ACTA DE RECEPCIÓN DE INSUMOS Y MATERIAL MES DE JUNIO 2026

En Charalá el día 23 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
23/06/2026	LABORATORIO	FVE-134747	$ 139,645.00	$ -	$ 139,645.00
TOTAL			**$ 139,645.00**	$ -	**$ 139,645.00**
FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
23/06/2026	MATERIAL	FVE-134954	$ 2,288,938.00	$ 143,762.00	$ 2,432,700.00
TOTAL			**$ 2,288,938.00**	**$ 143,762.00**	**$ 2,432,700.00**

TOTAL GENERAL	$ 2,428,583.00	$ 143,762.00	$ 2,572,345.00

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 23-06-2026



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-134747

Señores: E S E HOSPI TAL LUIS 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 ITEMS: 4
MEDIO DE PAGO: INS. NO DEFIN.

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
17/ 06/ 2026	17/ 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 ETANOL CETONA DEC GRAM FCO 500 ML ALBOR I NVI MA:2016RD-0000221-R1	Q260132	01/ 2029	1	44,463	0	44,463.00
UN FUSCI NA PARA GRAM FCO 500 ML ALBOR I NVI MA:2016RD-0000221-R1	Q251026	10/ 2027	1	30,113	0	30,113.00
UN LUGOL DE GRAM FCO 500 ML ALBOR I NVI MA:2016RD-0000221-R1	Q260239	08/ 2028	1	32,711	0	32,711.00
UN VI OLETA DE GENCI ANA GRAM FCO 500 ML ALBOR I NVI MA:2016RD-000022-1-R1	Q260211	02/ 2028	1	32,358	0	32,358.00

Observación:
LABORATORI O

VALOR LETRAS:
CI ENTO TREI NTA Y NUEVE MI L SEI SCI ENTOS CUARENTA Y CI NCO 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	$ 139,645.00
Valor Gravado	$ 0.00
Subtotal	$ 139,645.00
Iva	$ 0.00
Total	$ 139,645.00

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/134747

2ba5797837593dc63aac0786ba90f14ac6bfa1f8dc99bf50dd5919e8e4e54179ea3cf0c58fcfb8b18f30d1003d66c432

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 2026-06-17T14:40:09-05:00

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

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-134954

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: 21
MEDIO DE PAGO: INS. NO DEFIN.

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
22/ 06/ 2026	22/ 08/ 2026
Representante de Ventas	**Forma de pago**
TERRY ALEXANDER NIEVE	60 DIAS CREDITO

	DESCRIPCIÓN	LOTE	VENCE	CANT.	VR. UNIDAD	IVA	VR. TOTAL
UN	ALCOHOL 70 % SOL ANTISEPTICA GAR 3700 ML TECNOQUIMI CUM:229858-8-INVIMA:2021M-011909-R2	6C001	02/ 2029	4	33,457	0	133,828.00
UN	APLICADORES MADERA CON ALGODON PQTX100 ALFA INVIMA:2024DM-0028-327	0HK250742B	05/ 2030	10	3,295	19	32,950.00
UN	BATA DESECHABLE PACIENTE MANGA JAPONESA PAQX10 CEPILAB INVIMA:NA	091526	01/ 2100	10	1,624	19	16,240.00
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	25M08G8B04 25L30G8B10	11/ 2030 10/ 2030	191 9	2,672	0	534,400.00
UN	CATETER 22GX1 CJX50 INTROCAN CERTO REF 4251318 BRAUN INVIMA:2-016DM-0000215-R2	25K20G8A11 25H12G8361	09/ 2030 08/ 2030	41 59	2,672	0	267,200.00
UN	CITOFIJADOR FCO 200 ML CITOSAR SAR INVIMA:NA	251111	11/ 2027	2	17,088	19	34,176.00
UN	EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUJA PAQX25 SUPREME PROTEX INVIMA:2019DM-0020855	20.01.2026	01/ 2031	100	877	0	87,700.00
UN	ESPARADRAPO MICROPORE PIEL 2 PULGADA ROLLO CJAX6 3M INVIMA:2023DM-0026651	346LW4	09/ 2030	2	33,603	0	67,206.00
UN	GASA HOSPITALARIA ROLLOX100YDAS NO ESTERIL ALFA INVIMA:2025DM--0003258-R2	20250720-A	07/ 2030	2	60,086	0	120,172.00
UN	GUANTE EXAMEN TS CJAX100 PROTEX INVIMA:2024DM-0011605-R1	5261LP	01/ 2031	30	12,500	19	375,000.00
UN	JERINGA DESECHABLE LUERLOCK 3P 10ML 21GX1 1/ 2 CJX100 MEDISPO PROTEX INVIMA:2019DM-0020742	10.20.08.2025	08/ 2030	400	218	19	87,200.00
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	MASCARA OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO UND BIOLIFE INVIMA:2017-DM-0000410-R1	10130226	02/ 2031	5	4,084	19	20,420.00
UN	MICRONEBULIZADOR KIT ADULTO PAQX100 PLUSVITAL INVIMA:2022DM-00-24905	20250415	04/ 2030	20	3,177	19	63,540.00
UN	MICRONEBULIZADOR KIT PEDIATRICO PAQX100 PLUSVITAL INVIMA:2022DM-0024905	20250705 20250310	07/ 2030 03/ 2030	29 1	3,177	19	95,310.00
UN	NITROFURAZONA 0.2 % EMULSION POT 500 G NITROFUR RIOSOL CUM:19968-374-3 INVIMA:2021M-0006953-R1	HNP040326	03/ 2028	2	55,304	0	110,608.00
UN	SONDA NELATON N 08 SHERLEG INVIMA:2016DM-0000107-R2	04117004-26	03/ 2030	20	471	0	9,420.00

Observación:
MATERIAL

VALOR LETRAS:
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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 $
Refrigerados $
Regulados $

Valor Exento	$ 1,532,302.00
Valor Gravado	$ 756,636.00
Subtotal	$ 2,288,938.00
Iva	$ 143,762.00
Total	$ 2,432,700.00

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/134954

af78984a97e627ffc1ea060ac551cfea946ffeadc72af56e8386021c89552bc4509b2bc8606ab1cbbf8d4a1cba463dcd

MAIA ERP. TIRESIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 2026-06-22T10:15:27-05:00
Proveedor Tecnológico: Dispapeles S.A.S NIT: 860.028.580-2 Software: factura

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-134954

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 ITEMS: 21
MEDIO DE PAGO: INS. NO DEFIN.

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
22/ 06/ 2026	22/ 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	TOALLA ANTI SEPTI CA CON ALCOHOL 70 % CJAX100 MEDI CAL SUPLI ES I NVI - MA:2025DM-0030793	2025/ 09/ 20	09/ 2028	4	6,134	0	24,536.00
UN	VENDA ALGODON LAMI NADO 4X5 PAQX12 MEDI CAL SUPLI ES I NVI MA:2024D-M-0028534	VP250905	10/ 2030	36	1,212	0	43,632.00

Observación:
MATERI AL

VALOR LETRAS:
DOS MI LLONES CUATROCI ENTOS TREI NTA Y DOS MI L SETECI ENTOS 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	$ 1,532,302.00
Valor Gravado	$ 756,636.00
Subtotal	$ 2,288,938.00
Iva	$ 143,762.00
Total	$ 2,432,700.00

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/134954

af78984a97e627ffc1ea060ac551cfea946ffeadc72af56e8386021c89552bc4509b2bc8606ab1cbbf8d4a1cba463dcd

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 2026-06-22T10:15:27-05:00

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

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A.
NIT 860.03 .313-7