ACTA DE RECEPCIÓN DE INSUMOS Y MATERIAL MES DE ABRIL 2026

En Charalá el día 20 de abril 2026, en las instalaciones de la Farmacia de **la E.S.E. Hospital Luis Carlos Galán Sarmiento** se hace constar mediante esta **Acta de Recepción de Insumos y Material** que se recibió por parte de **COHOSAN** los productos descritos en las facturas y documentos anexos al presente documento y mencionados a continuación:

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
20/04/2026	LABORATORIO	FVE-131100	$ 61,340.00	$ -	$ 61,340.00
20/04/2026	LABORATORIO	FVE-131139	$ 41,772.27	$ 7,937.00	$ 49,709.27
20/04/2026	LABORATORIO	FVE-131095	$ 226,696.00	$ 43,072.00	$ 269,768.00
TOTAL			**$ 329,808.27**	**$ 51,009.00**	**$ 380,817.27**
TOTAL, GENERAL			**$ 380,817.27**		

Tomando en consideración el cumplimiento de la contabilización exacta de todos los productos mencionados y detallados en los documentos descritos anteriormente.

Mediante esta acta se toma nota y se da fe de la existencia de los productos mencionados en las mismas, y que éstos se encuentran en buenas condiciones. Adicionalmente, se anexa el reporte de X-SOFT del módulo de Farmacia con el cargue al software de los insumos y medicamentos remitidos en las facturas y documentos en mención.

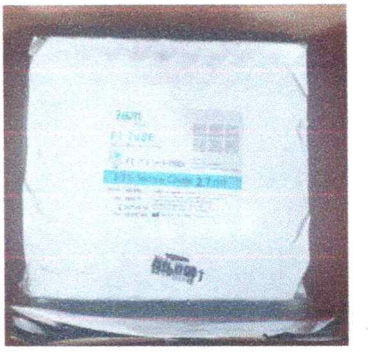
Hecho lo anterior, se cierra el presente inventario de la recepción de insumos y medicamentos para todos los efectos a los que haya lugar.

ÁLVARO IGNACIO TABOADA ACUÑA
Supervisor del Contrato

LENIX JOHANA SIERRA LEON
REGENTE DE FARMACIA
Adscrita a Sortesalud
C.P.L ESE Hospital Luis Carlos Galán

EVIDENCIA FOTOGRAFICA 20-04-2026





Cooperativa de Hospitales de Santander y
el Nororiente Colombiano - COHOSAN
NIT: 804.009.200-4
Régimen Tributario Especial Art. 19-4
No practicar retención en la fuente por renta
Somos autorretenedores de ICA. Acuerdo 017 de 2016 del municipio de Girón. No practicar ReteICA

RESOLUCION DIAN No. 18764106913160 DE 2026-03-09 DEL FVE-129001 AL FVE-150000

Impuestos sobre las ventas - IVA

San Jorge Centro Empresarial y Logístico km 7 anillo vial Vía Girón - Floridablanca No. 22 31
Bodega 65 I I ET MD 3. PBX. (7) 691 71 10 Email info@cohosan.org / Girón - Santander.

[ORIGINAL]

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE-131095

Señores: E S E HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DEL MUNICIPI CHARALA 900.192.428-6
Dirección: CR 11 25 291 BRR COMUNEROS
Ciudad: CHARALA, SANTANDER
Teléfono: 7258806
TOTAL ITEMS: 2
MEDIO DE PAGO: INS. NO DEFIN.

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
16/ 04/ 2026	16/ 06/ 2026
Representante de Ventas	**Forma de pago**
TERRY ALEXANDER NIEVE	60 DIAS CREDITO

DESCRIPCIÓN	LOTE	VENCE	CANT.	VR. UNIDAD	IVA	VR. TOTAL
UN AGAR CHROMOAGAR ORIENTADOR CJAX10 MDM INVIMA:2018RD-0000807-R1	060326143LD1	06/ 2026	2	62,516	19	125,032.00
UN AGAR MUELLER HINTON CJAX10 MDM INVIMA:2018RD-0000807-R1	04032603LD1	08/ 2026	2	50,832	19	101,664.00

Observación:
LABORATORIO PENDPedido originado apartir de: PBG-0000163876 - Pedido con productos refrigerados.

VALOR LETRAS:
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/ L

Subtotal Linea de Medicamentos:

Controlados	$ 0.00
Refrigerados	$ 226,696.00
Regulados	$ 0.00

Valor Exento	$ 0.00
Valor Gravado	$ 226,696.00
Subtotal	$ 226,696.00
Iva	$ 43,072.00
Total	$ 269,768.00

Información Bancaria:
- Botón de pago PSE en la página web
- Girar cheque a nombre de Cohosan NIT 804.009.200-4
- Realizar consignación en una de las siguientes cuentas:
  Cuenta Corriente No. 28822266951 Bancolombia
  Cuenta Corriente No. 652002130 Banco Occidente (Grupo Aval)
  Cuenta Corriente No. 237-10001-9 Banco Coopcentral

RECIBIDO POR

FECHA: / /

Nombre y Apellidos: .....

CC No. .....

.....
Firma

ELABORADO POR
YULIE STEFANY LAGUADO CRISTIANO

Información Comercial:
Los medicamentos regulados no tienen descuento.
Esta factura es un título valor en los términos establecidos en la ley 1231 de 2008. Causará intereses moratorios a la tasa más alta permitida.

FVE/131095

00f8c6fbb1e326cee621db0ce86d0f5ddeff8b711aa094839f9d9b6af41e42107b00e7a9eacf75c25c78366b0640fcd6

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 2026-04-16T16:01:16-05:00

MAIA ERP. TIRESIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Proveedor Tecnológico: Dispapeles S.A.S NIT: 860.028.580-2 Software: factu

COHOSAN
Cooperativa de Hospitales de Santander y el Nororiente Colombiano

Cooperativa de Hospitales de Santander y
el Nororiente Colombiano - COHOSAN
NIT: 804.009.200-4
Régimen Tributario Especial Art. 19-4
No practicar retención en la fuente por renta
Somos autorretenedores de ICA. Acuerdo 017 de 2016 del municipio de Girón. No practicar ReteICA

SISTEMA CERTIFICADO ISO 9001 SGS

RESOLUCION DIAN No. 18764106913160 DE 2026-03-09 DEL FVE-129001 AL FVE-150000

Impuestos sobre las ventas - IVA

San Jorge Centro Empresarial y Logistico km 7 anillo vial Vía Girón - Floridablanca No. 22 31
Bodega 65 I I ET MD 3. PBX. (7) 691 71 10 Email info@cohosan.org / Girón - Santander.

[ORIGINAL]
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE-131100

Señores: E S E HOSPI TAL LUI S CARLOS GALAN SARMI ENTO DEL MUNI CI PI CHARALA 900.192.428-6
Dirección: CR 11 25 291 BRR COMUNEROS
Ciudad: CHARALA, SANTANDER
Teléfono: 7258806
TOTAL I TEMS: 1
MEDI O DE PAGO: INS. NO DEFIN.

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
16/ 04/ 2026	16/ 06/ 2026
Representante de Ventas	**Forma de pago**
TERRY ALEXANDER NI EVE	60 DI AS CREDI TO

DESCRIPCIÓN	LOTE	VENCE	CANT.	VR. UNIDAD	IVA	VR. TOTAL
UN TOALLA ANTI SEPTI CA CON ALCOHOL 70 % CJAX100 MEDI CAL SUPLI ES I NVI - MA:2025DM-0030793	2025/ 09/ 20	09/ 2028	10	6,134	0	61,340.00

Observación:
LABORATORI O PEND

VALOR LETRAS:
SESENTA Y UN MI L TRESCI ENTOS CUARENTA PESOS M/ L

Subtotal Línea de Medicamentos:

Controlados	$ 0.00
Refrigerados	$ 0.00
Regulados	$ 0.00

Valor Exento	$ 61,340.00
Valor Gravado	$ 0.00
Subtotal	$ 61,340.00
Iva	$ 0.00
Total	$ 61,340.00

240264

Información Bancaria:
- Botón de pago PSE en la página web
- Girar cheque a nombre de Cohosan NIT 804.009.200-4
- Realizar consignación en una de las siguientes cuentas:
  Cuenta Corriente No. 28822266951 Bancolombia
  Cuenta Corriente No. 652002130 Banco Occidente (Grupo Aval)
  Cuenta Corriente No. 237-10001-9 Banco Coopcentral

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

ELABORADO POR
YULI E STEFANY LAGUADO CRI STI ANO

Información Comercial:
Los medicamentos regulados no tienen descuento.
Esta factura es un título valor en los términos establecidos en la ley 1231 de 2008. Causará intereses moratorios a la tasa más alta permitida.

FVE/131100
54bf5f51cea24d09c4cd2dc3b61ab10b37aced89ed6b78ea600c46a316a2acd865b55ef6e30d8cdade074b868f53eaba

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 2026-04-16T16:16:03-05:00

MAI A ERP. TI RESI A SOLUCI ONES TECNOLOGI CAS
Proveedor Tecnológico: Dispapeles S.A.S NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

COHOSAN
Cooperativa de Hospitales de Santander y el Nororiente Colombiano

Cooperativa de Hospitales de Santander y
el Nororiente Colombiano - COHOSAN
NIT: 804.009.200-4
Régimen Tributario Especial Art. 19-4
No practicar retención en la fuente por renta
Somos autorretenedores de ICA. Acuerdo 017 de 2016 del municipio de Girón. No practicar ReteICA

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

RESOLUCION DIAN No. 18764106913160 DE 2026-03-09 DEL FVE-129001 AL FVE-150000

Impuestos sobre las ventas - IVA

San Jorge Centro Empresarial y Logistico km 7 anillo vial Vía Girón - Floridablanca No. 22 31
Bodega 65 I I ET MD 3. PBX. (7) 691 71 10 Email info@cohosan.org / Girón - Santander.

[ORIGINAL]
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE-131139

Señores: E S E HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DEL MUNICIPI
CHARALA 900.192.428-6
Dirección: CR 11 25 291 BRR COMUNEROS
Ciudad: CHARALA, SANTANDER
Teléfono: 7258806
TOTAL ITEMS: 1
MEDIO DE PAGO: INS. NO DEFIN.

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
17/ 04/ 2026	17/ 06/ 2026
Representante de Ventas	**Forma de pago**
TERRY ALEXANDER NIEVE	60 DIAS CREDITO

DESCRIPCIÓN	LOTE	VENCE	CANT.	VR. UNIDAD	IVA	VR. TOTAL
UN TUBO PLAST HEMOGARD AZUL 2.7 ML CJAX100 HYM CARE INVIMA:2021D-M-0024009	250210	02/ 2027	1	41,772.27	19	41,772.00

Observación:
LABORATORIO PEND.

VALOR LETRAS:
CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/ L

Subtotal Linea de Medicamentos:

Controlados	$ 0.00
Refrigerados	$ 0.00
Regulados	$ 0.00

Valor Exento	$ 0.00
Valor Gravado	$ 41,772.27
Subtotal	$ 41,772.27
Iva	$ 7,937.00
Total	$ 49,709.27

Información Bancaria:
- Botón de pago PSE en la página web
- Girar cheque a nombre de Cohosan NIT 804.009.200-4
- Realizar consignación en una de las siguientes cuentas:
  Cuenta Corriente No. 28822266951 Bancolombia
  Cuenta Corriente No. 652002130 Banco Occidente (Grupo Aval)
  Cuenta Corriente No. 237-10001-9 Banco Coopcentral

RECIBIDO POR

FECHA: / /

Nombre y Apellidos: .....

CC No. .....

.....
Firma

ELABORADO POR
EDWIN FABIAN FLOREZ ARDILA

Información Comercial:
Los medicamentos regulados no tienen descuento.
Esta factura es un titulo valor en los términos establecidos en la ley 1231 de 2008. Causará intereses moratorios a la tasa más alta permitida.

FVE/131139

3e81f53a1ac10e76a5775deceae29e4fbbf26693b570ec73eea3286fc07871d905f2a0587ba99184bd82f8142b5e74fa

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 2026-04-17T09:40:46-05:00

MAIA ERP. TIRESIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS

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

24060