALOR_EJEC	NIT O CC	BENEFICIARIO	ES	CDP	RUBRO	NOMBRE RUB	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOCUME
2026	4622	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 6.049.110	CTO 414 DE 2026	YB704421
2026	4623	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 344.770	CTO 414 DE 2026	YB704423
2026	4624	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 351.950	CTO 414 DE 2026	YB704424
2026	4625	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 766.736	CTO 414 DE 2026	YB704425
2026	4626	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 2.763.150	CTO 414 DE 2026	YB704426
2026	4627	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 385.344	CTO 414 DE 2026	YB704427
2026	4628	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 42.037.847	CTO 414 DE 2026	YB704428
2026	4629	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 61.695.220	CTO 414 DE 2026	YB704431
2026	4630	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 235.398.098	CTO 414 DE 2026	YB704432
2026	4631	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 5.005.000	CTO 414 DE 2026	YB704433
2026	4632	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 313.296	CTO 414 DE 2026	YB704434
2026	4633	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 3.621.785	CTO 414 DE 2026	YB704435
2026	4634	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 269.064	CTO 414 DE 2026	YB704436
2026	4635	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 1.179.900	CTO 414 DE 2026	YB704437
2026	4636	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 551.480	CTO 414 DE 2026	YB704438
2026	4637	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 136.996	CTO 414 DE 2026	YB704439
2026	4647	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 183.498	CTO 414 DE 2026	ZD0716229
2026	4639	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 52.507.400	CTO 414 DE 2026	ZD714939
2026	4640	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 10.639.576	CTO 414 DE 2026	ZD714987
2026	4638	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 69.453.026	CTO 414 DE 2026	ZD715045
2026	4641	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 7.154.536	CTO 414 DE 2026	ZD715359
2026	4642	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 11.157.684	CTO 414 DE 2026	ZD715360
2026	4650	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 8.327.025	CTO 414 DE 2026	ZD716079
2026	4649	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 503.666	CTO 414 DE 2026	ZD716149
2026	4643	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 501.095	CTO 414 DE 2026	ZD716200
2026	4644	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 6.235.236	CTO 414 DE 2026	ZD716204
2026	4645	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 2.321.250	CTO 414 DE 2026	ZD716206
2026	4646	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 1.331.650	CTO 414 DE 2026	ZD716228
2026	4648	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 8.652.000	CTO 414 DE 2026	ZD716241
2026	4652	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 518.800	CTO 414 DE 2026	ZD716832
2026	4653	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 7.276.050	CTO 414 DE 2026	ZD717315
2026	4654	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 1.877.700	CTO 414 DE 2026	ZD717597
2026	4655	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 5.160.400	CTO 414 DE 2026	ZD717827
2026	4656	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 385.344	CTO 414 DE 2026	ZD717834
2026	4657	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 32.832.688	CTO 414 DE 2026	ZD717890
2026	4658	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 1.345.320	CTO 414 DE 2026	ZD718414

PERIO	OBLIG	FECHAOBLIG	RP	VALOR_EJEC	NIT O CC	BENEFICIARIO	ES	CDP	RUBRO	NOMBRE RUB	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOCUME
2026	4659	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 9.830.400	CTO 414 DE 2026	ZD718748
2026	4660	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 19.660.800	CTO 414 DE 2026	ZD720557
2026	4661	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 128.448	CTO 414 DE 2026	ZD721051
2026	4662	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 256.896	CTO 414 DE 2026	ZD721054
2026	4663	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 300.000	CTO 414 DE 2026	ZD721630
2026	4665	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 96.000	CTO 414 DE 2026	ZD721642
2026	4666	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 2.028.950	CTO 414 DE 2026	ZD721812
2026	4667	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 20.292.480	CTO 414 DE 2026	ZD722494
2026	4669	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 9.356.400	CTO 414 DE 2026	ZD722495
2026	4670	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 39.780	CTO 414 DE 2026	ZD722814
2026	4668	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 167.040	CTO 414 DE 2026	ZD722820
2026	4672	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 6.373.445	CTO 414 DE 2026	ZD723071
2026	4671	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 80.065	CTO 414 DE 2026	ZD723261
2026	4673	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 118.602.503	CTO 414 DE 2026	ZD724565
2026	4674	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 492.000	CTO 414 DE 2026	ZD724983
2026	4675	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 1.673.000	CTO 414 DE 2026	ZD725089
2026	4676	31/07/2026	1267	1,778E+09	900580962	DISFARMA GC SA	1	737	2.4.5.01	PRODUCTOS	$ 3.965.880	CTO 414 DE 2026	ZD725461

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 32467

Proveedor : 900580962 - DISFARMA GC SAS **Estado:** Confirmado

Dirección : CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89 **Telefono** 6915767 - 3173693994 **Ciudad:** GIRON

Factura: YB704421

Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS

Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS

Fecha del documento: 01/07/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 01/07/2026

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 29/09/2026

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009356)

Total Cuenta por pagar : **$ 6.016.445,00**

SON: SEIS MILLONES DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

Fecha y Hora de Impresión : jueves, 23 de julio de 2026 11:04 a. m.

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009356

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962	**FECHA:**	01/07/2026 11:02 a. m.
CIUDAD:	GIRON (SANTANDER)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**TELEFONO:**	6915767 - 3173693994
TELEFONO:	6915767 - 3173693994	**ALMACEN:**	FARMACIA
Nº FACTURA:	YB704421 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	01/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
211363-3	POTASIO CLORURO AMP X 2 MEQ/ML X 10 ML	AMPOLLA	4.480	$ 1.227,00	$ 5.496.960,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005881	Lote : 60105 30/04/2029						
1P1061681001100	POTASIO CLORURO AMP X 2 MEQ/ML X 10 ML	AMPOLLA	200	$ 1.227,00	$ 245.400,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005881	Lote : 25T518 31/10/2027						
1P1061681001100	POTASIO CLORURO AMP X 2 MEQ/ML X 10 ML	AMPOLLA	250	$ 1.227,00	$ 306.750,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005881	Lote : 25A510 30/04/2027						

DETALLE

FACTURA YB-704421 - CTO 414

SUBTOTAL:	$ 6.049.110,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 32.665,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 6.016.445,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 27 de julio de 2026

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8998

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A FA 9356 RESPECTO A FACTURA YB704421
SON: OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 8167,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 3.267,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 4.900,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
YB704421	1/07/2026	29/09/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 8.167,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA YB-704421

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	1	7	2026
FECHA VENCIMIENTO	29	9	2026

SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA
DIRECCION: CR 33 28 126
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
DESPACHAR A: CR 33 28 126

VENDEDOR GERENCIA
CONDICION DE PAGO VENTA A CREDITO

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
106233	CLORURO DE POTASIO 2MEQ/ML SOL INY - ROPSOHN	0	4,480	1,227.00	5,496,960.00
321911	CLORURO DE POTASIO 2MEQ/ML (14.9%) SOL INY (VND) - PISA	0	450	1,227.00	552,150.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).
Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro
BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

SUBTOTAL	6,049,110.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**6,049,110.00**

Observaciones:

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

Firma Autorizada

Firma y Sello Cliente

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER FARMACEUTICO 01 JUL 2026

DCADENA () 2026-07-01 17:08:12

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA VERIFICAR DIAN

Numero Documento	Valor Documento	Facturador
YB-704421	6,049,110.00	DISFARMA GC SAS

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

Código Unico de Factura Electrónica: 1043b51ad3061c6e1091ed6fc5dd8f24cf399bdc57b3febc7f1b8d0328dbf3c0e9665a1212f07d77d58a65e6438b873b

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma®
Distribuciones Farmacéuticas

*"Querer su salud, **nuestro** compromiso"*

Girón, 1 de Julio de 2026

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
BUCARAMANGA, SANTANDER

Asunto: Carta de Compromiso por fecha de vencimiento para el documento YB 704421

Nos permitimos manifestar que los medicamentos que se relacionan a continuación se encuentran disponibles con una fecha de vencimiento mayor a 4 y menor a 12 meses; teniendo en cuenta que es inferior a la estipulada en el contrato, por tal motivo si llegado el caso no han rotado serán recibidos previa notificación con los meses de anticipación definidos en cada **contrato**. Si en el contrato no se estipula entonces serán recibidos con una anticipación descrita a continuación.

NOMBRE PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	MESES DE ANTICIPACIÓN
CLORURO DE POTASIO 2MEQ/ML (14.9%) SOL INY (VND)	250	1,227.00	306,750	25A510	2027-04-30	4

Nota: Tener en cuenta que los productos a recibir deben estar en presentaciones completas, no unidades sueltas y el estado físico debe estar en perfectas condiciones el cual será validado por la Dirección Técnica en la recepción. Si el contrato ya fue liquidado esta carta de compromiso pierde validez alguna.

Gracias por su atención y comprensión.
Cordialmente,

MANUEL LEONARDO TORRES RUEDA

Centro Industrial y Logística San Jorge
Km 7 + 400 mts. Anillo Vial Palenque.
Diagonal Floridablanca No. 22-31
Bodegas 89 a 93. Girón - Santander.
Línea de atención al cliente (7) 691 5757
Mail: servicioalcliente@disfarma.com.co
www.disfarma.com.co | disfarma.colinsa | disfarma_colinsa

Disfarma®
Distribuciones Farmacéuticas

*"Querer su salud, **nuestro** compromiso"*

Director de Proyectos Especiales y Abastecimiento
manuel.torres@disfarma.com.co
Teléfono 3175135250

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. YB-704421

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
ROPSOHN	CLORURO DE POTASIO 2MEQ/ML SOL INY CUM: 211363-3 ;ATC: B05XA01 ;INVIMA: 2023M-012758-R2	60105	2029-04-30	0	4,480	1,227.00	5,496,960
PISA	CLORURO DE POTASIO 2MEQ/ML (14.9%) SOL INY (VND) CUM: NA ;ATC: B05XA01 ;INVIMA: NA	25A510	2027-04-30	0	250	1,227.00	306,750
PISA	CLORURO DE POTASIO 2MEQ/ML (14.9%) SOL INY (VND) CUM: NA ;ATC: B05XA01 ;INVIMA: NA	25T518	2027-10-31	0	200	1,227.00	245,400

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 32468

Proveedor : 900580962 - DISFARMA GC SAS **Estado:** Confirmado

Dirección : CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89 **Telefono** 6915767 - 3173693994 **Ciudad:** GIRON

Factura: YB704423

Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS

Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS

Fecha del documento: 01/07/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 01/07/2026

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 29/09/2026

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009357)

Total Cuenta por pagar : **$ 342.908,00**

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

Fecha y Hora de Impresión : jueves, 23 de julio de 2026 11:06 a. m.

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009357

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962	**FECHA:**	01/07/2026 11:04 a. m.
CIUDAD:	GIRON (SANTANDER)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**TELEFONO:**	6915767 - 3173693994
TELEFONO:	6915767 - 3173693994	**ALMACEN:**	FARMACIA
Nº FACTURA:	YB704423 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	01/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
19932754-7	SOLUCION SALINA NORMAL X 500 ML	BOLSA	34	$ 2.405,00	$ 81.770,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005894	Lote : HECE0803 7/05/2028						
19932754-6	SOLUCION SALINA NORMAL BOLSA X 250 ML	BOLSA	100	$ 2.630,00	$ 263.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005894	Lote : HECE1401 13/05/2028						

DETALLE

FACTURA YB-704423 - CTO 414

SUBTOTAL:	$ 344.770,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.862,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 342.908,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 27 de julio de 2026

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°8999

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A FA 9357 RESPECTO A FACTURA YB704423
SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 465,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 186,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 279,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
YB704423	1/07/2026	29/09/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 465,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA YB-704423

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	1	7	2026
FECHA VENCIMIENTO	29	9	2026

SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA
DIRECCION: CR 33 28 126
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
DESPACHAR A: CR 33 28 126

VENDEDOR GERENCIA
CONDICION DE PAGO VENTA A CREDITO

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
134321	CLORURO DE SODIO 0.9G/100ML (0.9%) BOLX250ML SOL INY (KABIFLEX) - FRESENIUS KABI	0	100	2,630.00	263,000.00
316848	CLORURO DE SODIO 0.9G/100ML (0.9%) SOL INY BOL*500ML (KABIFLEX) - FRESENIUS KABI	0	34	2,405.00	81,770.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).
Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro
BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

SUBTOTAL	344,770.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**344,770.00**

Observaciones:

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

Firma Autorizada

Firma y Sello Cliente

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER SERVICIO FARMACÉUTICO 01 JUL 2026

DCADENA () 2026-07-01 17:08:58

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA VERIFICAR DIAN

Numero Documento	Valor Documento	Facturador
YB-704423	344,770.00	DISFARMA GC SAS

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

Código Unico de Factura Electrónica: b3ba468f75e91e190a7ebf60e9fe682505264d3ec0a4cf9f5cb74dce4d61e5649866c61d657981b27b8bfe4d5cdc416f

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. YB-704423

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
FRESENIUS KABI	CLORURO DE SODIO 0.9G/100ML (0.9%) SOL INY BOL*500ML (KABIFLEX) CUM: 19932754-7 ;ATC: B05XA03 ;INVIMA: 2020M-0002010-R2	HECE0803	2028-05-07	0	34	2,405.00	81,770
FRESENIUS KABI	CLORURO DE SODIO 0.9G/100ML (0.9%) BOLX250ML SOL INY (KABIFLEX) CUM: 19932754-6 ;ATC: B05XA03 ;INVIMA: 2020M-0002010-R2	HECE1401	2028-05-13	0	100	2,630.00	263,000

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 32469

Proveedor :	900580962 - DISFARMA GC SAS			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**Telefono**	6915767 - 3173693994	**Ciudad:**	GIRON
Factura:	YB704424				
Tercero:	NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS				
Proveedor:	900580962 - DISFARMA GC SAS				
Fecha del documento:	01/07/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			01/07/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			29/09/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009358)				

Total Cuenta por pagar : **$ 350.049,00**

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

Fecha y Hora de Impresión : jueves, 23 de julio de 2026 11:08 a. m.

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009358

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962	**FECHA:**	01/07/2026 11:07 a. m.
CIUDAD:	GIRON (SANTANDER)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**TELEFONO:**	6915767 - 3173693994
TELEFONO:	6915767 - 3173693994	**ALMACEN:**	FARMACIA
Nº FACTURA:	YB704424 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	01/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
19963969-4	SULFATO FERROSO GOTAS 25MG FRASCO X 20 ML	FRASCO	100	$ 1.640,00	$ 164.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005902	Lote : AO533 31/01/2028						
27206-1	FITOMENADIONA AMP X 2 MG	AMPOLLA	5	$ 18.795,00	$ 93.975,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005902	Lote : F3217F05 31/07/2027						
27206-1	FITOMENADIONA AMP X 2 MG	AMPOLLA	5	$ 18.795,00	$ 93.975,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005902	Lote : F3216F04 31/07/2027						

DETALLE

FACTURA YB-704424 - CTO 414

SUBTOTAL:	$ 351.950,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.901,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 350.049,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 27 de julio de 2026

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9000

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A FA 9358 RESPECTO A FACTURA YB704424
SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 475,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 190,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 285,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
YB704424	1/07/2026	29/09/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 475,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA YB-704424

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

		DIA	MES	AÑO
SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E	**FECHA FACTURA**	1	7	2026
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA	**FECHA VENCIMIENTO**	29	9	2026
DIRECCION: CR 33 28 126	**VENDEDOR**	GERENCIA		
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)	**CONDICION DE PAGO**	VENTA A CREDITO		
DESPACHAR A: CR 33 28 126				

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
113428	FITOMENADIONA 2MG/0.2ML SOL INY (KONAKION MM PEDIATRICO) - CHEPLAPHARM	0	10	18,795.00	187,950.00
104553	SULFATO FERROSO 125MG/ML FCO*20ML SOL ORL GTS - LAPROFF	0	100	1,640.00	164,000.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).

Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro

BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

SUBTOTAL	351,950.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**351,950.00**

Observaciones:

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

Firma Autorizada

Firma y Sello Cliente

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
01 JUL 2026
FARMACEUTICO

DCADENA () 2026-07-01 17:09:17

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA VERIFICAR DIAN

Numero Documento	Valor Documento	Facturador
YB-704424	351,950.00	DISFARMA GC SAS

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

Código Unico de Factura Electrónica: 423091a4d2fc498ff26102d13f1d622d761684b050836fdf954a7393f9ca45ebf41d11cad62b39fd2898a7dbad0ba970

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma®
Distribuciones Farmacéuticas

"Querer su salud, **nuestro** compromiso"

Girón, 1 de Julio de 2026

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
BUCARAMANGA, SANTANDER

Asunto: Carta de Compromiso por fecha de vencimiento para el documento YB 704424

Nos permitimos manifestar que los medicamentos que se relacionan a continuación se encuentran disponibles con una fecha de vencimiento mayor a 4 y menor a 12 meses; teniendo en cuenta que es inferior a la estipulada en el contrato, por tal motivo si llegado el caso no han rotado serán recibidos previa notificación con los meses de anticipación definidos en cada **contrato**. Si en el contrato no se estipula entonces serán recibidos con una anticipación descrita a continuación.

NOMBRE PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	MESES DE ANTICIPACIÓN
FITOMENADIONA 2MG/0.2ML SOL INY (KONAKION MM PEDIATRICO)	5	18,795.00	93,975	F3216F04	2027-07-31	4
FITOMENADIONA 2MG/0.2ML SOL INY (KONAKION MM PEDIATRICO)	5	18,795.00	93,975	F3217F05	2027-07-31	4

Nota: Tener en cuenta que los productos a recibir deben estar en presentaciones completas, no unidades sueltas y el estado físico debe estar en perfectas condiciones el cual será validado por la Dirección Técnica en la recepción. Si el contrato ya fue liquidado esta carta de compromiso pierde validez alguna.

Gracias por su atención y comprensión.
Cordialmente,

Disfarma®
Distribuciones Farmacéuticas

*"Querer su salud, **nuestro** compromiso"*

MANUEL LEONARDO TORRES RUEDA

Director de Proyectos Especiales y Abastecimiento
manuel.torres@disfarma.com.co
Teléfono 3175135250

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. YB-704424

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
CHEPLAPHARM	FITOMENADIONA 2MG/0.2ML SOL INY (KONAKION MM PEDIATRICO) CUM: 27206-1 ;ATC: B02BA01 ;INVIMA: 2023M-005453-R3	F3216F04	2027-07-31	0	5	18,795.00	93,975
CHEPLAPHARM	FITOMENADIONA 2MG/0.2ML SOL INY (KONAKION MM PEDIATRICO) CUM: 27206-1 ;ATC: B02BA01 ;INVIMA: 2023M-005453-R3	F3217F05	2027-07-31	0	5	18,795.00	93,975
LAPROFF	SULFATO FERROSO 125MG/ML FCO*20ML SOL ORL GTS CUM: 19963969-4 ;ATC: B03AA07 ;INVIMA: 2017M-0005683-R1	A0533	2028-01-31	0	100	1,640.00	164,000

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 32470

Proveedor :	900580962 - DISFARMA GC SAS			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**Telefono**	6915767 - 3173693994	**Ciudad:**	GIRON
Factura:	YB704425				
Tercero:	NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS				
Proveedor:	900580962 - DISFARMA GC SAS				
Fecha del documento:	01/07/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			01/07/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			29/09/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009359)				

Total Cuenta por pagar : **$ 762.596,00**

SON: SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

Fecha y Hora de Impresión : jueves, 23 de julio de 2026 11:10 a. m.

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009359

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962 **FECHA:** 01/07/2026 11:09 a. m.
CIUDAD: GIRON (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89 **TELEFONO:** 6915767 - 3173693994
TELEFONO: 6915767 - 3173693994 **ALMACEN:** FARMACIA
Nº FACTURA: YB704425 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 01/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
20021507-1	AGUA OXIGENADA FRASCO X 120ML	FRASCO	223	$ 3.232,00	$ 720.736,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005900	Lote : 9760	30/04/2028					
20096034-5	DIFENHIDRAMINA CAP X 50 MG	CAPSULA	400	$ 115,00	$ 46.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005900	Lote : 25D91	30/04/2027					

DETALLE

FACTURA YB-704425 - CTO 414

SUBTOTAL:	$ 766.736,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 4.140,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 762.596,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 27 de julio de 2026

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9001

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A FA 9359 RESPECTO A FACTURA YB704425
SON: MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1035,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 414,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 621,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
YB704425	1/07/2026	29/09/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.035,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA YB-704425

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

		DIA	MES	AÑO
SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E	**FECHA FACTURA**	1	7	2026
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA	**FECHA VENCIMIENTO**	29	9	2026
DIRECCION: CR 33 28 126	**VENDEDOR**	GERENCIA		
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)	**CONDICION DE PAGO**	VENTA A CREDITO		
DESPACHAR A: Carrera 33 No. 28 - 126				

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
130742	DIFENHIDRAMINA 50MG CAP - SALUS PHARMA	0	400	115.00	46,000.00
130495	PEROXIDO HIDROGENO 3.6G/100ML FCO*120ML SOL TOP (AGUA OXIGENADA) - OSA	0	223	3,232.00	720,736.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).

Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro

BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

Observaciones:

SUBTOTAL	766,736.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**766,736.00**

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
01 JUL 2026
FARMACEUTICO

Firma Autorizada | **Firma y Sello Cliente**

DCADENA () 2026-07-01 17:09:35

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA VERIFICAR DIAN

Numero Documento	Valor Documento	Facturador
YB-704425	766,736.00	DISFARMA GC SAS
Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E	
Código Unico de Factura Electrónica:	13dd4a2a639bbb1fdcaae1d858097814b1712feadc95e7c21e406b233fdbf95f08e952b024dcf72e572e9dd09c9e8e1a	

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma®
Distribuciones Farmacéuticas

*"Querer su salud, **nuestro** compromiso"*

Girón, 1 de Julio de 2026

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
BUCARAMANGA, SANTANDER

Asunto: Carta de Compromiso por fecha de vencimiento para el documento YB 704425

Nos permitimos manifestar que los medicamentos que se relacionan a continuación se encuentran disponibles con una fecha de vencimiento mayor a 4 y menor a 12 meses; teniendo en cuenta que es inferior a la estipulada en el contrato, por tal motivo si llegado el caso no han rotado serán recibidos previa notificación con los meses de anticipación definidos en cada **contrato**. Si en el contrato no se estipula entonces serán recibidos con una anticipación descrita a continuación.

NOMBRE PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	MESES DE ANTICIPACIÓN
DIFENHIDRAMINA 50MG CAP	400	115.00	46,000	25D91	2027-04-30	4

Nota: Tener en cuenta que los productos a recibir deben estar en presentaciones completas, no unidades sueltas y el estado físico debe estar en perfectas condiciones el cual será validado por la Dirección Técnica en la recepción. Si el contrato ya fue liquidado esta carta de compromiso pierde validez alguna.

Gracias por su atención y comprensión.
Cordialmente,

MANUEL LEONARDO TORRES RUEDA

Centro Industrial y Logística San Jorge
Km 7 + 400 mts. Anillo Vial Palenque.
Diagonal Floridablanca No. 22-31
Bodegas 89 a 93. Girón - Santander.
Línea de atención al cliente (7) 691 5757
Mail: servicioalcliente@disfarma.com.co

www.disfarma.com.co | disfarma.colmax | disfarma_colmax

Disfarma®
Distribuciones Farmacéuticas

*"Querer su salud, **nuestro** compromiso"*

Director de Proyectos Especiales y Abastecimiento
manuel.torres@disfarma.com.co
Teléfono 3175135250

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. YB-704425

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
SALUS PHARMA	DIFENHIDRAMINA 50MG CAP CUM: 20096034-5 ;ATC: R06AA02 ;INVIMA: 2021M-0016650-R1	25D91	2027-04-30	0	400	115.00	46,000
OSA	PEROXIDO HIDROGENO 3.6G/100ML FCO*120ML SOL TOP (AGUA OXIGENADA) CUM: 20021507-1 ;ATC: D08AX01 ;INVIMA: 2021M-0011507-R2	9760	2028-04-30	0	223	3,232.00	720,736

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 32471

Proveedor :	900580962 - DISFARMA GC SAS			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**Telefono**	6915767 - 3173693994	**Ciudad:**	GIRON
Factura:	YB704426				
Tercero:	NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS				
Proveedor:	900580962 - DISFARMA GC SAS				
Fecha del documento:	01/07/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			01/07/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			29/09/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009360)				

Total Cuenta por pagar : **$ 2.748.229,00**

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

Fecha y Hora de Impresión : jueves, 23 de julio de 2026 11:12 a. m.

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009360

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962	**FECHA:**	01/07/2026 11:11 a. m.
CIUDAD:	GIRON (SANTANDER)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**TELEFONO:**	6915767 - 3173693994
TELEFONO:	6915767 - 3173693994	**ALMACEN:**	FARMACIA
Nº FACTURA:	YB704426 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	01/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
38332-5	TIAMINA SOLUCION INYECTABLE X 100MG/ML FRASCO X 10ML	FRASCO	25	$ 5.050,00	$ 126.250,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005901	Lote : F120048 30/12/2030						
20060004-1	MILRINONA AMP X 10MG/10ML	AMPOLLA	50	$ 52.738,00	$ 2.636.900,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005901	Lote : 0326001 31/01/2028						

DETALLE

FACTURA YB-704426 - CTO 414

SUBTOTAL:	$ 2.763.150,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 14.921,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 2.748.229,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 27 de julio de 2026

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9002

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A FA 9360 RESPECTO A FACTURA YB704426
SON: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 3730,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 1.492,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 2.238,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
YB704426	1/07/2026	29/09/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 3.730,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA YB-704426

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	1	7	2026
FECHA VENCIMIENTO	29	9	2026

SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA
DIRECCION: CR 33 28 126
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
DESPACHAR A: CR 33 28 126

VENDEDOR GERENCIA
CONDICION DE PAGO VENTA A CREDITO

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
119823	MILRINONA 10MG/10ML SOL INY - PROCLIN PHARMA	0	50	52,738.00	2,636,900.00
323379	TIAMINA 100MG/ML SOL INY - ECAR	0	25	5,050.00	126,250.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).
Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro
BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

SUBTOTAL	2,763,150.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**2,763,150.00**

Observaciones:

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

Firma Autorizada **Firma y Sello Cliente**

UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
01 JUL 2026
FARMACEUTICO

DCADENA () 2026-07-01 17:09:55 Página 1 de 1

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA VERIFICAR DIAN

Numero Documento	Valor Documento	Facturador
YB-704426	2,763,150.00	DISFARMA GC SAS

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
Código Unico de Factura Electrónica: bfee7ddea0cd679f7a3157153fabd8ef1c8ff9eefda12c1d8215b0b7abf06ce725e63538a3fbe7600c58e780a91d5b0c

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. YB-704426

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
PROCLIN PHARMA	MILRINONA 10MG/10ML SOL INY CUM: 20060004-1 ;ATC: C01CE02 ;INVIMA: 2023M-0014347-R1	0326001	2028-01-30	0	50	52,738.00	2,636,900
ECAR	TIAMINA 100MG/ML SOL INY CUM: 38332-5 ;ATC: A11DA01 ;INVIMA: 2022M-003721-R5	F120048	2030-12-30	0	25	5,050.00	126,250

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 32472

Proveedor :	900580962 - DISFARMA GC SAS			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**Telefono**	6915767 - 3173693994	**Ciudad:**	GIRON
Factura:	YB704427				
Tercero:	NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS				
Proveedor:	900580962 - DISFARMA GC SAS				
Fecha del documento:	01/07/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			01/07/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			29/09/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009361)				

Total Cuenta por pagar : **$ 383.263,00**

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

Fecha y Hora de Impresión : jueves, 23 de julio de 2026 11:19 a. m.

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009361

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962	**FECHA:**	01/07/2026 11:13 a. m.
CIUDAD:	GIRON (SANTANDER)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**TELEFONO:**	6915767 - 3173693994
TELEFONO:	6915767 - 3173693994	**ALMACEN:**	FARMACIA
Nº FACTURA:	YB704427 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	01/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
19945396-1	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% BOLSA X 60 ML	BOLSA	108	$ 3.568,00	$ 385.344,00	0,00	0,00

Remisión : FA000000005903 Lote : 116400325 30/03/2027

DETALLE

FACTURA YB-704427 - CTO 414

SUBTOTAL:	$ 385.344,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.081,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 383.263,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 27 de julio de 2026

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9004

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A FA 9361 RESPECTO A FACTURA YB704427
SON: QUINIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 520,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 208,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 312,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
YB704427	1/07/2026	29/09/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 520,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA YB-704427

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	1	7	2026
FECHA VENCIMIENTO	29	9	2026

SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA
DIRECCION: CR 33 28 126
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
DESPACHAR A: CR 33 28 126

VENDEDOR GERENCIA
CONDICION DE PAGO VENTA A CREDITO

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
319358	CLORHEXIDINA GLUCONATO 4G/100ML (4%) FCO*60ML SOL TOP (ASEPTIDINA JABON QUIRURGICO) - ASEPSIS	0	108	3,568.00	385,344.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).
Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro
BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

Observaciones:

SUBTOTAL	385,344.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**385,344.00**

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

Firma Autorizada **Firma y Sello Cliente**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER FARMACEUTICO 01 JUL 2026

DCADENA () 2026-07-01 17:10:13 Página 1 de 1

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA VERIFICAR DIAN

Numero Documento	Valor Documento	Facturador
YB-704427	385,344.00	DISFARMA GC SAS

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

Código Unico de Factura Electrónica: b49a0e7b7d6490c8596b4822ee8da2e71371e4ad52258737a651ffecf322ede111e8e72a466ef92e0908013f133c15b7

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma®
Distribuciones Farmacéuticas

*"Querer su salud, **nuestro** compromiso"*

Girón, 1 de Julio de 2026

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
BUCARAMANGA, SANTANDER

Asunto: Carta de Compromiso por fecha de vencimiento para el documento YB 704427

Nos permitimos manifestar que los medicamentos que se relacionan a continuación se encuentran disponibles con una fecha de vencimiento mayor a 4 y menor a 12 meses; teniendo en cuenta que es inferior a la estipulada en el contrato, por tal motivo si llegado el caso no han rotado serán recibidos previa notificación con los meses de anticipación definidos en cada **contrato**. Si en el contrato no se estipula entonces serán recibidos con una anticipación descrita a continuación.

NOMBRE PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	MESES DE ANTICIPACIÓN
CLORHEXIDINA GLUCONATO 4G/100ML (4%) FCO*60ML SOL TOP (ASEPTIDINA JABON QUIRURGICO)	108	3,568.00	385,344	116400325	2027-03-30	4

Nota: Tener en cuenta que los productos a recibir deben estar en presentaciones completas, no unidades sueltas y el estado físico debe estar en perfectas condiciones el cual será validado por la Dirección Técnica en la recepción. Si el contrato ya fue liquidado esta carta de compromiso pierde validez alguna.

Gracias por su atención y comprensión.
Cordialmente,

MANUEL LEONARDO TORRES RUEDA

Disfarma®
Distribuciones Farmacéuticas

*"Querer su salud, **nuestro** compromiso"*

Director de Proyectos Especiales y Abastecimiento
manuel.torres@disfarma.com.co
Teléfono 3175135250

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. YB-704427

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
ASEPSIS	CLORHEXIDINA GLUCONATO 4G/100ML (4%) FCO*60ML SOL TOP (ASEPTIDINA JABON QUIRURGICO) CUM: 19945396-1 ;ATC: D06AA04 ;INVIMA: 2015M-0003464-R1	116400325	2027-03-30	0	108	3,568.00	385,344

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 32477

Proveedor : 900580962 - DISFARMA GC SAS
Estado: Confirmado
Dirección : CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89
Telefono 6915767 - 3173693994
Ciudad: GIRON

Factura: YB704428
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Fecha del documento: 01/07/2026
Fecha de la cuenta por pagar: 01/07/2026
Plazo: 90 días
Fecha de vencimiento: 29/09/2026
Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009362)

Total Cuenta por pagar : $ 41.810.843,00

SON: CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009362

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962 **FECHA:** 01/07/2026 11:19 a. m.
CIUDAD: GIRON (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89 **TELEFONO:** 6915767 - 3173693994
TELEFONO: 6915767 - 3173693994 **ALMACEN:** FARMACIA
Nº FACTURA: YB704428 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 01/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
20028103-1	DENOSUMAB 60 MG/ML SOL INY (PROLIA®)	JERINGA	2	$ 670.798,00	$ 1.341.596,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005941	Lote : 1203336 30/11/2028						
1I10309910241 00	INMUNOGLOBULINA G HUMANA AMPOLLA 5 GR/100 ML	AMPOLLA	3	$ 1.185.000,00	$ 3.555.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005941	Lote : IG0225012 30/03/2027						
19914262-4	INSULINA GLARGINA 100 U / ML VIAL X 10 ML (LANTUS 100 U / ML)	VIAL	16	$ 127.500,00	$ 2.040.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005941	Lote : 5F040A 31/08/2028						
19950478-1	INSULINA GLULISINA VIAL X 100UI X 10 ML (APIDRA)	VIAL	54	$ 79.438,00	$ 4.289.652,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005941	Lote : 5F008A 30/06/2027						
1I10329110021 00	INSULINA HUMANA CRISTALINA AMP X 100 UI/10 ML HUMULIN R	AMPOLLA	8	$ 12.650,00	$ 101.200,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005941	Lote : S25M514 30/03/2028						
20131527-2	TERLIPRESINA ACETATO 1 MG/5ML	AMPOLLA	145	$ 160.700,00	$ 23.301.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005941	Lote : F9WB1B 30/01/2029						
20046007-2	TOXOIDE TETANICO AMP X40 UI/0.5ML	AMPOLLA	20	$ 13.649,00	$ 272.980,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005941	Lote : 220800325A 31/05/2028						
19975089-1	INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI -D X 1500 U.I. X 300 MCG	VIAL	8	$ 200.910,00	$ 1.607.280,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005941	Lote : P100897441 30/09/2028						
20065030-5	OXITOCINA 10 UI / ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	550	$ 2.150,00	$ 1.182.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005941	Lote : A260554 3/05/2028						
20062869-1	TOXINA BOTULINICA TIPO A 200 UI VIAL	AMPOLLA	3	$ 1.448.713,00	$ 4.346.139,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005941	Lote : HGB25101 18/08/2028						

DETALLE **SUBTOTAL:** $ 42.037.847,00

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009362

Confirmó :OJL

FACTURA YB704428 - CTO 414

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 227.004,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 41.810.843,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ	ORDENÓ	APROBÓ

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 27 de julio de 2026

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9005

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A FA 9362 RESPECTO A FACTURA YB704428
SON: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 56751,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 22.700,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 34.051,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
YB704428	1/07/2026	29/09/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 56.751,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA YB-704428

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

		DIA	MES	AÑO
SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E	**FECHA FACTURA**	1	7	2026
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA	**FECHA VENCIMIENTO**	29	9	2026
DIRECCION: CR 33 28 126	**VENDEDOR**	GERENCIA		
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)	**CONDICION DE PAGO**	VENTA A CREDITO		
DESPACHAR A: Carrera 33 No. 28 - 126				

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
109989	DENOSUMAB 60MG/ML JERPREX1ML CX1 SOL INY (PROLIA) - AMGEN	0	2	670,798.00	1,341,596.00
130516	INMUNOGLOBULINA ANTI-D 300MCG/2ML JERPREX2ML CX1 SOL INY (RHOPHYLAC) - CSL BEHRING	0	8	200,910.00	1,607,280.00
324004	INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL 50MG/ML (5%) VIALX100ML CX1 SOL INY (PLASMAGLOB - VND) - CAPLIN POINT	0	3	1,185,000.00	3,555,000.00
107168	INSULINA GLARGINA 100UI/ML VIALX10ML CX1 SOL INY (LANTUS) - SANOFI	0	16	127,500.00	2,040,000.00
117223	INSULINA GLULISINA 100UI/ML VIALX10ML CX1 SOL INY (APIDRA) - SANOFI	0	54	79,438.00	4,289,652.00
323522	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML FCOX10ML SOL INY (INSULEX R - VND) - PISA	0	8	12,650.00	101,200.00
134739	OXITOCINA 10UI/ML SOL INY - VITALIS	0	550	2,150.00	1,182,500.00
319432	TERLIPRESINA ACETATO 1MG/5ML SOL INY (EVERPRESSIN) - EVER VALINJECT GMBH	0	145	160,700.00	23,301,500.00
321710	TOXINA BOTULINICA TIPO A 200UI VIAL CX1 POL INY (MAGNION) - SYNTHESIS	0	3	1,448,713.00	4,346,139.00
134842	TOXOIDE TETANICO 40UI/0.5ML SUSP INY (VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO) - DELTA	0	20	13,649.00	272,980.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).

Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro

BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

SUBTOTAL	42,037,847.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**42,037,847.00**

Observaciones:

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

Firma Autorizada

Firma y Sello Cliente

UNIVERSITARIO DE SANTANDER
23 JUL 2026
FARMACÉUTICO

DCADENA () 2026-07-01 17:10:29

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

VERIFICAR DIAN

Numero Documento	Valor Documento	Facturador
YB-704428	42,037,847.00	DISFARMA GC SAS

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

Código Unico de Factura Electrónica: c39d9cff8ac560c3e677c2ca15902027fd859256b0245a15d4cadf31d875e40ca5b2e249a3f49f0ffb8982deb4834170

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma®
Distribuciones Farmacéuticas

"Querer su salud, **nuestro** compromiso"

Girón, 1 de Julio de 2026

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
BUCARAMANGA, SANTANDER

Asunto: Carta de Compromiso por fecha de vencimiento para el documento YB 704428

Nos permitimos manifestar que los medicamentos que se relacionan a continuación se encuentran disponibles con una fecha de vencimiento mayor a 4 y menor a 12 meses; teniendo en cuenta que es inferior a la estipulada en el contrato, por tal motivo si llegado el caso no han rotado serán recibidos previa notificación con los meses de anticipación definidos en cada **contrato**. Si en el contrato no se estipula entonces serán recibidos con una anticipación descrita a continuación.

NOMBRE PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	MESES DE ANTICIPACIÓN
INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL 50MG/ML (5%) VIALX100ML CX1 SOL INY (PLASMAGLOB - VND)	3	1,185,000.00	3,555,000	IG0225012	2027-03-30	4
INSULINA GLULISINA 100UI/ML VIALX10ML CX1 SOL INY (APIDRA)	54	79,438.00	4,289,652	5F008A	2027-06-30	4

Nota: Tener en cuenta que los productos a recibir deben estar en presentaciones completas, no unidades sueltas y el estado físico debe estar en perfectas condiciones el cual será validado por la Dirección Técnica en la recepción. Si el contrato ya fue liquidado esta carta de compromiso pierde validez alguna.

Gracias por su atención y comprensión.
Cordialmente,

Centro Industrial y Logística San Jorge
Km 7 + 400 mts. Anillo Vial Palenque
Diagonal Floridablanca No. 22-31
Bodegas 89 a 93. Girón - Santander.
Línea de atención al cliente (7) 691 5757
Mail: servicioalcliente@disfarma.com.co

www.disfarma.com.co | disfarma.colmax | disfarma_oficial

Disfarma®
Distribuciones Farmacéuticas

*"Querer su salud, **nuestro** compromiso"*

MANUEL LEONARDO TORRES RUEDA

Director de Proyectos Especiales y Abastecimiento
manuel.torres@disfarma.com.co
Teléfono 3175135250

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. YB-704428

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
AMGEN	DENOSUMAB 60MG/ML JERPREX1ML CX1 SOL INY (PROLIA) CUM: 20028103-1 ;ATC: M05BX04 ;INVIMA: 2017MBT-0012429-R1	1203336	2028-11-30	0	2	670,798.00	1,341,596
CSL BEHRING	INMUNOGLOBULINA ANTI-D 300MCG/2ML JERPREX2ML CX1 SOL INY (RHOPHYLAC) CUM: 19975089-1 ;ATC: J06BB01 ;INVIMA: 2019M-0007431-R1	P100897441	2028-09-30	0	8	200,910.00	1,607,280
CAPLIN POINT	INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL 50MG/ML (5%) VIALX100ML CX1 SOL INY (PLASMAGLOB - VND) CUM: 0 ;ATC: J06BA02 ;INVIMA: NA	IG0225012	2027-03-30	0	3	1,185,000.00	3,555,000
SANOFI	INSULINA GLARGINA 100UI/ML VIALX10ML CX1 SOL INY (LANTUS) CUM: 19914262-4 ;ATC: A10AE04 ;INVIMA: 2016MBT-0000394-R2	5F040A	2028-08-31	0	16	127,500.00	2,040,000
SANOFI	INSULINA GLULISINA 100UI/ML VIALX10ML CX1 SOL INY (APIDRA) CUM: 19950478-1 ;ATC: A10AB06 ;INVIMA: 2022MBT-0004260-R2	5F008A	2027-06-30	0	54	79,438.00	4,289,652
PISA	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML FCOX10ML SOL INY (INSULEX R - VND) CUM: NA ;ATC: A10AB01 ;INVIMA: NA	S25M514	2028-03-31	0	8	12,650.00	101,200
VITALIS	OXITOCINA 10UI/ML SOL INY CUM: 20065030-5 ;ATC: H01BB02 ;INVIMA: 2022M-0015216-R1	A260554	2028-05-03	0	550	2,150.00	1,182,500
EVER VALINJECT GMBH	TERLIPRESINA ACETATO 1MG/5ML SOL INY (EVERPRESSIN) CUM: 20131527-2 ;ATC: H01BA04 ;INVIMA: 2019M-0018721	F9WB1B	2029-01-30	0	145	160,700.00	23,301,500
SYNTHESIS	TOXINA BOTULINICA TIPO A 200UI VIAL CX1 POL INY (MAGNION) CUM: 20062869-1 ;ATC: M03AX01 ;INVIMA: 2014MB-0015295	HGB25101	2028-08-18	0	3	1,448,713.00	4,346,139
DELTA	TOXOIDE TETANICO 40UI/0.5ML SUSP INY (VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO) CUM: 20046007-2 ;ATC: J07AM01 ;INVIMA: 2020MB-0014543-R1	220800325A	2028-05-30	0	20	13,649.00	272,980

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 32481

Proveedor :	900580962 - DISFARMA GC SAS			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**Telefono**	6915767 - 3173693994	**Ciudad:**	GIRON
Factura:	YB704431				
Tercero:	NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS				
Proveedor:	900580962 - DISFARMA GC SAS				
Fecha del documento:	01/07/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			01/07/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			29/09/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009363)				

Total Cuenta por pagar : **$ 61.362.066,00**

SON: SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

Fecha y Hora de Impresión : jueves, 23 de julio de 2026 12:17 p. m.

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009363

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962	**FECHA:**	01/07/2026 11:52 a. m.
CIUDAD:	GIRON (SANTANDER)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**TELEFONO:**	6915767 - 3173693994
TELEFONO:	6915767 - 3173693994	**ALMACEN:**	FARMACIA
Nº FACTURA:	YB704431 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	01/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
20092761-10	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2 % BOLSA X 850 ML	BOLSA	12	$ 43.150,00	$ 517.800,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005984	Lote : 250115280 30/04/2027						
32425-6	YODOPOVIDONA SOLUCION FRASCO X 60 ML	FRASCO	96	$ 3.820,00	$ 366.720,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005984	Lote : G050483 30/05/2029						
19995297-1	HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR SODICA SOLUCION INYECTABLE X 5000 U.I/ML VIALX 5ML	FRASCO	100	$ 32.300,00	$ 3.230.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005984	Lote : 75WG1036 30/07/2028						
29517-1	DEXTROSA AL 50% BOLSA X 500 ML	BOLSA	280	$ 10.010,00	$ 2.802.800,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005984	Lote : SB26CQ5 28/03/2028						
29523-3	SOLUCION SALINA NORMAL BOLSA X 100 ML	BOLSA	1.000	$ 2.305,00	$ 2.305.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005921	Lote : SX26ED9 31/05/2028						
32606-2	SOLUCION LACTATO DE RINGER BOLSA X 500ML	BOLSA	10.000	$ 2.785,00	$ 27.850.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005921	Lote : SB26DB7 30/04/2028						
32606-2	SOLUCION LACTATO DE RINGER BOLSA X 500ML	BOLSA	800	$ 2.785,00	$ 2.228.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005921	Lote : SB26DB0 30/04/2028						
32606-3	SOLUCION LACTATO DE RINGER X 1000ML	BOLSA	20	$ 5.015,00	$ 100.300,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005984	Lote : SB26EF5 31/05/2028						
29523-3	SOLUCION SALINA NORMAL BOLSA X 100 ML	BOLSA	1.200	$ 2.305,00	$ 2.766.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005921	Lote : SX26DF0 30/04/2028						
29523-5	SOLUCION SALINA NORMAL BOLSA X 500 ML	BOLSA	8.120	$ 2.405,00	$ 19.528.600,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005921	Lote : SB26CK8 31/03/2028						

DETALLE

SUBTOTAL: $ 61.695.220,00

DESCUENTO: $ 0,00

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009363

Confirmó :OJL

FACTURA YB704431 - CTO 414

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 333.154,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 61.362.066,00

TOTAL COMPROBANTE:

SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 27 de julio de 2026

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9006

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A FA 9363 RESPECTO A FACTURA YB704431
SON: OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 83288,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 33.315,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 49.973,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
YB704431	1/07/2026	29/09/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 83.288,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA YB-704431

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	1	7	2026
FECHA VENCIMIENTO	29	9	2026
VENDEDOR	GERENCIA		
CONDICION DE PAGO	VENTA A CREDITO		

SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA
DIRECCION: CR 33 28 126
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
DESPACHAR A: Carrera 33 No. 28 - 126

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
317733	CLORHEXIDINA 2G/100ML (2%) SOL TOP (WESCOHEX) - WEST	0	12	43,150.00	517,800.00
316610	CLORURO DE SODIO 0.9G/100ML (0.9%) SOL INY BOL*500ML (VIAFLEX REF:ARB1323) - BAXTER	0	8,120	2,405.00	19,528,600.00
316965	CLORURO DE SODIO 0,9G/100ML (0.9%) SOL INY BOL*100ML (VIAFLEX REF:ARB1302) - BAXTER	0	2,200	2,305.00	5,071,000.00
107963	GLUCOSA MONOHIDRATO 50G/100ML SOL INY BOL*500ML (DEXTROSA 50%) - BAXTER	0	280	10,010.00	2,802,800.00
134971	HEPARINA SODICA 5.000UI/ML SOL INY - SANDERSON	0	100	32,300.00	3,230,000.00
316460	LACTATO DE RINGER SOL INY BOL*500ML (HARTMAN REF:ARB2323) - BAXTER	0	10,800	2,785.00	30,078,000.00
316461	LACTATO DE RINGER SOL INY BOL*1000ML (HARTMAN REF:ARB2324) - BAXTER	0	20	5,015.00	100,300.00
132731	YODOPOVIDONA 10G/100ML FCO*60ML SOL TOP (BACTRODERM) - ECAR	0	96	3,820.00	366,720.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).
Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro
BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

SUBTOTAL	61,695,220.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**61,695,220.00**

Observaciones:

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

Firma Autorizada

Firma y Sello Cliente

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
01 JUL 2026
FARMACÉUTICO

DCADENA () 2026-07-01 17:11:33

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA VERIFICAR DIAN

Numero Documento	Valor Documento	Facturador
YB-704431	61,695,220.00	DISFARMA GC SAS
Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E	
Código Unico de Factura Electrónica:	921a1685def55d185035c8ae00edc4c5ac431e5fdd3a57c3756112e87ec62cb22ca939e51532905b186102039cb53700	

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma®
Distribuciones Farmacéuticas

*"Querer su salud, **nuestro** compromiso"*

Girón, 1 de Julio de 2026

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
BUCARAMANGA, SANTANDER

Asunto: Carta de Compromiso por fecha de vencimiento para el documento YB 704431

Nos permitimos manifestar que los medicamentos que se relacionan a continuación se encuentran disponibles con una fecha de vencimiento mayor a 4 y menor a 12 meses; teniendo en cuenta que es inferior a la estipulada en el contrato, por tal motivo si llegado el caso no han rotado serán recibidos previa notificación con los meses de anticipación definidos en cada **contrato**. Si en el contrato no se estipula entonces serán recibidos con una anticipación descrita a continuación.

NOMBRE PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	MESES DE ANTICIPACIÓN
CLORHEXIDINA 2G/100ML (2%) SOL TOP (WESCOHEX)	12	43,150.00	517,800	250115280	2027-04-30	4

Nota: Tener en cuenta que los productos a recibir deben estar en presentaciones completas, no unidades sueltas y el estado físico debe estar en perfectas condiciones el cual será validado por la Dirección Técnica en la recepción. Si el contrato ya fue liquidado esta carta de compromiso pierde validez alguna.

Gracias por su atención y comprensión.
Cordialmente,

MANUEL LEONARDO TORRES RUEDA

Disfarma®
Distribuciones Farmacéuticas

*"Querer su salud, **nuestro** compromiso"*

Director de Proyectos Especiales y Abastecimiento
manuel.torres@disfarma.com.co
Teléfono 3175135250

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. YB-704431

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
WEST	CLORHEXIDINA 2G/100ML (2%) SOL TOP (WESCOHEX) CUM: 20092761-10 ;ATC: D08AC02 ;INVIMA: 2021M-0016758-R1	250115280	2027-04-30	0	12	43,150.00	517,800
BAXTER	CLORURO DE SODIO 0.9G/100ML (0.9%) SOL INY BOL*100ML (VIAFLEX REF:ARB1302) CUM: 29523-3 ;ATC: B05XA03 ;INVIMA: 2020M-001117-R4	SX26DF0	2028-04-30	0	2,200	2,305.00	5,071,000
BAXTER	CLORURO DE SODIO 0.9G/100ML (0.9%) SOL INY BOL*500ML (VIAFLEX REF:ARB1323) CUM: 29523-5 ;ATC: B05XA03 ;INVIMA: 2020M-001117-R4	SB26CK8	2028-03-31	0	8,120	2,405.00	19,528,600
BAXTER	GLUCOSA MONOHIDRATO 50G/100ML SOL INY BOL*500ML (DEXTROSA 50%) CUM: 29517-1 ;ATC: B05BA03 ;INVIMA: 2020M-000885-R4	SB26CQ5	2028-03-28	0	280	10,010.00	2,802,800
SANDERSON	HEPARINA SODICA 5.000UI/ML SOL INY CUM: 19995297-1 ;ATC: B01AB01 ;INVIMA: 2020MB-0009288-R1	75WG1036	2028-07-30	0	100	32,300.00	3,230,000
BAXTER	LACTATO DE RINGER SOL INY BOL*500ML (HARTMAN REF:ARB2323) CUM: 32606-2 ;ATC: B05XA30 ;INVIMA: 2020M-002282-R4	SB26DB0	2028-04-30	0	800	2,785.00	2,228,000
BAXTER	LACTATO DE RINGER SOL INY BOL*500ML (HARTMAN REF:ARB2323) CUM: 32606-2 ;ATC: B05XA30 ;INVIMA: 2020M-002282-R4	SB26DB7	2028-04-30	0	10,000	2,785.00	27,850,000
BAXTER	LACTATO DE RINGER SOL INY BOL*1000ML (HARTMAN REF:ARB2324) CUM: 32606-3 ;ATC: B05XA30 ;INVIMA: 2020M-002282-R4	SB26EF5	2028-05-31	0	20	5,015.00	100,300
ECAR	YODOPOVIDONA 10G/100ML FCO*60ML SOL TOP (BACTRODERM) CUM: 32425-6 ;ATC: D08AG02 ;INVIMA: 2022M-010310-R3	G050483	2029-05-30	0	96	3,820.00	366,720

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 32520

Proveedor : 900580962 - DISFARMA GC SAS **Estado:** Confirmado

Dirección : CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89 **Telefono** 6915767 - 3173693994 **Ciudad:** GIRON

Factura: YB704432

Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS

Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS

Fecha del documento: 01/07/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 01/07/2026

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 29/09/2026

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009399)

Total Cuenta por pagar : $ 237.566.166,00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009399

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962 **FECHA:** 01/07/2026 05:23 p. m.
CIUDAD: GIRON (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89 **TELEFONO:** 6915767 - 3173693994
TELEFONO: 6915767 - 3173693994 **ALMACEN:** FARMACIA
Nº FACTURA: YB704432 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 01/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MG0041	ACEITE MINERAL GARRAFA 3600 A 4000 ML	ML	2	$ 38.550,00	$ 77.100,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000005943	Lote : MP06325 30/04/2030						
19929516-5	ACETAMINOFEN JARABE 150MG/ML FCO X 60 ML	FRASCO	24	$ 1.125,00	$ 27.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005943	Lote : 25C725 30/11/2027						
209835-6	ACICLOVIR TAB X 200 MG	TABLETA	720	$ 195,00	$ 140.400,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005943	Lote : 3359736 30/04/2029						
20119541-1	PICOSULFATO DE SODIO 10MG + ACIDO CITRICO ANHIDRO 12G + OXIDO DE MAGNESIO LIVIANO 3.5G (TRAVAD PK)	SOBRE	4	$ 92.749,00	$ 370.996,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005943	Lote : 5C6242 28/02/2027						
32623-8	FOLICO ACIDO TAB 5MG	TABLETA	80	$ 135,00	$ 10.800,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005943	Lote : E080549 30/09/2026						
20021392-1	ACIDO FUSIDICO AL 2% CREMA TOPICA TUBO X 15 G	TUBO	6	$ 3.500,00	$ 21.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005943	Lote : G01956 31/01/2029						
20212210-2	ACIDO POLIACRILICO 0.2% GEL OFTALMICO TUBO X 10 G	TUBO	3	$ 21.500,00	$ 64.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005943	Lote : 0830A 30/11/2026						
19929516-5	ACETAMINOFEN JARABE 150MG/ML FCO X 60 ML	FRASCO	54	$ 1.125,00	$ 60.750,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005943	Lote : 25C795 30/12/2027						
53560-5	ACETAMINOFEN TAB X 500 MG	TABLETA	3.700	$ 35,00	$ 129.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005943	Lote : G01000C 31/05/2029						
20011084-5	PREDNISOLONA TAB X 5 MG	TABLETA	1.800	$ 33,00	$ 59.400,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005943	Lote : G00240A 28/02/2028						
19936296-11	ACIDO ACETILSALICILICO TAB X 100 MG	TABLETA	1.800	$ 28,00	$ 50.400,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005943	Lote : 153771 28/02/2028						

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009399

Confirmó :OJL

32623-8	FOLICO ACIDO TAB 5MG		TABLETA	10	$ 135,00	$ 1.350,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005943	Lote : E080547	1/09/2026						
20212210-2	ACIDO POLIACRILICO 0.2% GEL OFTALMICO TUBO X 10 G		TUBO	1	$ 21.500,00	$ 21.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005943	Lote : S19400	30/05/2028						
20016549-119	ACIDO VALPROICO CAP X 250 MG		CAPSULA	900	$ 1.150,00	$ 1.035.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005943	Lote : 2604001979	30/05/2028						
20016549-119	ACIDO VALPROICO CAP X 250 MG		CAPSULA	80	$ 1.150,00	$ 92.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005943	Lote : 2511004368	30/11/2027						
20014360-4	VALPROICO ACIDO 250 MG/5ML JARABE FRASCO X 120 ML		FRASCO	37	$ 4.275,00	$ 158.175,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005943	Lote : 25206	31/12/2027						
34421-5	AGUA ESTERIL BOLSA X 1000 CC		BOLSA	26	$ 6.665,00	$ 173.290,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005943	Lote : SB26CE7	31/03/2027						
19908202-5	ALBENDAZOL TAB X 200 MG		TABLETA	100	$ 220,00	$ 22.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005943	Lote : 96245	28/02/2027						
19908202-5	ALBENDAZOL TAB X 200 MG		TABLETA	50	$ 220,00	$ 11.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005943	Lote : A0418	31/12/2027						
230417-6	ALBENDAZOL SUSPENSION X 400 MG/20 ML		FRASCO	12	$ 418,00	$ 5.016,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005943	Lote : A0571	31/01/2028						
30321-12	ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70% X 120ML		FRASCO	6	$ 3.045,00	$ 18.270,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005943	Lote : 9785	30/04/2028						
30321-10	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% GARRAFA X 3600 A 4000 ML		ML	1	$ 20.495,00	$ 20.495,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005943	Lote : 9991	30/05/2028						
33103-2	ALTEPLASE VIAL X 50 MG (ACTILYSE)		VIAL	16	$ 1.827.500,00	$ 29.240.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005943	Lote : 505363	31/07/2028						
55895-6	AMLODIPINO TAB X 5 MG		TABLETA	2.400	$ 20,00	$ 48.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005943	Lote : G00090A	31/01/2028						
20255836-2	ACIDO URSODESOXICOLICO CAPSULA X 300 MG (HEPARONEL)		CAPSULA	100	$ 3.995,00	$ 399.500,00	0,00	0,00

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009399

Confirmó :OJL

Remisión : FA000000005943	Lote : 6340925	30/09/2027						
19908202-5	ALBENDAZOL TAB X 200 MG		TABLETA	100	$ 220,00	$ 22.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005943	Lote : 95557	31/12/2026						
30321-12	ALCOHOL ANTISÉPTICO AL 70% X 120ML		FRASCO	1	$ 3.045,00	$ 3.045,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005943	Lote : 9861	30/05/2028						
11415-4	ALOPURINOL TAB X 300 MG		TABLETA	870	$ 350,00	$ 304.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005943	Lote : 19326	30/05/2028						
17144-9	AMITRIPTILINA CLORHIDRATO TAB X 25MG		TABLETA	30	$ 35,00	$ 1.050,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005943	Lote : 936981	1/09/2026						
20194043-6	ATORVASTATINA TABLETA RECUBIERTA X 20 MG		TABLETA	330	$ 45,00	$ 14.850,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005943	Lote : DRF09272A	30/08/2027						
19980025-10	BETAMETASONA AMP X 4 MG/1ML		AMPOLLA	100	$ 520,00	$ 52.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : A240127	12/02/2027						
20052758-2	BETAMETILDIGOXINA AMP X 0.2MG/2ML		AMPOLLA	10	$ 6.450,00	$ 64.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : A260445	2/05/2028						
20004032-4	BICARBONATO DE SODIO AMP X 10 MEQ/10 ML		AMPOLLA	150	$ 1.522,00	$ 228.300,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 1596225	30/04/2028						
20096371-25	BISOPROLOL FUMARATO TAB X 5 MG		TABLETA	330	$ 675,00	$ 222.750,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : G00871A	31/05/2028						
2B10250610011 00	BUPIVACAINA C/ E AMP X AL 0.5% /10 ML		AMPOLLA	130	$ 20.350,00	$ 2.645.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : GN6188	31/07/2028						
19966681-2	CAOLIN 2G/10ML + PECTINA 0.1G/10ML SUSP FCO X 120ML		FRASCO	5	$ 25.700,00	$ 128.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : KA01-25	28/02/2028						
19972152-6	CARVEDILOL TAB X 25 MG		TABLETA	60	$ 1.060,00	$ 63.600,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 947888	30/10/2026						
20070206-1	CICLOSPORINA CAP X 100 MG		CAPSULA	100	$ 9.779,00	$ 977.900,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 5B3109	31/10/2027						

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009399

Confirmó :OJL

20070206-1	CICLOSPORINA CAP X 100 MG		CAPSULA	50	$ 9.779,00	$ 488.950,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 5E5691	31/12/2027						
19945396-2	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% BOLSA X 120 ML		BOLSA	20	$ 6.251,00	$ 125.020,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 121201225	30/12/2027						
19945396-7	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% BOLSA X 30 ML		BOLSA	517	$ 3.495,00	$ 1.806.915,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 122640526	30/05/2028						
19945396-1	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% BOLSA X 60 ML		BOLSA	1	$ 3.568,00	$ 3.568,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 116400325	30/03/2027						
19911224-1	CLOTRIMAZOL 1% CREMA TOPICA TUBO X 40GR		TUBO	40	$ 2.450,00	$ 98.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : F01641A	30/07/2028						
227601-2	COLESTIRAMINA RESIN GRANULOS X 4 G		SOBRE	200	$ 1.675,00	$ 335.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 149227	28/02/2029						
20067183-2	DAPAGLIFLOZINA TAB X 10 MG		TABLETA	280	$ 4.990,00	$ 1.397.200,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : YL0128	30/06/2028						
230345-1	TOBRAMICINA 3 MG + DEXAMETASONA 1 MG SOL. OFTALMICA FCO X 6 ML		FRASCO	7	$ 11.950,00	$ 83.650,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 4033137	24/11/2027						
19984412-1	DIHIDROCODEINA JARABE SUSP. ORAL FCO X 120 ML		FRASCO	18	$ 3.625,00	$ 65.250,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 6A410	30/04/2028						
37246-1	ISOSORBIDE DINITRATO TAB X 5 MG		TABLETA	20	$ 510,00	$ 10.200,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 26010136A	10/03/2028						
19993036-8	DIPIRONA SODICA 1G/2ML SOL INY		AMPOLLA	28	$ 414,00	$ 11.592,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 1474126	30/09/2026						
19993036-8	DIPIRONA SODICA 1G/2ML SOL INY		AMPOLLA	100	$ 414,00	$ 41.400,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 1536347	30/11/2027						
19993036-8	DIPIRONA SODICA 1G/2ML SOL INY		AMPOLLA	100	$ 414,00	$ 41.400,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 1586306	28/02/2029						
19941379-4	DOBUTAMINA 250MG VIAL X 20ML		AMPOLLA	50	$ 9.164,00	$ 458.200,00	0,00	0,00

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009399

Confirmó :OJL

	Remisión : FA000000005951 Lote : DBC-075 30/09/2027						
19941379-4	DOBUTAMINA 250MG VIAL X 20ML	AMPOLLA	50	$ 9.164,00	$ 458.200,00	0,00	0,00
	Remisión : FA000000005951 Lote : DBC-078 31/01/2028						
50476-13	POLIETILENGLICOL 3350 SOBRE X 110.1 G	SOBRE	10	$ 16.652,00	$ 166.520,00	0,00	0,00
	Remisión : FA000000005951 Lote : 09861 30/04/2029						
20084687-22	HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR ENOXAPARINA AMP X 60MG/0.6ML	AMPOLLA	190	$ 19.480,00	$ 3.701.200,00	0,00	0,00
	Remisión : FA000000005951 Lote : AC09903A 1/11/2027						
20084687-22	HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR ENOXAPARINA AMP X 60MG/0.6ML	AMPOLLA	110	$ 19.480,00	$ 2.142.800,00	0,00	0,00
	Remisión : FA000000005951 Lote : AC9733A 25/09/2027						
19969493-1	ETONOGESTREL IMPLANTE DE 68 MG CON APLICADOR	IMPLANTE	42	$ 218.800,00	$ 9.189.600,00	0,00	0,00
	Remisión : FA000000005951 Lote : C129430 30/03/2030						
19925209-3	ATORVASTATINA TAB X 10 MG	TABLETA	30	$ 75,00	$ 2.250,00	0,00	0,00
	Remisión : FA000000005951 Lote : 132467 1/11/2027						
20194043-10	ATORVASTATINA TAB X 40 MG	TABLETA	3.870	$ 135,00	$ 522.450,00	0,00	0,00
	Remisión : FA000000005951 Lote : DRF12069A 30/10/2027						
1A10002810141 01	AZUL DE METILENO 50MG/5ML	AMPOLLA	5	$ 37.800,00	$ 189.000,00	0,00	0,00
	Remisión : FA000000005951 Lote : DP6001 30/06/2028						
20122985-4	BACLOFENO TAB X 10 MG	TABLETA	50	$ 335,00	$ 16.750,00	0,00	0,00
	Remisión : FA000000005951 Lote : 090225 30/12/2027						
19935759-6	BECLOMETASONA 50MCG X 10 ML INHALADOR	INHALADOR	5	$ 9.000,00	$ 45.000,00	0,00	0,00
	Remisión : FA000000005951 Lote : 090225 30/12/2027						
20012688-1	BECLOMETASONA DIPROPIONATO X 50 MCG/DOSIS AEROSOL NASAL X 200 DOSIS	INHALADOR	1	$ 9.089,00	$ 9.089,00	0,00	0,00
	Remisión : FA000000005951 Lote : 2522971 30/06/2028						
20012688-1	BECLOMETASONA DIPROPIONATO X 50 MCG/DOSIS AEROSOL NASAL X 200 DOSIS	INHALADOR	5	$ 9.089,00	$ 45.445,00	0,00	0,00
	Remisión : FA000000005951 Lote : 2522981 30/06/2028						
20012688-1	BECLOMETASONA DIPROPIONATO X 50 MCG/DOSIS AEROSOL NASAL X 200 DOSIS	INHALADOR	1	$ 9.089,00	$ 9.089,00	0,00	0,00

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009399

Confirmó :OJL

Remisión : FA000000005951	Lote : 252326	31/12/2027						
45688-1	BETAMETASONA CREMA AL 0.05% TUBO X 40G		TUBO	4	$ 3.500,00	$ 14.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : G00163A	28/02/2028						
20006150-7	BISACODILO TAB X 5 MG		TABLETA	190	$ 45,00	$ 8.550,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : F060936	1/07/2027						
20132472-19	BISOPROLOL FUMARATO 10MG TABLETAS RECUBIERTAS CON PELICULA		TABLETA	120	$ 1.375,00	$ 165.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : KTR0226003	30/12/2028						
20066784-1	BRIMONIDINA TARTRATO 0.2% +TIMOLOL 0.5% + DORZOLAMIDA 2% SOLUCIÓN OFTÁLMICA FRASCO X 5 ML		FRASCO	1	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : S16651	30/12/2026						
54889-1	BROMURO IPRATROPIO 0.25 MG/ ML +FENOTEROL /0.50 MG/ML FRASCO X 20ML SOLUCION PARA INHALAR		FRASCO	21	$ 29.750,00	$ 624.750,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : M0117A	27/02/2029						
20066836-1	BROMURO DE IPRATROPIO 20 MCG/ X 200 DOSIS AEROSOL		INHALADOR	174	$ 19.350,00	$ 3.366.900,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 011826	28/02/2029						
1B1024501002100	BUPIVACAINA S/E AMP X AL 0.5%/10 ML		AMPOLLA	52	$ 4.110,00	$ 213.720,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : B25Y604	30/05/2028						
19934690-1	CALCITRIOL CAP X 0.25 MCG		CAPSULA	90	$ 125,00	$ 11.250,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 1603139	30/04/2029						
19942545-1	CALCITRIOL TAB X 0.5 MCG		TABLETA	360	$ 150,00	$ 54.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 16003210	30/04/2029						
44969-9	CARBAMAZEPINA TAB X 200 MG		TABLETA	600	$ 140,00	$ 84.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 95394	30/12/2026						
1980397-1	LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG TAB		TABLETA	30	$ 223,00	$ 6.690,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 169732	30/04/2029						
20044615-4	CALCIO 600 MG + VITAMINA D 200 UI TAB		TABLETA	300	$ 118,00	$ 35.400,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 94743	30/11/2026						

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009399

Confirmó :OJL

20065777-4	CARBOXIMETILCELULOSA SODICA 0.5% FCO X 15ML	FRASCO	5	$ 12.500,00	$ 62.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 26L3004	30/03/2028					
20005748-7	CARVEDILOL TAB X 6.25 MG	TABLETA	1.500	$ 275,00	$ 412.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 136384	30/12/2027					
20056052-22	CLOPIDOGREL TAB X 75 MG	TABLETA	450	$ 1.480,00	$ 666.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : BRF01162A	31/12/2026					
20056052-22	CLOPIDOGREL TAB X 75 MG	TABLETA	150	$ 1.480,00	$ 222.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : BRF01164A	31/12/2026					
19995245-2	CLOTRIMAZOL CREMA VAGINAL 1% TUBO X 40GR	TUBO	3	$ 2.650,00	$ 7.950,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 1587420	31/01/2029					
36324-3	COLCHICINA TAB X 0.5 MG	TABLETA	20	$ 50,00	$ 1.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 632B04	1/05/2027					
19993036-8	DIPIRONA SODICA 1G/2ML SOL INY	AMPOLLA	100	$ 414,00	$ 41.400,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 1581481	31/01/2029					
19993036-8	DIPIRONA SODICA 1G/2ML SOL INY	AMPOLLA	100	$ 414,00	$ 41.400,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 1586305	28/02/2029					
19993036-8	DIPIRONA SODICA 1G/2ML SOL INY	AMPOLLA	100	$ 414,00	$ 41.400,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 1545614	1/02/2028					
19941379-4	DOBUTAMINA 250MG VIAL X 20ML	AMPOLLA	25	$ 9.164,00	$ 229.100,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : DBC-077	31/12/2027					
20193113-2	ELTROMBOPAG TAB X 50 MG	TABLETA	30	$ 232.800,00	$ 6.984.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 777BT26001	30/12/2027					
20193113-2	ELTROMBOPAG TAB X 50 MG	TABLETA	60	$ 232.800,00	$ 13.968.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 777BT26002	30/03/2028					
20073367-3	EMPAGLIFLOZINA TABLETA 10 MG	TABLETA	330	$ 3.660,00	$ 1.207.800,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 505331	31/12/2028					
43757-5	ENALAPRIL MALEATO TAB X 5MG	TABLETA	500	$ 28,00	$ 14.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : G12556	30/05/2028					

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009399

Confirmó :OJL

19946883-37	ENANTATO DE NORETISTERINA 50 MG + VALERATO DE ESTRADIOL 5 MG (NOFERTYL® INYECTABLE)		AMPOLLA	2	$ 8.800,00	$ 17.600,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 24C810	31/08/2026						
19950452-109	HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR ENOXAPARINA AMP X 40MG/0.4ML		AMPOLLA	131	$ 13.000,00	$ 1.703.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 1597395	30/04/2029						
20084687-22	HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR ENOXAPARINA AMP X 60MG/0.6ML		AMPOLLA	10	$ 19.480,00	$ 194.800,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : AC14561A	2/09/2027						
20118266-2	ENTECAVIR 0,5 MG TABLETA RECUBIERTA		TABLETA	30	$ 21.500,00	$ 645.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 6ID0421	30/11/2027						
42849-5	EPINEFRINA AMP 1MG/1ML		AMPOLLA	750	$ 1.110,00	$ 832.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : G020903	30/03/2028						
42849-5	EPINEFRINA AMP 1MG/1ML		AMPOLLA	750	$ 1.110,00	$ 832.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : G020906	31/03/2028						
19942429-2	ESPIRONOLACTONA TAB X 100MG		TABLETA	100	$ 320,00	$ 32.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 6F123RA	3/03/2028						
20097693-5	FENITOINA SODICA X 100 MG CAPSULA		CAPSULA	50	$ 495,00	$ 24.750,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 6B0958A	30/01/2028						
20097693-5	FENITOINA SODICA X 100 MG CAPSULA		CAPSULA	150	$ 495,00	$ 74.250,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 5B0993	1/02/2027						
19956452-1	FENITOINA SODICA AMP X 250 MG/ 5 ML		AMPOLLA	16	$ 2.425,00	$ 38.800,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : B25U309	1/07/2027						
19956452-1	FENITOINA SODICA AMP X 250 MG/ 5 ML		AMPOLLA	16	$ 2.425,00	$ 38.800,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : B26E306	30/01/2028						
19933064-6	FITOMENADIONA 10 MG/ML SOLUCION INYECTABLE		AMPOLLA	1	$ 705,00	$ 705,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : E070716	30/08/2026						
19933064-6	FITOMENADIONA 10 MG/ML SOLUCION INYECTABLE		AMPOLLA	2	$ 705,00	$ 1.410,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : E070717	30/08/2026						
27206-1	FITOMENADIONA AMP X 2 MG		AMPOLLA	25	$ 18.795,00	$ 469.875,00	0,00	0,00

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009399

Confirmó :OJL

Remisión : FA000000005951	Lote : F3216F04 31/07/2027							
27206-1	FITOMENADIONA AMP X 2 MG	AMPOLLA	100	$ 18.795,00	$ 1.879.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : F3217F05 31/07/2027							
MDB0005	FORMOL AL 37 % X 3600-4000 ML	GARRAFA	12	$ 34.950,00	$ 419.400,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000005951	Lote : MP-254-23 31/10/2028							
32609-1	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO USP 16 gr + FOSFATO DE SODIO DIBASICO USP 6 gr (ENEMA RECTAL) BOLSA 133 ML	BOLSA	43	$ 8.010,00	$ 344.430,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 6D6565 6/05/2028							
20156998-1	FUROATO DE FLUTICASONA/UMECLIDINIO/VILANTEROL 100 MCG/62,5 MCG/25 MCG INHALADOR	INHALADOR	5	$ 176.950,00	$ 884.750,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : V59Y 30/09/2027							
42216-13	FUROSEMIDA TAB X 40 MG	TABLETA	300	$ 35,00	$ 10.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : G00347A 28/02/2028							
19929683-1	GENTAMICINA SULFATO AL 0.3 % FRASCO X 6 ML SOL OFTALMICA	FRASCO	14	$ 2.750,00	$ 38.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 1584132 30/01/2028							
20151815-1	GLUCONATO DE POTASIO AL 31.2% FRASCO X 180 ML	FRASCO	39	$ 11.721,00	$ 457.119,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 000326 30/03/2028							
19974149-2	HALOPERIDOL SOLUCION ORAL X 2MG/ML FCO 20 ML	FRASCO	24	$ 5.450,00	$ 130.800,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 5G031 30/09/2027							
48015-3	HIDROXICINA JARABE 0,25% FRASCO 120 ML	FRASCO	5	$ 1.945,00	$ 9.725,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 2602005 29/02/2028							
48012-1	HIDROXICINA TAB X 25 MG	TABLETA	250	$ 110,00	$ 27.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 2501082 30/11/2028							
215882-1	HIDROXIDO DE ALUMINIO AL 6% FCO X360ML	FRASCO	6	$ 5.780,00	$ 34.680,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 6D6554 12/05/2028							
20120320-6	HIERRO SACAROSA 100MG/5ML	AMPOLLA	10	$ 8.695,00	$ 86.950,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : E080220 30/08/2026							

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA

NºFA000000009399

Confirmó :OJL

20082538-1	IBUPROFENO LISINATO SOLUCION INYECTABLE 10MG/2 ML		AMPOLLA	3	$ 520.113,00	$ 1.560.339,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 25001	30/04/2027						
51330-17	IBUPROFENO TAB X 400 MG		TABLETA	10	$ 98,00	$ 980,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : E01895A	30/09/2026						
19980678-1	IVERMECTINA 0.6% SOL ORAL		FRASCO	17	$ 4.900,00	$ 83.300,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 00140325	31/03/2027						
20194948-1	LEVETIRACETAM SOLUCION PARA PERFUSION 500MG/ 5ML		VIAL	1.540	$ 35.750,00	$ 55.055.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : M12498	30/05/2028						
20009747-7	LEVOTIROXINA TAB X 25 MCG		TABLETA	1.050	$ 128,00	$ 134.400,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 04860226	30/09/2027						
20009747-7	LEVOTIROXINA TAB X 25 MCG		TABLETA	210	$ 128,00	$ 26.880,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 19081025	21/04/2027						
19944682-5	LOSARTAN TAB X 100 MG		TABLETA	630	$ 155,00	$ 97.650,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 711C05A	30/04/2027						
20087761-2	LACTULOSA SOBRE 66.7% X 15ML		SOBRE	288	$ 2.995,00	$ 862.560,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 5N597	30/11/2027						
19965499-11	LOSARTAN TAB X 50 MG		TABLETA	900	$ 100,00	$ 90.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 162893	31/03/2028						
38819-6	MANITOL AL 20% FCO X 500 ML		FRASCO	6	$ 12.580,00	$ 75.480,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : OMT604303	30/04/2028						
19990590-16	METILPREDNISOLONA AMP X 500 MG		AMPOLLA	230	$ 67.780,00	$ 15.589.400,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : K260002	5/01/2029						
19993923-15	METOCLOPRAMIDA AMP X 10MG/2ML		AMPOLLA	1.300	$ 450,00	$ 585.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 1581473	30/12/2027						
20060004-1	MILRINONA AMP X 10MG/10ML		AMPOLLA	50	$ 52.738,00	$ 2.636.900,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 326001	31/07/2028						
20010043-24	MISOPROSTOL 200 MCG TAB VAGINAL		TABLETA	132	$ 2.810,00	$ 370.920,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 6A0815	31/01/2028						

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009399

Confirmó :OJL

20012577-20	MISOPROSTOL 50 MCG TAB VAGINAL		TABLETA	4	$ 6.800,00	$ 27.200,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 6A0814	31/01/2028						
20096310-1	FUROATO DE FLUTICASONA/VILANTEROL 100 MCG/25 MCG INHALADOR		INHALADOR	3	$ 107.000,00	$ 321.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 489P	30/01/2028						
42216-13	FUROSEMIDA TAB X 40 MG		TABLETA	30	$ 35,00	$ 1.050,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : E02329A	1/10/2026						
19941932-7	GENTAMICINA SULFATO AL 0.3 % FRASCO X 10 ML SOL OFTALMICA		FRASCO	160	$ 5.750,00	$ 920.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 5B210B	28/02/2027						
19940721-13	HIDROCORTISONA SUCCINATO AMP X 100 MG/ 2ML		AMPOLLA	890	$ 2.535,00	$ 2.256.150,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : K250052	4/11/2028						
20120320-6	HIERRO SACAROSA 100MG/5ML		AMPOLLA	30	$ 8.695,00	$ 260.850,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : E120267	30/12/2026						
20087761-2	LACTULOSA SOBRE 66.7% X 15ML		SOBRE	96	$ 2.995,00	$ 287.520,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 5N596	30/11/2027						
20156587-2	LEVETIRACETAM 500 MG TABLETAS		TABLETA	400	$ 1.456,00	$ 582.400,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 178853	30/05/2028						
19973772-5	LEVOMEPROMAZINA TAB X 25MG		TABLETA	100	$ 240,00	$ 24.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 6E030	20/01/2030						
19934015-3	KIT DE LEVONORGESTREL MICRONIZADO 75 MG x 2 IMPLANTES SUBDERMICO		IMPLANTE	20	$ 306.354,00	$ 6.127.080,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : C028094	28/02/2029						
20009747-7	LEVOTIROXINA TAB X 25 MCG		TABLETA	210	$ 128,00	$ 26.880,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 16310925	30/03/2027						
50709-4	LIDOCAINA SPRAY ATOMIZADOR FCO AL 10% X 83ML		FRASCO	22	$ 60.875,00	$ 1.339.250,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 260108	30/04/2029						
43735-5	LIDOCAINA AL 1 SIN EPINEFRINA AMP X 10 ML		AMPOLLA	456	$ 11.695,00	$ 5.332.920,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 60013	31/12/2028						
19980849-1	LIDOCAINA JALEA AL 2% TUB X 30 GR		TUBO	146	$ 11.380,00	$ 1.661.480,00	0,00	0,00

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009399

Confirmó :OJL

Remisión : FA000000005951	Lote : 0126042	30/03/2028						
20023511-3	LINAGLIPTINA 5 MG TABLETAS		TABLETA	180	$ 4.400,00	$ 792.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : H80210	31/01/2029						
34537-2	LOPERAMIDA TAB 2 MG		TABLETA	48	$ 190,00	$ 9.120,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : E100860	1/11/2026						
34537-2	LOPERAMIDA TAB 2 MG		TABLETA	960	$ 190,00	$ 182.400,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : F110498	30/11/2027						
39641-1	LORATADINA TAB X 10 MG		TABLETA	300	$ 30,00	$ 9.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 26A549	31/03/2028						
19965499-11	LOSARTAN TAB X 50 MG		TABLETA	180	$ 100,00	$ 18.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 113322	1/09/2027						
19965499-11	LOSARTAN TAB X 50 MG		TABLETA	900	$ 100,00	$ 90.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 145299	30/01/2028						
19998498-6	MESALAZINA 4G/60ML SUSPENSION RECTAL		SUPOSITORIO	21	$ 21.500,00	$ 451.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 111C02	28/02/2027						
19941418-4	METOCLOPRAMIDA TAB X 10 MG		TABLETA	50	$ 40,00	$ 2.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 91744	28/05/2027						
19953252-4	MINOXIDIL TAB RECUBIERTA X 10 MG		TABLETA	90	$ 355,00	$ 31.950,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005951	Lote : 117D02	31/01/2029						
19940454-1	N-ACETILCISTEINA AMP X 300 MG/3ML		AMPOLLA	245	$ 5.150,00	$ 1.261.750,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : G00368A	28/02/2028						
19997616-5	HIOSCINA- N - BUTILBROMURO AMP X 20 MG/ ML		AMPOLLA	640	$ 1.555,00	$ 995.200,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 1586300	28/02/2029						
20061399-38	NIFEDIPINO 30MG CAP LIBERACION PROLONGADA		CAPSULA	300	$ 170,00	$ 51.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 2605000476	30/04/2029						
1N1025871009100	NOREPINEFRINA AMP X 4 MG/4ML		AMPOLLA	250	$ 3.395,00	$ 848.750,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : S2082503	30/09/2028						

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009399

Confirmó :OJL

20096492-1	OXIMETAZOLINA SOL. NASAL X 0.5MG FRASCO X 15ML		FRASCO	9	$ 2.200,00	$ 19.800,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : C253214	30/11/2027						
20057639-11	PIRIDOXINA TABLETAS X 50 MG		TABLETA	80	$ 75,00	$ 6.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : F040985	30/06/2027						
20052492-2	POLIESTIRENO SULFONATO CALC 99G/1100G SOBRE 15 G		SOBRE	1	$ 5.480,00	$ 5.480,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 03224	31/05/2029						
19961372-7	PRAZOSINA TABLETA X 1MG		TABLETA	1.000	$ 48,00	$ 48.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 149C19	2/06/2028						
20179476-2	PROPOFOL AMP X 200MG/ 20ML (10MG/ML)		AMPOLLA	100	$ 28.500,00	$ 2.850.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : NP26025A	31/12/2027						
20230057-2	SACUBITRILO/VALSARTAN 50 MG (24,3 MG/25,7 MG)		TABLETA	180	$ 4.229,00	$ 761.220,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : E261755	31/03/2028						
33250-2	SALBUTAMOL SOLUCION FRASCO X 5MG /10ML		FRASCO	38	$ 6.850,00	$ 260.300,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : VU4D	30/06/2027						
19932573-3	SERTRALINA TAB X 50 MG		TABLETA	120	$ 195,00	$ 23.400,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : E02389A	30/10/2026						
19930887-3	SULFADIAZINA DE PLATA 1 % CREMA TUBO X 30 GR		TUBO	4	$ 2.180,00	$ 8.720,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : G00533A	31/03/2029						
31337-3	SULFADIAZINA DE PLATA CREMA TOPICA 1% FRASCO 60 G		LATA	16	$ 20.400,00	$ 326.400,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : IS2506	30/04/2027						
19961973-1	SULFATO DE BARIO TARRO X 170 G		FRASCO	13	$ 80.537,00	$ 1.046.981,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 00611854	30/09/2028						
1M103337	SULFATO DE MAGNESIO AL 10% AMP X 10 ML		AMPOLLA	400	$ 1.150,00	$ 460.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 25E509	1/01/2027						
19935299-1	SULFATO DE MAGNESIO AL 20% AMP X 10 ML		AMPOLLA	40	$ 1.165,00	$ 46.600,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 60094	30/03/2029						

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009399

Confirmó :OJL

29317-8	TINIDAZOL TAB X 500 MG		TABLETA	96	$ 90,00	$ 8.640,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : E101157	30/11/2026						
MG0016	TINTURA DE BENJUI FRASCO X 500ML		ML	1	$ 15.500,00	$ 15.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : OF9003L12	30/06/2027						
20116858-1	CLORHIDRATO DE TIROFIBAN 0.25MG/ML VIAL X 50 ML		VIAL	23	$ 607.150,00	$ 13.964.450,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : A4190016	30/11/2027						
19924520-4	TRAMADOL GOTAS FCO X 100 MG/ 10ML		FRASCO	39	$ 1.900,00	$ 74.100,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 158071	31/03/2029						
19924285-34	TRAMADOL AMP X 50 MG/1 ML		AMPOLLA	1.000	$ 587,00	$ 587.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : A260398	13/04/2028						
38991-2	TRIAMCINOLONA ACETONIDO 10 MG/ML (KENACORT-A) SUSPENSIÓN INYECTABLE		VIAL	8	$ 35.616,00	$ 284.928,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 8132751	30/09/2027						
38991-2	TRIAMCINOLONA ACETONIDO 10 MG/ML (KENACORT-A) SUSPENSIÓN INYECTABLE		VIAL	3	$ 35.616,00	$ 106.848,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 8132753	30/09/2027						
38991-2	TRIAMCINOLONA ACETONIDO 10 MG/ML (KENACORT-A) SUSPENSIÓN INYECTABLE		VIAL	1	$ 35.616,00	$ 35.616,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 8133693	30/09/2027						
41911-1	VASELINA PURA POTE X 1 LIBRA		FRASCO	7	$ 10.850,00	$ 75.950,00	0,00	19,00
Remisión : FA000000005953	Lote : DB-2602L08	30/10/2030						
1V1019601013100	VASOPRESINA AMPX20UI/1ML		AMPOLLA	225	$ 17.323,00	$ 3.897.675,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : ARN2503A	30/07/2027						
51881-1	VIGABATRINA TAB X 500 MG		TABLETA	120	$ 2.050,00	$ 246.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 5012	26/07/2028						
20047449-1	VITAMINA D3 X 5600 UI/ML FRASCO DE VIDRIO AMBAR POR 10ML (COLECALCIFEROL)		FRASCO	46	$ 49.500,00	$ 2.277.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 106042	31/08/2027						
20024307-9	VITAMINA E CAP X 400 UI		CAPSULA	10	$ 160,00	$ 1.600,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 1562212	31/05/2027						

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009399

Confirmó :OJL

32662-4	YODOPOVIDONA ESPUMA TOPICA 8% 9.6 G FRASCO 60ML	FRASCO	62	$ 4.963,00	$ 307.706,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : G040339	30/04/2028					
32425-6	YODOPOVIDONA SOLUCION FRASCO X 60 ML	FRASCO	1	$ 3.820,00	$ 3.820,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : E110813	30/12/2027					
53412-4	YODOPOVIDONA ESPUMA FRASCO X 120 ML	FRASCO	1	$ 4.770,00	$ 4.770,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 122670526	30/05/2029					
19939789-6	MONTELUKAST 10 MG TABLETA CUBIERTA	TABLETA	10	$ 2.496,00	$ 24.960,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 3333981	1/08/2026					
19940454-1	N-ACETILCISTEINA AMP X 300 MG/3ML	AMPOLLA	15	$ 5.150,00	$ 77.250,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 06-23	30/08/2027					
19940454-1	N-ACETILCISTEINA AMP X 300 MG/3ML	AMPOLLA	10	$ 5.150,00	$ 51.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 35-25	28/02/2029					
17145-18	NAPROXENO TAB X 250 MG	TABLETA	10	$ 62,00	$ 620,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : E02658A	1/12/2026					
19956538-1	NISTATINA SUSP X 10.000 UI	FRASCO	2	$ 3.375,00	$ 6.750,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : G09736	31/05/2028					
19979471-6	OLANZAPINA TAB X 10 MG	TABLETA	210	$ 4.210,00	$ 884.100,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 06330326	30/03/2028					
41072-10	OMEPRAZOL CAP X 20 MG	CAPSULA	5.100	$ 49,00	$ 249.900,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : B6D004	31/05/2028					
1980885-5	OXCARBAZEPINA 300MG/5ML (TRILEPTAL® 6 % SUSPENSION)X100ML	FRASCO	5	$ 28.350,00	$ 141.750,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : ADPAF9036	30/10/2027					
20019972-5	PANCREATINA-AMILASA 18.000U + LIPASA 25.000U + PROTEASA 1.000U CAP X 25.000 UI	CAPSULA	10	$ 1.710,00	$ 17.100,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 71162MC	1/09/2026					
20066793-21	POLIETILENGLICOL 3350 SOBRE EN POLVO 17 GR	SOBRE	50	$ 14.850,00	$ 742.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : G030137	30/03/2028					

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009399

Confirmó :OJL

19961372-7	PRAZOSINA TABLETA X 1MG		TABLETA	80	$ 48,00	$ 3.840,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 149B01	1/01/2027						
20091820-6	PREGABALINA CAPSULAS 75 MG		CAPSULA	600	$ 1.658,00	$ 994.800,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : G010124	30/01/2028						
20199943-1	RISPERIDONA TAB X 1 MG		TABLETA	100	$ 395,00	$ 39.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : GB0012A	31/12/2027						
20160734-2	RISPERIDONA TAB X 2 MG		TABLETA	90	$ 750,00	$ 67.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 129528	20/10/2027						
20230125-1	SACUBITRILO/VALSARTAN 100 MG (48,6 MG/51,4 MG) TAB		TABLETA	180	$ 8.350,00	$ 1.503.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : E261759	30/03/2028						
20230125-1	SACUBITRILO/VALSARTAN 100 MG (48,6 MG/51,4 MG) TAB		TABLETA	60	$ 8.350,00	$ 501.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : E255876	30/10/2027						
20083667-1	SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG/ DOSIS INHALADOR FCO X 10ML		FRASCO	83	$ 5.312,00	$ 440.896,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 5GB1588	30/06/2027						
20056480-6	SUCRALFATO TAB X 1 GR		TABLETA	250	$ 294,00	$ 73.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 700426	30/04/2028						
19930887-3	SULFADIAZINA DE PLATA 1 % CREMA TUBO X 30 GR		TUBO	29	$ 2.180,00	$ 63.220,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : G00731A	30/04/2029						
31337-3	SULFADIAZINA DE PLATA CREMA TOPICA 1% FRASCO 60 G		LATA	18	$ 20.400,00	$ 367.200,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : IS2423	30/09/2026						
20011479-7	ZINC SULFATO 2 MG/ML FRASCO X 120 ML		FRASCO	34	$ 6.800,00	$ 231.200,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : G00714A	30/04/2028						
19963970-2	SULFATO FERROSO JARABE AL 2.5% FCO X 120ML		FRASCO	3	$ 1.640,00	$ 4.920,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : A0679	28/02/2028						
19935299-1	SULFATO DE MAGNESIO AL 20% AMP X 10 ML		AMPOLLA	320	$ 1.165,00	$ 372.800,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 90096	31/03/2029						

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009399

Confirmó :OJL

19935299-1	SULFATO DE MAGNESIO AL 20% AMP X 10 ML		AMPOLLA	600	$ 1.165,00	$ 699.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 60110	30/04/2029						
20140779-2	TAMSULOSINA CAP X 0.4 MG		CAPSULA	300	$ 1.295,00	$ 388.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : PT7762	30/07/2027						
19993894-1	TOBRAMICINA 0.3% GOTAS OFTALMICAS FRASCO X 5ML		FRASCO	4	$ 6.961,00	$ 27.844,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 0250513	10/08/2028						
19924520-4	TRAMADOL GOTAS FCO X 100 MG/ 10ML		FRASCO	4	$ 1.900,00	$ 7.600,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 173322	30/05/2029						
19924285-34	TRAMADOL AMP X 50 MG/1 ML		AMPOLLA	14	$ 587,00	$ 8.218,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : A240893	1/08/2026						
17135-1	TRAZODONA TAB X 50 MG		TABLETA	700	$ 95,00	$ 66.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 151387	28/02/2028						
38991-2	TRIAMCINOLONA ACETONIDO 10 MG/ML (KENACORT-A) SUSPENSIÓN INYECTABLE		VIAL	2	$ 35.616,00	$ 71.232,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 8155158	30/08/2028						
33031-1	TROPICAMIDA MYDRIACYL FCO X 15 ML SOLUCION OFTALMICA		FRASCO	2	$ 19.200,00	$ 38.400,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : 1373K	31/10/2027						
40260-11	VITAMINA B12 AMPOLLA X 1 MG/1ML		AMPOLLA	50	$ 1.000,00	$ 50.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : F120188	27/12/2027						
19982839-1	ACIDO ASCORBICO 100MG / 30ML FRASCO GOTERO		FRASCO	4	$ 2.020,00	$ 8.080,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : G14006	31/05/2028						
54932-1	ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) TAB X 500 MG		TABLETA	250	$ 98,00	$ 24.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : F110229	30/11/2027						
32425-6	YODOPOVIDONA SOLUCION FRASCO X 60 ML		FRASCO	34	$ 3.820,00	$ 129.880,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : G050483	30/05/2029						
32425-6	YODOPOVIDONA SOLUCION FRASCO X 60 ML		FRASCO	49	$ 3.820,00	$ 187.180,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : F110435	30/12/2028						

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009399

Confirmó :OJL

20019105-10	DEXAMETASONA AMP X 8 MG/2ML		AMPOLLA	2.300	$ 416,00	$ 956.800,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005932	Lote : A260265	1/03/2028						
20087030-2	LABETALOL AMP X 100 MG/ 20 ML		AMPOLLA	120	$ 19.665,00	$ 2.359.800,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005930	Lote : LBC037	31/10/2027						
43735-3	LIDOCAINA AL 1 SIN EPINEFRINA AMP X 10 ML		AMPOLLA	24	$ 11.695,00	$ 280.680,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006041	Lote : 60008	31/12/2028						
19950159-6	NITROGLICERINA 50MG/ 10M SOLUCION INYECTABLE		VIAL	100	$ 14.319,00	$ 1.431.900,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000005953	Lote : NTG-159	31/10/2028						
19973358-2	ACETAZOLAMIDA 250 MG TABLETAS (VICLEAR®)		TABLETA	90	$ 415,00	$ 37.350,00	0,00	0,00
22501-10	AGUA ESTERIL BOLSA X 500 ML		BOLSA	10	$ 5.177,00	$ 51.770,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA YB-704432 - CTO 414

SUBTOTAL:	$ 238.746.632,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 108.766,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.289.232,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 237.566.166,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 27 de julio de 2026

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9007

Naturaleza: Debito **Fecha:** 27/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Observaciones: AVISOS TABLEROS Y BOMBERIL A FA 9399 RESPECTO A FACTURA YB704432
SON: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 322308,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 128.923,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 193.385,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
YB704432	1/07/2026	29/09/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 322.308,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 3 de agosto de 202

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9145

Naturaleza: Credito **Fecha:** 27/07/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Observaciones: SE DEVUELVE RETE ICA DE FACTURA YB704432 CON C.ENTRADA FA 9399 POR DEVOLUCION
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 4667,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Debito	$ 1.867,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Debito	$ 2.800,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
YB704432	1/07/2026	29/09/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 4.667,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

DEVOLUCION COMPRA
NºFA000000000424

CLIENTE: DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962 **FECHA:** 28/07/2026 04:45 p. m.

CIUDAD: GIRON **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89 **TELEFONO:** 6915767 - 3173693994

Nº FACTURA: YB704432 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/07/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
19941932-7	GENTAMICINA SULFATO AL 0.3 % FRASCO X 10 ML SOL OFTALMICA	FRASCO	160,00	$ 5.750,00	$ 920.000,00	0,00	0,00
33250-2	SALBUTAMOL SOLUCION FRASCO X 5MG /10ML	FRASCO	38,00	$ 6.850,00	$ 260.300,00	0,00	0,00
20047449-1	VITAMINA D3 X 5600 UI/ML FRASCO DE VIDRIO AMBAR POR 10ML (COLECALCIFEROL)	FRASCO	46,00	$ 49.500,00	$ 2.277.000,00	0,00	0,00

DETALLE

DEV POR NOTA CREDITO UA-1020019068

TOTAL DEVOLUCION:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 3.457.300,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 18.669,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
AJUSTE REDONDEO	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL:	$ 3.438.631,00

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

NOTA CRÉDITO No. UA-1020019068

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

	DIA	MES	AÑO
FECHA EXP.	27	7	2026
FECHA VENCIMIENTO	27	7	2026
VENDEDOR	GERENCIA		

SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA
DIRECCION: CR 33 28 126
TELEFONO: 6076912010

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
323325	GENTAMICINA 3MG/ML (0.3%) SOL OFT GTS - TECNOQUIMICAS	0	160	5,750.00	920,000.00
117087	SALBUTAMOL 5MG/ML (0.5%) FCOX10ML CX1 SOL NEB (VENTILAN) - GLAXOSMITHKLINE	0	38	6,850.00	260,300.00
118562	VITAMINA D3 5.600UI/ML FCOX10ML CX1 SOL ORL GTS (NUCTIS D) - OPELLA HEALTHCARE	0	46	49,500.00	2,277,000.00

Observaciones:
YB - 704432, SE REALIZA NOTA CREDITO SEGUN FORMATO DE AVISO, POR SOLICITUD DEL CLIENTE, POR DESISTIMIENTO (BAJA TOTACION), AUTORIZA MANUEL MANUEL TORRES.

SUBTOTAL	-3,457,300.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**-3,457,300.00**

Responsable **Firma y Sello Cliente**

DMJIMENEZ 2026-07-27 15:18:55

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
27 JUL 2026
DEPARTAMENTO FARMACEUTICO

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA VERIFICAR DIAN

Numero Documento	Valor Documento	Facturador
UA-1020019068	3,457,300.00	Disfarma GC SAS
Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E	
Código Unico de Documento Electrónico:	7bbe76624435da0b57829d80819901ffa889f36bb9a636e77d1c7eb48c04ecbca8b79cd2018fe416862f2f522f525860	

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma®
Distribuciones Farmacéuticas

*"Querer su salud, **nuestro** compromiso"*

Girón, 27 de Julio de 2026

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
BUCARAMANGA, SANTANDER

Asunto: Carta de Compromiso por fecha de vencimiento para el documento UA 1020019068

Nos permitimos manifestar que los medicamentos que se relacionan a continuación se encuentran disponibles con una fecha de vencimiento mayor a 4 y menor a 12 meses; teniendo en cuenta que es inferior a la estipulada en el contrato, por tal motivo si llegado el caso no han rotado serán recibidos previa notificación con los meses de anticipación definidos en cada **contrato**. Si en el contrato no se estipula entonces serán recibidos con una anticipación descrita a continuación.

NOMBRE PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	MESES DE ANTICIPACIÓN
GENTAMICINA 3MG/ML (0.3%) SOL OFT GTS	160	5,750.00	920,000	5B210B	2027-02-28	4
SALBUTAMOL 5MG/ML (0.5%) FCOX10ML CX1 SOL NEB (VENTILAN)	38	6,850.00	260,300	VU4D	2027-06-30	4

Nota: Tener en cuenta que los productos a recibir deben estar en presentaciones completas, no unidades sueltas y el estado físico debe estar en perfectas condiciones el cual será validado por la Dirección Técnica en la recepción. Si el contrato ya fue liquidado esta carta de compromiso pierde validez alguna.

Gracias por su atención y comprensión.
Cordialmente,

Centro Industrial y Logística San Jorge
Km 7 + 400 mts Anillo Vial Palenque
Diagonal Floridablanca No. 22-31
Bodegas 89 a 93. Girón - Santander
Línea de atención al cliente: (7) 691 5767
Mail: servicioalcliente@disfarma.com.co
www.disfarma.com.co disfarma.solinsa disfarma_solinsa

Disfarma®
Distribuciones Farmacéuticas

*"Querer su salud, **nuestro** compromiso"*

MANUEL LEONARDO TORRES RUEDA

Director de Proyectos Especiales y Abastecimiento
manuel.torres@disfarma.com.co
Teléfono 3175135250

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA YB-704432

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	1	7	2026
FECHA VENCIMIENTO	29	9	2026
VENDEDOR	GERENCIA		
CONDICION DE PAGO	VENTA A CREDITO		

SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA
DIRECCION: CR 33 28 126
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
DESPACHAR A: Carrera 33 No. 28 - 126

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
316535	ACEITE MINERAL GFAX1GAL SOL TOP - LEON	19	2	38,550.00	77,100.00
119858	ACETAMINOFEN 150MG/5ML (3%) FCOX60ML JBE - AMERICAN GENERICS	0	78	1,125.00	87,750.00
101300	ACETAMINOFEN 500MG TAB - GENFAR	0	3,700	35.00	129,500.00
118507	ACETATO DE PREDNISOLONA 5MG TAB - GENFAR	0	1,800	33.00	59,400.00
107328	ACETAZOLAMIDA 250MG TAB - COLMED	0	90	415.00	37,350.00
132228	ACICLOVIR 200MG TAB - LA SANTE	0	720	195.00	140,400.00
110688	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG TAB - GENFAR	0	1,800	28.00	50,400.00
134843	ACIDO CITRICO ANHIDRO+OXIDO DE MAGNESIO LIVIANO+PICOSULFATO DE SODIO 12G+3.5G+10MG POL ORL (TRAVAD PIK) - TECNOFAR TQ	0	4	92,749.00	370,996.00
120114	ACIDO FOLICO 5MG UND TAB - ECAR	0	90	135.00	12,150.00
129876	ACIDO FUSIDICO 2G/100G (2%) TUBX15G CX1 CREM TOP - PENTACOOP	0	6	3,500.00	21,000.00
108533	ACIDO POLIACRILICO 0.2G/100G (0.2%) TUBX10G CX1 GEL OFT (ACRYLARM) - MEGALABS	0	4	21,500.00	86,000.00
323306	ACIDO URSODESOXICOLICO 300MG TAB (HEPARONEL) - THE LABS	0	100	3,995.00	399,500.00
104314	ACIDO VALPROICO 250MG CAP (FERBIN C.L.) - NOVAMED	0	900	1,150.00	1,035,000.00
119192	ACIDO VALPROICO 250MG UND CAP (FERBIN C.L.) - NOVAMED	0	80	1,150.00	92,000.00
117177	ACIDO VALPROICO 250MG/5ML (5%) FCOX120ML CX1 JBE (AVALPRIC) - BIOQUIFAR	0	37	4,275.00	158,175.00
109502	AGUA ESTERIL FCOX500ML SOL INY - MEDIFARMA	0	10	5,177.00	51,770.00
321006	AGUA ESTERIL BOLX1000ML SOL INY (REF:ARB0304) - BAXTER	0	26	6,665.00	173,290.00
104521	ALBENDAZOL 200MG TAB - LAPROFF	0	250	220.00	55,000.00
116061	ALBENDAZOL 20MG/ML (2%) SUSP ORL - LAPROFF	0	12	418.00	5,016.00
320801	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FCOX120ML SOL TOP - OSA	0	7	3,045.00	21,315.00
324024	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FCOX3600ML SOL TOP - OSA	0	1	20,495.00	20,495.00
100450	ALOPURINOL 300MG TAB - MEMPHIS	0	870	350.00	304,500.00
109060	ALTEPLASA 50MG POL INY (ACTILYSE) - BOEHRINGER	0	16	1,827,500.00	29,240,000.00
102408	AMITRIPTILINA 25MG UND TAB - GENFAR	0	30	35.00	1,050.00
101426	AMLODIPINO 5MG TAB - GENFAR	0	2,400	20.00	48,000.00
319643	ATORVASTATINA 10MG UND TAB - GENFAR	0	30	75.00	2,250.00
323314	ATORVASTATINA 20MG TAB (CORASTATIN) - MSN	0	330	45.00	14,850.00
323315	ATORVASTATINA 40MG TAB (CORASTATIN) - MSN	0	3,870	135.00	522,450.00
324075	AZUL DE METILENO 10MG/ML (1%) SOL INY (VETMED - VND) - VETMED COLOMBIA SAS	0	5	37,800.00	189,000.00
133387	BACLOFENO 10MG TAB (DISTENTIA) - THE LABS	0	50	335.00	16,750.00
116748	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG FCOX200 DOSIS CX1 SOL INH BUC (NABUMEX) - CHALVER	0	5	9,000.00	45,000.00
109394	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG/DOSIS FCOX200 DOSIS CX1 AEROSOL INH NAS - FAES FARMA	0	7	9,089.00	63,623.00
103087	BETAMETASONA 0.05G/100G (0.05%) TUBX40G CX1 CREM TOP - GENFAR	0	4	3,500.00	14,000.00
318870	BETAMETASONA 4MG/ML (0.4%) SOL INY - VITALIS	0	100	520.00	52,000.00
132847	BETAMETILDIGOXINA 0.2MG/2ML SOL INY - VITALIS	0	10	6,450.00	64,500.00
130180	BICARBONATO DE SODIO 840MG/10ML EQ.10MEQ/10ML SOL INY - PROCAPS	0	150	1,522.00	228,300.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).
Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro
BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

SUBTOTAL	238,746,632.00
DESCUENTO	0.00
IVA	108,765.50
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**PASA ...**

Observaciones:

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

Firma Autorizada **Firma y Sello Cliente**

DCADENA () 2026-07-01 17:15:50

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA VERIFICAR DIAN

Numero Documento	Valor Documento	Facturador
YB-704432	238,855,397.50	DISFARMA GC SAS

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

Código Unico de Factura Electrónica: b948b28d2108e288423895ea451fc18beb571899be4a4d7fa47f578efcebc2a65ca53e16036bdfe7dd9bc3f877ceac0e

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA YB-704432

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	1	7	2026
FECHA VENCIMIENTO	29	9	2026
VENDEDOR	GERENCIA		
CONDICION DE PAGO	VENTA A CREDITO		

SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA
DIRECCION: CR 33 28 126
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
DESPACHAR A: Carrera 33 No. 28 - 126

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
117912	BISACODILO 5MG UND TAB LIB RET (FARMALAX) - ECAR	0	190	45.00	8,550.00
321660	BISOPROLOL FUMARATO 10MG TAB (ZOPROLOL) - IPCA	0	120	1,375.00	165,000.00
120190	BISOPROLOL FUMARATO 5MG TAB - GENFAR	0	330	675.00	222,750.00
130772	BRIMONIDINA+DORZOLAMIDA+TIMOLOL (2MG+20MG+5MG)/ML (0.2%+2%+0.5%) FCOX5ML CX1 SOL OFT GTS (XEGREX) - MEGALABS	0	1	65,000.00	65,000.00
109664	BROMURO DE IPRATROPIO+FENOTEROL (0.50MG+0.25MG)/ML C*1 FCO X 20ML SOL INH (BERODUAL) - BOEHRINGER	0	21	29,750.00	624,750.00
113024	BROMURO IPRATROPIO 20MCG/DOSIS FCOX200 DOSIS (10ML) CX1 SOL INH BUC (ASPROMIO) - CHALVER	0	174	19,350.00	3,366,900.00
112657	BUPIVACAINA 50MG/10ML (0.5%) AMPX10ML CX1 SOL INY (BUVACAINA - VND) - PISA	0	52	4,110.00	213,720.00
321007	BUPIVACAINA+EPINEFRINA (50MG+50MCG)/10ML SOL INY (VND) - LINK PHARMA	0	130	20,350.00	2,645,500.00
105523	CALCITRIOL 0.25MCG CAP - COLMED	0	90	125.00	11,250.00
105524	CALCITRIOL 0.5MCG CAP - COLMED	0	360	150.00	54,000.00
104504	CAOLIN+PECTINA (20G+1G)/100ML FCOX120ML SUSP ORL (KAOXITURA) - GERCO	0	5	25,700.00	128,500.00
104820	CARBAMAZEPINA 200MG TAB - LAPROFF	0	600	140.00	84,000.00
106175	CARBIDOPA+LEVODOPA 25MG+250MG TAB - GENFAR	0	30	223.00	6,690.00
132244	CARBONATO DE CALCIO+VITAMINA D 600MG+200UI TAB (OROCAL D) - LEBRIUT	0	300	118.00	35,400.00
316972	CARBOXIMETILCELULOSA 5MG/ML (0.5%) FCOX15ML CX1 SOL OFT GTS (OFTALMOTRILUB) - INCOBRA	0	5	12,500.00	62,500.00
130324	CARVEDILOL 25MG UND TAB - GENFAR	0	60	1,060.00	63,600.00
119538	CARVEDILOL 6.25MG TAB - GENFAR	0	1,500	275.00	412,500.00
318545	CICLOSPORINA 100MG CAP (CITABICLOS) - MEGALABS	0	150	9,779.00	1,466,850.00
133059	CLOPIDOGREL 75MG TAB (PLATEMAX) - MSN	0	600	1,480.00	888,000.00
132829	CLORHEXIDINA GLUCONATO 4G/100ML (4%) FCOX120ML SOL TOP (ASEPTIDINA JABON QUIRURGICO) - ASEPSIS	0	20	6,251.00	125,020.00
320361	CLORHEXIDINA GLUCONATO 4G/100ML (4%) FCO*30ML SOL TOP (ASEPTIDINA JABON QUIRURGICO) - ASEPSIS	0	517	3,495.00	1,806,915.00
319358	CLORHEXIDINA GLUCONATO 4G/100ML (4%) FCO*60ML SOL TOP (ASEPTIDINA JABON QUIRURGICO) - ASEPSIS	0	1	3,568.00	3,568.00
105092	CLOTRIMAZOL 1G/100G (1%) TUBX40G CX1 CREM TOP - GENFAR	0	40	2,450.00	98,000.00
105186	CLOTRIMAZOL 1G/100G (1%) TUBX40G+APLIC CX1 CREM VAG - PROCAPS	0	3	2,650.00	7,950.00
103510	COLCHICINA 0.5MG UND TAB (COLCHIMEDIO) - BUSSIE	0	20	50.00	1,000.00
100216	COLESTIRAMINA 4G POL GRAN - GENFAR	0	200	1,675.00	335,000.00
131384	DAPAGLIFLOZINA 10MG TAB (FORXIGA) - ASTRAZENECA	0	280	4,990.00	1,397,200.00
134611	DEXAMETASONA 8MG/2ML SOL INY - VITALIS	0	2,300	416.00	956,800.00
117631	DEXAMETASONA+TOBRAMICINA (1MG+3MG)/ML (0.1%+0.3%) FCOX5ML CX1 SUSP OFT GTS (TRAZIDEX OFTENO) - SOPHIA	0	7	11,950.00	83,650.00
118448	DIHIDROCODEINA 2.42MG/ML FCOX120ML JBE - FARMATECH	0	18	3,625.00	65,250.00
110354	DINITRATO ISOSORBIDE 5MG TAB SUBL (ISOCORD) - BAGO	0	20	510.00	10,200.00
120193	DIPIRONA SODICA 1G/2ML SOL INY - PROCAPS	0	500	414.00	207,000.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).
Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro
BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

SUBTOTAL	238,746,632.00
DESCUENTO	0.00
IVA	108,765.50
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**PASA ...**

Observaciones:

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

Firma Autorizada **Firma y Sello Cliente**

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA VERIFICAR DIAN

Numero Documento	Valor Documento	Facturador
YB-704432	238,855,397.50	DISFARMA GC SAS
Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E	
Código Unico de Factura Electrónica:	b948b28d2108e288423895ea451fc18beb571899be4a4d7fa47f578efcebc2a65ca53e16036bdfe7dd9bc3f877ceac0e	

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA YB-704432

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	1	7	2026
FECHA VENCIMIENTO	29	9	2026

SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA
DIRECCION: CR 33 28 126
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
DESPACHAR A: Carrera 33 No. 28 - 126

VENDEDOR GERENCIA
CONDICION DE PAGO VENTA A CREDITO

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
113691	DIPIRONA SODICA 1G/2ML AMPX2ML SOL INY - PROCAPS	0	28	414.00	11,592.00
132701	DOBUTAMINA 250MG/20ML SOL INY - RYAN	0	125	9,164.00	1,145,500.00
118937	ELECTROLITOS+POLIETILENGLICOL 3350 SIN SULFATO POL ORL (NULYTELY CEREZA) - ASOFARMA	0	10	16,652.00	166,520.00
320766	ELTROMBOPAG 50MG TAB (BIEMPAG) - GENBIE	0	90	232,800.00	20,952,000.00
120126	EMPAGLIFLOZINA 10MG TAB (JARDIANCE) - BOEHRINGER	0	330	3,660.00	1,207,800.00
110645	ENALAPRIL 5MG TAB - PENTACOOP	0	500	28.00	14,000.00
104458	ENANTATO DE NORETISTERONA+VALERATO DE ESTRADIOL (50MG+5MG)/ML AMPX1ML SOL INY (NOFERTYL) - LAFRANCOL	0	2	8,800.00	17,600.00
102128	ENOXAPARINA 40MG/0.4ML JERPREX0.4ML CX1 SOL INY (CLENOX) - PROCAPS	0	131	13,000.00	1,703,000.00
318445	ENOXAPARINA 60MG/0.6ML SOL INY - DELTA	0	310	19,480.00	6,038,800.00
320644	ENTECAVIR 0.5MG TAB (ZENTAIR) - CIPLA	0	30	21,500.00	645,000.00
324059	EPINEFRINA 1MG/ML SOL INY (ADRENALINA) - ECAR	0	1,500	1,110.00	1,665,000.00
113025	ESPIRONOLACTONA 100MG TAB - HUMAX	0	100	320.00	32,000.00
133333	ETONOGESTREL 68MG CX1 IMPLANT SUB (IMPLANON NXT) - ORGANON	0	42	218,800.00	9,189,600.00
116392	FENITOINA SODICA 100MG CAP - MK	0	200	495.00	99,000.00
107357	FENITOINA SODICA 250MG/5ML AMPX5ML CX1 SOL INY (FENATEN) - PISA	0	32	2,425.00	77,600.00
118320	FITOMENADIONA 10MG/ML AMPX1ML SOL INY (VITAMINA K1) - ECAR	0	3	705.00	2,115.00
113428	FITOMENADIONA 2MG/0.2ML SOL INY (KONAKION MM PEDIATRICO) - CHEPLAPHARM	0	125	18,795.00	2,349,375.00
316087	FORMOL 37% GFAX1GAL NA - LEON	19	12	34,950.00	419,400.00
109554	FOSFATO DE SODIO DIBASICO+FOSFATO DE SODIO MONOBASICO (6G+16G)/100ML BOLX133ML SOL REC (TRAVAD ENEMA) - TECNOQUIMICAS	0	43	8,010.00	344,430.00
134690	FUROATO DE FLUTICASONA+UMECLIDINIO+VILANTEROL 100MCG+62.5MCG+25MCG FCOX30 DOSIS CX1 POL INH (TRELEGY ELLIPTA) - GLAXOSMITHKLINE	0	5	176,950.00	884,750.00
132196	FUROATO DE FLUTICASONA+VILANTEROL (100MCG+25MCG)/DOSIS FCOX30 DOSIS CX1 POL INH (RELVAR ELLIPTA) - GLAXOSMITHKLINE	0	3	107,000.00	321,000.00
118546	FUROSEMIDA 40MG TAB - GENFAR	0	300	35.00	10,500.00
102639	FUROSEMIDA 40MG UND TAB - GENFAR	0	30	35.00	1,050.00
112342	GENTAMICINA 3MG/ML (0.3%) FCOX6ML CX1 SOL OFT GTS - COLMED	0	14	2,750.00	38,500.00
323325	GENTAMICINA 3MG/ML (0.3%) SOL OFT GTS - TECNOQUIMICAS	0	160	5,750.00	920,000.00
104243	GLUCONATO DE POTASIO 31.2% FCOX180ML CX1 SOL ORL (ION-K) - ANGLOPHARMA	0	39	11,721.00	457,119.00
109829	HALOPERIDOL 2MG/ML (0.2%) FCOX20ML CX1 SOL ORL GTS - HUMAX	0	24	5,450.00	130,800.00
120294	HIDROCORTISONA 100MG POL INY - VITALIS	0	890	2,535.00	2,256,150.00
104242	HIDROXICINA 0.25G/100ML FCOX120ML CX1 JBE - ANGLOPHARMA	0	5	1,945.00	9,725.00
100487	HIDROXICINA 25MG TAB - ANGLOPHARMA	0	250	110.00	27,500.00
101522	HIDROXIDO ALUMINIO 6G/100ML FCOX360ML SUSP ORL - TECNOFAR TQ	0	6	5,780.00	34,680.00
317061	HIERRO SACARATO 100MG/5ML SOL INY (FERROQUEL) - ECAR	0	30	8,695.00	260,850.00
317981	HIERRO SACARATO 100MG/5ML AMPX5ML SOL INY (FERROQUEL) - ECAR	0	10	8,695.00	86,950.00
131197	IBUPROFENO 10MG/2ML C*1 VIAL X 2ML SOL INY (BOLTALKEY) - LIMINAL	0	3	520,113.00	1,560,339.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).
Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro
BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

SUBTOTAL	238,746,632.00
DESCUENTO	0.00
IVA	108,765.50
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**PASA ...**

Observaciones:

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

Firma Autorizada **Firma y Sello Cliente**

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA VERIFICAR DIAN

Numero Documento YB-704432	**Valor Documento** 238,855,397.50	**Facturador** DISFARMA GC SAS
Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E	
Código Unico de Factura Electrónica:	b948b28d2108e288423895ea451fc18beb571899be4a4d7fa47f578efcebc2a65ca53e16036bdfe7dd9bc3f877ceac0e	

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA YB-704432

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	1	7	2026
FECHA VENCIMIENTO	29	9	2026

SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA
DIRECCION: CR 33 28 126
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
DESPACHAR A: Carrera 33 No. 28 - 126

VENDEDOR GERENCIA
CONDICION DE PAGO VENTA A CREDITO

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
102412	IBUPROFENO 400MG UND TAB - GENFAR	0	10	98.00	980.00
110441	IVERMECTINA 6MG/ML (0.6%) FCOX5ML CX1 SOL ORL GTS (QUANOX FRESA) - METLEN PHARMA	0	17	4,900.00	83,300.00
134061	LABETALOL 100MG/20ML SOL INY - RYAN	0	120	19,665.00	2,359,800.00
131772	LACTULOSA 66,7G/100ML SOL ORL (CONSTILAX) - HUMAX	0	384	2,995.00	1,150,080.00
134075	LEVETIRACETAM 500MG TAB - GENFAR	0	400	1,456.00	582,400.00
323962	LEVETIRACETAM 500MG/5ML SOL INY (CEUMID) - MEGALABS	0	1,540	35,750.00	55,055,000.00
104191	LEVOMEPROMAZINA 25MG TAB - HUMAX	0	100	240.00	24,000.00
117658	LEVONORGESTREL 75MG KIT DE INSERCION + 2 IMPLAN CX1 IMPLANT SUB (JADELLE) - BAYER	0	20	306,354.00	6,127,080.00
133757	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG TAB - SIEGFRIED	0	1,470	128.00	188,160.00
119317	LIDOCAINA 100MG/ML (10%) FCOX80G SOL TOP (ROXICAINA ATOMIZADOR 80G/83ML) - ROPSOHN	0	22	60,875.00	1,339,250.00
130261	LIDOCAINA 10MG/ML (1%) SOL INY (ROXICAINA) - ROPSOHN	0	480	11,695.00	5,613,600.00
113034	LIDOCAINA 2G/100G (2%) TUBX30G JAL URETRAL (JALEA) - PROCLIN PHARMA	0	146	11,380.00	1,661,480.00
107519	LINAGLIPTINA 5MG TAB (TRAYENTA) - BOEHRINGER	0	180	4,400.00	792,000.00
107601	LOPERAMIDA 2MG TAB - ECAR	0	960	190.00	182,400.00
103329	LOPERAMIDA 2MG UND TAB - ECAR	0	48	190.00	9,120.00
104826	LORATADINA 10MG TAB - AMERICAN GENERICS	0	300	30.00	9,000.00
117443	LOSARTAN 100MG TAB (SATOREN) - BUSSIE	0	630	155.00	97,650.00
129996	LOSARTAN 50MG UND TAB - GENFAR	0	180	100.00	18,000.00
112098	LOSARTAN 50MG TAB - GENFAR	0	1,800	100.00	180,000.00
110452	MANITOL 20G/100ML (20%) BOLX500ML SOL INY - MEDIFARMA	0	6	12,580.00	75,480.00
112889	MESALAZINA 4G/60ML SUSP REC (MESAX ENEMA) - LABINCO	0	21	21,500.00	451,500.00
134369	METILPREDNISOLONA 500MG POL INY - VITALIS	0	230	67,780.00	15,589,400.00
133829	METOCLOPRAMIDA 10MG UND TAB - LAPROFF	0	50	40.00	2,000.00
102827	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOL INY - PROCAPS	0	1,300	450.00	585,000.00
119823	MILRINONA 10MG/10ML SOL INY - PROCLIN PHARMA	0	50	52,738.00	2,636,900.00
104213	MINOXIDIL 10MG TAB - LABINCO	0	90	355.00	31,950.00
131770	MISOPROSTOL 200MCG TAB VAG (CYTIL V) - TECNOFAR TQ	0	132	2,810.00	370,920.00
103574	MISOPROSTOL 50MCG TAB VAG (CYTIL V) - TECNOQUIMICAS	0	4	6,800.00	27,200.00
316356	MONTELUKAST 10MG UND TAB - LA SANTE	0	10	2,496.00	24,960.00
101698	N-ACETILCISTEINA 300MG/3ML SOL INY (FLUIMUCIL) - ZAMBON	0	270	5,150.00	1,390,500.00
130539	NAPROXENO 250MG UND TAB - GENFAR	0	10	62.00	620.00
104972	N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20MG/ML (2%) SOL INY - PROCAPS	0	640	1,555.00	995,200.00
131512	NIFEDIPINO (12H) 30MG CAP LIB PRO - FARMACAPSULAS	0	300	170.00	51,000.00
104401	NISTATINA 100.000UI/ML FCOX60ML SUSP ORL - PENTACOOP	0	2	3,375.00	6,750.00
116196	NITROGLICERINA 50MG/10ML SOL INY - RYAN	0	100	14,319.00	1,431,900.00
323235	NOREPINEFRINA 4MG/4ML SOL INY (GOGANOR - VND) - HOLLAND GROUP	0	250	3,395.00	848,750.00
321450	OLANZAPINA 10MG TAB (MEFLAX) - SIEGFRIED	0	210	4,210.00	884,100.00
131439	OMEPRAZOL 20MG CAP - FARMACOL	0	5,100	49.00	249,900.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).
Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro
BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

SUBTOTAL	238,746,632.00
DESCUENTO	0.00
IVA	108,765.50
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**PASA ...**

Observaciones:

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

Firma Autorizada **Firma y Sello Cliente**

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA VERIFICAR DIAN

Numero Documento	Valor Documento	Facturador
YB-704432	238,855,397.50	DISFARMA GC SAS

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

Código Unico de Factura Electrónica: b948b28d2108e288423895ea451fc18beb571899be4a4d7fa47f578efcebc2a65ca53e16036bdfe7dd9bc3f877ceac0e

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA YB-704432

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	1	7	2026
FECHA VENCIMIENTO	29	9	2026
VENDEDOR	GERENCIA		
CONDICION DE PAGO	VENTA A CREDITO		

SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA
DIRECCION: CR 33 28 126
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
DESPACHAR A: Carrera 33 No. 28 - 126

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
117000	OXCARBAZEPINA 60MG/ML (6%) FCOX100ML CX1 SUSP ORL (TRILEPTAL) - NOVARTIS	0	5	28,350.00	141,750.00
320607	OXIMETAZOLINA 0.5MG/ML (0.05%) FCOX15ML SOL NAS GTS - PHARMACEUTICAL	0	9	2,200.00	19,800.00
133324	PANCREATINA 300MG UND CAP LIB RET (CREON 25 000) - LAFRANCOL	0	10	1,710.00	17,100.00
133297	PIRIDOXINA 50MG UND TAB - ECAR	0	80	75.00	6,000.00
320623	POLIESTIRENO SULFONATO CALCICO 99G/100G SOB X 15G POL ORL (KELASSENS) - NUTRABIOTICS	0	1	5,480.00	5,480.00
130265	POLIETILENGLICOL 3350 100G/100G (100%) POL ORL (FARMALAX) - ECAR	0	50	14,850.00	742,500.00
117561	PRAZOSINA 1MG TAB (PRATEN) - LABINCO	0	1,000	48.00	48,000.00
102204	PRAZOSINA 1MG UND TAB (PRATEN) - LABINCO	0	80	48.00	3,840.00
132499	PREGABALINA 75MG CAP - ECAR	0	600	1,658.00	994,800.00
324367	PROPOFOL 10MG/ML (1%) EMUL INY (SEVOFOL) - SEVEN PHARMA	0	100	28,500.00	2,850,000.00
320385	RISPERIDONA 1MG TAB (ZYRISP) - LA SANTE	0	100	395.00	39,500.00
318314	RISPERIDONA 2MG TAB (ISPERIN) - MOMENTA FARMACEUTICA	0	90	750.00	67,500.00
323931	SACUBITRIL+VALSARTAN 100MG TAB (VALATRIL) - HETERO LABS LIMITED	0	240	8,350.00	2,004,000.00
323932	SACUBITRIL+VALSARTAN 50MG TAB (VALATRIL) - HETERO LABS LIMITED	0	180	4,229.00	761,220.00
120123	SALBUTAMOL 100MCG/DOSIS FCOX200 DOSIS CX1 SUSP INH BUC (SALBUMED) - CIPLA	0	83	5,312.00	440,896.00
117087	SALBUTAMOL 5MG/ML (0.5%) FCOX10ML CX1 SOL NEB (VENTILAN) - GLAXOSMITHKLINE	0	38	6,850.00	260,300.00
318383	SERTRALINA 50MG UND TAB - GENFAR	0	120	195.00	23,400.00
134671	SUCRALFATO 1G TAB MAST (ANTEPSIN) - BIOQUIFAR	0	250	294.00	73,500.00
317167	SULFADIAZINA PLATA 1G/100G (1%) PTEX60G CREM TOP (SULFAPLATA) - BUSSIE	0	34	20,400.00	693,600.00
101369	SULFADIAZINA PLATA 1G/100G (1%) TUBX30G CREM TOP - GENFAR	0	33	2,180.00	71,940.00
111734	SULFATO DE BARIO 96.30G/100G TARX176G POL SUSP ORL (E-Z-PAQUE 96%) - SISTEMAS MEDICOS	0	13	80,537.00	1,046,981.00
108971	SULFATO DE ZINC 2MG/ML (0.2%) FCOX120ML CX1 SOL ORL (ZINCO LICOL FRESA YOGUE) - LICOL	0	34	6,800.00	231,200.00
104556	SULFATO FERROSO 200MG/5ML FCOX120ML JBE - LAPROFF	0	3	1,640.00	4,920.00
134942	SULFATO MAGNESIO 10% SOL INY (MAGNEFUSIN - VND) - PISA	0	400	1,150.00	460,000.00
106488	SULFATO MAGNESIO 20% SOL INY - ROPSOHN	0	960	1,165.00	1,118,400.00
131324	TAMSULOSINA 0.4MG CAP LIB PRO - SANDOZ	0	300	1,295.00	388,500.00
118434	TINIDAZOL 500MG UND TAB - ECAR	0	96	90.00	8,640.00
117032	TINTURA DE BENJUI FCO*500ML NA - LEON	0	1	15,500.00	15,500.00
113638	TIROFIBAN 0.25MG/ML C*1 VIAL X 50ML SOL INY (PLASMINASE) - ADVANCE SCIENTIFIC	0	23	607,150.00	13,964,450.00
133988	TOBRAMICINA 3MG/ML (0.3%) C*1 FCO X 5ML SOL OFT GTS (TOBRAVISION) - VITALIS	0	4	6,961.00	27,844.00
101381	TRAMADOL 100MG/ML FCOX10ML CX1 SOL ORL GTS - GENFAR	0	43	1,900.00	81,700.00
106511	TRAMADOL 50MG/ML SOL INY - VITALIS	0	1,000	587.00	587,000.00
319797	TRAMADOL 50MG/ML AMPX1ML SOL INY - VITALIS	0	14	587.00	8,218.00
100223	TRAZODONA 50MG TAB - GENFAR	0	700	95.00	66,500.00
108216	TRIAMCINOLONA 10MG/ML VIALX5ML CX1 SUSP INY (KENACORT-A) - BRISTOL	0	14	35,616.00	498,624.00
108494	TROPICAMIDA 10MG/ML (1%) FCOX15ML CX1 SOL OFT GTS (MYDRIACYL) - ALCON	0	2	19,200.00	38,400.00
117907	VASELINA PURA (PETROLATO BLANCO) PTEX500G NA - LEON	19	7	10,850.00	75,950.00
324046	VASOPRESINA 20UI/ML SOL INY (SOPRESSIN - VND) - HOLLAND GROUP	0	225	17,323.00	3,897,675.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).
Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro
BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

SUBTOTAL	238,746,632.00
DESCUENTO	0.00
IVA	108,765.50
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**PASA ...**

Observaciones:

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

Firma Autorizada **Firma y Sello Cliente**

DCADENA () 2026-07-01 17:15:50

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA VERIFICAR DIAN

Numero Documento YB-704432	**Valor Documento** 238,855,397.50	**Facturador** DISFARMA GC SAS
Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E	
Código Unico de Factura Electrónica:	b948b28d2108e288423895ea451fc18beb571899be4a4d7fa47f578efcebc2a65ca53e16036bdfe7dd9bc3f877ceac0e	

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA YB-704432

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	1	7	2026
FECHA VENCIMIENTO	29	9	2026
VENDEDOR	GERENCIA		
CONDICION DE PAGO	VENTA A CREDITO		

SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA
DIRECCION: CR 33 28 126
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
DESPACHAR A: Carrera 33 No. 28 - 126

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
110702	VIGABATRINA 500MG TAB (SABRIL) - SANOFI	0	120	2,050.00	246,000.00
323821	VITAMINA B12 1MG/ML SOL INY - ECAR	0	50	1,000.00	50,000.00
104391	VITAMINA C 100MG/ML (10%) FCOX30ML CX1 SOL ORL GTS - PENTACOOP	0	4	2,020.00	8,080.00
107202	VITAMINA C 500MG TAB - ECAR	0	250	98.00	24,500.00
118562	VITAMINA D3 5.600UI/ML FCOX10ML CX1 SOL ORL GTS (NUCTIS D) - OPELLA HEALTHCARE	0	46	49,500.00	2,277,000.00
319609	VITAMINA E 400UI UND CAP - PHARMAYECT	0	10	160.00	1,600.00
110363	YODOPOVIDONA 0.8G/100ML FCO*60ML SOL TOP (BACTRODERM ESPUMA8%) - ECAR	0	62	4,963.00	307,706.00
132731	YODOPOVIDONA 10G/100ML FCO*60ML SOL TOP (BACTRODERM) - ECAR	0	84	3,820.00	320,880.00
322827	YODOPOVIDONA 8G/100ML FCOX120ML SOL TOP (IOFOAM) - ASEPSIS	0	1	4,770.00	4,770.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).
Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro
BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

SUBTOTAL	238,746,632.00
DESCUENTO	0.00
IVA	108,765.50
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**238,855,397.50**

Observaciones:

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

Firma Autorizada

Firma y Sello Cliente

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
01 JUL 2026
SERVICIO FARMACÉUTICO

DCADENA () 2026-07-01 17:15:50

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

VERIFICAR DIAN

Numero Documento	Valor Documento	Facturador
YB-704432	238,855,397.50	DISFARMA GC SAS
Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E	
Código Unico de Factura Electrónica:	b948b28d2108e288423895ea451fc18beb571899be4a4d7fa47f578efcebc2a65ca53e16036bdfe7dd9bc3f877ceac0e	

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma®
Distribuciones Farmacéuticas

"Querer su salud, **nuestro** compromiso"

Girón, 1 de Julio de 2026

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
BUCARAMANGA, SANTANDER

Asunto: Carta de Compromiso por fecha de vencimiento para el documento YB 704432

Nos permitimos manifestar que los medicamentos que se relacionan a continuación se encuentran disponibles con una fecha de vencimiento mayor a 4 y menor a 12 meses; teniendo en cuenta que es inferior a la estipulada en el contrato, por tal motivo si llegado el caso no han rotado serán recibidos previa notificación con los meses de anticipación definidos en cada **contrato**. Si en el contrato no se estipula entonces serán recibidos con una anticipación descrita a continuación.

NOMBRE PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	MESES DE ANTICIPACIÓN
ACIDO CITRICO ANHIDRO+OXIDO DE MAGNESIO LIVIANO+PICOSULFATO DE SODIO 12G+3.5G+10MG POL ORL (TRAVAD PIK)	4	92,749.00	370,996	5C6242	2027-02-28	4
ACIDO POLIACRILICO 0.2G/100G (0.2%) TUBX10G CX1 GEL OFT (ACRYLARM)	3	21,500.00	64,500	0830A	2026-11-30	4
AGUA ESTERIL BOLX1000ML SOL INY (REF:ARB0304)	26	6,665.00	173,290	SB26CE7	2027-03-31	4
ALBENDAZOL 200MG TAB	100	220.00	22,000	95557	2026-12-31	4
ALBENDAZOL 200MG TAB	100	220.00	22,000	96245	2027-02-28	4
BETAMETASONA 4MG/ML (0.4%) SOL INY	100	520.00	52,000	A240127	2027-02-12	4
BISACODILO 5MG UND TAB LIB RET (FARMALAX)	190	45.00	8,550	F060936	2027-07-01	4
BRIMONIDINA+DORZOLAMIDA+TIMOLOL (2MG+20MG+5MG)/ML (0.2%+2%+0.5%) FCOX5ML CX1 SOL OFT GTS (XEGREX)	1	65,000.00	65,000	S16651	2026-12-30	4
CARBAMAZEPINA 200MG TAB	600	140.00	84,000	95394	2026-12-30	4
CARBONATO DE CALCIO+VITAMINA D 600MG+200UI TAB (OROCAL D)	300	118.00	35,400	94743	2026-11-30	4
CLOPIDOGREL 75MG TAB (PLATEMAX)	450	1,480.00	666,000	BRF01162A	2026-12-31	4
CLOPIDOGREL 75MG TAB (PLATEMAX)	150	1,480.00	222,000	BRF01164A	2026-12-31	4
CLORHEXIDINA GLUCONATO 4G/100ML (4%) FCO*60ML SOL TOP (ASEPTIDINA JABON QUIRURGICO)	1	3,568.00	3,568	116400325	2027-03-30	4
COLCHICINA 0.5MG UND TAB (COLCHIMEDIO)	20	50.00	1,000	632B04	2027-05-01	4
FENITOINA SODICA 100MG CAP	150	495.00	74,250	5B0993	2027-02-01	4
FENITOINA SODICA 250MG/5ML AMPX5ML CX1 SOL INY (FENATEN)	16	2,425.00	38,800	B25U309	2027-07-30	4
FITOMENADIONA 2MG/0.2ML SOL INY (KONAKION MM PEDIATRICO)	25	18,795.00	469,875	F3216F04	2027-07-31	4

Disfarma®
Distribuciones Farmacéuticas

*"Querer su salud, **nuestro** compromiso"*

NOMBRE PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	MESES DE ANTICIPACIÓN
FITOMENADIONA 2MG/0.2ML SOL INY (KONAKION MM PEDIATRICO)	100	18,795.00	1,879,500	F3217F05	2027-07-31	4
GENTAMICINA 3MG/ML (0.3%) SOL OFT GTS	160	5,750.00	920,000	5B210B	2027-02-28	4
HIERRO SACARATO 100MG/5ML SOL INY (FERROQUEL)	30	8,695.00	260,850	E120267	2026-12-30	4
IBUPROFENO 10MG/2ML C*1 VIAL X 2ML SOL INY (BOLTALKEY)	3	520,113.00	1,560,339	25001	2027-04-30	4
IVERMECTINA 6MG/ML (0.6%) FCOX5ML CX1 SOL ORL GTS (QUANOX FRESA)	17	4,900.00	83,300	00140325	2027-03-31	4
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG TAB	210	128.00	26,880	16310925	2027-03-30	4
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG TAB	210	128.00	26,880	19081025	2027-04-30	4
LOPERAMIDA 2MG UND TAB	48	190.00	9,120	E100860	2026-11-01	4
LOSARTAN 100MG TAB (SATOREN)	630	155.00	97,650	711C05A	2027-04-30	4
MESALAZINA 4G/60ML SUSP REC (MESAX ENEMA)	21	21,500.00	451,500	111C02	2027-02-28	4
METOCLOPRAMIDA 10MG UND TAB	50	40.00	2,000	91744	2027-05-28	4
NAPROXENO 250MG UND TAB	10	62.00	620	E02658A	2026-12-01	4
PIRIDOXINA 50MG UND TAB	80	75.00	6,000	F040985	2027-06-01	4
PRAZOSINA 1MG UND TAB (PRATEN)	80	48.00	3,840	149B01	2027-01-01	4
SALBUTAMOL 100MCG/DOSIS FCOX200 DOSIS CX1 SUSP INH BUC (SALBUMED)	83	5,312.00	440,896	5GB1588	2027-06-30	4
SALBUTAMOL 5MG/ML (0.5%) FCOX10ML CX1 SOL NEB (VENTILAN)	38	6,850.00	260,300	VU4D	2027-06-30	4
SULFADIAZINA PLATA 1G/100G (1%) PTEX60G CREM TOP (SULFAPLATA)	16	20,400.00	326,400	IS2506	2027-04-30	4
SULFATO MAGNESIO 10% SOL INY (MAGNEFUSIN - VND)	400	1,150.00	460,000	25E509	2027-01-30	4
TAMSULOSINA 0.4MG CAP LIB PRO	300	1,295.00	388,500	PT7762	2027-07-30	4
TINIDAZOL 500MG UND TAB	96	90.00	8,640	E101157	2026-11-01	4
TINTURA DE BENJUI FCO*500ML NA	1	15,500.00	15,500	OF-9003L12	2027-06-30	4
VASOPRESINA 20UI/ML SOL INY (SOPRESSIN - VND)	225	17,323.00	3,897,675	ARN2503A	2027-07-30	4
VITAMINA E 400UI UND CAP	10	160.00	1,600	1562212	2027-05-01	4

Nota: Tener en cuenta que los productos a recibir deben estar en presentaciones completas, no unidades sueltas y el estado físico debe estar en perfectas condiciones el cual será validado por la Dirección Técnica en la recepción. Si el contrato ya fue liquidado esta carta de compromiso pierde validez alguna.

Gracias por su atención y comprensión.
Cordialmente,

Disfarma®
Distribuciones Farmacéuticas

*"Querer su salud, **nuestro** compromiso"*

MANUEL LEONARDO TORRES RUEDA

Director de Proyectos Especiales y Abastecimiento
manuel.torres@disfarma.com.co
Teléfono 3175135250

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. YB-704432

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
LEON	ACEITE MINERAL GFAX1GAL SOL TOP CUM: 0 ;ATC: NA ;INVIMA: NA	MP-063-25	2030-04-30	19	2	38,550.00	77,100
AMERICAN GENERICS	ACETAMINOFEN 150MG/5ML (3%) FCOX60ML JBE CUM: 19929516-5 ;ATC: N02BE01 ;INVIMA: 2023M-0001556-R3	25C725	2027-11-30	0	24	1,125.00	27,000
AMERICAN GENERICS	ACETAMINOFEN 150MG/5ML (3%) FCOX60ML JBE CUM: 19929516-5 ;ATC: N02BE01 ;INVIMA: 2023M-0001556-R3	25C795	2027-12-30	0	54	1,125.00	60,750
GENFAR	ACETAMINOFEN 500MG TAB CUM: 53560-5 ;ATC: N02BE01 ;INVIMA: 2021M-006528-R4	G01000C	2029-05-31	0	3,700	35.00	129,500
GENFAR	ACETATO DE PREDNISOLONA 5MG TAB CUM: 20011084-5 ;ATC: H02AB06 ;INVIMA: 2020M-0010432-R1	G00240A	2028-02-28	0	1,800	33.00	59,400
COLMED	ACETAZOLAMIDA 250MG TAB CUM: 19973358-2 ;ATC: S01EC01 ;INVIMA: 2023M-0007696-R1	1532184	2026-09-30	0	90	415.00	37,350
LA SANTE	ACICLOVIR 200MG TAB CUM: 209835-6 ;ATC: J05AB01 ;INVIMA: 2022M-007289-R2	3359736	2029-04-30	0	720	195.00	140,400
GENFAR	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG TAB CUM: 19936296-11 ;ATC: N02BA01 ;INVIMA: 2013M-0002447-R1	153771	2028-02-28	0	1,800	28.00	50,400
TECNOFAR TQ	ACIDO CITRICO ANHIDRO+OXIDO DE MAGNESIO LIVIANO+PICOSULFATO DE SODIO 12G+3.5G+10MG POL ORL (TRAVAD PIK) CUM: 20119541-1 ;ATC: A06AB58 ;INVIMA: 2023M-0018109-R1	5C6242	2027-02-28	0	4	92,749.00	370,996
ECAR	ACIDO FOLICO 5MG UND TAB CUM: 32623-8 ;ATC: B03BB01 ;INVIMA: 2008 M-010389 R2	E080547	2026-09-01	0	10	135.00	1,350
ECAR	ACIDO FOLICO 5MG UND TAB CUM: 32623-8 ;ATC: B03BB01 ;INVIMA: 2008 M-010389 R2	E080549	2026-09-01	0	80	135.00	10,800
PENTACOOP	ACIDO FUSIDICO 2G/100G (2%) TUBX15G CX1 CREM TOP CUM: 20021392-1 ;ATC: D06AX01 ;INVIMA: 2016M-0011889-R1	G01956	2029-01-31	0	6	3,500.00	21,000
MEGALABS	ACIDO POLIACRILICO 0.2G/100G (0.2%) TUBX10G CX1 GEL OFT (ACRYLARM) CUM: 20212210-2 ;ATC: S01XA20 ;INVIMA: 2023M-0020864	S19400	2028-05-30	0	1	21,500.00	21,500
MEGALABS	ACIDO POLIACRILICO 0.2G/100G (0.2%) TUBX10G CX1 GEL OFT (ACRYLARM) CUM: 20212210-2 ;ATC: S01XA20 ;INVIMA: 2013M-0002099-R1	0830A	2026-11-30	0	3	21,500.00	64,500
THE LABS	ACIDO URSODESOXICOLICO 300MG TAB (HEPARONEL) CUM: 20255836-2 ;ATC: A05AA02 ;INVIMA: 2024M-0021669	6340925	2027-09-30	0	100	3,995.00	399,500
NOVAMED	ACIDO VALPROICO 250MG UND CAP (FERBIN C.L.) CUM: 20016549-119 ;ATC: N03AG01 ;INVIMA: 2016M-0011592-R1	2511004368	2027-11-30	0	80	1,150.00	92,000
NOVAMED	ACIDO VALPROICO 250MG CAP (FERBIN C.L.) CUM: 20016549-119 ;ATC: N03AG01 ;INVIMA: 2016M-0011592-R1	2604001979	2028-05-30	0	900	1,150.00	1,035,000
BIOQUIFAR	ACIDO VALPROICO 250MG/5ML (5%) FCOX120ML CX1 JBE (AVALPRIC) CUM: 20014360-4 ;ATC: N03AG01 ;INVIMA: 2020M-0010596-R1	25206	2027-12-30	0	37	4,275.00	158,175
MEDIFARMA	AGUA ESTERIL FCOX500ML SOL INY CUM: 22501-10 ;ATC: V07AB99 ;INVIMA: 2019M-007522-R3	7AD603257	2030-03-30	0	10	5,177.00	51,770
BAXTER	AGUA ESTERIL BOLX1000ML SOL INY (REF:ARB0304) CUM: 34421-5 ;ATC: V07AB99 ;INVIMA: 2020M-010787-R2	SB26CE7	2027-03-31	0	26	6,665.00	173,290
LAPROFF	ALBENDAZOL 200MG TAB CUM: 19908202-5 ;ATC: P02CA03 ;INVIMA: 2023M-014923-R3	95557	2026-12-31	0	100	220.00	22,000
LAPROFF	ALBENDAZOL 200MG TAB CUM: 19908202-5 ;ATC: P02CA03 ;INVIMA: 2023M-014923-R3	96245	2027-02-28	0	100	220.00	22,000
LAPROFF	ALBENDAZOL 200MG TAB CUM: 19908202-5 ;ATC: P02CA03 ;INVIMA: 2023M-014923-R3	A0418	2027-12-30	0	50	220.00	11,000
LAPROFF	ALBENDAZOL 20MG/ML (2%) SUSP ORL CUM: 230417-6 ;ATC: P02CA03 ;INVIMA: 2019 M-013108- R2	A0571	2028-01-31	0	12	418.00	5,016
OSA	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FCOX120ML SOL TOP CUM: 30321-12 ;ATC: D08AX08 ;INVIMA: 2020M-009828-R2	9785	2028-04-30	0	6	3,045.00	18,270
OSA	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FCOX120ML SOL TOP CUM: 30321-12 ;ATC: D08AX08 ;INVIMA: 2020M-009828-R2	9861	2028-05-30	0	1	3,045.00	3,045
OSA	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% FCOX3600ML SOL TOP CUM: 30321-10 ;ATC: D08AX08 ;INVIMA: 2020M-009828-R2	9991	2028-05-30	0	1	20,495.00	20,495
MEMPHIS	ALOPURINOL 300MG TAB CUM: 11415-4 ;ATC: M04AA01 ;INVIMA: 2016M-002562-R2	19326	2028-05-30	0	870	350.00	304,500
BOEHRINGER	ALTEPLASA 50MG POL INY (ACTILYSE) CUM: 33103-2 ;ATC: B01AD02 ;INVIMA: 2020M-010394-R3	505363	2028-07-31	0	16	1,827,500.00	29,240,000
GENFAR	AMITRIPTILINA 25MG UND TAB CUM: 17144-9 ;ATC: N06AA09 ;INVIMA: 2015 M-002794-R2	936981	2026-09-01	0	30	35.00	1,050
GENFAR	AMLODIPINO 5MG TAB CUM: 55895-6 ;ATC: C08CA01 ;INVIMA: 2022M-006138-R3	G00090A	2028-01-31	0	2,400	20.00	48,000
GENFAR	ATORVASTATINA 10MG UND TAB CUM: 19925209-3 ;ATC: C10AA05 ;INVIMA: 2018M-0001032-R2	132467	2027-11-01	0	30	75.00	2,250
MSN	ATORVASTATINA 20MG TAB (CORASTATIN) CUM: 20194043-6 ;ATC: C10AA05 ;INVIMA: 2022M-0020811	DRF09272A	2027-08-30	0	330	45.00	14,850
MSN	ATORVASTATINA 40MG TAB (CORASTATIN) CUM: 20194043-10 ;ATC: C10AA05 ;INVIMA: 2022M-0020811	DRF12069A	2027-10-30	0	3,870	135.00	522,450
VETMED COLOMBIA SAS	AZUL DE METILENO 10MG/ML (1%) SOL INY (VETMED - VND) CUM: 0 ;ATC: V03AB17 ;INVIMA: NA	DP6001	2028-06-30	0	5	37,800.00	189,000
THE LABS	BACLOFENO 10MG TAB (DISTENTIA) CUM: 20122985-4 ;ATC: M03BX01 ;INVIMA: 2017M-0017901	7250925	2027-10-30	0	50	335.00	16,750
CHALVER	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG FCOX200 DOSIS CX1 SOL INH BUC (NABUMEX) CUM: 19935759-6 ;ATC: R01AD01 ;INVIMA: 2020M-0002360-R2	090225	2027-12-30	0	5	9,000.00	45,000

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. YB-704432

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
FAES FARMA	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG/DOSIS FCOX200 DOSIS CX1 AEROSOL INH NAS CUM: 20012688-1 ;ATC: R03BA01 ;INVIMA: 2021M-0010923-R1	2522971	2028-06-30	0	1	9,089.00	9,089
FAES FARMA	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG/DOSIS FCOX200 DOSIS CX1 AEROSOL INH NAS CUM: 20012688-1 ;ATC: R03BA01 ;INVIMA: 2021M-0010923-R1	2522981	2028-06-30	0	5	9,089.00	45,445
FAES FARMA	BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG/DOSIS FCOX200 DOSIS CX1 AEROSOL INH NAS CUM: 20012688-1 ;ATC: R03BA01 ;INVIMA: 2021M-0010923-R1	2520326	2027-12-31	0	1	9,089.00	9,089
GENFAR	BETAMETASONA 0.05G/100G (0.05%) TUBX40G CX1 CREM TOP CUM: 45688-1 ;ATC: D07AC01 ;INVIMA: 2017M-005364-R2	G00163A	2028-02-28	0	4	3,500.00	14,000
VITALIS	BETAMETASONA 4MG/ML (0.4%) SOL INY CUM: 19980025-10 ;ATC: H02AB01 ;INVIMA: 2020M-0007727-R1	A240127	2027-02-12	0	100	520.00	52,000
VITALIS	BETAMETILDIGOXINA 0.2MG/2ML SOL INY CUM: 20052758-2 ;ATC: C01AA08 ;INVIMA: 2021M-0014133-R1	A260445	2028-05-02	0	10	6,450.00	64,500
PROCAPS	BICARBONATO DE SODIO 840MG/10ML EQ.10MEQ/10ML SOL INY CUM: 20004032-4 ;ATC: B05XA02 ;INVIMA: 2019M-0009854-R1	1596225	2028-04-30	0	150	1,522.00	228,300
ECAR	BISACODILO 5MG UND TAB LIB RET (FARMALAX) CUM: 20006150-7 ;ATC: A06AB02 ;INVIMA: 2010M-0010359	F060936	2027-07-01	0	190	45.00	8,550
IPCA	BISOPROLOL FUMARATO 10MG TAB (ZOPROLOL) CUM: 20132472-19 ;ATC: C07AB07 ;INVIMA: 2018M-0018394	KTR0226003	2028-12-30	0	120	1,375.00	165,000
GENFAR	BISOPROLOL FUMARATO 5MG TAB CUM: 20096371-25 ;ATC: C07AB07 ;INVIMA: 2021M-0016545-R1	G00871A	2028-05-31	0	330	675.00	222,750
MEGALABS	BRIMONIDINA+DORZOLAMIDA+TIMOLOL (2MG+20MG+5MG)/ML (0.2%+2%+0.5%) FCOX5ML CX1 SOL OFT GTS (XEGREX) CUM: 20066784-1 ;ATC: S01ED51 ;INVIMA: 2020M-0015355-R1	S16651	2026-12-30	0	1	65,000.00	65,000
BOEHRINGER	BROMURO DE IPRATROPIO+FENOTEROL (0.50MG+0.25MG)/ML C*1 FCO X 20ML SOL INH (BERODUAL) CUM: 54889-1 ;ATC: R03AL01 ;INVIMA: 2020M-003240-R3	M0117A	2029-02-28	0	21	29,750.00	624,750
CHALVER	BROMURO IPRATROPIO 20MCG/DOSIS FCOX200 DOSIS (10ML) CX1 SOL INH BUC (ASPROMIO) CUM: 20066836-1 ;ATC: R03BB01 ;INVIMA: 2021M-0015094-R1	011826	2029-02-28	0	174	19,350.00	3,366,900
PISA	BUPIVACAINA 50MG/10ML (0.5%) AMPX10ML CX1 SOL INY (BUVACAINA - VND) CUM: NA ;ATC: N01BB01 ;INVIMA: NA	B25Y604	2028-05-30	0	52	4,110.00	213,720
LINK PHARMA	BUPIVACAINA+EPINEFRINA (50MG+50MCG)/10ML SOL INY (VND) CUM: NA ;ATC: N01BB51 ;INVIMA: NA	GN6188	2028-07-31	0	130	20,350.00	2,645,500
COLMED	CALCITRIOL 0.25MCG CAP CUM: 19934690-1 ;ATC: A11CC04 ;INVIMA: 2023M-0002275-R3	1603139	2029-04-30	0	90	125.00	11,250
COLMED	CALCITRIOL 0.5MCG CAP CUM: 19942545-1 ;ATC: A11CC04 ;INVIMA: 2019M-0003054-R2	1603210	2029-04-30	0	360	150.00	54,000
GERCO	CAOLIN+PECTINA (20G+1G)/100ML FCOX120ML SUSP ORL (KAOXITURA) CUM: 19966681-2 ;ATC: A02AB05 ;INVIMA: 2016M-0005875-R1	KA01-25	2028-02-28	0	5	25,700.00	128,500
LAPROFF	CARBAMAZEPINA 200MG TAB CUM: 44969-9 ;ATC: N03AF01 ;INVIMA: 2015M-014867-R2	95394	2026-12-30	0	600	140.00	84,000
GENFAR	CARBIDOPA+LEVODOPA 25MG+250MG TAB CUM: 1980397-1 ;ATC: N04BA02 ;INVIMA: 2022M-007252-R2	169732	2029-04-30	0	30	223.00	6,690
LEBRIUT	CARBONATO DE CALCIO+VITAMINA D 600MG+200UI TAB (OROCAL D) CUM: 20044615-4 ;ATC: A12AA20 ;INVIMA: 2022M-0013527-R1	94743	2026-11-30	0	300	118.00	35,400
INCOBRA	CARBOXIMETILCELULOSA 5MG/ML (0.5%) FCOX15ML CX1 SOL OFT GTS (OFTALMOTRILUB) CUM: 20065777-4 ;ATC: S01XA20 ;INVIMA: 2015M-0015734	26L3004	2028-03-31	0	5	12,500.00	62,500
GENFAR	CARVEDILOL 25MG UND TAB CUM: 19972152-6 ;ATC: C07AG02 ;INVIMA: 2018M-0006841-R1	947888	2026-10-30	0	60	1,060.00	63,600
GENFAR	CARVEDILOL 6.25MG TAB CUM: 20005748-7 ;ATC: C07AG02 ;INVIMA: 2019M-0010098-R1	136384	2027-12-30	0	1,500	275.00	412,500
MEGALABS	CICLOSPORINA 100MG CAP (CITABICLOS) CUM: 20070206-1 ;ATC: L04AD01 ;INVIMA: 2015M-0016132	5B3109	2027-10-31	0	100	9,779.00	977,900
MEGALABS	CICLOSPORINA 100MG CAP (CITABICLOS) CUM: 20070206-1 ;ATC: L04AD01 ;INVIMA: 2015M-0016132	5E5691	2027-12-31	0	50	9,779.00	488,950
MSN	CLOPIDOGREL 75MG TAB (PLATEMAX) CUM: 20056052-22 ;ATC: B01AC04 ;INVIMA: 2018M-0014559-R1	BRF01162A	2026-12-31	0	450	1,480.00	666,000
MSN	CLOPIDOGREL 75MG TAB (PLATEMAX) CUM: 20056052-22 ;ATC: B01AC04 ;INVIMA: 2018M-0014559-R1	BRF01164A	2026-12-31	0	150	1,480.00	222,000
ASEPSIS	CLORHEXIDINA GLUCONATO 4G/100ML (4%) FCOX120ML SOL TOP (ASEPTIDINA JABON QUIRURGICO) CUM: 19945396-2 ;ATC: D06AA04 ;INVIMA: 2015M-0003464-R1	121201225	2027-12-30	0	20	6,251.00	125,020
ASEPSIS	CLORHEXIDINA GLUCONATO 4G/100ML (4%) FCO*30ML SOL TOP (ASEPTIDINA JABON QUIRURGICO) CUM: 19945396-7 ;ATC: D06AA04 ;INVIMA: 2015M-0003464-R1	122640526	2028-05-30	0	517	3,495.00	1,806,915
ASEPSIS	CLORHEXIDINA GLUCONATO 4G/100ML (4%) FCO*60ML SOL TOP (ASEPTIDINA JABON QUIRURGICO) CUM: 19945396-1 ;ATC: D06AA04 ;INVIMA: 2015M-0003464-R1	116400325	2027-03-30	0	1	3,568.00	3,568
PROCAPS	CLOTRIMAZOL 1G/100G (1%) TUBX40G+APLIC CX1 CREM VAG CUM: 19995245-2 ;ATC: G01AF02 ;INVIMA: 2022M-0008895-R1	1587420	2029-01-31	0	3	2,650.00	7,950
GENFAR	CLOTRIMAZOL 1G/100G (1%) TUBX40G CX1 CREM TOP CUM: 19911224-1 ;ATC: D01AC01 ;INVIMA: 2021M-014984-R3	F01641A	2028-07-30	0	40	2,450.00	98,000

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. YB-704432

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
BUSSIE	COLCHICINA 0.5MG UND TAB (COLCHIMEDIO) CUM: 36324-3 ;ATC: M04AC01 ;INVIMA: 2016M-003065-R4	632B04	2027-05-01	0	20	50.00	1,000
GENFAR	COLESTIRAMINA 4G POL GRAN CUM: 227601-2 ;ATC: C10AC01 ;INVIMA: 2008 M-011167 R1	149227	2029-02-28	0	200	1,675.00	335,000
ASTRAZENECA	DAPAGLIFLOZINA 10MG TAB (FORXIGA) CUM: 20067183-2 ;ATC: A10BK01 ;INVIMA: 2015M-0015725	YL0128	2028-06-30	0	280	4,990.00	1,397,200
VITALIS	DEXAMETASONA 8MG/2ML SOL INY CUM: 20019105-10 ;ATC: H02AB02 ;INVIMA: 2022M-0012145-R2	A260265	2028-03-01	0	2,300	416.00	956,800
SOPHIA	DEXAMETASONA+TOBRAMICINA (1MG+3MG)/ML (0.1%+0.3%) FCOX5ML CX1 SUSP OFT GTS (TRAZIDEX OFTENO) CUM: 230345-1 ;ATC: S01CA01 ;INVIMA: 2009M-012121-R1	4033137	2027-11-24	0	7	11,950.00	83,650
FARMATECH	DIHIDROCODEINA 2.42MG/ML FCOX120ML JBE CUM: 19984412-1 ;ATC: N02AA08 ;INVIMA: 2008M-0007952	6A410	2028-04-30	0	18	3,625.00	65,250
BAGO	DINITRATO ISOSORBIDE 5MG TAB SUBL (ISOCORD) CUM: 37246-1 ;ATC: C01DA08 ;INVIMA: 2023M-003290-R5	26010136A	2028-03-30	0	20	510.00	10,200
PROCAPS	DIPIRONA SODICA 1G/2ML SOL INY CUM: 19993036-8 ;ATC: N02BB02 ;INVIMA: 2008M-0008780	1581481	2029-01-31	0	100	414.00	41,400
PROCAPS	DIPIRONA SODICA 1G/2ML SOL INY CUM: 19993036-8 ;ATC: N02BB02 ;INVIMA: 2008M-0008780	1586305	2029-02-28	0	100	414.00	41,400
PROCAPS	DIPIRONA SODICA 1G/2ML SOL INY CUM: 19993036-8 ;ATC: N02BB02 ;INVIMA: 2008M-0008780	1586306	2029-02-28	0	100	414.00	41,400
PROCAPS	DIPIRONA SODICA 1G/2ML SOL INY CUM: 19993036-8 ;ATC: N02BB02 ;INVIMA: 2008M-0008780	1545614	2028-02-01	0	100	414.00	41,400
PROCAPS	DIPIRONA SODICA 1G/2ML AMPX2ML SOL INY CUM: 19993036-8 ;ATC: N02BB02 ;INVIMA: 2008M-0008780	1474126	2026-09-01	0	28	414.00	11,592
PROCAPS	DIPIRONA SODICA 1G/2ML SOL INY CUM: 19993036-8 ;ATC: N02BB02 ;INVIMA: 2008M-0008780	1536347	2027-11-01	0	100	414.00	41,400
RYAN	DOBUTAMINA 250MG/20ML SOL INY CUM: 19941379-4 ;ATC: C01CA07 ;INVIMA: 2020M-0003326-R2	DBC-075	2027-09-30	0	50	9,164.00	458,200
RYAN	DOBUTAMINA 250MG/20ML SOL INY CUM: 19941379-4 ;ATC: C01CA07 ;INVIMA: 2020M-0003326-R2	DBC-077	2027-12-31	0	25	9,164.00	229,100
RYAN	DOBUTAMINA 250MG/20ML SOL INY CUM: 19941379-4 ;ATC: C01CA07 ;INVIMA: 2020M-0003326-R2	DBC-078	2028-01-31	0	50	9,164.00	458,200
ASOFARMA	ELECTROLITOS+POLIETILENGLICOL 3350 SIN SULFATO POL ORL (NULYTELY CEREZA) CUM: 50476-13 ;ATC: A06AD65 ;INVIMA: 2020M-015336-R3	09861	2029-04-30	0	10	16,652.00	166,520
GENBIE	ELTROMBOPAG 50MG TAB (BIEMPAG) CUM: 20193113-2 ;ATC: B02BX05 ;INVIMA: 2021M-0020448	777BT26001	2027-12-30	0	30	232,800.00	6,984,000
GENBIE	ELTROMBOPAG 50MG TAB (BIEMPAG) CUM: 20193113-2 ;ATC: B02BX05 ;INVIMA: 2021M-0020448	777BT26002	2028-03-30	0	60	232,800.00	13,968,000
BOEHRINGER	EMPAGLIFLOZINA 10MG TAB (JARDIANCE) CUM: 20073367-3 ;ATC: A10BK03 ;INVIMA: 2020M-0016002-R1	505331	2028-12-31	0	330	3,660.00	1,207,800
PENTACOOP	ENALAPRIL 5MG TAB CUM: 43757-5 ;ATC: C09AA02 ;INVIMA: 2018M-012662-R3	G12556	2028-05-30	0	500	28.00	14,000
LAFRANCOL	ENANTATO DE NORETISTERONA+VALERATO DE ESTRADIOL (50MG+5MG)/ML AMPX1ML SOL INY (NOFERTYL) CUM: 19946883-37 ;ATC: G03FA01 ;INVIMA: 2020M-0003611-R2	24C810	2026-08-31	0	2	8,800.00	17,600
PROCAPS	ENOXAPARINA 40MG/0.4ML JERPREX0.4ML CX1 SOL INY (CLENOX) CUM: 19950452-109 ;ATC: B01AB05 ;INVIMA: 2024MB-0004412-R2	1597395	2029-04-30	0	131	13,000.00	1,703,000
DELTA	ENOXAPARINA 60MG/0.6ML SOL INY CUM: 20084687-22 ;ATC: B01AB05 ;INVIMA: 2021MB-0016080-R1	AC09733A	2027-09-25	0	110	19,480.00	2,142,800
DELTA	ENOXAPARINA 60MG/0.6ML SOL INY CUM: 20084687-22 ;ATC: B01AB05 ;INVIMA: 2021MB-0016080-R1	AC09903A	2027-11-01	0	190	19,480.00	3,701,200
DELTA	ENOXAPARINA 60MG/0.6ML SOL INY CUM: 20084687-22 ;ATC: B01AB05 ;INVIMA: 2021MB-0016080-R1	AC14561A	2027-09-02	0	10	19,480.00	194,800
CIPLA	ENTECAVIR 0.5MG TAB (ZENTAIR) CUM: 20118266-2 ;ATC: J05AF10 ;INVIMA: 2018M-0018562	6ID0421	2027-11-30	0	30	21,500.00	645,000
ECAR	EPINEFRINA 1MG/ML SOL INY (ADRENALINA) CUM: 42849-5 ;ATC: C01CA24 ;INVIMA: 2021M-014499-R3	G020903	2028-03-30	0	750	1,110.00	832,500
ECAR	EPINEFRINA 1MG/ML SOL INY (ADRENALINA) CUM: 42849-5 ;ATC: C01CA24 ;INVIMA: 2021M-014499-R3	G020906	2028-03-31	0	750	1,110.00	832,500
HUMAX	ESPIRONOLACTONA 100MG TAB CUM: 19942429-2 ;ATC: C03DA01 ;INVIMA: 2019M-0003477-R2	6F123RA	2028-03-03	0	100	320.00	32,000
ORGANON	ETONOGESTREL 68MG CX1 IMPLANT SUB (IMPLANON NXT) CUM: 19969493-1 ;ATC: G03AC08 ;INVIMA: 2018M-0006318-R1	C129430	2030-03-05	0	42	218,800.00	9,189,600
MK	FENITOINA SODICA 100MG CAP CUM: 20097693-5 ;ATC: N03AB02 ;INVIMA: 2023M-0018476-R1	6B0958A	2028-01-30	0	50	495.00	24,750
MK	FENITOINA SODICA 100MG CAP CUM: 20097693-5 ;ATC: N03AB02 ;INVIMA: 2023M-0018476-R1	5B0993	2027-02-01	0	150	495.00	74,250
PISA	FENITOINA SODICA 250MG/5ML AMPX5ML CX1 SOL INY (FENATEN) CUM: 19956452-1 ;ATC: N03AB02 ;INVIMA: 2016M-0005188-R1	B26E306	2028-01-30	0	16	2,425.00	38,800
PISA	FENITOINA SODICA 250MG/5ML AMPX5ML CX1 SOL INY (FENATEN) CUM: 19956452-1 ;ATC: N03AB02 ;INVIMA: 2016M-0005188-R1	B25U309	2027-07-30	0	16	2,425.00	38,800
ECAR	FITOMENADIONA 10MG/ML AMPX1ML SOL INY (VITAMINA K1) CUM: 19933064-6 ;ATC: B02BA01 ;INVIMA: 2021M-0002050-R2	E070716	2026-08-01	0	1	705.00	705

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. YB-704432

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
ECAR	FITOMENADIONA 10MG/ML AMPX1ML SOL INY (VITAMINA K1) CUM: 19933064-6 ;ATC: B02BA01 ;INVIMA: 2021M-0002050-R2	E070717	2026-08-01	0	2	705.00	1,410
CHEPLAPHARM	FITOMENADIONA 2MG/0.2ML SOL INY (KONAKION MM PEDIATRICO) CUM: 27206-1 ;ATC: B02BA01 ;INVIMA: 2023M-005453-R3	F3216F04	2027-07-31	0	25	18,795.00	469,875
CHEPLAPHARM	FITOMENADIONA 2MG/0.2ML SOL INY (KONAKION MM PEDIATRICO) CUM: 27206-1 ;ATC: B02BA01 ;INVIMA: 2023M-005453-R3	F3217F05	2027-07-31	0	100	18,795.00	1,879,500
LEON	FORMOL 37% GFAX1GAL NA CUM: NA ;ATC: A ;INVIMA: NA	MP-254-23	2028-10-30	19	12	34,950.00	419,400
TECNOQUIMICAS	FOSFATO DE SODIO DIBASICO+FOSFATO DE SODIO MONOBASICO (6G+16G)/100ML BOLX133ML SOL REC (TRAVAD ENEMA) CUM: 32609-1 ;ATC: A06AD17 ;INVIMA: 2020M-002067-R3	6D6565	2028-05-06	0	43	8,010.00	344,430
GLAXOSMITHKLINE	FUROATO DE FLUTICASONA+UMECLIDINIO+VILANTEROL 100MCG+62.5MCG+25MCG FCOX30 DOSIS CX1 POL INH (TRELEGY ELLIPTA) CUM: 20156998-1 ;ATC: R03AL08 ;INVIMA: 2019M-0019227	V59Y	2027-09-30	0	5	176,950.00	884,750
GLAXOSMITHKLINE	FUROATO DE FLUTICASONA+VILANTEROL (100MCG+25MCG)/DOSIS FCOX30 DOSIS CX1 POL INH (RELVAR ELLIPTA) CUM: 20096310-1 ;ATC: R03AK10 ;INVIMA: 2020M-0016941-R1	489P	2028-01-30	0	3	107,000.00	321,000
GENFAR	FUROSEMIDA 40MG TAB CUM: 42216-13 ;ATC: C03CA01 ;INVIMA: 2019M-004573-R4	G00347A	2028-02-28	0	300	35.00	10,500
GENFAR	FUROSEMIDA 40MG UND TAB CUM: 42216-13 ;ATC: C03CA01 ;INVIMA: 2019M-004573-R4	E02329A	2026-10-01	0	30	35.00	1,050
TECNOQUIMICAS	GENTAMICINA 3MG/ML (0.3%) SOL OFT GTS CUM: 19941932-7 ;ATC: S01AA11 ;INVIMA: 2022M-0003606-R2	5B210B	2027-02-28	0	160	5,750.00	920,000
COLMED	GENTAMICINA 3MG/ML (0.3%) FCOX6ML CX1 SOL OFT GTS CUM: 19929683-1 ;ATC: S01AA11 ;INVIMA: 2023M-0001654-R3	1584132	2028-01-30	0	14	2,750.00	38,500
ANGLOPHARMA	GLUCONATO DE POTASIO 31.2% FCOX180ML CX1 SOL ORL (ION-K) CUM: 20151815-1 ;ATC: A12BA05 ;INVIMA: 2019M-0018903	000326	2028-03-30	0	39	11,721.00	457,119
HUMAX	HALOPERIDOL 2MG/ML (0.2%) FCOX20ML CX1 SOL ORL GTS CUM: 19974149-2 ;ATC: N05AD01 ;INVIMA: 2021M-0007220-R1	5G031	2027-09-30	0	24	5,450.00	130,800
VITALIS	HIDROCORTISONA 100MG POL INY CUM: 19940721-13 ;ATC: A01AC03 ;INVIMA: 2021M-0003102-R2	K250052	2028-11-04	0	890	2,535.00	2,256,150
ANGLOPHARMA	HIDROXICINA 0.25G/100ML FCOX120ML CX1 JBE CUM: 48015-3 ;ATC: N05BB01 ;INVIMA: 2021M-003690-R3	2602005	2028-02-28	0	5	1,945.00	9,725
ANGLOPHARMA	HIDROXICINA 25MG TAB CUM: 48012-1 ;ATC: N05BB01 ;INVIMA: 2021M-000874-R3	2501082	2028-11-30	0	250	110.00	27,500
TECNOFAR TQ	HIDROXIDO ALUMINIO 6G/100ML FCOX360ML SUSP ORL CUM: 215882-1 ;ATC: A02AB01 ;INVIMA: 2021M-007508-R2	6D6554	2028-05-12	0	6	5,780.00	34,680
ECAR	HIERRO SACARATO 100MG/5ML AMPX5ML SOL INY (FERROQUEL) CUM: 20120320-6 ;ATC: B03AB02 ;INVIMA: 2018M-0018529	E080220	2026-08-30	0	10	8,695.00	86,950
ECAR	HIERRO SACARATO 100MG/5ML SOL INY (FERROQUEL) CUM: 20120320-6 ;ATC: B03AB02 ;INVIMA: 2018M-0018529	E120267	2026-12-30	0	30	8,695.00	260,850
LIMINAL	IBUPROFENO 10MG/2ML C*1 VIAL X 2ML SOL INY (BOLTALKEY) CUM: 20082538-1 ;ATC: C01EB16 ;INVIMA: 2021M-0016200-R1	25001	2027-04-30	0	3	520,113.00	1,560,339
GENFAR	IBUPROFENO 400MG UND TAB CUM: 51330-17 ;ATC: M01AE01 ;INVIMA: 2015 M-014958-R2	E01895A	2026-09-01	0	10	98.00	980
METLEN PHARMA	IVERMECTINA 6MG/ML (0.6%) FCOX5ML CX1 SOL ORL GTS (QUANOX FRESA) CUM: 19980678-1 ;ATC: P02CF01 ;INVIMA: 2021M-0007746-R1	00140325	2027-03-31	0	17	4,900.00	83,300
RYAN	LABETALOL 100MG/20ML SOL INY CUM: 20087030-2 ;ATC: C07AG01 ;INVIMA: 2021M-0016610-R1	LBC-037	2027-10-31	0	120	19,665.00	2,359,800
HUMAX	LACTULOSA 66.7G/100ML SOL ORL (CONSTILAX) CUM: 20087761-2 ;ATC: A06AD11 ;INVIMA: 2021M-0016378-R1	5N596	2027-11-30	0	96	2,995.00	287,520
HUMAX	LACTULOSA 66.7G/100ML SOL ORL (CONSTILAX) CUM: 20087761-2 ;ATC: A06AD11 ;INVIMA: 2021M-0016378-R1	5N597	2027-11-30	0	288	2,995.00	862,560
GENFAR	LEVETIRACETAM 500MG TAB CUM: 20156587-2 ;ATC: N03AX14 ;INVIMA: 2020M-0019630	178853	2028-05-30	0	400	1,456.00	582,400
MEGALABS	LEVETIRACETAM 500MG/5ML SOL INY (CEUMID) CUM: 20194948-1 ;ATC: N03AX14 ;INVIMA: 2021M-0020540	M12498	2028-05-30	0	1,540	35,750.00	55,055,000
HUMAX	LEVOMEPROMAZINA 25MG TAB CUM: 19973772-5 ;ATC: N05AA02 ;INVIMA: 2021M-0007323-R1	6E030	2030-01-20	0	100	240.00	24,000
BAYER	LEVONORGESTREL 75MG KIT DE INSERCION + 2 IMPLAN CX1 IMPLANT SUB (JADELLE) CUM: 19934015-3 ;ATC: G03AC03 ;INVIMA: 2023M-0002181-R2	C028094	2029-02-28	0	20	306,354.00	6,127,080
SIEGFRIED	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG TAB CUM: 20009747-7 ;ATC: H03AA01 ;INVIMA: 2010M-0010646	19081025	2027-04-30	0	210	128.00	26,880
SIEGFRIED	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG TAB CUM: 20009747-7 ;ATC: H03AA01 ;INVIMA: 2010M-0010646	16310925	2027-03-30	0	210	128.00	26,880
SIEGFRIED	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG TAB CUM: 20009747-7 ;ATC: H03AA01 ;INVIMA: 2010M-0010646	04860226	2027-09-30	0	1,050	128.00	134,400
ROPSOHN	LIDOCAINA 100MG/ML (10%) FCOX80G SOL TOP (ROXICAINA ATOMIZADOR 80G/83ML) CUM: 50709-4 ;ATC: N01BB02 ;INVIMA: 2016M-001801-R2	260108	2029-04-30	0	22	60,875.00	1,339,250
ROPSOHN	LIDOCAINA 10MG/ML (1%) SOL INY (ROXICAINA) CUM: 43735-5 ;ATC: N01BB02 ;INVIMA: 2008 M-010298 R1	60013	2028-12-31	0	480	11,695.00	5,613,600
PROCLIN PHARMA	LIDOCAINA 2G/100G (2%) TUBX30G JAL URETRAL (JALEA) CUM: 19980849-1 ;ATC: N01BB02 ;INVIMA: 2021M-0008158-R1	0126042	2028-03-30	0	146	11,380.00	1,661,480

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. YB-704432

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
BOEHRINGER	LINAGLIPTINA 5MG TAB (TRAYENTA) CUM: 20023511-3 ;ATC: A10BH05 ;INVIMA: 2023M-0012597-R2	H80210	2029-01-31	0	180	4,400.00	792,000
ECAR	LOPERAMIDA 2MG UND TAB CUM: 34537-2 ;ATC: A07DA03 ;INVIMA: 2009 M-010882-R2	E100860	2026-11-01	0	48	190.00	9,120
ECAR	LOPERAMIDA 2MG TAB CUM: 34537-2 ;ATC: A07DA03 ;INVIMA: 2009 M-010882-R2	F110498	2027-11-30	0	960	190.00	182,400
AMERICAN GENERICS	LORATADINA 10MG TAB CUM: 39641-1 ;ATC: R06AX13 ;INVIMA: 2020M-014625-R3	26A549	2028-03-31	0	300	30.00	9,000
BUSSIE	LOSARTAN 100MG TAB (SATOREN) CUM: 19944682-5 ;ATC: C09CA01 ;INVIMA: 2014M-0003603-R1	711C05A	2027-04-30	0	630	155.00	97,650
GENFAR	LOSARTAN 50MG TAB CUM: 19965499-11 ;ATC: C09CA01 ;INVIMA: 2017M-0005915-R1	162893	2028-03-31	0	900	100.00	90,000
GENFAR	LOSARTAN 50MG UND TAB CUM: 19965499-11 ;ATC: C09CA01 ;INVIMA: 2017M-0005915-R1	113322	2027-09-01	0	180	100.00	18,000
GENFAR	LOSARTAN 50MG TAB CUM: 19965499-11 ;ATC: C09CA01 ;INVIMA: 2017M-0005915-R1	145299	2028-01-30	0	900	100.00	90,000
MEDIFARMA	MANITOL 20G/100ML (20%) BOLX500ML SOL INY CUM: 38819-6 ;ATC: B05BC01 ;INVIMA: 2022M-012100-R4	OMT604303	2028-04-30	0	6	12,580.00	75,480
LABINCO	MESALAZINA 4G/60ML SUSP REC (MESAX ENEMA) CUM: 19998498-6 ;ATC: A07EC02 ;INVIMA: 2020M-0009177-R1	111C02	2027-02-28	0	21	21,500.00	451,500
VITALIS	METILPREDNISOLONA 500MG POL INY CUM: 19990590-16 ;ATC: H02AB04 ;INVIMA: 2020M-0009196-R1	K260002	2029-01-05	0	230	67,780.00	15,589,400
LAPROFF	METOCLOPRAMIDA 10MG UND TAB CUM: 19941418-4 ;ATC: A03FA01 ;INVIMA: 2020M-0002998-R2	91744	2027-05-28	0	50	40.00	2,000
PROCAPS	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOL INY CUM: 19993923-15 ;ATC: A03FA01 ;INVIMA: 2020M-0009120-R1	1581473	2027-12-30	0	1,300	450.00	585,000
PROCLIN PHARMA	MILRINONA 10MG/10ML SOL INY CUM: 20060004-1 ;ATC: C01CE02 ;INVIMA: 2023M-0014347-R1	0326001	2028-01-30	0	50	52,738.00	2,636,900
LABINCO	MINOXIDIL 10MG TAB CUM: 19953252-4 ;ATC: C02DC01 ;INVIMA: 2016M-0005263-R1	117D02	2029-01-31	0	90	355.00	31,950
TECNOFAR TQ	MISOPROSTOL 200MCG TAB VAG (CYTIL V) CUM: 20010043-24 ;ATC: G02AD06 ;INVIMA: 2023M-0011559-R2	6A0815	2028-01-31	0	132	2,810.00	370,920
TECNOQUIMICAS	MISOPROSTOL 50MCG TAB VAG (CYTIL V) CUM: 20012577-20 ;ATC: G02AD06 ;INVIMA: 2019M-0011274-R1	6A0814	2028-01-31	0	4	6,800.00	27,200
LA SANTE	MONTELUKAST 10MG UND TAB CUM: 19939789-6 ;ATC: R03DC03 ;INVIMA: 2014M-0002821-R1	3333981	2026-08-01	0	10	2,496.00	24,960
ZAMBON	N-ACETILCISTEINA 300MG/3ML SOL INY (FLUIMUCIL) CUM: 19940454-1 ;ATC: V03AB23 ;INVIMA: 2015M-0002925-R1	06-23	2027-08-30	0	15	5,150.00	77,250
ZAMBON	N-ACETILCISTEINA 300MG/3ML SOL INY (FLUIMUCIL) CUM: 19940454-1 ;ATC: V03AB23 ;INVIMA: 2015M-0002925-R1	35-25	2029-02-28	0	10	5,150.00	51,500
ZAMBON	N-ACETILCISTEINA 300MG/3ML SOL INY (FLUIMUCIL) CUM: 19940454-1 ;ATC: V03AB23 ;INVIMA: 2015M-0002925-R1	G00368A	2028-02-28	0	245	5,150.00	1,261,750
GENFAR	NAPROXENO 250MG UND TAB CUM: 17145-18 ;ATC: M01AE02 ;INVIMA: 2021M- 002839 -R1	E02658A	2026-12-01	0	10	62.00	620
PROCAPS	N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20MG/ML (2%) SOL INY CUM: 19997616-5 ;ATC: A03BB01 ;INVIMA: 2023M-0009391-R2	1586300	2029-02-24	0	640	1,555.00	995,200
FARMACAPSULAS	NIFEDIPINO (12H) 30MG CAP LIB PRO CUM: 20061399-38 ;ATC: C08CA05 ;INVIMA: 2015M-0015659	2605000476	2029-04-30	0	300	170.00	51,000
PENTACOOP	NISTATINA 100.000UI/ML FCOX60ML SUSP ORL CUM: 19956538-1 ;ATC: A07AA02 ;INVIMA: 2016M-0005332-R1	G09736	2028-05-31	0	2	3,375.00	6,750
RYAN	NITROGLICERINA 50MG/10ML SOL INY CUM: 19950159-6 ;ATC: C01DA02 ;INVIMA: 2021M-0005062-R2	NTG-159	2028-10-31	0	100	14,319.00	1,431,900
HOLLAND GROUP	NOREPINEFRINA 4MG/4ML SOL INY (GOGANOR - VND) CUM: NA ;ATC: C01CA03 ;INVIMA: NA	S2082503	2028-09-30	0	250	3,395.00	848,750
SIEGFRIED	OLANZAPINA 10MG TAB (MEFLAX) CUM: 19979471-6 ;ATC: N05AH03 ;INVIMA: 2022M-0008128-R1	06330326	2028-03-30	0	210	4,210.00	884,100
FARMACOL	OMEPRAZOL 20MG CAP CUM: 41072-10 ;ATC: A02BC01 ;INVIMA: 2021M-013239-R3	B6D004	2028-05-31	0	5,100	49.00	249,900
NOVARTIS	OXCARBAZEPINA 60MG/ML (6%) FCOX100ML CX1 SUSP ORL (TRILEPTAL) CUM: 1980885-5 ;ATC: N03AF02 ;INVIMA: 2020M-005658-R2	ADPAF9036	2027-10-30	0	5	28,350.00	141,750
PHARMACEUTICAL	OXIMETAZOLINA 0.5MG/ML (0.05%) FCOX15ML SOL NAS GTS CUM: 20096492-1 ;ATC: R01AB07 ;INVIMA: 2021M-0016956-R1	C253214	2027-11-30	0	9	2,200.00	19,800
LAFRANCOL	PANCREATINA 300MG UND CAP LIB RET (CREON 25 000) CUM: 20019972-5 ;ATC: A09AA02 ;INVIMA: 2023M-0011611-R2	71162MC	2026-09-01	0	10	1,710.00	17,100
ECAR	PIRIDOXINA 50MG UND TAB CUM: 20057639-11 ;ATC: A11HA02 ;INVIMA: 2013M-0014343	F040985	2027-06-01	0	80	75.00	6,000
NUTRABIOTICS	POLIESTIRENO SULFONATO CALCICO 99G/100G SOB X 15G POL ORL (KELASSENS) CUM: 20052492-2 ;ATC: V03AE01 ;INVIMA: 2018M-0014049-R1	03224	2029-05-01	0	1	5,480.00	5,480
ECAR	POLIETILENGLICOL 3350 100G/100G (100%) POL ORL (FARMALAX) CUM: 20066793-21 ;ATC: A06AD15 ;INVIMA: 2022M-0015270-R1	G030137	2028-03-30	0	50	14,850.00	742,500
LABINCO	PRAZOSINA 1MG UND TAB (PRATEN) CUM: 19961372-7 ;ATC: C02CA01 ;INVIMA: 2017M-0005408-R1	149B01	2027-01-01	0	80	48.00	3,840
LABINCO	PRAZOSINA 1MG TAB (PRATEN) CUM: 19961372-7 ;ATC: C02CA01 ;INVIMA: 2017M-0005408-R1	149C19	2028-09-30	0	1,000	48.00	48,000