ACTA DE RECEPCIÓN DE INSUMOS Y MATERIAL MES DE MAYO 2026

En Charalá el día 29 de mayo 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
29/05/2026	LABORATORIO	FVE-133301	$ 437.720.00	$ 0	$ 437.720.00
TOTAL			**$ 437,720.00**	**$ 0**	**$ 437.720.00**

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 29-05-2026



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

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-133301**

Señores: E S E HOSPI TAL LUI S CARLOS GALAN SARMI ENTO DEL MUNI CI PI DE 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
25/ 05/ 2026	25/ 07/ 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 TI RAS DE ORI NA FCOX100 UROCOLOR 10 STRI P REF 10UK10 ABBOTT I NV-I MA:2023RD-0002443-R1	U100K056A	10/ 2026	10	43,772	0	437,720.00

Observación:
LABORATORI O PEND

VALOR LETRAS:
CUATROCI ENTOS TREI NTA Y SI ETE MI L SETECI ENTOS VEI NTE 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	$ 437,720.00
Valor Gravado	$ 0.00
Subtotal	$ 437,720.00
Iva	$ 0.00
Total	$ 437,720.00

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

ELABORADO POR
CAMI LO ANDRES AGUI LLON ANGARI TA

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/133301

da1724fcd54282b2c859857025ce65a578801d93291b8e1921813a360825a606e3b58fbbd8bb584a510f997c35d3d4ae

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 2026-05-25T08:45:27-05:00

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

25/04/26