ACTA DE RECEPCIÓN DE INSUMOS – UTILES ASEO MES DE ABRIL 2026

En Charalá el día 20 ABRIL de 2026, en las instalaciones de almacén de **la E.S.E. Hospital Luis Carlos Galán Sarmiento** se hace constar mediante esta **Acta de Recepción de Insumos y UTILES DE ASEO** 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
20/04/26	INSUMOS-ASEO	FVE-131156	$ 593.792.00	$112.820.00	$706.612.00
	TOTAL		$593.792.00	$112.820.00	$706.612.00
TOTAL GENERAL				$706.612.00	

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 fotográfico.

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

ÁLVARO IGNACIO TABOADA ACUÑA
Supervisor del Contrato

LYDA MAYERLY MARQUEZ SANABRIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-
C.P.L ESE Hospital Luis Carlos Galán S.



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 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-131156

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: 9
MEDI O DE PAGO: INS. NO DEFIN.

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
17/ 04/ 2026	17/ 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 BOLSA PLASTI CA BLANCA 60X45 PQTX10 NA I NVI MA:NA	N.A	04/ 2100	15	2,000	19	30,000.00
UN BOLSA PLASTI CA BLANCA 60X60 PQTX10 NA I NVI MA:NA	NOAPLI CA	08/ 2100	15	3,000	19	45,000.00
UN BOLSA PLASTI CA NEGRA 60X45 PQTX10 NA I NVI MA:NA	NOAPLI CA	01/ 2100	10	1,400	19	14,000.00
UN BOLSA PLASTI CA NEGRA 90X120 ECO PQTX10 NA I NVI MA:NA	NOAPLI CA	01/ 2100	1	8,500	19	8,500.00
UN BOLSA PLASTI CA ROJA 75X90 PQTX6 NA I NVI MA:NA	NOAPLI CA	01/ 2100	15	4,200	19	63,000.00
UN BOLSA PLASTI CA VERDE 75X90 PQTX6 NA I NVI MA:NA	NOAPLI CA	01/ 2100	15	4,200	19	63,000.00
UN HI POCLORI TO DE SODI O 13 % 5 GALONES NA I NVI MA:NA	1720226	02/ 2027	2	79,105	19	158,210.00
UN JABON BARRA 300 G REY NA I NVI MA:NSOH09867-21CO	NOAPLI CA	01/ 2100	5	3,954	19	19,770.00
UN TOALLA Z BEI GE REF 73554 CJX24 FAMI LI A I NVI MA:NA	NOAPLI CA	01/ 2100	24	8,013	19	192,312.00

Observación:
ASEO PEND.

VALOR LETRAS:
SETECI ENTOS SEI S MI L SEI SCI ENTOS DOCE PESOS M/ L

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

Subtotal Línea de Medicamentos:

Controlados	$ 0.00
Refrigerados	$ 0.00
Regulados	$ 0.00

Valor Exento	$ 0.00
Valor Gravado	$ 593,792.00
Subtotal	$ 593,792.00
Iva	$ 112,820.00
Total	$ 706,612.00

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

ELABORADO POR
EDWI N FABI AN FLOREZ ARDI LA

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/131156
96b0b52aff2d1f8ea16fa01af34e58537df62f2053051cf842f7a57983a60c004610952fa91916d32b6a6f3ae83bc11e

FECHA Y HORA DE VALIDACION: 2026-04-17T10:50:07-05:00

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

Nit. 804.009.200-4

INFORMACIÓN DEL EMPAQUE

Documento Nro. FVE-131156
Pedido: PBG-0000163948

Cliente: E S E HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DE
Nit: 900.192.428-6
Dirección: CR 11 25 291 BRR COMUNEROS
Ciudad: CHARALA, SANTANDER
Telefonos: 7258806

FVE/131156

Caja Nro. 1

Unidades	DETALLE	CUM	INVIMA	LOTE	VENCE
2	HIPOCLORITO DE SODIO 13 % 5 GALONES NA	NA	NA	1720226	2027-02-20

Caja Nro. 2

Unidades	DETALLE	CUM	INVIMA	LOTE	VENCE
24	TOALLA Z BEIGE REF 73554 CJX24 FAMILIA	NA	NA	NOAPLICA	2100-01-31

Caja Nro. 3

Unidades	DETALLE	CUM	INVIMA	LOTE	VENCE
15	BOLSA PLASTICA ROJA 75X90 PQTX6 NA	NA	NA	NOAPLICA	2100-01-30
15	BOLSA PLASTICA VERDE 75X90 PQTX6 NA	NA	NA	NOAPLICA	2100-01-30
5	JABON BARRA 300 G REY NA	NA	NSOH09867-21CO	NOAPLICA	2100-01-30
15	BOLSA PLASTICA BLANCA 60X45 PQTX10 NA	NA	NA	N.A	2100-04-30
10	BOLSA PLASTICA NEGRA 60X45 PQTX10 NA	NA	NA	NOAPLICA	2100-01-30
1	BOLSA PLASTICA NEGRA 90X120 ECO PQTX10 NA	NA	NA	NOAPLICA	2100-01-30
15	BOLSA PLASTICA BLANCA 60X60 PQTX10 NA	NA	NA	NOAPLICA	2100-08-31

WILMER ARNULFO DIAZ NIETO