ACTA DE RECEPCIÓN DE INSUMOS Y MATERIAL MES DE JUNIO 2026

En Charalá el día 5 de junio 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
5/06/2026	LABORATORIO	FVE-133718	$ 101,664.00	$ 19,316.00	$ 120,980.00
5/06/2026	LABORATORIO	FVE-133709	$ 47,584.00	$ -	$ 47,584.00
5/06/2026	LABORATORIO	FVE-133926	$ 1,458,888.00	$ -	$ 1,458,888.00
TOTAL			**$ 1,608,136.00**	**$ 19,316.00**	**$ 1,627,452.00**
FECHA	**DESCRIPCION**	**FACTURA**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
05/06/2026	MATERIAL	FVE-133925	$ 3,295,768.00	$ 219,396.00	$ 3,515,164.00
05/06/2026	MATERIAL	FVE-133786	$ 291,813.00	$ 55,445.00	$ 347,258.00
TOTAL			**$ 3,587,581.00**	**$ 274,841.00**	**$ 3,862,422.00**
FECHA	**DESCRIPCION**	**FACTURA**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
05/06/2026	ODONTOLOGIA	FVE-133918	$ 1,780,274.00	$ 77,729.00	$ 1,858,003.00
	TOTAL		**$ 1,780,274.00**	**$ 77,729.00**	$ 1,858,003.00

TOTAL GENERAL	$ 6,975,991.00	$ 371,886.00	$ 7,347,877.00

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.

ALVARO 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 05-06-2026











COHOSAN

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 Logistico km 7 anillo vial Via 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-133718

Señores: E S E HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DEL MUNICIPI DE 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
01/06/2026	01/08/2026
Representante de Ventas	**Forma de pago**
TERRY ALEXANDER NIEVE	60 DIAS CREDITO

	DESCRIPCIÓN	LOTE	VENCE	CANT.	VR. UNIDAD	IVA	VR. TOTAL
UN	AGAR MUELLER HINTON CJAX10 MDM INVIMA:2018RD-0000807-R1	02052603JJ1	10/2026	2	50,832	19	101,664.00

Observación:
LABORATORIO PEND - Pedido con productos refrigerados.

VALOR LETRAS:
CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/L

Subtotal Linea de Medicamentos:

Controlados	$ 0.00
Refrigerados	$ 101,664.00
Regulados	$ 0.00

Valor Exento	$ 0.00
Valor Gravado	$ 101,664.00
Subtotal	$ 101,664.00
Iva	$ 19,316.00
Total	$ 120,980.00

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
CAMILO ANDRES AGUILLON ANGARITA

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/133718

62fe3da3743b8e92440238ad60cab94e22caf2b9ed83f94f368298448dcbdc8467e5e68212a2848884ff3dfa4e035c75

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 2026-06-01T14:34:53-05:00

MAIA ERP. TIRESIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS

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

COHOSAN

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. 18764106913180 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 Via 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-133709**

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:	7258606
TOTAL ITEMS:	1
MEDIO DE PAGO:	INS. NO DEFIN.

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
01/ 06/ 2026	01/ 08/ 2026
Representante de Ventas	**Forma de pago**
TERRY ALEXANDER NI EVE	60 DI AS CREDI TO

DESCRIPCION	LOTE	VENCE	CANT.	VR. UNIDAD	IVA	VR. TOTAL
UN SENS AMOXACI LI NA + CLAVULONI CO 30 mcg CTRX50 CONDALAB INVI MA:202-3RD-0008321	C06911D	04/ 2027	1	47,584	0	47,584.00

Observación:
LABORATORI O PEND - Pedido con productos refrigerados.

VALOR LETRAS:
CUARENTA Y SI ETE MI L QUI NI ENTOS OCHENTA Y CUATRO 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 Linea de Medicamentos:

Controlados	$ 0.00
Refrigerados	$ 47,584.00
Regulados	$ 0.00

Valor Exento	$ 47,584.00
Valor Gravado	$ 0.00
Subtotal	$ 47,584.00
Iva	$ 0.00
Total	$ 47,584.00

ELABORADO POR
EDWI N FABI AN FLOREZ ARDI LA

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

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/133709

c26080fd07323af9df1c81a8f7c8dbb3324a180f68b624379a19985 1f2cd73026a82cc3f6d619036b6039aa79306ff4b

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 2026-06-01T13:55:10-05:00

MAIA ERP. TI RESI A SOLUCI ONES TECNOLOGI CAS
Proveedor Tecnológico: Papaplaza S.A.S NIT. 860.028.560-2 Software: Taxi e

HE8037

COHOSAN

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 Logistico km 7 anillo vial Via 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-133926

Señores: E S E HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DEL MUNICIPI DE 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
03/ 06/ 2026	03/ 08/ 2026
Representante de Ventas	**Forma de pago**
TERRY ALEXANDER NIEVE	60 DIAS CREDITO

	DESCRIPCIÓN	LOTE	VENCE	CANT.	VR. UNIDAD	IVA	VR. TOTAL
UN	AGUA ESTERIL PIRRIGA 3000 mL SOL INYECTABLE CJX6 UROMATIC ARB79-25 BAXTER CUM:38321-2 INVIMA:2020M-011991-R3	SB26AD5	01/ 2028	24	60,787	0	1,458,888.00

Observación:
LABORATORIO

VALOR LETRAS:
UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/ L

Subtotal Línea de Medicamentos:

Controlados	$ 0.00
Refrigerados	$ 0.00
Regulados	$ 0.00

Valor Exento	$ 1,458,888.00
Valor Gravado	$ 0.00
Subtotal	$ 1,458,888.00
Iva	$ 0.00
Total	$ 1,458,888.00

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
EDWIN FABIAN FLOREZ ARDILA

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/133926

c337143d38af18828d95a18ca9437ba42d85467afb98d758b006a97c0c364d2e6e97fa0fcaf787559152b70434917401

MAIA ERP. TIRESIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 2026-06-03T16:06:10-05:00

Proveedor Tecnológico: Dispapeles S.A.S NIT: 860.028.580-5 Software: fact e

COHOSAN

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 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-133925

Señores: E S E HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DEL MUNICIPI DE CHARALA 900.192.428-6
Dirección: CR 11 25 291 BRR COMUNEROS
Ciudad: CHARALA, SANTANDER
Teléfono: 7258806
TOTAL ITEMS: 22
MEDIO DE PAGO: INS. NO DEFIN.

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
03/ 06/ 2026	03/ 08/ 2026
Representante de Ventas	**Forma de pago**
TERRY ALEXANDER NIEVE	60 DIAS CREDITO

	DESCRIPCIÓN	LOTE	VENCE	CANT.	VR. UNIDAD	IVA	VR. TOTAL
UN	CATETER 18GX1 1/4 CJX50 INTROCAN CERTO REF 4251342 BRAUN INVIMA:2016DM-0000215-R2	25F14G8392	06/2030	50	2,672	0	133,600.00
UN	CATETER 20GX1 1/4 CJX50 INTROCAN CERTO REF 4251326 BRAUN INVIMA:2016DM-0000215-R2	25L30G8B10	10/2030	200	2,672	0	534,400.00
UN	CATETER 22GX1 CJX50 INTROCAN CERTO REF 4251318 BRAUN INVIMA:2016DM-0000215-R2	25F14G8361	06/2030	100	2,672	0	267,200.00
UN	CITOFIJADOR FCO 200 ML CITOSAR SAR INVIMA:NA	251111	11/2027	1	17,088	19	17,088.00
UN	CLAM UMBILICAL PAQX100 BIOPLAST INVIMA:2024DM-0011883-R1	10360426	04/2029	10	405	19	4,050.00
UN	CUELLO THOMAS BLANDO ADULTO TALLA L ORION INVIMA:2019DM-002083-4	0003032601	03/2031	2	19,644	0	39,288.00
UN	GUANTE ESTERIL T 7 PAR CON TALCO CJX50 SUPREME INVIMA:2020DM-0-021874	250810	07/2030	50	1,083	19	54,150.00
UN	GUANTE EXAMEN T S CJAX100 PROTEX INVIMA:2024DM-0011605-R1	5257LP	01/2031	30	12,500	19	375,000.00
UN	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO CJX50 BIOLIFE INVIMA:2017DM-0000413-R1	10300326	03/2031	10	5,037	19	50,370.00
UN	JERINGA DESECHABLE LUERLOCK 3P 10ML 21GX1 1/2 CJX100 MEDISPO PROTEX INVIMA:2019DM-0020742	10.20.08.2025	08/2030	300	218	19	65,400.00
UN	JERINGA DESECHABLE LUERLOCK 3P 3ML 21GX1 1/2 CJX100 MEDISPO PROTEX INVIMA:2019DM-0020742	03.25.03.2025	03/2030	100	165	19	16,500.00
UN	JERINGA DESECHABLE LUERLOCK 3P 5ML 21GX1 1/2 CJX100 GRUPO VITAL INVIMA:2020DM-0021477	20250520	05/2030	100	153	19	15,300.00
UN	KIT DE CITOLOGIA T M BIOLIFE INVIMA:2016DM-0000121-R1	10201225	12/2030	180	1,659	19	298,620.00
UN	KIT DE CITOLOGIA T S BIOLIFE INVIMA:2016DM-0000121-R1	10250226	02/2031	30	1,777	19	53,310.00
UN	MASCARA LARINGEA NO 2.5 DESECHABLE GOLDEN CAR INVIMA:2016DM-0-000294	2508022441	07/2030	1	37,065	19	37,065.00
UN	MASCARA OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO UND BIOLIFE INVIMA:2017-DM-0000410-R1	10130226	02/2031	5	4,084	19	20,420.00
UN	NITROFURAZONA 0.2 % EMULSION POT 500 G NITROFURIOSOL CUM:19968-374-3 INVIMA:2021M-0006953-R1	HNP040326	03/2028	3	55,304	0	165,912.00
UN	PROLENE 3-0 SC24 45CM CJX24 REF 8184T ETHICON INVIMA:2018DM-00-00847-R3	AX1740	09/2030	48	13,430	0	644,640.00
UN	RESUCITADOR DESECHABLE MANUAL ADULTO PVC REF TW8311 TERHOS INVIMA:2020DM-0021444	20252102	05/2028	3	47,067	19	141,201.00
UN	TIRAS DE GLUCOMETRIA CJAX50 DIAMOND PRIMA VOICE GD50 GLUCOQUICK INVIMA:2022RD-0002365-R1	TD25G330-C5R	07/2027	5	23,926	0	119,630.00
UN	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ B N 5.0 CJX10 PLUSVITAL INVIMA:2021DM-0024-325	20250310	03/2030	2	3,118	19	6,236.00

Observación:
MATERIAL

VALOR LETRAS:
TRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M L

Subtotal Linea de Medicamentos:
Controlados $
Refrigerados $
Regulados $

Valor Exento	$ 2,141,058.00
Valor Gravado	$ 1,154,710.00
Subtotal	$ 3,295,768.00
Iva	$ 219,396.00
Total	$ 3,515,164.00

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
EDWIN FABIAN FLOREZ ARDILA

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

FVE/133925

1d1a2dd6f375b07307b4a606e40a61d2c754c9a01afa0ed7206aa20107d843107ed2d008dd73346fb19c8e8deb82917d

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 2026-06-03T16:03:06-05:00

MAIA ERP, TIRESIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS
Proveedor Tecnológico: Digipapeles S A S NIT: 830 028 560-2 Software: facti e

COHOSAN

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 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-133925

Señores: E S E HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DEL MUNICIPI DE CHARALA 900.192.428-6
Dirección: CR 11 25 291 BRR COMUNEROS
Ciudad: CHARALA, SANTANDER
Teléfono: 7258806

TOTAL ITEMS: 22
MEDIO DE PAGO: INS. NO DEFIN.

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
03/ 06/ 2026	03/ 08/ 2026
Representante de Ventas	**Forma de pago**
TERRY ALEXANDER NIEVE	60 DIAS CREDITO

	DESCRIPCIÓN	LOTE	VENCE	CANT.	VR. UNIDAD	IVA	VR. TOTAL
UN	VICRYL 4-0 CA RB1 70CM CJX36 REF VCP304H ETHICON INVIMA:2024DM--0002230-R2	AW7526	05/ 2030	12	19,699	0	236,388.00

Observación:
MATERIAL

VALOR LETRAS:
TRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/L

Subtotal Línea de Medicamentos:

Controlados	$ 0.00
Refrigerados	$ 0.00
Regulados	$ 0.00

Valor Exento	$ 2,141,058.00
Valor Gravado	$ 1,154,710.00
Subtotal	$ 3,295,768.00
Iva	$ 219,396.00
Total	$ 3,515,164.00

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
EDWIN FABIAN FLOREZ ARDILA

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/133925

1d1e2dd6f373b07307b4a606e40a61d2c754c9e01efe0ed7206ae20107d843107ed2d008dd73346fbf9c8e8deb82917d

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 2026-06-03T16:03:08-05:00

MAIA ERP. TIRESIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS

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

COHOSAN

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 Logistico km 7 anillo vial Via 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-133786**

Señores: E S E HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DEL MUNICIPI DE 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
02/ 06/ 2026	02/ 08/ 2026
Representante de Ventas	**Forma de pago**
TERRY ALEXANDER NIEVE	60 DIAS CREDITO

	DESCRIPCIÓN	LOTE	VENCE	CANT.	VR. UNIDAD	IVA	VR. TOTAL
UN	PARCHE DESFIBRILADOR OBS ADULTO REF 303A1525 CU MEDICAL SYSTEMS HOSPITECNICA INVIMA:2020DM-0022141	DE20240426	03/ 2027	2	145,906.72	19	291,813.00

Observación:
MATERIAL

VALOR LETRAS:
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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 Linea de Medicamentos:

Controlados	$ 0.00
Refrigerados	$ 0.00
Regulados	$ 0.00

Valor Exento	$ 0.00
Valor Gravado	$ 291,813.00
Subtotal	$ 291,813.00
Iva	$ 55,445.00
Total	$ 347,258.00

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 título valor en los términos establecidos en la ley 1231 de 2008. Causará intereses moratorios a la tasa más alta permitida.

FVE/133786

c12dc17c3122ab9e6c4846f2d43b8e806e58bcaf3cc8d561aba79bdd07e29c414d8665c12bf524eaf3bf186d79a4a4aa

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 2026-06-02T14:04:34-05:00

MAIA ERP. TI RESIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Proveedor Tecnológico: Digipapeles S.A.S NIT: 860.028.580-2 Software: facti-e

COHOSAN

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 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-133918

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: 19
MEDI O DE PAGO: INS. NO DEFIN.

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
03/ 06/ 2026	03/ 08/ 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	AGUJA DENTAL 27GX0.4X30MM LARGA CJX100 DENJECT INVIMA:2022DM-0-025044	4H250814	08/ 2030	100	227	19	22,700.00
UN	ARTI CAI NA C E 4 % SOL I NYECTABLE 1.8 ML CARPULA VI DRI O CJAX50 AR-THEEK SP NEW STETI C CUM:19987519-1 I NVI MA:2021M-0016991-R1	190825	08/ 2027	2	90,015	0	180,030.00
UN	BANDA METALI CA PORTAMATRI Z ANGOSTA 3/ 16 FEN I NVI MA:2017DM-0017-454	251202	04/ 2099	1	8,387	19	8,387.00
UN	BOLSA PARA ESTERI LI ZAR MEDI ANA 13.5 X 26 CM CJAX200 CI RENE I NV-I MA:2023DM-0026826	250401E-1	04/ 2030	3	47,660	19	142,980.00
UN	FRESA CI LI NDRI CA PUNTA PLANA MEDI ANA 3098 CJX10 KG SORENSE I NV-I MA:2019DM-0003733-R1	2202	11/ 2100	2	9,830	19	19,660.00
UN	FRESA CONI CA PUNTA REDONDA FG REF 850018 JOTA I NVI MA:2018DM-0-018220	JA142251	08/ 2035	2	13,144	19	26,288.00
UN	FRESA REDONDA DI AMANTE FG REF 801021 JOTA I NVI MA:2018DM-0018-220	JA141172	09/ 2035	1	13,144	19	13,144.00
UN	FRESA REDONDA DI AMANTE FG REF 801018 JOTA I NVI MA:2018DM-0018-220	JA142564	08/ 2035	1	13,144	19	13,144.00
UN	FRESA REDONDA DI AMANTE FG REF 801010 JOTA I NVI MA:2018DM-001822-0	JA143862	11/ 2035	1	13,144	19	13,144.00
UN	FRESA REDONDA DI AMANTE FG REF 801014 JOTA I NVI MA:2018DM-00182-20	JA139966	08/ 2035	1	13,144	19	13,144.00
UN	FRESA REDONDA DI AMANTE FG REF 801016 JOTA I NVI MA:2018DM-001822-0	JA147220	11/ 2035	1	13,144	19	13,144.00
UN	FRESA REDONDA DI AMENTE FG REF 801012 JOTA I NVI MA:2018DM-00182-20	JA145179	09/ 2035	1	13,144	19	13,144.00
UN	MEPI VACAI NA CLORHI DRATO 3 % SOL I NYECTABLE 1.8ML CARPULA VI DRI O - CJAX50 ODONTOCAI NA NEW STETI C CUM:19935278-6 I NVI MA:2022M-0002332-R3	111125	11/ 2027	1	84,485	0	84,485.00
UN	PAPEL CRI STAFLEX ROLLO 300 MT VI NI LPLAST NACI ONAL I NVI MA:NA	NOAPLI CA	01/ 2100	2	24,359	19	48,718.00
UN	PASTA PROFI LACTI CA POT 50 G DETARFAR EUFAR I NVI MA:2016DM-001567--R2	251001	10/ 2029	5	12,303	19	61,515.00
UN	RESI NA FLUI DA A1 JER 2 G FI LTEK SUPREME FLOW REF 7032A1 3M INV-I MA:2021DM-0022977	11582600	10/ 2027	1	123,550	0	123,550.00
UN	RESI NA FLUI DA A2 JER 2 G FI LTEK SUPREME FLOW REF 7032A2 3M INV-I MA:2021DM-0022977	11906418	12/ 2028	1	123,550	0	123,550.00
UN	RESI NA P60 B2 JER 4 G FI LTEK 3M I NVI MA:2018DM-0003918-R1	12301156 12502741	04/ 2028 04/ 2028	1 4	134,140	0	670,700.00
UN	RESI NA Z350 A2D JER 4 G FI LTEK 3M I NVI MA:2024DM-0013045-R1	12129787	01/ 2028	1	188,847	0	188,847.00

Observación:
ODONTOLOGI A

VALOR LETRAS:
UN MI LLÓN OCHOCI ENTOS CI NCUENTA Y OCHO MI L TRES 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 Linea de Medicamentos:

Controlados	$ 0.00
Refrigerados	$ 0.00
Regulados	$ 0.00

Valor Exento	$ 1,371,162.00
Valor Gravado	$ 409,112.00
Subtotal	$ 1,780,274.00
Iva	$ 77,729.00
Total	$ 1,858,003.00

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/133918

6bb565ba8003b63ec2c6134968b2c1a8c3688868eba44562161c5869e7cd5a19f8ff5a0eee4e2b011c81302569e79fb1

MAI A ERP. TI RESI A SOLUCI ONES TECNOLOGI CAS

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 2026-06-03T15:26:46-05:00

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

DAVIVIENDA

CERTIFICACION

BUCARAMANGA, SANTANDER, 29/07/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **COOPERATIVA DE HOSPITALES Y OR GANISMOS DE SALUD DE** con **NIT 804.009.200-4** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 046100664591

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA