ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 04 DEL CONTRATO Nro. 414 DE 2026

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	57,69%
DESDE:	01/09/2026	HASTA:	29/09/2026	PRESUPUESTO EJECUTADO:	69,35%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	**"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES TERAPÉUTICAS PARA GARANTIZAR LOS TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS A LOS USUARIOS EN INTERNACIÓN QUE ASÍ LOS REQUIERAN, EN LOS DIFERENTES SERVICIOS CLÍNICOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"**			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	10/06/2026
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTROS		**PLAZO:**	El plazo para la ejecución del presente contrato será A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026	
CONTRATISTA:	DISFARMA GC SAS		**TIPO DE IDENTIFICACIÓN:**	NIT	900.580.962-2
SUPERVISOR:	**DR. ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR**		**CARGO:**	Subgerente Servicios Ambulatorios y Apoyo Terapéutico de la ESE HUS	
SUPERVISOR:	**Q.F CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ**		**CARGO:**	Profesional Universitario Farmacia	
VALOR INICIAL:	**$ 6.619.000.000**		**VALOR FINAL:**	**$ 6.619.000.000**	
FECHA DE INICIO:	16/06/2026	**FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:**	15/12/2026	**FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:**	15/12/2026

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	737	20/04/2026	2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTCOS	$ 6.619.000.000
RP	1267	12/06/2026	2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$ 6.619.000.000

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO	BERKLEY	106402	Cumplimiento	$ 661.900.000	10/06/2026	10/06/2026	16/06/2027	12/06/2026
			Calidad de elementos	$1.323.800.000		10/06/2026	16/06/2027	

1.2 OTROSIES SUSCRITOS

ACTA No 1 MODIFICACION AL CONTRATO 414 DEL 2026:	**MODIFICAR** el literal **B ESPECIFICACIONES TECNICAS CLAUSULA SEGUNDA** del contrato No 414 de 2026 incluyendo en la lista de existentes los ítems 594 al 609 y	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:**	24/08/2026

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

	corrigiendo el código ATC del ítem 500 como se indica a continuación **SEGUNDO. MODIFICAR** el literal **B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CLAUSULA SEGUNDA Y LA CUARTA. -VALOR DEL CONTRATO CUARTA** del contrato No 414 de 2026, suprimiendo el medicamento DENOSUMAB AMP X 60 MG/ML establecido en el ítem 14...				
VALOR ADICIONADO:	N/A	**VALOR DISMINUIDO:**		N/A	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIO:**	N/A	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**	N/A

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	**$ 6.619.000.000**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$6.619.000.000**

FACTURA No.	FECHA EXPEDICIÓN:	COMPROBANTE DE ENTRADA N°	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
ZD708879	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9264	16/06/2026-26/06/2026	$ 2.897.426	$ 6.616.102.574
ZD708891	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9265	16/06/2026-26/06/2026	$ 842.440	$ 6.615.260.134
ZD708894	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9266	16/06/2026-26/06/2026	$ 491.000	$ 6.614.769.134
ZD708907	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9207	16/06/2026-26/06/2026	$ 13.803.120	$ 6.600.966.014
ZD708916	16/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9268	16/06/2026-26/06/2026	$ 70.125.000	$ 6.530.841.014
ZD709854	18/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9270	16/06/2026-26/06/2026	$ 490.000	$ 6.530.351.014
ZD709816	18/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9269	16/06/2026-26/06/2026	$ 3.035.750	$ 6.527.315.264
ZD710493	19/03/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9271	16/06/2026-26/06/2026	$ 42.330.000	$ 6.484.985.264
ZD710538	19/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9272	16/06/2026-26/06/2026	$ 21.386.370	$ 6.463.598.894
ZD710720	19/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9273	16/06/2026-26/06/2026	$ 730.110	$ 6.462.868.784
ZD710765	19/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9274	16/06/2026-26/06/2026	$ 241.200	$ 6.462.627.584
ZD711233	20/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9275	16/06/2026-26/06/2026	$ 448.440	$ 6.462.179.144
ZD711312	20/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9276	16/06/2026-26/06/2026	$ 360.500	$ 6.461.818.644
ZD711561	22/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9277	16/06/2026-26/06/2026	$ 1.719.025	$ 6.460.099.619
ZD711493	22/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9206	16/06/2026-26/06/2026	$ 62.510	$ 6.460.037.109
YB704419	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9263	16/06/2026-26/06/2026	$ 93.310	$ 6.459.943.799

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

YB704418	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9262	16/06/2026-26/06/2026	$	92.155.480	$	6.367.788.319
YB704417	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9261	16/06/2026-26/06/2026	$	4.159.860	$	6.363.628.459
YB704395	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9278	16/06/2026-26/06/2026	$	89.149.180	$	6.274.479.279
YB704416	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9260	16/06/2026-26/06/2026	$	234.960.870	$	6.039.518.409
YB704405	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9250	16/06/2026-26/06/2026	$	28.251.090	$	6.011.267.319
YB704415	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9259	16/06/2026-26/06/2026	$	28.520	$	6.011.238.799
YB704414	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9258	16/06/2026-26/06/2026	$	478.000	$	6.010.760.799
YB704413	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9257	16/06/2026-26/06/2026	$	8.866.532	$	6.001.894.267
YB704412	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9256	16/06/2026-26/06/2026	$	40.298.190	$	5.961.596.077
YB704411	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9255	16/06/2026-26/06/2026	$	4.024.928	$	5.957.571.149
YB704410	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9254	16/06/2026-26/06/2026	$	426.200	$	5.957.144.949
YB704409	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9253	16/06/2026-26/06/2026	$	6.258.600	$	5.950.886.349
YB704407	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9252	16/06/2026-26/06/2026	$	171.000	$	5.950.715.349
YB704406	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9251	16/06/2026-26/06/2026	$	3.550.400	$	5.947.164.949
YB704404	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9249	16/06/2026-26/06/2026	$	27.686.069	$	5.919.478.880
YB704403	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9248	16/06/2026-26/06/2026	$	357.500	$	5.919.121.380
YB704402	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9247	16/06/2026-26/06/2026	$	964.800	$	5.918.156.580
YB704401	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9246	16/06/2026-26/06/2026	$	8.400	$	5.918.148.180
YB704398	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9242	16/06/2026-26/06/2026	$	22.806.748	$	5.895.341.432
YB704400	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9244	16/06/2026-26/06/2026	$	25.669.600	$	5.869.671.832
YB704397	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9241	16/06/2026-26/06/2026	$	27.322.408	$	5.842.349.424
YB704399	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9243	16/06/2026-26/06/2026	$	7.123.180	$	5.835.226.244
YB704396	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9240	16/06/2026-26/06/2026	$	2.879.420	$	5.832.346.824
YB704394	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9238	16/06/2026-26/06/2026	$	90.228.025	$	5.742.118.799
YB704392	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9235	16/06/2026-26/06/2026	$	57.293.352	$	5.684.825.447
YB704391	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9234	16/06/2026-26/06/2026	$	290.950	$	5.684.534.497
YB704390	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9233	16/06/2026-26/06/2026	$	392.800	$	5.684.141.697
YB704389	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9232	16/06/2026-26/06/2026	$	513.600	$	5.683.628.097
YB704387	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9230	16/06/2026-26/06/2026	$	2.866.300	$	5.680.761.797

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

YB704386	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9229	16/06/2026-26/06/2026	$	908.000	$	5.679.853.797
YB704393	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9236	16/06/2026-26/06/2026	$	30.219.685	$	5.649.634.112
YB704385	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9228	16/06/2026-26/06/2026	$	1.697.500	$	5.647.936.612
YB704384	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9227	16/06/2026-26/06/2026	$	23.000	$	5.647.913.612
YB704388	23/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9231	16/06/2026-26/06/2026	$	1.478.400	$	5.646.435.212
ZD712731	24/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9279	16/06/2026-26/06/2026	$	12.831.388	$	5.633.603.824
ZD712892	25/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9280	16/06/2026-26/06/2026	$	8.858.557	$	5.624.745.267
ZD713589	26/06/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9284	16/06/2026-26/06/2026	$	866.150	$	5.623.879.117
VALOR ACTA DE SUPERVISION N°1:						**$**	**995.120.883**
YB704421	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9356	01/07/2026-28/07/2026	$	6.049.110	$	5.617.830.007
YB704423	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9357	01/07/2026-28/07/2026	$	344.770	$	5.617.485.237
YB704424	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9358	01/07/2026-28/07/2026	$	351.950	$	5.617.133.287
YB704425	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9359	01/07/2026-28/07/2026	$	766.736	$	5.616.366.551
YB704426	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9360	01/07/2026-28/07/2026	$	2.763.150	$	5.613.603.401
YB704427	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9361	01/07/2026-28/07/2026	$	385.344	$	5.613.218.057
YB704428	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9362	01/07/2026-28/07/2026	$	42.037.847	$	5.571.180.210
YB704431	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9363	01/07/2026-28/07/2026	$	61.695.220	$	5.509.484.990
YB704432	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9399	01/07/2026-28/07/2026	$	238.855.398		
UA1020019068	27/07/2026	NOTA CREDITO	01/07/2026-28/07/2026	$	3.457.300		
YB704432	1/07/2026	VALOR FACTURA APLICADA NOTA CREDITO	01/07/2026-28/07/2026	$	235.398.098	$	5.274.086.892
YB704433	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9372	01/07/2026-28/07/2026	$	5.005.000	$	5.269.081.892
YB704434	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9373	01/07/2026-28/07/2026	$	313.296	$	5.268.768.596
YB704435	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9371	01/07/2026-28/07/2026	$	3.621.785	$	5.265.146.811
YB704436	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9370	01/07/2026-28/07/2026	$	269.064	$	5.264.877.747
YB704437	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9369	01/07/2026-28/07/2026	$	1.179.900	$	5.263.697.847
YB704438	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9368	01/07/2026-28/07/2026	$	551.480	$	5.263.146.367
YB704439	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9367	01/07/2026-28/07/2026	$	136.996	$	5.263.009.371
ZD715045	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9364	01/07/2026-28/07/2026	$	69.453.026	$	5.193.556.345
ZD714939	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9366	01/07/2026-28/07/2026	$	52.507.400	$	5.141.048.945

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ZD714987	1/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9365	01/07/2026-28/07/2026	$	10.639.576	$	5.130.409.369
ZD715359	2/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9374	01/07/2026-28/07/2026	$	7.154.536	$	5.123.254.833
ZD715360	2/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9376	01/07/2026-28/07/2026	$	11.157.684	$	5.112.097.149
ZD716200	3/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9378	01/07/2026-28/07/2026	$	501.095	$	5.111.596.054
ZD716204	3/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9379	01/07/2026-28/07/2026	$	6.235.236	$	5.105.360.818
ZD716206	3/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9380	01/07/2026-28/07/2026	$	2.321.250	$	5.103.039.568
ZD716228	3/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9381	01/07/2026-28/07/2026	$	1.331.650	$	5.101.707.918
ZD716229	3/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9426	01/07/2026-28/07/2026	$	1.218.498		
UA1020019071	27/07/2026	NOTA CREDITO	01/07/2026-28/07/2026	$	1.035.000		
ZD716229	3/07/2026	VALOR FACTURA APLICADA NOTA CREDITO	01/07/2026-28/07/2026	$	183.498	$	5.101.524.420
ZD716241	3/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9382	01/07/2026-28/07/2026	$	8.652.000	$	5.092.872.420
ZD716149	3/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9377	01/07/2026-28/07/2026	$	503.666	$	5.092.368.754
ZD716079	3/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9375	01/07/2026-28/07/2026	$	8.327.025	$	5.084.041.729
ZD716832	6/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9384	01/07/2026-28/07/2026	$	518.800	$	5.083.522.929
ZD717315	7/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9385	01/07/2026-28/07/2026	$	7.276.050	$	5.076.246.879
ZD717597	7/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9386	01/07/2026-28/07/2026	$	1.877.700	$	5.074.369.179
ZD717827	8/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9387	01/07/2026-28/07/2026	$	5.160.400	$	5.069.208.779
ZD717834	8/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9388	01/07/2026-28/07/2026	$	385.344	$	5.068.823.435
ZD717890	8/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9389	01/07/2026-28/07/2026	$	32.832.688	$	5.035.990.747
ZD718414	9/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9390	01/07/2026-28/07/2026	$	1.345.320	$	5.034.645.427
ZD718748	9/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9391	01/07/2026-28/07/2026	$	9.830.400	$	5.024.815.027
ZD720557	15/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9392	01/07/2026-28/07/2026	$	19.660.800	$	5.005.154.227
ZD721051	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9393	01/07/2026-28/07/2026	$	128.448	$	5.005.025.779
ZD721054	16/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9394	01/07/2026-28/07/2026	$	256.896	$	5.004.768.883
ZD721630	17/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9395	01/07/2026-28/07/2026	$	300.000	$	5.004.468.883
ZD721642	17/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9396	01/07/2026-28/07/2026	$	96.000	$	5.004.372.883
ZD721812	17/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9397	01/07/2026-28/07/2026	$	2.028.950	$	5.002.343.933
ZD722494	21/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9398	01/07/2026-28/07/2026	$	20.292.480	$	4.982.051.453
ZD722820	21/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9337	01/07/2026-28/07/2026	$	167.040	$	4.981.884.413

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ZD722495	21/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9331	01/07/2026-28/07/2026	$ 9.356.400	$ 4.972.528.013
ZD722814	21/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9336	01/07/2026-28/07/2026	$ 39.780	$ 4.972.488.233
ZD723261	22/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9424	01/07/2026-28/07/2026	$ 80.065	$ 4.972.408.168
ZD723071	22/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9423	01/07/2026-28/07/2026	$ 6.373.445	$ 4.966.034.723
ZD724565	24/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9414	01/07/2026-28/07/2026	$ 118.602.503	$ 4.847.432.220
ZD724983	27/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9411	01/07/2026-28/07/2026	$ 492.000	$ 4.846.940.220
ZD725089	27/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9425	01/07/2026-28/07/2026	$ 1.673.000	$ 4.845.267.220
ZD725461	28/07/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9433	01/07/2026-28/07/2026	$ 3.965.880	$ 4.841.301.340
VALOR ACTA DE SUPERVISION N°2:					**$ 782.577.777**
ZD728381	3/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9543	3//08/2026-21/08/2026	$ 8.050.440	$ 4.833.250.900
ZD728414	3/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9542	3//08/2026-21/08/2026	$ 7.324.078	$ 4.825.926.822
ZD728186	3/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9544	3//08/2026-21/08/2026	$ 17.760.000	$ 4.808.166.822
ZD728154	3/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9545	3//08/2026-21/08/2026	$ 10.944.000	$ 4.797.222.822
ZD728553	4/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9540	3//08/2026-21/08/2026	$ 17.550.000	$ 4.779.672.822
ZD728432	4/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9541	3//08/2026-21/08/2026	$ 10.851.504	$ 4.768.821.318
YB722543	5/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9539	3//08/2026-21/08/2026	$ 7.504.635	$ 4.761.316.683
YB722544	5/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9538	3//08/2026-21/08/2026	$ 472.396.344	$ 4.288.920.339
YB722545	5/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9537	3//08/2026-21/08/2026	$ 60.134.702	$ 4.228.785.637
YB722546	5/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9536	3//08/2026-21/08/2026	$ 328.800	$ 4.228.456.837
YB722547	5/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9535	3//08/2026-21/08/2026	$ 112.842.995	$ 4.115.613.842
YB722548	5/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9534	3//08/2026-21/08/2026	$ 205.500	$ 4.115.408.342
YB722549	5/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9533	3//08/2026-21/08/2026	$ 4.822.560	$ 4.110.585.782
YB722550	5/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9532	3//08/2026-21/08/2026	$ 84.716.983	$ 4.025.868.799
YB722551	5/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9531	3//08/2026-21/08/2026	$ 1.134.720	$ 4.024.734.079
YB722552	5/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9530	3//08/2026-21/08/2026	$ 197.280	$ 4.024.536.799
YB722553	5/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9546	3//08/2026-21/08/2026	$ 4.998.083	$ 4.019.538.716
YB722554	5/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9529	3//08/2026-21/08/2026	$ 67.300	$ 4.019.471.416
YB722555	5/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9528	3//08/2026-21/08/2026	$ 5.212.240	$ 4.014.259.176
YB722556	5/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9527	3//08/2026-21/08/2026	$ 2.719.800	$ 4.011.539.376

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

YB722557	5/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9526	3//08/2026-21/08/2026	$	9.009.000	$	4.002.530.376
YB722558	5/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9525	3//08/2026-21/08/2026	$	851.700	$	4.001.678.676
YB722559	5/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9524	3//08/2026-21/08/2026	$	90.900	$	4.001.587.776
YB722560	5/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9523	3//08/2026-21/08/2026	$	364.820	$	4.001.222.956
YB722561	5/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9522	3//08/2026-21/08/2026	$	339.900	$	4.000.883.056
YB722562	5/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9521	3//08/2026-21/08/2026	$	63.369.460	$	3.937.513.596
YB722563	5/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9520	3//08/2026-21/08/2026	$	868.220	$	3.936.645.376
YB722564	5/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9519	3//08/2026-21/08/2026	$	1.868.500	$	3.934.776.876
YB722565	5/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9518	3//08/2026-21/08/2026	$	31.990	$	3.934.744.886
ZD730313	6/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9516	3//08/2026-21/08/2026	$	30.560.400	$	3.904.184.486
ZD730344	6/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9515	3//08/2026-21/08/2026	$	7.658.850	$	3.896.525.636
ZD730349	6/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9514	3//08/2026-21/08/2026	$	1.027.470	$	3.895.498.166
ZD730355	6/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9513	3//08/2026-21/08/2026	$	573.860	$	3.894.924.306
ZD730356	6/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9512	3//08/2026-21/08/2026	$	129.040	$	3.894.795.266
ZD730357	6/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9511	3//08/2026-21/08/2026	$	11.180.730	$	3.883.614.536
ZD730461	8/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9509	3//08/2026-21/08/2026	$	72.100	$	3.883.542.436
ZD730469	8/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9510	3//08/2026-21/08/2026	$	360.500	$	3.883.181.936
ZD730762	10/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9507	3//08/2026-21/08/2026	$	721.000	$	3.882.460.936
ZD730769	10/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9508	3//08/2026-21/08/2026	$	3.341.250	$	3.879.119.686
ZD731212	11/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9505	3//08/2026-21/08/2026	$	57.231.350	$	3.821.888.336
ZD731273	11/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9506	3//08/2026-21/08/2026	$	9.733.500	$	3.812.154.836
ZD731459	11/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9458	3//08/2026-21/08/2026	$	35.750.000	$	3.776.404.836
ZD731119	11/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9504	3//08/2026-21/08/2026	$	364.820	$	3.776.040.016
ZD733286	14/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9501	3//08/2026-21/08/2026	$	76.096	$	3.775.963.920
ZD733455	14/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9502	3//08/2026-21/08/2026	$	253.500	$	3.775.710.420
ZD733467	14/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9503	3//08/2026-21/08/2026	$	266.600	$	3.775.443.820
ZD733495	15/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9498	3//08/2026-21/08/2026	$	12.822.455		
UA1040004751	26/08/2026	NOTA CREDITO	3//08/2026-21/08/2026	$	55.650		
ZD733495	15/08/2026	VALOR FACTURA APLICADA NOTA CREDITO	3//08/2026-21/08/2026	$	12.766.805	$	3.762.677.015

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ZD733537	15/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9499	3//08/2026-21/08/2026	$	398.565	$	3.762.278.450
ZD733605	15/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9500	3//08/2026-21/08/2026	$	117.625	$	3.762.160.825
ZD734144	18/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9497	3//08/2026-21/08/2026	$	32.310	$	3.762.128.515
ZD734180	18/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9496	3//08/2026-21/08/2026	$	422.125	$	3.761.706.390
ZD735116	18/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9563	3//08/2026-21/08/2026	$	31.920.000	$	3.729.786.390
ZD735115	18/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9559	3//08/2026-21/08/2026	$	348.021.684	$	3.381.764.706
ZD734202	18/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9495	3//08/2026-21/08/2026	$	18.700	$	3.381.746.006
ZD734947	19/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9568	3//08/2026-21/08/2026	$	5.385.600	$	3.376.360.406
ZD734678	19/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9517	3//08/2026-21/08/2026	$	59.000	$	3.376.301.406
ZD736390	21/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9554	3//08/2026-21/08/2026	$	11.409.625	$	3.364.891.781
ZD736044	21/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9552	3//08/2026-21/08/2026	$	168.800	$	3.364.722.981
ZD736335	21/08/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9553	3//08/2026-21/08/2026	$	10.347.645	$	3.354.375.336
VALOR ACTA DE SUPERVISION N°3:						**$**	**1.486.926.004**
ZD740769	1/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9642	1/09/2026-29/09/2026	$	16.080.234	$	3.338.295.102
YB736247	3/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9652	1/09/2026-29/09/2026	$	540.750	$	3.337.754.352
YB736225	3/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9641	1/09/2026-29/09/2026	$	1.410.000	$	3.336.344.352
YB736257	3/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9643	1/09/2026-29/09/2026	$	9.501.020	$	3.326.843.332
YB736237	3/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9661	1/09/2026-29/09/2026	$	17.207.400	$	3.309.635.932
YB736256	3/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9644	1/09/2026-29/09/2026	$	221.960	$	3.309.413.972
YB736255	3/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9645	1/09/2026-29/09/2026	$	239.000		
UA1040005095	21/09/2026	NOTA CREDITO	1/09/2026-29/09/2026	$	1.195		
YB736255	3/09/2026	VALOR FACTURA APLICADA NOTA CREDITO	1/09/2026-29/09/2026	$	237.805	$	3.309.176.167
YB736254	3/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9646	1/09/2026-29/09/2026	$	184.300	$	3.308.991.867
YB736252	3/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9647	1/09/2026-29/09/2026	$	14.842.370	$	3.294.149.497
YB736251	3/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9648	1/09/2026-29/09/2026	$	85.560	$	3.294.063.937
YB736250	3/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9649	1/09/2026-29/09/2026	$	12.978.000	$	3.281.085.937
YB736249	3/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9650	1/09/2026-29/09/2026	$	4.500.720	$	3.276.585.217
YB736248	3/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9651	1/09/2026-29/09/2026	$	8.928.000	$	3.267.657.217
YB736246	3/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9653	1/09/2026-29/09/2026	$	414.875	$	3.267.242.342

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

YB736245	3/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9654	1/09/2026-29/09/2026	$	171.000	$	3.267.071.342
YB736244	3/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9655	1/09/2026-29/09/2026	$	19.325.820	$	3.247.745.522
YB736243	3/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9656	1/09/2026-29/09/2026	$	72.887.445	$	3.174.858.077
YB736242	3/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9657	1/09/2026-29/09/2026	$	8.388.130	$	3.166.469.947
YB736241	3/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9658	1/09/2026-29/09/2026	$	242.010.059	$	2.924.459.888
YB736240	3/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9659	1/09/2026-29/09/2026	$	91.446.964	$	2.833.012.924
YB736239	3/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9660	1/09/2026-29/09/2026	$	2.970	$	2.833.009.954
YB736236	3/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9662	1/09/2026-29/09/2026	$	608.800	$	2.832.401.154
YB736235	3/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9663	1/09/2026-29/09/2026	$	46.342.380	$	2.786.058.774
YB736234	3/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9664	1/09/2026-29/09/2026	$	15.801.020	$	2.770.257.754
YB736233	3/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9665	1/09/2026-29/09/2026	$	20.994.720	$	2.749.263.034
ZD741617	3/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9666	1/09/2026-29/09/2026	$	5.910.000	$	2.743.353.034
YB736232	3/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9667	1/09/2026-29/09/2026	$	4.218.900	$	2.739.134.134
YB736238	3/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9668	1/09/2026-29/09/2026	$	1.553.400	$	2.737.580.734
YB736253	3/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9736	1/09/2026-29/09/2026	$	1.005.000	$	2.736.575.734
ZD742414	4/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9669	1/09/2026-29/09/2026	$	7.413.360	$	2.729.162.374
YB736258	4/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9670	1/09/2026-29/09/2026	$	220.920	$	2.728.941.454
ZD743235	7/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9671	1/09/2026-29/09/2026	$	390.300	$	2.728.551.154
ZD742935	7/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9673	1/09/2026-29/09/2026	$	1.760.000	$	2.726.791.154
ZD742839	7/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9675	1/09/2026-29/09/2026	$	11.400	$	2.726.779.754
ZD742927	7/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9674	1/09/2026-29/09/2026	$	1.101.228	$	2.725.678.526
ZD743699	8/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9616	1/09/2026-29/09/2026	$	86.500	$	2.725.592.026
ZD743736	8/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9615	1/09/2026-29/09/2026	$	38.400	$	2.725.553.626
ZD743990	9/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9676	1/09/2026-29/09/2026	$	138.585.496	$	2.586.968.130
YB736266	11/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9689	1/09/2026-29/09/2026	$	328.900	$	2.586.639.230
YB736259	11/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9696	1/09/2026-29/09/2026	$	28.240.210	$	2.558.399.020
YB736260	11/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9695	1/09/2026-29/09/2026	$	10.487.000	$	2.547.912.020
YB736267	11/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9688	1/09/2026-29/09/2026	$	12.354.135	$	2.535.557.885
YB736275	11/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9680	1/09/2026-29/09/2026	$	970.000	$	2.534.587.885

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

YB736271	11/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9683	1/09/2026-29/09/2026	$	13.347.950	$	2.521.239.935
YB736270	11/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9684	1/09/2026-29/09/2026	$	137.750	$	2.521.102.185
YB736276	11/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9685	1/09/2026-29/09/2026	$	5.177	$	2.521.097.008
YB736269	11/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9686	1/09/2026-29/09/2026	$	4.694.475	$	2.516.402.533
YB736268	11/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9687	1/09/2026-29/09/2026	$	230.500	$	2.516.172.033
YB736265	11/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9690	1/09/2026-29/09/2026	$	608.400	$	2.515.563.633
YB736273	11/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9682	1/09/2026-29/09/2026	$	16.518.648	$	2.499.044.985
YB736274	11/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9681	1/09/2026-29/09/2026	$	9.641.034	$	2.489.403.951
YB736264	11/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9691	1/09/2026-29/09/2026	$	250.500	$	2.489.153.451
YB736263	11/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9692	1/09/2026-29/09/2026	$	22.760.763	$	2.466.392.688
YB736261	11/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9694	1/09/2026-29/09/2026	$	17.760.876	$	2.448.631.812
YB736262	11/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9693	1/09/2026-29/09/2026	$	598.600	$	2.448.033.212
ZD745902	11/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9678	1/09/2026-29/09/2026	$	1.418.400	$	2.446.614.812
ZD745905	11/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9609	1/09/2026-29/09/2026	$	3.477.000	$	2.443.137.812
ZD745906	11/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9608	1/09/2026-29/09/2026	$	1.553.400	$	2.441.584.412
YB736278	11/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9679	1/09/2026-29/09/2026	$	22.158.566		
UA1020019585	23/09/2026	NOTA CREDITO	1/09/2026-29/09/2026	$	5.148.000		
YB736278	11/09/2026	VALOR FACTURA APLICADA NOTA CREDITO	1/09/2026-29/09/2026	$	17.010.566	$	2.424.573.846
YB736277	11/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9754	1/09/2026-29/09/2026	$	29.042.432		
UA1020019584	23/09/2026	NOTA CREDITO	1/09/2026-29/09/2026	$	9.702.000		
YB736277	11/09/2026	VALOR FACTURA APLICADA NOTA CREDITO	1/09/2026-29/09/2026	$	19.340.432	$	2.405.233.414
ZD745920	12/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9699	1/09/2026-29/09/2026	$	57.000	$	2.405.176.414
ZD745930	12/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9698	1/09/2026-29/09/2026	$	2.624.590	$	2.402.551.824
ZD746120	12/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9697	1/09/2026-29/09/2026	$	4.600.150	$	2.397.951.674
ZD745923	12/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9610	1/09/2026-29/09/2026	$	92.535	$	2.397.859.139
ZD746071	12/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9617	1/09/2026-29/09/2026	$	57.682.700	$	2.340.176.439
ZD746198	14/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9611	1/09/2026-29/09/2026	$	4.290	$	2.340.172.149
ZD746317	14/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9620	1/09/2026-29/09/2026	$	33.000	$	2.340.139.149
ZD746302	14/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9771	1/09/2026-29/09/2026	$	11.950	$	2.340.127.199

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ZD747161	15/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9631	1/09/2026-29/09/2026	$	12.787.500	$	2.327.339.699
ZD746819	15/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9741	1/09/2026-29/09/2026	$	114.075	$	2.327.225.624
ZD747970	16/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9742	1/09/2026-29/09/2026	$	1.973.712	$	2.325.251.912
ZD748157	17/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9703	1/09/2026-29/09/2026	$	12.386.400	$	2.312.865.512
ZD748111	17/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9708	1/09/2026-29/09/2026	$	2.811.623	$	2.310.053.889
ZD748360	17/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9706	1/09/2026-29/09/2026	$	112.100	$	2.309.941.789
ZD748641	17/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9753	1/09/2026-29/09/2026	$	1.445.950	$	2.308.495.839
ZD748075	17/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9748	1/09/2026-29/09/2026	$	5.155.480	$	2.303.340.359
ZD748233	17/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9747	1/09/2026-29/09/2026	$	342.000	$	2.302.998.359
ZD748309	17/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9746	1/09/2026-29/09/2026	$	29.400	$	2.302.968.959
ZD748315	17/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9745	1/09/2026-29/09/2026	$	82.875	$	2.302.886.084
ZD748324	17/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9744	1/09/2026-29/09/2026	$	1.738.200	$	2.301.147.884
ZD748657	17/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9743	1/09/2026-29/09/2026	$	47.982.005	$	2.253.165.879
ZD749349	18/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9715	1/09/2026-29/09/2026	$	98.100	$	2.253.067.779
ZD749354	18/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9714	1/09/2026-29/09/2026	$	1.956.000	$	2.251.111.779
ZD748883	18/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9710	1/09/2026-29/09/2026	$	182.640	$	2.250.929.139
ZD748980	18/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9750	1/09/2026-29/09/2026	$	507.000	$	2.250.422.139
ZD749144	18/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9749	1/09/2026-29/09/2026	$	211.200	$	2.250.210.939
ZD749694	21/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9717	1/09/2026-29/09/2026	$	304.400	$	2.249.906.539
ZD749927	21/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9768	1/09/2026-29/09/2026	$	2.755.000	$	2.247.151.539
ZD749923	21/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9723	1/09/2026-29/09/2026	$	6.620.340	$	2.240.531.199
ZD751648	24/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9752	1/09/2026-29/09/2026	$	19.861.020	$	2.220.670.179
ZD751725	24/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9751	1/09/2026-29/09/2026	$	1.773.750	$	2.218.896.429
ZD751852	24/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9733	1/09/2026-29/09/2026	$	527.850	$	2.218.368.579
ZD752305	25/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9772	1/09/2026-29/09/2026	$	1.098.600	$	2.217.269.979
ZD752620	26/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9756	1/09/2026-29/09/2026	$	2.454.375	$	2.214.815.604
ZD752705	28/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9769	1/09/2026-29/09/2026	$	171.300	$	2.214.644.304
ZD752990	28/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9773	1/09/2026-29/09/2026	$	135.800	$	2.214.508.504
ZD753522	29/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9766	1/09/2026-29/09/2026	$	174.624.951	$	2.039.883.553

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ZD753502	29/09/2026	LOS INSUMOS INGRESARON SEGÚN COMPROBANTE FA9774	1/09/2026-29/09/2026	$	11.089.099	$ 2.028.794.454
VALOR A PAGAR:						**$ 1.325.580.882**
VALOR TOTAL EJECUTADO:						**$ 4.590.205.546**
SALDO DEL CONTRATO:						**$ 2.028.794.454**

3. MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.

SANCIÓN / MULTA	RESOLUCIÓN QUE IMPUSO LA SANCIÓN	RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LOS RECURSOS	VALOR DE LA SANCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
		TOTAL, MULTAS Y SANCIONES:	$ N/A

NOTA: Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de la presente acta.

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista **DISFARMA GC SAS,**viene desarrollando el Objeto, **"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES TERAPÉUTICAS PARA GARANTIZAR LOS TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS A LOS USUARIOS EN INTERNACIÓN QUE ASÍ LOS REQUIERAN, EN LOS DIFERENTES SERVICIOS CLÍNICOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER."** del Contrato Nro. **414** de **2026**, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido del **uno (01)** al **veintinueve (29)** de **septiembre** del año **2026**; de igual modo, el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

Se anexa el pago de parafiscales y seguridad social del último mes en que se firma la presente acta

5. OBSERVACIONES: N/A

Se expide en Bucaramanga, a los **nueve (09)** días del mes **octubre** de **2026.**

DR. ARIEL ALFONSO JIMÉNEZ ESCOBAR
Subgerente Servicios Ambulatorios y Apoyo Terapéutico de la ESE HUS
SUPERVISOR

Q.F CRISTHIAM ALEXIS GONZALEZ RODRIGUEZ
Profesional Universitario Farmacia
SUPERVISOR

VoBo JUAN DAVID MOLINA PABÓN
Apoyo Coordinador Transversal Procesos Financieros y Logísticos

Proyectó: **María Fernanda Mora Niño**
Apoyo Nivel Tecnóloga - Sortesalud

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
N° 737

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2026 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.4.5.01.03.01	*PRODUCTOS FARMACEÚTICOS*	*6.619.000.000,00*
Saldo Rubro:	*14.150.353.353,00*	

Valor Total del Certificado: 6.619.000.000,00

OBJETO CDP : "SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES TERAPÉUTICAS PARA GARANTIZAR LOS TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS A LOS USUARIOS EN INTERNACIÓN QUE ASÍ LOS REQUIERAN, EN LOS DIFERENTES SERVICIOS CLÍNICOS DE LA ESE-HUS"

Por un plazo hasta **31/12/2026**

Expedido en Bucaramanga a **20/04/2026**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: AJLN

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Compromiso Nº 1267

A favor de **DISFARMA GC SAS**

Con identificación No. 900580962 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 414 DE 2026 con cargo al (los) rubro(s) :

CDP	FECHA CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
737	20/04/2026	2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	6.619.000.000,00

Valor Total Registro Presupuestal: **6.619.000.000,00**

Objeto:

CONTRATO No. 414 DE 2026 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES TERAPÉUTICAS PARA GARANTIZAR LOS TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS A LOS USUARIOS EN INTERNACIÓN QUE ASÍ LOS REQUIERAN, EN LOS DIFERENTES SERVICIOS CLÍNICOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Fecha de Vencimiento: **31/12/2026**

Expedido en Bucaramanga, el **12/06/2026**

DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: AJLN

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900580962	2	DISFARMA G.C. S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	Carrera 27 No. 22-31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6915767	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-08	2026-09	656124764	9511140692	E	2026/09/14	2026/09/15	BANCOLOMBIA	1	$1,046,636,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: UNICA (1940 Afiliados)					$4,131,712,921	$664,543,200			$4,146,649,346	$184,380,600			$4,141,900,997	$162,178,700			$4,146,649,346	$24,149,600		$213,248,939	$10,602,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (322 Afiliados)					$656,859,517	$105,040,200			$656,859,517	$26,139,200			$654,163,452	$25,464,500			$656,859,517	$6,498,600		$0	$0
Ciudad: BARANOA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)					$7,942,774	$1,271,200			$7,942,774	$318,000			$7,942,774	$285,300			$7,942,774	$74,500		$0	$0
1	CC	1048220725	CANO JESUS	230301	16	$943,816	$151,100	EPS048	16	$943,816	$37,800	CCF07	16	$943,816	$37,800	14-11	16	$943,816	$9,900	16	$0	$0
2	CC	1048220725	CANO JESUS	230301	14	$817,133	$130,800	EPS048	14	$817,133	$32,700	CCF07	14	$817,133	$0	14-11	14	$817,133	$0	14	$0	$0
3	CC	1048214947	HERNANDEZ FELIX	230301	30	$1,950,972	$312,200	EPS037	30	$1,950,972	$78,100	CCF07	30	$1,950,972	$78,100	14-11	30	$1,950,972	$20,400	30	$0	$0
4	CC	1048217001	PEÑA JORGE	230301	30	$1,905,207	$304,900	ESSC24	30	$1,905,207	$76,300	CCF07	30	$1,905,207	$76,300	14-11	30	$1,905,207	$19,900	30	$0	$0
5	CC	1001788491	PERALTA SAMIR	230301	30	$2,325,646	$372,200	EPS037	30	$2,325,646	$93,100	CCF07	30	$2,325,646	$93,100	14-11	30	$2,325,646	$24,300	30	$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (55 Afiliados)					$114,911,287	$18,454,000			$114,911,287	$4,587,800			$116,576,031	$4,547,100			$114,911,287	$1,152,500		$0	$0
6	CC	1007951110	ALGARIN SERGIO	230301	29	$1,755,974	$281,000	EPS037	29	$1,755,974	$70,300	CCF07	29	$1,755,974	$70,300	14-11	29	$1,755,974	$18,400	29	$0	$0
7	CC	1007951110	ALGARIN SERGIO	230301	1	$58,368	$9,400	EPS037	1	$58,368	$2,400	CCF07	1	$58,368	$0	14-11	1	$58,368	$0	1	$0	$0
8	CC	1047229457	ALVAREZ JESUS	230201	30	$1,835,565	$293,700	EPS037	30	$1,835,565	$73,500	CCF07	30	$1,835,565	$73,500	14-11	30	$1,835,565	$19,200	30	$0	$0
9	CC	1046872305	ANGULO SANTIAGO	230301	30	$1,863,422	$298,200	EPS041	30	$1,863,422	$74,600	CCF07	30	$1,863,422	$74,600	14-11	30	$1,863,422	$19,500	30	$0	$0
10	CC	1143168575	ARIAS ANDRES	230301	14	$1,011,214	$161,800	EPS010	14	$1,011,214	$40,500	CCF07	14	$1,715,850	$68,700	14-11	14	$1,011,214	$10,600	14	$0	$0
11	CC	1140862798	ARREGOCES DAVID	230201	18	$1,113,941	$178,300	ESSC07	18	$1,113,941	$44,600	CCF07	18	$1,113,941	$44,600	14-11	18	$1,113,941	$11,700	18	$0	$0
12	CC	1140862798	ARREGOCES DAVID	230201	2	$116,734	$18,700	ESSC07	2	$116,734	$4,700	CCF07	2	$116,734	$0	14-11	2	$116,734	$0	2	$0	$0
13	CC	1140862798	ARREGOCES DAVID	230201	10	$583,667	$93,400	ESSC07	10	$583,667	$23,400	CCF07	10	$1,050,670	$42,100	14-11	10	$583,667	$0	10	$0	$0
14	CC	1143463078	ARTETA WALTER	230301	30	$1,877,295	$300,400	EPS010	30	$1,877,295	$75,100	CCF07	30	$1,877,295	$75,100	14-11	30	$1,877,295	$19,600	30	$0	$0
15	CC	1043438286	BARRANCO BRANDON	230301	22	$1,618,418	$259,000	EPS005	22	$1,618,418	$64,800	CCF07	22	$1,618,418	$64,800	14-11	22	$1,618,418	$16,900	22	$0	$0
16	CC	1043438286	BARRANCO BRANDON	230301	2	$136,220	$16,400	EPS005	2	$136,220	$0	CCF07	2	$0	$0	14-11	2	$136,220	$0	2	$0	$0
17	CC	1043438286	BARRANCO BRANDON	230301	2	$116,734	$18,700	EPS005	2	$116,734	$4,700	CCF07	2	$116,734	$0	14-11	2	$116,734	$0	2	$0	$0
18	CC	1043438286	BARRANCO BRANDON	230301	2	$116,734	$18,700	EPS005	2	$116,734	$4,700	CCF07	2	$116,734	$0	14-11	2	$116,734	$0	2	$0	$0
19	CC	1043438286	BARRANCO BRANDON	230301	1	$58,368	$9,400	EPS005	1	$58,368	$2,400	CCF07	1	$58,368	$0	14-11	1	$58,368	$0	1	$0	$0
20	CC	1043438286	BARRANCO BRANDON	230301	1	$58,368	$9,400	EPS005	1	$58,368	$2,400	CCF07	1	$58,368	$0	14-11	1	$58,368	$0	1	$0	$0
21	CC	1129485339	BATISTA YEINER	230301	22	$1,496,640	$239,500	EPS048	22	$1,496,640	$59,900	CCF07	22	$1,496,640	$59,900	14-11	22	$1,496,640	$15,700	22	$0	$0
22	CC	1129485339	BATISTA YEINER	230301	8	$615,928	$98,600	EPS048	8	$615,928	$24,700	CCF07	8	$1,241,968	$49,700	14-11	8	$615,928	$0	8	$0	$0
23	CC	1001999681	BENAVIDES ERLIN	230301	30	$2,067,971	$330,900	EPS010	30	$2,067,971	$82,800	CCF07	30	$2,067,971	$82,800	14-11	30	$2,067,971	$21,600	30	$0	$0
24	CC	1044624869	BERDUGO LUIS	230301	30	$1,895,258	$303,300	EPS002	30	$1,895,258	$75,900	CCF07	30	$1,895,258	$75,900	14-11	30	$1,895,258	$19,800	30	$0	$0
25	CC	1143461064	BRAY JULIETH	231001	29	$7,457,363	$1,267,800	EPS010	29	$7,457,363	$298,300	CCF07	29	$7,457,363	$298,300	14-11	29	$7,457,363	$77,900	29	$0	$0
26	CC	1143461064	BRAY JULIETH	231001	1	$252,124	$43,000	EPS010	1	$252,124	$10,100	CCF07	1	$106,357	$4,300	14-11	1	$252,124	$0	1	$0	$0
27	CC	1129512798	CAMARGO JHONATAN	230301	30	$2,087,868	$334,100	EPS048	30	$2,087,868	$83,600	CCF07	30	$2,087,868	$83,600	14-11	30	$2,087,868	$21,800	30	$0	$0
28	CC	72340377	CANTILLO ANDERSON	231001	30	$1,936,049	$309,800	EPS042	30	$1,936,049	$77,500	CCF07	30	$1,936,049	$77,500	14-11	30	$1,936,049	$20,300	30	$0	$0
29	CC	1001916478	CASTILLO LUIS	230301	30	$2,834,893	$453,600	EPS010	30	$2,834,893	$113,400	CCF07	30	$2,834,893	$113,400	14-11	30	$2,834,893	$29,600	30	$0	$0
30	CC	1143238812	CAUSADO OMAR	230301	28	$1,751,381	$280,300	ESSC07	28	$1,751,381	$70,100	CCF07	28	$1,751,381	$70,100	14-11	28	$1,751,381	$18,300	28	$0	$0
31	CC	1143238812	CAUSADO OMAR	230301	2	$116,734	$18,700	ESSC07	2	$116,734	$4,700	CCF07	2	$116,734	$0	14-11	2	$116,734	$0	2	$0	$0
32	CC	1140890220	COHEN LORENA	230301	29	$1,732,428	$277,200	EPS041	29	$1,732,428	$69,300	CCF07	29	$1,732,428	$69,300	14-11	29	$1,732,428	$18,100	29	$0	$0
33	CC	1140890220	COHEN LORENA	230301	1	$70,958	$8,600	EPS041	1	$70,958	$0	CCF07	1	$0	$0	14-11	1	$70,958	$0	1	$0	$0
34	CC	1129489855	FONTALVO JADER	230301	30	$2,077,920	$332,500	EPS010	30	$2,077,920	$83,200	CCF07	30	$2,077,920	$83,200	14-11	30	$2,077,920	$21,700	30	$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900580962	2	DISFARMA G.C. S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	Carrera 27 No. 22-31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6915767	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-08	2026-09	656124764	9511140692	E	2026/09/14	2026/09/15	BANCOLOMBIA	1	$1,046,636,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: UNICA (1940 Afiliados)					$4,131,712,921	$664,543,200			$4,146,649,346	$184,380,600			$4,141,900,997	$162,178,700			$4,146,649,346	$24,149,600		$213,248,939	$10,602,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (322 Afiliados)					$656,859,517	$105,040,200			$656,859,517	$26,139,200			$654,163,452	$25,464,500			$656,859,517	$6,498,600		$0	$0
Ciudad: BARANOA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)					$7,942,774	$1,271,200			$7,942,774	$318,000			$7,942,774	$285,300			$7,942,774	$74,500		$0	$0
1	CC	1048220725	CANO JESUS	230301	16	$943,816	$151,100	EPS048	16	$943,816	$37,800	CCF07	16	$943,816	$37,800	14-11	16	$943,816	$9,900	16	$0	$0
2	CC	1048220725	CANO JESUS	230301	14	$817,133	$130,800	EPS048	14	$817,133	$32,700	CCF07	14	$817,133	$0	14-11	14	$817,133	$0	14	$0	$0
3	CC	1048214947	HERNANDEZ FELIX	230301	30	$1,950,972	$312,200	EPS037	30	$1,950,972	$78,100	CCF07	30	$1,950,972	$78,100	14-11	30	$1,950,972	$20,400	30	$0	$0
4	CC	1048217001	PEÑA JORGE	230301	30	$1,905,207	$304,900	ESSC24	30	$1,905,207	$76,300	CCF07	30	$1,905,207	$76,300	14-11	30	$1,905,207	$19,900	30	$0	$0
5	CC	1001788491	PERALTA SAMIR	230301	30	$2,325,646	$372,200	EPS037	30	$2,325,646	$93,100	CCF07	30	$2,325,646	$93,100	14-11	30	$2,325,646	$24,300	30	$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (55 Afiliados)					$114,911,287	$18,454,000			$114,911,287	$4,587,800			$116,576,031	$4,547,100			$114,911,287	$1,152,500		$0	$0
6	CC	1007951110	ALGARIN SERGIO	230301	29	$1,755,974	$281,000	EPS037	29	$1,755,974	$70,300	CCF07	29	$1,755,974	$70,300	14-11	29	$1,755,974	$18,400	29	$0	$0
7	CC	1007951110	ALGARIN SERGIO	230301	1	$58,368	$9,400	EPS037	1	$58,368	$2,400	CCF07	1	$58,368	$0	14-11	1	$58,368	$0	1	$0	$0
8	CC	1047229457	ALVAREZ JESUS	230201	30	$1,835,565	$293,700	EPS037	30	$1,835,565	$73,500	CCF07	30	$1,835,565	$73,500	14-11	30	$1,835,565	$19,200	30	$0	$0
9	CC	1046872305	ANGULO SANTIAGO	230301	30	$1,863,422	$298,200	EPS041	30	$1,863,422	$74,600	CCF07	30	$1,863,422	$74,600	14-11	30	$1,863,422	$19,500	30	$0	$0
10	CC	1143168575	ARIAS ANDRES	230301	14	$1,011,214	$161,800	EPS010	14	$1,011,214	$40,500	CCF07	14	$1,715,850	$68,700	14-11	14	$1,011,214	$10,600	14	$0	$0
11	CC	1140862798	ARREGOCES DAVID	230201	18	$1,113,941	$178,300	ESSC07	18	$1,113,941	$44,600	CCF07	18	$1,113,941	$44,600	14-11	18	$1,113,941	$11,700	18	$0	$0
12	CC	1140862798	ARREGOCES DAVID	230201	2	$116,734	$18,700	ESSC07	2	$116,734	$4,700	CCF07	2	$116,734	$0	14-11	2	$116,734	$0	2	$0	$0
13	CC	1140862798	ARREGOCES DAVID	230201	10	$583,667	$93,400	ESSC07	10	$583,667	$23,400	CCF07	10	$1,050,670	$42,100	14-11	10	$583,667	$0	10	$0	$0
14	CC	1143463078	ARTETA WALTER	230301	30	$1,877,295	$300,400	EPS010	30	$1,877,295	$75,100	CCF07	30	$1,877,295	$75,100	14-11	30	$1,877,295	$19,600	30	$0	$0
15	CC	1043438286	BARRANCO BRANDON	230301	22	$1,618,418	$259,000	EPS005	22	$1,618,418	$64,800	CCF07	22	$1,618,418	$64,800	14-11	22	$1,618,418	$16,900	22	$0	$0
16	CC	1043438286	BARRANCO BRANDON	230301	2	$136,220	$16,400	EPS005	2	$136,220	$0	CCF07	2	$0	$0	14-11	2	$136,220	$0	2	$0	$0
17	CC	1043438286	BARRANCO BRANDON	230301	2	$116,734	$18,700	EPS005	2	$116,734	$4,700	CCF07	2	$116,734	$0	14-11	2	$116,734	$0	2	$0	$0
18	CC	1043438286	BARRANCO BRANDON	230301	2	$116,734	$18,700	EPS005	2	$116,734	$4,700	CCF07	2	$116,734	$0	14-11	2	$116,734	$0	2	$0	$0
19	CC	1043438286	BARRANCO BRANDON	230301	1	$58,368	$9,400	EPS005	1	$58,368	$2,400	CCF07	1	$58,368	$0	14-11	1	$58,368	$0	1	$0	$0
20	CC	1043438286	BARRANCO BRANDON	230301	1	$58,368	$9,400	EPS005	1	$58,368	$2,400	CCF07	1	$58,368	$0	14-11	1	$58,368	$0	1	$0	$0
21	CC	1129485339	BATISTA YEINER	230301	22	$1,496,640	$239,500	EPS048	22	$1,496,640	$59,900	CCF07	22	$1,496,640	$59,900	14-11	22	$1,496,640	$15,700	22	$0	$0
22	CC	1129485339	BATISTA YEINER	230301	8	$615,928	$98,600	EPS048	8	$615,928	$24,700	CCF07	8	$1,241,968	$49,700	14-11	8	$615,928	$0	8	$0	$0
23	CC	1001999681	BENAVIDES ERLIN	230301	30	$2,067,971	$330,900	EPS010	30	$2,067,971	$82,800	CCF07	30	$2,067,971	$82,800	14-11	30	$2,067,971	$21,600	30	$0	$0
24	CC	1044624869	BERDUGO LUIS	230301	30	$1,895,258	$303,300	EPS002	30	$1,895,258	$75,900	CCF07	30	$1,895,258	$75,900	14-11	30	$1,895,258	$19,800	30	$0	$0
25	CC	1143461064	BRAY JULIETH	231001	29	$7,457,363	$1,267,800	EPS010	29	$7,457,363	$298,300	CCF07	29	$7,457,363	$298,300	14-11	29	$7,457,363	$77,900	29	$0	$0
26	CC	1143461064	BRAY JULIETH	231001	1	$252,124	$43,000	EPS010	1	$252,124	$10,100	CCF07	1	$106,357	$4,300	14-11	1	$252,124	$0	1	$0	$0
27	CC	1129512798	CAMARGO JHONATAN	230301	30	$2,087,868	$334,100	EPS048	30	$2,087,868	$83,600	CCF07	30	$2,087,868	$83,600	14-11	30	$2,087,868	$21,800	30	$0	$0
28	CC	72340377	CANTILLO ANDERSON	231001	30	$1,936,049	$309,800	EPS042	30	$1,936,049	$77,500	CCF07	30	$1,936,049	$77,500	14-11	30	$1,936,049	$20,300	30	$0	$0
29	CC	1001916478	CASTILLO LUIS	230301	30	$2,834,893	$453,600	EPS010	30	$2,834,893	$113,400	CCF07	30	$2,834,893	$113,400	14-11	30	$2,834,893	$29,600	30	$0	$0
30	CC	1143238812	CAUSADO OMAR	230301	28	$1,751,381	$280,300	ESSC07	28	$1,751,381	$70,100	CCF07	28	$1,751,381	$70,100	14-11	28	$1,751,381	$18,300	28	$0	$0
31	CC	1143238812	CAUSADO OMAR	230301	2	$116,734	$18,700	ESSC07	2	$116,734	$4,700	CCF07	2	$116,734	$0	14-11	2	$116,734	$0	2	$0	$0
32	CC	1140890220	COHEN LORENA	230301	29	$1,732,428	$277,200	EPS041	29	$1,732,428	$69,300	CCF07	29	$1,732,428	$69,300	14-11	29	$1,732,428	$18,100	29	$0	$0
33	CC	1140890220	COHEN LORENA	230301	1	$70,958	$8,600	EPS041	1	$70,958	$0	CCF07	1	$0	$0	14-11	1	$70,958	$0	1	$0	$0
34	CC	1129489855	FONTALVO JADER	230301	30	$2,077,920	$332,500	EPS010	30	$2,077,920	$83,200	CCF07	30	$2,077,920	$83,200	14-11	30	$2,077,920	$21,700	30	$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,937	$664,543,200	$495,300	$0	$665,038,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	83	$32,040,500	$24,000	$0	$32,064,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	280	$102,776,100	$76,600	$0	$102,852,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,146	$379,360,200	$282,500	$0	$379,642,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	423	$145,815,100	$108,700	$0	$145,923,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	5	$4,551,300	$3,500	$0	$4,554,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,940	$24,149,600	$18,000	$0	$24,167,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,940	$24,149,600	$18,000	$0	$24,167,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,939	$162,178,700	$121,800	$0	$162,300,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	296	$24,189,000	$18,100	$0	$24,207,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	$329,000	$300	$0	$329,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	6	$442,800	$400	$0	$443,200
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$71,000	$100	$0	$71,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	50	$4,004,500	$3,000	$0	$4,007,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	109	$8,111,600	$6,100	$0	$8,117,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	100	$8,762,800	$6,600	$0	$8,769,400
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	28	$1,994,700	$1,500	$0	$1,996,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$736,000	$600	$0	$736,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	31	$2,853,800	$2,200	$0	$2,856,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	33	$2,559,800	$2,000	$0	$2,561,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	111	$8,652,300	$6,500	$0	$8,658,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	4	$284,600	$300	$0	$284,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	94	$6,325,800	$4,800	$0	$6,330,600
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	19	$1,422,500	$1,100	$0	$1,423,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	548	$53,967,600	$40,200	$0	$54,007,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	130	$9,438,700	$7,100	$0	$9,445,800
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	277	$21,055,500	$15,700	$0	$21,071,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	96	$6,976,700	$5,200	$0	$6,981,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				1,940	$184,380,600	$138,400	$0	$184,519,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$123,600	$100	$0	$123,700
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	3	$208,100	$200	$0	$208,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	$350,500	$300	$0	$350,800
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	3	$212,200	$200	$0	$212,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	21	$1,352,500	$1,100	$0	$1,353,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	38	$3,418,300	$2,600	$0	$3,420,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	6	$444,300	$400	$0	$444,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	18	$1,177,800	$900	$0	$1,178,700
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$4,700	$100	$0	$4,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	9	$640,700	$500	$0	$641,200
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	4	$295,100	$300	$0	$295,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	24	$1,571,800	$1,200	$0	$1,573,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	202	$36,688,400	$27,400	$0	$36,715,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	131	$9,980,100	$7,500	$0	$9,987,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$86,000	$100	$0	$86,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	48	$3,303,500	$2,500	$0	$3,306,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	487	$39,128,000	$29,200	$0	$39,157,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	93	$7,083,200	$5,300	$0	$7,088,500
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	6	$425,100	$400	$0	$425,500
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	2	$95,800	$100	$0	$95,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	40	$3,086,900	$2,300	$0	$3,089,200
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	37	$3,321,000	$2,500	$0	$3,323,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	467	$38,514,900	$28,700	$0	$38,543,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	292	$32,868,100	$24,500	$0	$32,892,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$6,361,400	$4,800	$0	$6,366,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	$6,361,400	$4,800	$0	$6,366,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$4,241,000	$3,200	$0	$4,244,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	$4,241,000	$3,200	$0	$4,244,200
TOTAL				1940	$1,045,854,500	$781,500	$0	$1,046,636,000

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

en línea

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,937	$664,543,200	$495,300	$0	$665,038,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	83	$32,040,500	$24,000	$0	$32,064,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	280	$102,776,100	$76,600	$0	$102,852,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,146	$379,360,200	$282,500	$0	$379,642,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	423	$145,815,100	$108,700	$0	$145,923,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	5	$4,551,300	$3,500	$0	$4,554,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,940	$24,149,600	$18,000	$0	$24,167,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1,940	$24,149,600	$18,000	$0	$24,167,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				1,939	$162,178,700	$121,800	$0	$162,300,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	296	$24,189,000	$18,100	$0	$24,207,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	$329,000	$300	$0	$329,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	6	$442,800	$400	$0	$443,200
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$71,000	$100	$0	$71,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	50	$4,004,500	$3,000	$0	$4,007,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	109	$8,111,600	$6,100	$0	$8,117,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	100	$8,762,800	$6,600	$0	$8,769,400
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	28	$1,994,700	$1,500	$0	$1,996,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$736,000	$600	$0	$736,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	31	$2,853,800	$2,200	$0	$2,856,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	33	$2,559,800	$2,000	$0	$2,561,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	111	$8,652,300	$6,500	$0	$8,658,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	4	$284,600	$300	$0	$284,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	94	$6,325,800	$4,800	$0	$6,330,600
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	19	$1,422,500	$1,100	$0	$1,423,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	548	$53,967,600	$40,200	$0	$54,007,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	130	$9,438,700	$7,100	$0	$9,445,800
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	277	$21,055,500	$15,700	$0	$21,071,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	96	$6,976,700	$5,200	$0	$6,981,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				1,940	$184,380,600	$138,400	$0	$184,519,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$123,600	$100	$0	$123,700
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	3	$208,100	$200	$0	$208,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	$350,500	$300	$0	$350,800
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	3	$212,200	$200	$0	$212,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	21	$1,352,500	$1,100	$0	$1,353,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	38	$3,418,300	$2,600	$0	$3,420,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	6	$444,300	$400	$0	$444,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	18	$1,177,800	$900	$0	$1,178,700
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$4,700	$100	$0	$4,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	9	$640,700	$500	$0	$641,200
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	4	$295,100	$300	$0	$295,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	24	$1,571,800	$1,200	$0	$1,573,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	202	$36,688,400	$27,400	$0	$36,715,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	131	$9,980,100	$7,500	$0	$9,987,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$86,000	$100	$0	$86,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	48	$3,303,500	$2,500	$0	$3,306,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	487	$39,128,000	$29,200	$0	$39,157,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	93	$7,083,200	$5,300	$0	$7,088,500
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	6	$425,100	$400	$0	$425,500
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	2	$95,800	$100	$0	$95,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	40	$3,086,900	$2,300	$0	$3,089,200
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	37	$3,321,000	$2,500	$0	$3,323,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	467	$38,514,900	$28,700	$0	$38,543,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	292	$32,868,100	$24,500	$0	$32,892,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$6,361,400	$4,800	$0	$6,366,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	$6,361,400	$4,800	$0	$6,366,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$4,241,000	$3,200	$0	$4,244,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	$4,241,000	$3,200	$0	$4,244,200
TOTAL				**1940**	**$1,045,854,500**	**$781,500**	**$0**	**$1,046,636,000**

Girón, Mes de septiembre de 2026.

Señores,
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT 900.006.037-4
Bucaramanga, Santander.

Referencia: CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal **JOSE EUGENIO GOMEZ CASTELLANOS**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 13.920.613 de Málaga, de la sociedad **DISFARMA GC SAS** identificada con NIT No. 900.580.962-2, debidamente registrada en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

JOSE EUGENIO GOMEZ CASTELLANOS
C.C. 13.920.613
Representante Legal
NIT 900.580.962-2

ROCIO MEDINA PEREZ
T.P. 109438-t
Contador Publico

CODEX ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.TR 2011
DAVID FELIPE ANGARITA VILLAREAL
TP 258890-T
Revisor Fiscal

Girón, Mes de septiembre de 2026.

Señores,
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
NIT 900.006.037-4
Bucaramanga, Santander.

Referencia: CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal **JOSE EUGENIO GOMEZ CASTELLANOS**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 13.920.613 de Málaga, de la sociedad **DISFARMA GC SAS** identificada con NIT No. 900.580.962-2, debidamente registrada en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

JOSE EUGENIO GOMEZ CASTELLANOS
C.C. 13.920.613
Representante Legal
NIT 900.580.962-2

ROCIO MEDINA PEREZ
T.P. 109438-t
Contador Publico

CODEX ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.TR 2011
DAVID FELIPE ANGARITA VILLAREAL
TP 258890-T
Revisor Fiscal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4488DC6F27C1A879

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ROCIO MEDINA PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63482979 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 109438-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barrios

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4488900B6F2701A8879

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ROCIO MEDINA PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63482979 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 109438-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.482.979

MEDINA PEREZ
APELLIDOS

ROCIO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-ENE-1973

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

28-JUN-1991 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00158754-F-0063482979-20090607 0012253711A 1 6850027901

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.482.979

MEDINA PEREZ
APELLIDOS

ROCIO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 23-ENE-1973

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

28-JUN-1991 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2700100-00158754-F-0063482979-20090607 0012253711A 1 6850027901

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

109438-T



ROCIO
MEDINA PEREZ
C.C. 63482979
RESOLUCION INSCRIPCION 031 FECHA 2005/03/03
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUNOZ 119062

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR 29392

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS CONM. 2922588

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

109438-T



ROCIO
MEDINA PEREZ
C.C. 63482979
RESOLUCION INSCRIPCION 031 FECHA 2005/03/03
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUNOZ 119062

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR 29392

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOSOFORMAS CONM. 2922588

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DAVID FELIPE ANGARITA VILLARREAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098769160 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 258890-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****
****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Octubre de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A12B7ABADBC8A819

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DAVID FELIPE ANGARITA VILLARREAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098769160 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 258890-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****
****

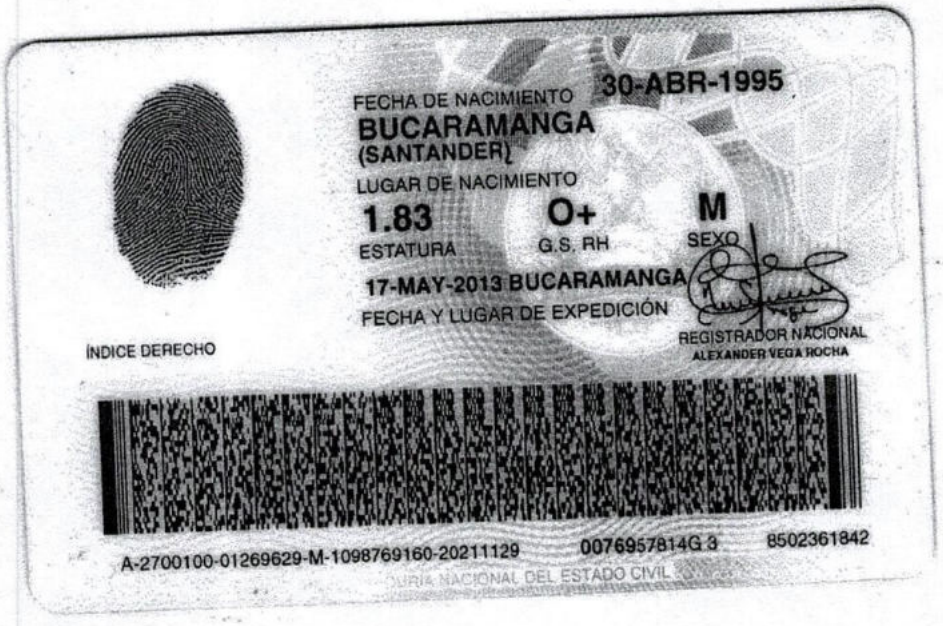
Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Octubre de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

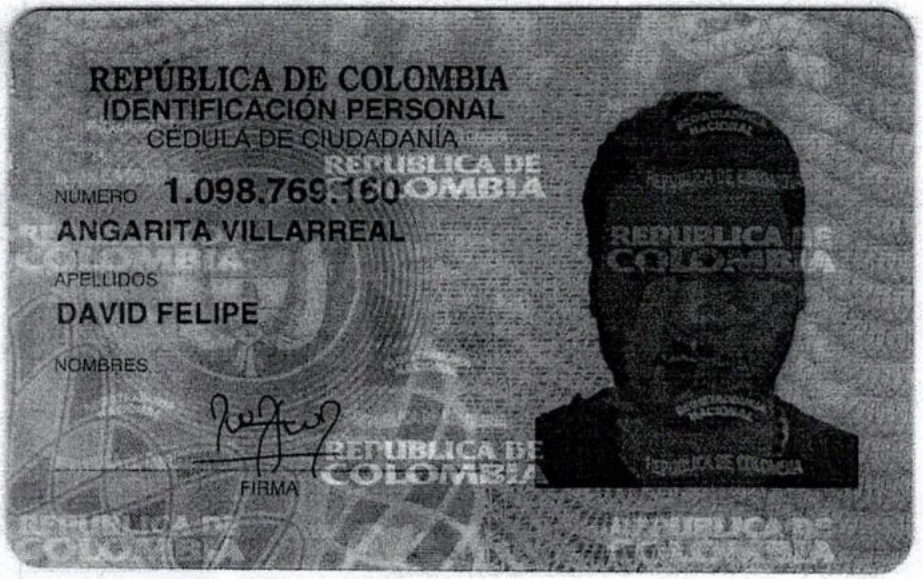
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.098.769.160
ANGARITA VILLARREAL
APELLIDOS
DAVID FELIPE
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 30-ABR-1995
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.83
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
17-MAY-2013 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
ÍNDICE DERECHO
A-2700100-01269629-M-1098769160-20211129
0076957814G 3
8502361842



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.098.769.160

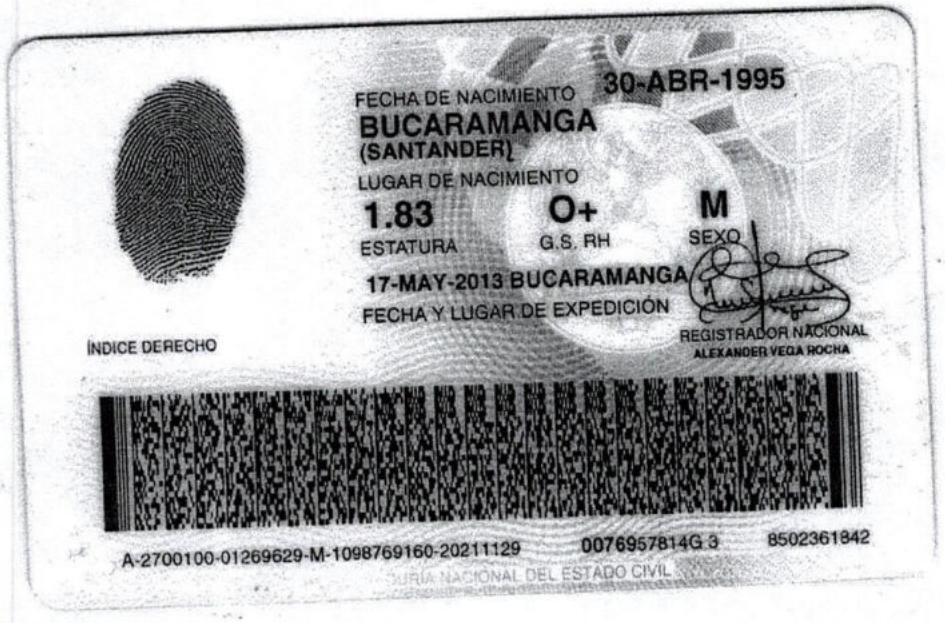
ANGARITA VILLARREAL

APELLIDOS

DAVID FELIPE

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-ABR-1995

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.83 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

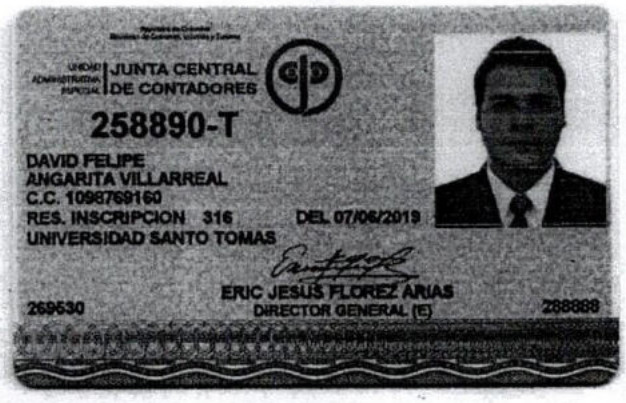
17-MAY-2013 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

ÍNDICE DERECHO

A-2700100-01269629-M-1098769160-20211129 0076957814G 3 8502361842

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



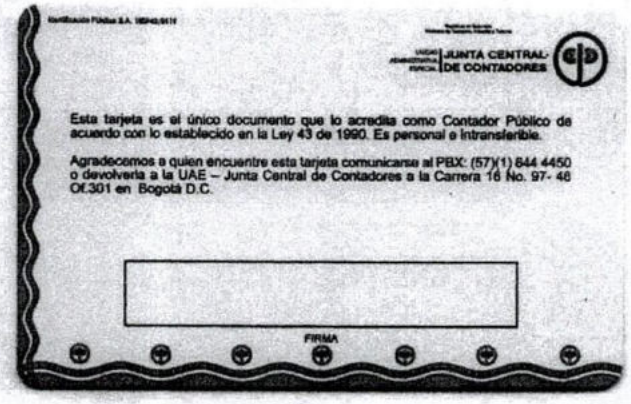
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

258890-T

DAVID FELIPE
ANGARITA VILLARREAL
C.C. 1098769160
RES. INSCRIPCION 316 DEL 07/06/2019
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
DIRECTOR GENERAL (E)

269530 288888

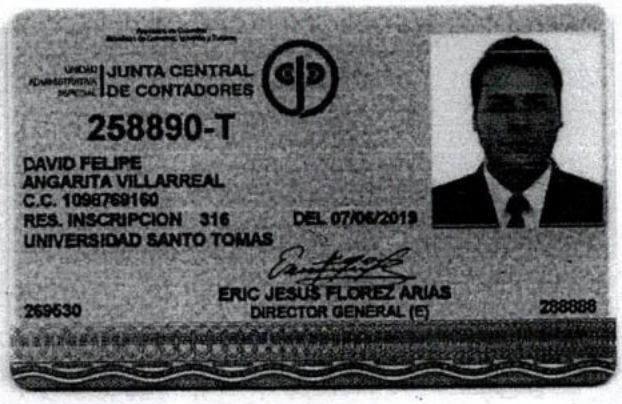


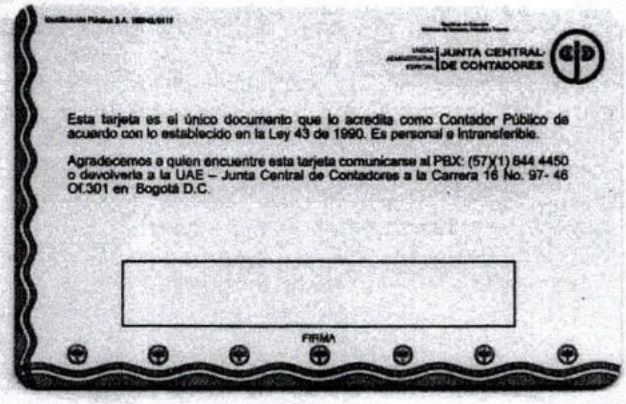
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
258890-T
DAVID FELIPE
ANGARITA VILLARREAL
C.C. 1098769160
RES. INSCRIPCION 316
DEL 07/06/2019
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
DIRECTOR GENERAL (E)
269530
288888


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 844 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.
FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4928703F7701FE98

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que **CODEX ASESORES Y CONSULTORES S.A.S** con NIT: 900847436 y Tarjeta de Registro No 2011, representada legalmente por el/la señor(a) DAVID FELIPE ANGARITA VILLARREAL, SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores como ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS CONTABLES según consta en la Resolución No 446 de 31/07/2015 y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Octubre de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4928703F7701F9E98

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que **CODEX ASESORES Y CONSULTORES S.A.S** con NIT: 900847436 y Tarjeta de Registro No 2011, representada legalmente por el/la señor(a) DAVID FELIPE ANGARITA VILLARREAL, SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores como ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS CONTABLES según consta en la Resolución No 446 de 31/07/2015 y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Octubre de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

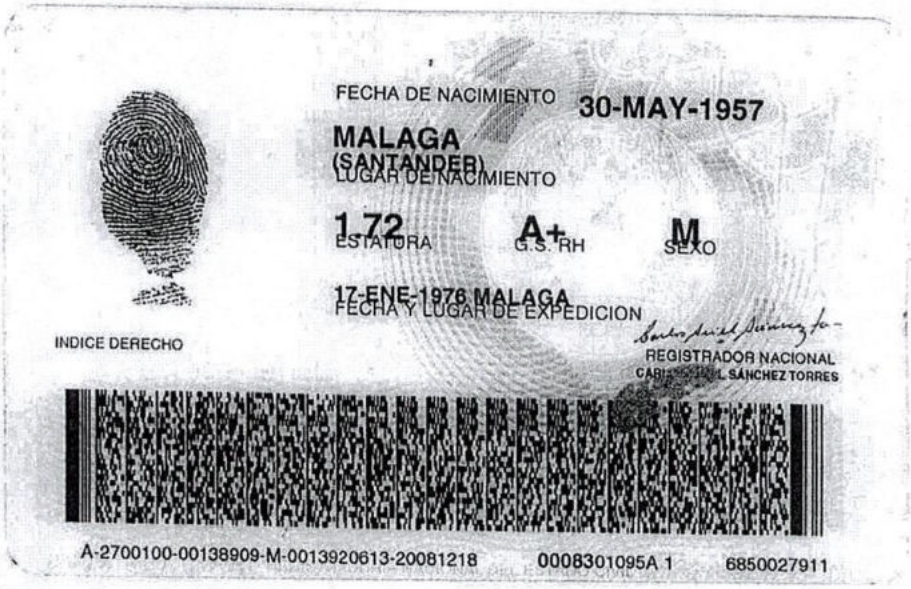
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

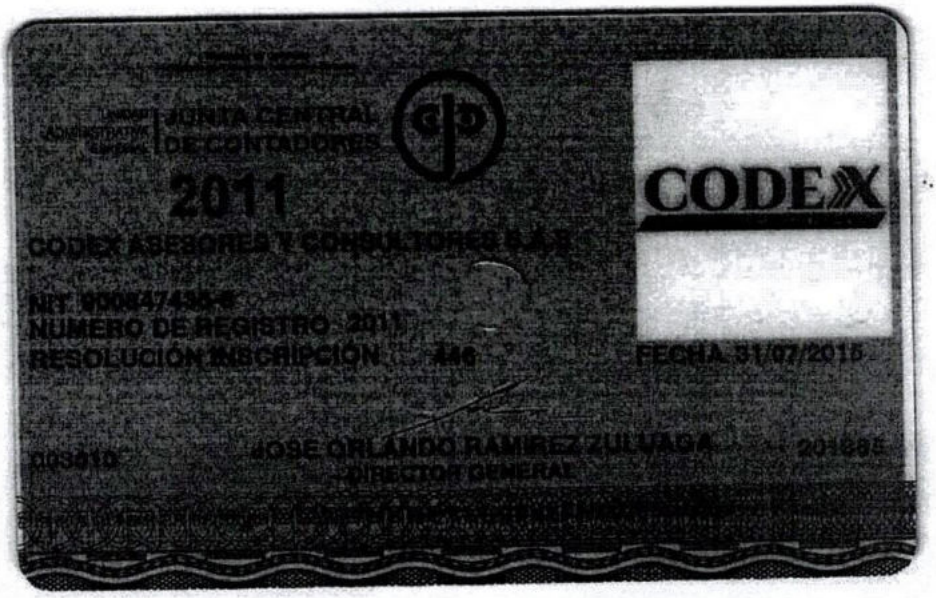
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

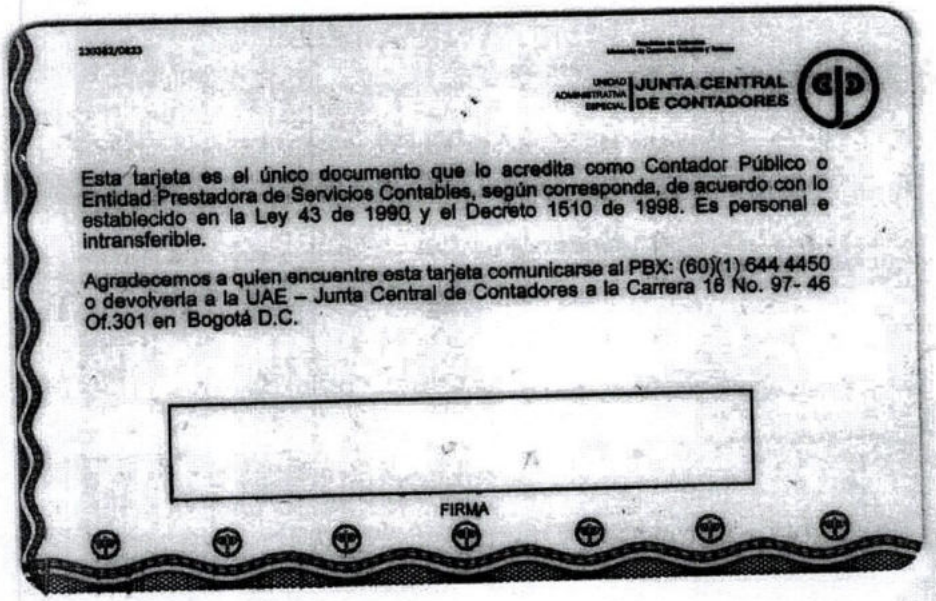

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 13.920.613
GOMEZ CASTELLANOS
APELLIDOS
JOSE EUGENIO
NOMBRES
FIRMA

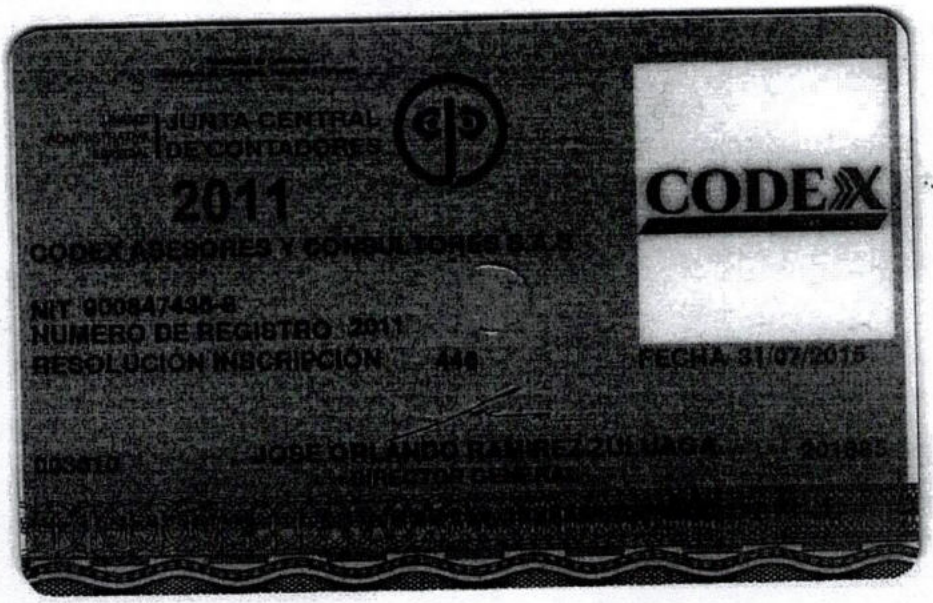

FECHA DE NACIMIENTO 30-MAY-1957
MALAGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
17-ENE-1976 MALAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
L SÁNCHEZ TORRES
A-2700100-00138909-M-0013920613-20081218 0008301095A 1 6850027911

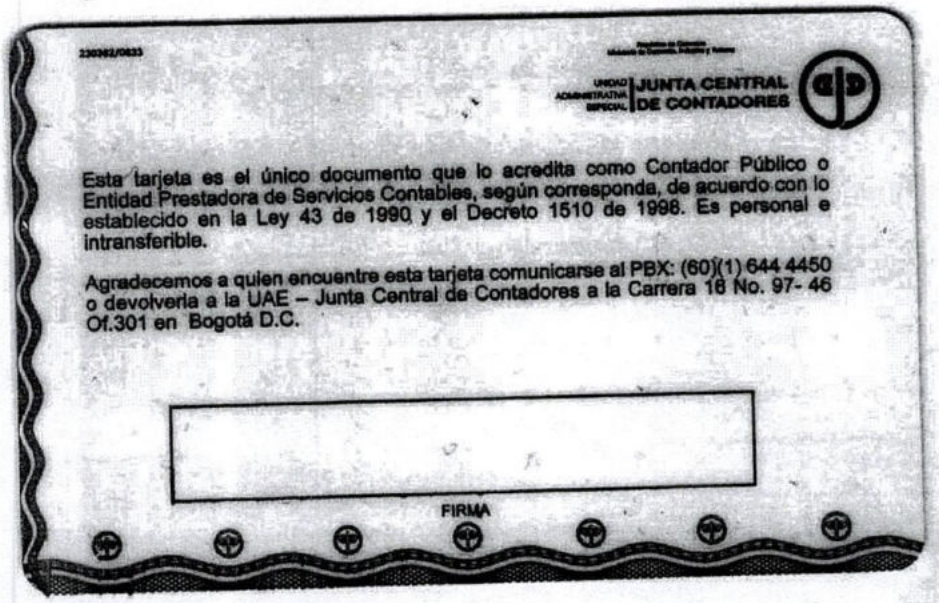

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 13.920.613
GOMEZ CASTELLANOS
APELLIDOS
JOSE EUGENIO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 30-MAY-1957
MALAGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
17-ENE-1978 MALAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
A-2700100-00138909-M-0013920613-20081218
0008301095A 1
6850027911


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
2011
CODEX ASESORES Y CONSULTORES S.A.S
NIT 900847435-6
NUMERO DE REGISTRO 2011
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 446
FECHA 31/07/2015
003810
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
CODEX


230342/0823
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.
FIRMA


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
2011
CODEX ASESORES Y CONSULTORES S.A.S
NIT 900847498-8
NUMERO DE REGISTRO 2011
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 448
FECHA 31/07/2015
CODEX


230302/0833
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.
FIRMA

PERIO	OBLIG	FECHAOBLIG	RP	VALOR_EJ	NIT O CC	BENEFICIAI	ES	CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOCUM
2026	6586	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 135.800	CTO 414 DE 2026	ZD752990
2026	6493	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 1.410.000	CTO 414 DE 2026	YB736225
2026	6517	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 4.218.900	CTO 414 DE 2026	YB736232
2026	6515	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 20.994.720	CTO 414 DE 2026	YB736233
2026	6514	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 15.801.020	CTO 414 DE 2026	YB736234
2026	6513	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 46.342.380	CTO 414 DE 2026	YB736235
2026	6512	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 608.800	CTO 414 DE 2026	YB736236
2026	6495	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 17.207.400	CTO 414 DE 2026	YB736237
2026	6518	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 1.553.400	CTO 414 DE 2026	YB736238
2026	6511	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 2.970	CTO 414 DE 2026	YB736239
2026	6510	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 91.446.964	CTO 414 DE 2026	YB736240
2026	6509	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 242.010.059	CTO 414 DE 2026	YB736241
2026	6508	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 8.388.130	CTO 414 DE 2026	YB736242
2026	6507	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 72.887.445	CTO 414 DE 2026	YB736243
2026	6506	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 19.325.820	CTO 414 DE 2026	YB736244
2026	6505	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 171.000	CTO 414 DE 2026	YB736245
2026	6504	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 414.875	CTO 414 DE 2026	YB736246
2026	6492	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 540.750	CTO 414 DE 2026	YB736247
2026	6503	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 8.928.000	CTO 414 DE 2026	YB736248
2026	6502	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 4.500.720	CTO 414 DE 2026	YB736249
2026	6501	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 12.978.000	CTO 414 DE 2026	YB736250
2026	6500	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 85.560	CTO 414 DE 2026	YB736251
2026	6499	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 14.842.370	CTO 414 DE 2026	YB736252
2026	6519	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 1.005.000	CTO 414 DE 2026	YB736253
2026	6498	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 184.300	CTO 414 DE 2026	YB736254
2026	6497	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 237.805	CTO 414 DE 2026	YB736255
2026	6496	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 221.960	CTO 414 DE 2026	YB736256
2026	6494	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 9.501.020	CTO 414 DE 2026	YB736257
2026	6521	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 220.920	CTO 414 DE 2026	YB736258
2026	6530	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 28.240.210	CTO 414 DE 2026	YB736259
2026	6531	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 10.487.000	CTO 414 DE 2026	YB736260
2026	6544	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 17.760.876	CTO 414 DE 2026	YB736261
2026	6545	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 598.600	CTO 414 DE 2026	YB736262
2026	6543	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 22.760.763	CTO 414 DE 2026	YB736263
2026	6542	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 250.500	CTO 414 DE 2026	YB736264
2026	6539	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 608.400	CTO 414 DE 2026	YB736265

PERIC	OBLIC	FECHAOBLIG	RP	VALOR_EJ	NIT O CC	BENEFICIAI	ES	CDF	RUBRO	NOMBRE RUBRC	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOCUM
2026	6532	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 12.354.135	CTO 414 DE 2026	YB736267
2026	6538	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 230.500	CTO 414 DE 2026	YB736268
2026	6537	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 4.694.475	CTO 414 DE 2026	YB736269
2026	6535	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 137.750	CTO 414 DE 2026	YB736270
2026	6534	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 13.347.950	CTO 414 DE 2026	YB736271
2026	6540	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 16.518.648	CTO 414 DE 2026	YB736273
2026	6541	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 9.641.034	CTO 414 DE 2026	YB736274
2026	6533	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 970.000	CTO 414 DE 2026	YB736275
2026	6536	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 5.177	CTO 414 DE 2026	YB736276
2026	6550	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 19.340.432	CTO 414 DE 2026	YB736277
2026	6549	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 17.010.566	CTO 414 DE 2026	YB736278
2026	6529	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 328.900	CTO 414 DE 2026	ZD736266
2026	6491	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 16.080.234	CTO 414 DE 2026	ZD740769
2026	6516	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 5.910.000	CTO 414 DE 2026	ZD741617
2026	6520	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 7.413.360	CTO 414 DE 2026	ZD742414
2026	6524	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 11.400	CTO 414 DE 2026	ZD742839
2026	6525	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 1.101.228	CTO 414 DE 2026	ZD742927
2026	6523	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 1.760.000	CTO 414 DE 2026	ZD742935
2026	6522	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 390.300	CTO 414 DE 2026	ZD743235
2026	6526	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 86.500	CTO 414 DE 2026	ZD743699
2026	6527	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 38.400	CTO 414 DE 2026	ZD743736
2026	6528	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 138.585.496	CTO 414 DE 2026	ZD743990
2026	6546	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 1.418.400	CTO 414 DE 2026	ZD745902
2026	6547	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 3.477.000	CTO 414 DE 2026	ZD745905
2026	6548	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 1.553.400	CTO 414 DE 2026	ZD745906
2026	6551	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 57.000	CTO 414 DE 2026	ZD745920
2026	6554	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 92.535	CTO 414 DE 2026	ZD745923
2026	6552	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 2.624.590	CTO 414 DE 2026	ZD745930
2026	6555	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 57.682.700	CTO 414 DE 2026	ZD746071
2026	6553	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 4.600.150	CTO 414 DE 2026	ZD746120
2026	6556	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 4.290	CTO 414 DE 2026	ZD746198
2026	6558	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 11.950	CTO 414 DE 2026	ZD746302
2026	6557	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 33.000	CTO 414 DE 2026	ZD746317
2026	6560	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 114.075	CTO 414 DE 2026	ZD746819
2026	6559	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 12.787.500	CTO 414 DE 2026	ZD747161
2026	6561	30/09/2026	1267	4,59E+09	900580961	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 1.973.712	CTO 414 DE 2026	ZD747970

PERIO	OBLIG	FECHAOBLIG	RP	VALOR_EJ	NIT O CC	BENEFICIAI	ES	CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOCUM
2026	6566	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 5.155.480	CTO 414 DE 2026	ZD748075
2026	6563	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 2.811.623	CTO 414 DE 2026	ZD748111
2026	6562	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 12.386.400	CTO 414 DE 2026	ZD748157
2026	6567	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 342.000	CTO 414 DE 2026	ZD748233
2026	6568	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 29.400	CTO 414 DE 2026	ZD748309
2026	6569	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 82.875	CTO 414 DE 2026	ZD748315
2026	6570	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 1.738.200	CTO 414 DE 2026	ZD748324
2026	6564	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 112.100	CTO 414 DE 2026	ZD748360
2026	6565	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 1.445.950	CTO 414 DE 2026	ZD748641
2026	6571	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 47.982.005	CTO 414 DE 2026	ZD748657
2026	6574	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 182.640	CTO 414 DE 2026	ZD748883
2026	6575	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 507.000	CTO 414 DE 2026	ZD748980
2026	6576	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 211.200	CTO 414 DE 2026	ZD749144
2026	6572	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 98.100	CTO 414 DE 2026	ZD749349
2026	6573	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 1.956.000	CTO 414 DE 2026	ZD749354
2026	6577	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 304.400	CTO 414 DE 2026	ZD749694
2026	6579	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 6.620.340	CTO 414 DE 2026	ZD749923
2026	6578	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 2.755.000	CTO 414 DE 2026	ZD749927
2026	6580	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 19.861.020	CTO 414 DE 2026	ZD751648
2026	6581	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 1.773.750	CTO 414 DE 2026	ZD751725
2026	6582	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 527.850	CTO 414 DE 2026	ZD751852
2026	6583	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 1.098.600	CTO 414 DE 2026	ZD752305
2026	6584	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 2.454.375	CTO 414 DE 2026	ZD752620
2026	6585	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 171.300	CTO 414 DE 2026	ZD752705
2026	6588	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 11.089.099	CTO 414 DE 2026	ZD753502
2026	6587	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 174.624.951	CTO 414 DE 2026	ZD753522

PERIO	OBLIG	FECHAOBLIG	RP	VALOR_EJ	NIT O CC	BENEFICIAI	ES	CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOCUM
2026	6532	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 12.354.135	CTO 414 DE 2026	YB736267
2026	6538	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 230.500	CTO 414 DE 2026	YB736268
2026	6537	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 4.694.475	CTO 414 DE 2026	YB736269
2026	6535	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 137.750	CTO 414 DE 2026	YB736270
2026	6534	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 13.347.950	CTO 414 DE 2026	YB736271
2026	6540	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 16.518.648	CTO 414 DE 2026	YB736273
2026	6541	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 9.641.034	CTO 414 DE 2026	YB736274
2026	6533	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 970.000	CTO 414 DE 2026	YB736275
2026	6536	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 5.177	CTO 414 DE 2026	YB736276
2026	6550	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 19.340.432	CTO 414 DE 2026	YB736277
2026	6549	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 17.010.566	CTO 414 DE 2026	YB736278
2026	6529	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 328.900	CTO 414 DE 2026	ZD736266
2026	6491	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 16.080.234	CTO 414 DE 2026	ZD740769
2026	6516	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 5.910.000	CTO 414 DE 2026	ZD741617
2026	6520	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 7.413.360	CTO 414 DE 2026	ZD742414
2026	6524	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 11.400	CTO 414 DE 2026	ZD742839
2026	6525	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 1.101.228	CTO 414 DE 2026	ZD742927
2026	6523	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 1.760.000	CTO 414 DE 2026	ZD742935
2026	6522	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 390.300	CTO 414 DE 2026	ZD743235
2026	6526	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 86.500	CTO 414 DE 2026	ZD743699
2026	6527	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 38.400	CTO 414 DE 2026	ZD743736
2026	6528	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 138.585.496	CTO 414 DE 2026	ZD743990
2026	6546	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 1.418.400	CTO 414 DE 2026	ZD745902
2026	6547	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 3.477.000	CTO 414 DE 2026	ZD745905
2026	6548	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 1.553.400	CTO 414 DE 2026	ZD745906
2026	6551	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 57.000	CTO 414 DE 2026	ZD745920
2026	6554	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 92.535	CTO 414 DE 2026	ZD745923
2026	6552	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 2.624.590	CTO 414 DE 2026	ZD745930
2026	6555	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 57.682.700	CTO 414 DE 2026	ZD746071
2026	6553	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 4.600.150	CTO 414 DE 2026	ZD746120
2026	6556	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 4.290	CTO 414 DE 2026	ZD746198
2026	6558	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 11.950	CTO 414 DE 2026	ZD746302
2026	6557	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 33.000	CTO 414 DE 2026	ZD746317
2026	6560	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 114.075	CTO 414 DE 2026	ZD746819
2026	6559	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 12.787.500	CTO 414 DE 2026	ZD747161
2026	6561	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 1.973.712	CTO 414 DE 2026	ZD747970

PERIO	OBLIG	FECHAOBLIG	RP	VALOR_EJ	NIT O CC	BENEFICIAR	ES	CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOCUM
2026	6586	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 135.800	CTO 414 DE 2026	ZD752990
2026	6493	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 1.410.000	CTO 414 DE 2026	YB736225
2026	6517	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 4.218.900	CTO 414 DE 2026	YB736232
2026	6515	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 20.994.720	CTO 414 DE 2026	YB736233
2026	6514	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 15.801.020	CTO 414 DE 2026	YB736234
2026	6513	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 46.342.380	CTO 414 DE 2026	YB736235
2026	6512	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 608.800	CTO 414 DE 2026	YB736236
2026	6495	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 17.207.400	CTO 414 DE 2026	YB736237
2026	6518	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 1.553.400	CTO 414 DE 2026	YB736238
2026	6511	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 2.970	CTO 414 DE 2026	YB736239
2026	6510	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 91.446.964	CTO 414 DE 2026	YB736240
2026	6509	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 242.010.059	CTO 414 DE 2026	YB736241
2026	6508	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 8.388.130	CTO 414 DE 2026	YB736242
2026	6507	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 72.887.445	CTO 414 DE 2026	YB736243
2026	6506	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 19.325.820	CTO 414 DE 2026	YB736244
2026	6505	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 171.000	CTO 414 DE 2026	YB736245
2026	6504	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 414.875	CTO 414 DE 2026	YB736246
2026	6492	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 540.750	CTO 414 DE 2026	YB736247
2026	6503	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 8.928.000	CTO 414 DE 2026	YB736248
2026	6502	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 4.500.720	CTO 414 DE 2026	YB736249
2026	6501	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 12.978.000	CTO 414 DE 2026	YB736250
2026	6500	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 85.560	CTO 414 DE 2026	YB736251
2026	6499	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 14.842.370	CTO 414 DE 2026	YB736252
2026	6519	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 1.005.000	CTO 414 DE 2026	YB736253
2026	6498	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 184.300	CTO 414 DE 2026	YB736254
2026	6497	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 237.805	CTO 414 DE 2026	YB736255
2026	6496	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 221.960	CTO 414 DE 2026	YB736256
2026	6494	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 9.501.020	CTO 414 DE 2026	YB736257
2026	6521	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 220.920	CTO 414 DE 2026	YB736258
2026	6530	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 28.240.210	CTO 414 DE 2026	YB736259
2026	6531	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 10.487.000	CTO 414 DE 2026	YB736260
2026	6544	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 17.760.876	CTO 414 DE 2026	YB736261
2026	6545	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 598.600	CTO 414 DE 2026	YB736262
2026	6543	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 22.760.763	CTO 414 DE 2026	YB736263
2026	6542	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 250.500	CTO 414 DE 2026	YB736264
2026	6539	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 608.400	CTO 414 DE 2026	YB736265

PERIO	OBLIG	FECHAOBLIG	RP	VALOR_EJ	NIT O CC	BENEFICIAI	ES	CDP	RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR OBLIG	DOCUMENTO	OBLDOCUM
2026	6566	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 5.155.480	CTO 414 DE 2026	ZD748075
2026	6563	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 2.811.623	CTO 414 DE 2026	ZD748111
2026	6562	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 12.386.400	CTO 414 DE 2026	ZD748157
2026	6567	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 342.000	CTO 414 DE 2026	ZD748233
2026	6568	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 29.400	CTO 414 DE 2026	ZD748309
2026	6569	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 82.875	CTO 414 DE 2026	ZD748315
2026	6570	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 1.738.200	CTO 414 DE 2026	ZD748324
2026	6564	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 112.100	CTO 414 DE 2026	ZD748360
2026	6565	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 1.445.950	CTO 414 DE 2026	ZD748641
2026	6571	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 47.982.005	CTO 414 DE 2026	ZD748657
2026	6574	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 182.640	CTO 414 DE 2026	ZD748883
2026	6575	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 507.000	CTO 414 DE 2026	ZD748980
2026	6576	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 211.200	CTO 414 DE 2026	ZD749144
2026	6572	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 98.100	CTO 414 DE 2026	ZD749349
2026	6573	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 1.956.000	CTO 414 DE 2026	ZD749354
2026	6577	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 304.400	CTO 414 DE 2026	ZD749694
2026	6579	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 6.620.340	CTO 414 DE 2026	ZD749923
2026	6578	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 2.755.000	CTO 414 DE 2026	ZD749927
2026	6580	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 19.861.020	CTO 414 DE 2026	ZD751648
2026	6581	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 1.773.750	CTO 414 DE 2026	ZD751725
2026	6582	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 527.850	CTO 414 DE 2026	ZD751852
2026	6583	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 1.098.600	CTO 414 DE 2026	ZD752305
2026	6584	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 2.454.375	CTO 414 DE 2026	ZD752620
2026	6585	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 171.300	CTO 414 DE 2026	ZD752705
2026	6588	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 11.089.099	CTO 414 DE 2026	ZD753502
2026	6587	30/09/2026	1267	4,59E+09	90058096	DISFARMA	1	737	2.4.5.01.03.0	PRODUCTOS FA	$ 174.624.951	CTO 414 DE 2026	ZD753522

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 33809

Proveedor :	900580962 - DISFARMA GC SAS			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**Telefono**	6915767 - 3173693994	**Ciudad:**	GIRÓN
Factura:	ZD740769				
Tercero:	NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS				
Proveedor:	900580962 - DISFARMA GC SAS				
Fecha del documento:	01/09/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			01/09/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			30/11/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009642)				

Total Cuenta por pagar : **$ 15.993.401,00**

SON: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009642

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962 **FECHA:** 01/09/2026 08:51 a. m.
CIUDAD: GIRÓN (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89 **TELEFONO:** 6915767 - 3173693994
TELEFONO: 6915767 - 3173693994 **ALMACEN:** FARMACIA
Nº FACTURA: ZD740769 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 01/09/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
20044091-1	CLOBAZAM TAB X 10 MG	TABLETA	60	$ 985,00	$ 59.100,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006352	Lote : 5L807 30/07/2027						
19935777-12	CLONAZEPAM TAB X 0.5MG	TABLETA	300	$ 65,00	$ 19.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006352	Lote : 11140625 17/06/2028						
19934941-13	CLONAZEPAM TAB X 2 MG	TABLETA	300	$ 98,00	$ 29.400,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006352	Lote : 23631225 31/01/2029						
20023905-4	FENTANILO CITRATO AMP X 0.5MG/10ML	AMPOLLA	250	$ 2.755,00	$ 688.750,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006352	Lote : 4FN604211 30/04/2028						
20048691-1	KETAMINA CLORHIDRATO I.V. AMP X 500MG/10ML	AMPOLLA	31	$ 20.108,00	$ 623.348,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006352	Lote : 2HE25005 30/10/2028						
20048691-1	KETAMINA CLORHIDRATO I.V. AMP X 500MG/10ML	AMPOLLA	7	$ 20.108,00	$ 140.756,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006352	Lote : 2HE25006 30/10/2028						
19902391-3	LORAZEPAM TAB X 1 MG	TABLETA	1.170	$ 470,00	$ 549.900,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006352	Lote : MY1234 31/07/2027						
227599-1	LORAZEPAM TAB X 2 MG	TABLETA	1.290	$ 58,00	$ 74.820,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006352	Lote : 112603 30/09/2028						
20166878-2	OXICODONA CLORHIDRATO TAB X 10 MG	TABLETA	30	$ 2.575,00	$ 77.250,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006352	Lote : IB2406 30/10/2027						
20208572-1	OXICODONA AMPOLLA X 10 MG/ML	AMPOLLA	900	$ 10.885,00	$ 9.796.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006352	Lote : 063110924 22/09/2028						
13874-2	ALPRAZOLAM TAB X 0.25MG	TABLETA	30	$ 292,00	$ 8.760,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006352	Lote : LT7791 31/01/2027						
19920065-5	CLONAZEPAM 2.5MG/1ML SOL. ORAL FCO X 30ML	FRASCO	3	$ 5.800,00	$ 17.400,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006352	Lote : 00170226 25/02/2028						

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009642

Elaboró :OJL Confirmó :OJL

20023905-4	FENTANILO CITRATO AMP X 0.5MG/10ML	AMPOLLA	1.450	$ 2.755,00	$ 3.994.750,00	0,00	0,00

Remisión : FA000000006352 Lote : 4FN607201 30/07/2028

DETALLE

FACTURA ZD-740769 - CTO 414

SUBTOTAL:	$ 16.080.234,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 86.833,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 15.993.401,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 21 de septiembre d

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9556

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/09/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A FA9642 RESPECTO A LA FACTURA ZD740769
SON: VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 21708,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 8.683,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 13.025,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
ZD740769	1/09/2026	30/11/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 21.708,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

ELECTRONICA
DE VENTA
ZD-740769
CONTROLADO

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	1	9	2026
FECHA VENCIMIENTO	30	11	2026

SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA
DIRECCION: CR 33 28 126
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
DESPACHAR A: Carrera 33 No. 28 - 126

VENDEDOR GERENCIA
CONDICION DE PAGO VENTA A CREDITO

DESPACHADO DESDE: Centro Industrial y Logístico San Jorge Km 7 + 400 metros, Diagonal Floridablanca No. 22 – 31. Bodega 89 A 93 Anillo vial Palenque

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
107195	ALPRAZOLAM 0.25MG TAB (XANAX) - ASPEN	0	30	292.00	8,760.00
112888	CLOBAZAM 10MG TAB (OBAX) - HUMAX	0	60	985.00	59,100.00
316863	CLONAZEPAM 0.5MG TAB (COQUAN) - SIEGFRIED	0	300	65.00	19,500.00
102213	CLONAZEPAM 2.5MG/ML (0.25%) FCOX30ML CX1 SOL ORL GTS (COQUAN) - SIEGFRIED	0	3	5,800.00	17,400.00
316674	CLONAZEPAM 2MG TAB (COQUAN) - SIEGFRIED	0	300	98.00	29,400.00
104795	FENTANILO 0.5MG/10ML SOL INY - MEDIFARMA	0	1,700	2,755.00	4,683,500.00
319465	KETAMINA 500MG/10ML VIALX10ML CX1 SOL INY (KETAMAX) - TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED	0	38	20,108.00	764,104.00
103363	LORAZEPAM 1MG TAB (ATIVAN) - PFIZER	0	1,170	470.00	549,900.00
101944	LORAZEPAM 2MG TAB - GENFAR	0	1,290	58.00	74,820.00
119675	OXICODONA 10MG TAB LIB PRO (ENDOL ER) - LEGRAND	0	30	2,575.00	77,250.00
321478	OXICODONA 10MG/ML SOL INY - AS KALCEKS	0	900	10,885.00	9,796,500.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).
Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro
BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

SUBTOTAL	16,080,234.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**16,080,234.00**

Observaciones:

Resolución de Facturación DIAN No. 18764083879295 (2024/11/22) Rango del ZD- 500001 al ZD- 5000000 Vigencia 2024/11/22 - 2026/11/22

Firma Autorizada **Firma y Sello Cliente**

WASANDOVAL (M00) 2026-09-01 16:22:29 Página 1 de 1

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
01 SEP 2026
SERVICIO FARMACÉUTICO

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA VERIFICAR DIAN

Numero Documento	**Valor Documento**	**Facturador**
ZD-740769	16,080,234.00	DISFARMA GC SAS

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

Código Unico de Factura Electrónica: 10ea429180aa3e0883b515149c2207f4244928e1f5cc0124e16f253249aa12f58609e4f127e34043f20cec6bbba26f44

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma®
Distribuciones Farmacéuticas

"Querer su salud, **nuestro** compromiso"

Girón, 1 de Septiembre de 2026

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
BUCARAMANGA, SANTANDER

Asunto: Carta de Compromiso por fecha de vencimiento para el documento ZD 740769

Nos permitimos manifestar que los medicamentos que se relacionan a continuación se encuentran disponibles con una fecha de vencimiento mayor a 4 y menor a 12 meses; teniendo en cuenta que es inferior a la estipulada en el contrato, por tal motivo si llegado el caso no han rotado serán recibidos previa notificación con los meses de anticipación definidos en cada **contrato**. Si en el contrato no se estipula entonces serán recibidos con una anticipación descrita a continuación.

NOMBRE PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	MESES DE ANTICIPACIÓN
ALPRAZOLAM 0.25MG TAB (XANAX)	30	292.00	8,760	LT7791	2027-01-31	4
CLOBAZAM 10MG TAB (OBAX)	60	985.00	59,100	5L807	2027-07-31	4
LORAZEPAM 1MG TAB (ATIVAN)	1,170	470.00	549,900	MY1234	2027-07-31	4

Nota: Tener en cuenta que los productos a recibir deben estar en presentaciones completas, no unidades sueltas y el estado físico debe estar en perfectas condiciones el cual será validado por la Dirección Técnica en la recepción. Si el contrato ya fue liquidado esta carta de compromiso pierde validez alguna.

Gracias por su atención y comprensión.
Cordialmente,

Centro Industrial y Logística San Jorge
Km 7 + 400 mts. Anillo Vial Palenque.
Diagonal Floridablanca No. 22-31
Bodegas 89 a 93. Girón - Santander
Línea de atención al cliente: (7) 691 5787
Mail: servicioalcliente@disfarma.com.co

Disfarma®
Distribuciones Farmacéuticas

"Querer su salud, **nuestro** compromiso"

MANUEL LEONARDO TORRES RUEDA

Director de Proyectos Especiales y Abastecimiento
manuel.torres@disfarma.com.co
Teléfono 3175135250

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. ZD-740769

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
ASPEN	ALPRAZOLAM 0.25MG TAB (XANAX) CUM: 13874-2 ;ATC: N05BA12 ;INVIMA: 2023M-007668-R4	LT7791	2027-01-31	0	30	292.00	8,760
HUMAX	CLOBAZAM 10MG TAB (OBAX) CUM: 20044091-1 ;ATC: N05BA09 ;INVIMA: 2023M-0013385-R1	5L807	2027-07-31	0	60	985.00	59,100
SIEGFRIED	CLONAZEPAM 0.5MG TAB (COQUAN) CUM: 19935777-12 ;ATC: N03AE01 ;INVIMA: 2013M-0002375-R1	11140625	2028-06-17	0	300	65.00	19,500
SIEGFRIED	CLONAZEPAM 2.5MG/ML (0.25%) FCOX30ML CX1 SOL ORL GTS (COQUAN) CUM: 19920065-5 ;ATC: N03AE01 ;INVIMA: 2023M-0000487-R3	00170226	2028-02-28	0	3	5,800.00	17,400
SIEGFRIED	CLONAZEPAM 2MG TAB (COQUAN) CUM: 19934941-13 ;ATC: N03AE01 ;INVIMA: 2013M-0002259-R1	23631225	2029-01-31	0	300	98.00	29,400
MEDIFARMA	FENTANILO 0.5MG/10ML SOL INY CUM: 20023905-4 ;ATC: N01AH01 ;INVIMA: 2022M-0011736-R2	4FN604211	2028-04-30	0	250	2,755.00	688,750
MEDIFARMA	FENTANILO 0.5MG/10ML SOL INY CUM: 20023905-4 ;ATC: N01AH01 ;INVIMA: 2022M-0011736-R2	4FN607201	2028-07-31	0	1,450	2,755.00	3,994,750
TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED	KETAMINA 500MG/10ML VIALX10ML CX1 SOL INY (KETAMAX) CUM: 20048691-1 ;ATC: N01AX03 ;INVIMA: 2020M-0014030-R1	2HE25005	2028-10-30	0	31	20,108.00	623,348
TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED	KETAMINA 500MG/10ML VIALX10ML CX1 SOL INY (KETAMAX) CUM: 20048691-1 ;ATC: N01AX03 ;INVIMA: 2020M-0014030-R1	2HE25006	2028-10-30	0	7	20,108.00	140,756
PFIZER	LORAZEPAM 1MG TAB (ATIVAN) CUM: 19902391-3 ;ATC: N05BA06 ;INVIMA: 2021M-013247-R2	MY1234	2027-07-31	0	1,170	470.00	549,900
GENFAR	LORAZEPAM 2MG TAB CUM: 227599-1 ;ATC: N05BA06 ;INVIMA: 2022M-011166 R2	112603	2028-09-30	0	1,290	58.00	74,820
LEGRAND	OXICODONA 10MG TAB LIB PRO (ENDOL ER) CUM: 20166878-2 ;ATC: N02AA05 ;INVIMA: 2021M-0020311	IB2406	2027-10-30	0	30	2,575.00	77,250
AS KALCEKS	OXICODONA 10MG/ML SOL INY CUM: 20208572-1 ;ATC: N02AA05 ;INVIMA: 2023M-0020926	063110924	2028-09-30	0	900	10,885.00	9,796,500

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 33819

Proveedor :	900580962 - DISFARMA GC SAS			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**Telefono**	6915767 - 3173693994	**Ciudad:**	GIRÓN
Factura:	YB736247				
Tercero:	NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS				
Proveedor:	900580962 - DISFARMA GC SAS				
Fecha del documento:	03/09/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			03/09/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			02/12/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009652)				

Total Cuenta por pagar : **$ 537.830,00**

SON: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
900006037-4

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 16 de septiembre de 2026 10:12

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009652

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962	**FECHA:**	03/09/2026 10:06 a. m.
CIUDAD:	GIRÓN (SANTANDER)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**TELEFONO:**	6915767 - 3173693994
TELEFONO:	6915767 - 3173693994	**ALMACEN:**	FARMACIA
Nº FACTURA:	YB736247 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	03/09/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
20200408-1	OMEPRAZOL AMP X 40 MG	AMPOLLA	78	$ 3.605,00	$ 281.190,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006345	Lote : NP25135A 30/06/2027						
20200408-1	OMEPRAZOL AMP X 40 MG	AMPOLLA	22	$ 3.605,00	$ 79.310,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006345	Lote : NP25179A 30/07/2027						
20200408-1	OMEPRAZOL AMP X 40 MG	AMPOLLA	40	$ 3.605,00	$ 144.200,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006345	Lote : NP25196A 30/07/2027						
20200408-1	OMEPRAZOL AMP X 40 MG	AMPOLLA	10	$ 3.605,00	$ 36.050,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006345	Lote : NP25199A 30/07/2027						

DETALLE

FACTURA YB-736247 - CTO 414

SUBTOTAL:	$ 540.750,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.920,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 537.830,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 21 de septiembre d

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9555

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/09/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A FA9652 RESPECTO A LA FACTURA YB736247
SON: SETECIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 730,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 292,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 438,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
YB736247	3/09/2026	2/12/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 730,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA YB-736247

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

		DIA	MES	AÑO
SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E	**FECHA FACTURA**	3	9	2026
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA	**FECHA VENCIMIENTO**	2	12	2026
DIRECCION: CR 33 28 126	**VENDEDOR**	GERENCIA		
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)	**CONDICION DE PAGO**	VENTA A CREDITO		
DESPACHAR A: CR 33 28 126				

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
321603	OMEPRAZOL 40MG VIAL CX1 POL INY - SEVEN PHARMA	0	150	3,605.00	540,750.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).

Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro

BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

SUBTOTAL	540,750.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**540,750.00**

Observaciones:

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

Firma Autorizada

Firma y Sello Cliente

03 SEP 2026

JMJEREZ () 2026-09-03 23:45:57

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

VERIFICAR DIAN

Numero Documento
YB-736247

Valor Documento
540,750.00

Facturador
DISFARMA GC SAS

Cliente:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

Código Unico de Factura Electrónica:
1792da7af42be7324a381f3e0e36a83629fd8711d93379af8954e8c806884734c7682e95b361707eb03eeb9337e2dd8e

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma®
Distribuciones Farmacéuticas

"Querer su salud, **nuestro** compromiso"

Girón, 3 de Septiembre de 2026

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
BUCARAMANGA, SANTANDER

Asunto: Carta de Compromiso por fecha de vencimiento para el documento YB 736247

Nos permitimos manifestar que los medicamentos que se relacionan a continuación se encuentran disponibles con una fecha de vencimiento mayor a 4 y menor a 12 meses; teniendo en cuenta que es inferior a la estipulada en el contrato, por tal motivo si llegado el caso no han rotado serán recibidos previa notificación con los meses de anticipación definidos en cada **contrato**. Si en el contrato no se estipula entonces serán recibidos con una anticipación descrita a continuación.

NOMBRE PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	MESES DE ANTICIPACIÓN
OMEPRAZOL 40MG VIAL CX1 POL INY	78	3,605.00	281,190	NP25135A	2027-06-30	4
OMEPRAZOL 40MG VIAL CX1 POL INY	22	3,605.00	79,310	NP25179A	2027-07-30	4
OMEPRAZOL 40MG VIAL CX1 POL INY	40	3,605.00	144,200	NP25196A	2027-07-30	4
OMEPRAZOL 40MG VIAL CX1 POL INY	10	3,605.00	36,050	NP25199A	2027-07-30	4

Nota: Tener en cuenta que los productos a recibir deben estar en presentaciones completas, no unidades sueltas y el estado físico debe estar en perfectas condiciones el cual será validado por la Dirección Técnica en la recepción. Si el contrato ya fue liquidado esta carta de compromiso pierde validez alguna.

Gracias por su atención y comprensión.
Cordialmente,

Centro Industrial y Logistico San Jorge
Km 7 + 400 mts Anillo Vial Palenque,
Diagonal Floridablanca No. 22-31
Bodegas 89 a 93. Girón - Santander
Lineа de atencion al cliente: (7) 691 5767
Mail: servicioalcliente@disfarma.com.co

Disfarma®
Distribuciones Farmacéuticas

"Querer su salud, **nuestro** compromiso"

MANUEL LEONARDO TORRES RUEDA

Director de Proyectos Especiales y Abastecimiento
manuel.torres@disfarma.com.co
Teléfono 3175135250

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. YB-736247

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
SEVEN PHARMA	OMEPRAZOL 40MG VIAL CX1 POL INY CUM: 20200408-1 ;ATC: A02BC01 ;INVIMA: 2023M-0021105	NP25135A	2027-06-30	0	78	3,605.00	281,190
SEVEN PHARMA	OMEPRAZOL 40MG VIAL CX1 POL INY CUM: 20200408-1 ;ATC: A02BC01 ;INVIMA: 2023M-0021105	NP25179A	2027-07-30	0	22	3,605.00	79,310
SEVEN PHARMA	OMEPRAZOL 40MG VIAL CX1 POL INY CUM: 20200408-1 ;ATC: A02BC01 ;INVIMA: 2023M-0021105	NP25196A	2027-07-30	0	40	3,605.00	144,200
SEVEN PHARMA	OMEPRAZOL 40MG VIAL CX1 POL INY CUM: 20200408-1 ;ATC: A02BC01 ;INVIMA: 2023M-0021105	NP25199A	2027-07-30	0	10	3,605.00	36,050

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 33808

Proveedor :	900580962 - DISFARMA GC SAS			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**Telefono**	6915767 - 3173693994	**Ciudad:**	GIRÓN
Factura:	YB736225				
Tercero:	NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS				
Proveedor:	900580962 - DISFARMA GC SAS				
Fecha del documento:	14/09/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			14/09/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			13/12/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009641)				

Total Cuenta por pagar : **$ 1.402.386,00**

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
900006037-4

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009641

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962	**FECHA:**	14/09/2026 08:49 a. m.
CIUDAD:	GIRÓN (SANTANDER)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**TELEFONO:**	6915767 - 3173693994
TELEFONO:	6915767 - 3173693994	**ALMACEN:**	FARMACIA
Nº FACTURA:	YB736225 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	14/09/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
19954360-6	GLICEROFOSFATO SODICO PENTAHIDRATADO, EQUIVALENTE A GLICEROFOSFATO ANHIDRO 216MG/ML SOL INY X 20ML (GLYCOPHOS)	VIAL	60	$ 23.500,00	$ 1.410.000,00	0,00	0,00

Remisión : FA000000006276 Lote : 12ULR02 31/10/2027

DETALLE

FACTURA YB-736225 - CTO 414

SUBTOTAL:	$ 1.410.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 7.614,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 1.402.386,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 21 de septiembre d

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9554

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/09/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A FA9641 RESPECTO A LA FACTURA YB736225
SON: MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 1903,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 761,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 1.142,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
YB736225	14/09/2026	13/12/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 1.903,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA YB-736225

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	3	9	2026
FECHA VENCIMIENTO	2	12	2026

SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA
DIRECCION: CR 33 28 126
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
DESPACHAR A: CR 33 28 126

VENDEDOR: GERENCIA
CONDICION DE PAGO: VENTA A CREDITO

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
318167	GLICEROFOSFATO SODICO 216MG/ML SOL INY (GLYCOPHOS) - FRESENIUS KABI	0	60	23,500.00	1,410,000.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).
Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro
BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

SUBTOTAL	1,410,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**1,410,000.00**

Observaciones:

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

Firma Autorizada

Firma y Sello Cliente

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E. 03 SEP 2026 FARMACEUTICO

JMJEREZ () 2026-09-03 23:15:21

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

VERIFICAR DIAN

Numero Documento	Valor Documento	Facturador
YB-736225	1,410,000.00	DISFARMA GC SAS

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

Código Unico de Factura Electrónica: 11f7019500265435ecb8644a78fe47d2a33c77d3c9b84cb97f5b5fb389dda217daad7883f1a843c10bda5bbb58a1145f

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. YB-736225

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
FRESENIUS KABI	GLICEROFOSFATO SODICO 216MG/ML SOL INY (GLYCOPHOS) CUM: 19954360-6 ;ATC: B05XA14 ;INVIMA: 2016M-0005012-R1	12ULR02	2027-10-30	0	60	23,500.00	1,410,000

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 33810

Proveedor :	900580962 - DISFARMA GC SAS			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**Telefono**	6915767 - 3173693994	**Ciudad:**	GIRÓN
Factura:	YB736257				
Tercero:	NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS				
Proveedor:	900580962 - DISFARMA GC SAS				
Fecha del documento:	16/09/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			16/09/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			15/12/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009643)				

Total Cuenta por pagar : **$ 9.449.713,00**

SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009643

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962 **FECHA:** 03/09/2026 09:10 a. m.
CIUDAD: GIRÓN (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89 **TELEFONO:** 6915767 - 3173693994
TELEFONO: 6915767 - 3173693994 **ALMACEN:** FARMACIA
Nº FACTURA: YB736257 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 16/09/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
209835-6	ACICLOVIR TAB X 200 MG	TABLETA	40	$ 195,00	$ 7.800,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006368	Lote : 3359736 30/04/2029						
19980029-9	DEXAMETASONA FOSFATO AMP X 4MG/ML	AMPOLLA	100	$ 380,00	$ 38.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006368	Lote : A260436 5/05/2028						
20083859-1	CLORHIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA AMP X 0.2MG/2ML	AMPOLLA	25	$ 75.410,00	$ 1.885.250,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006368	Lote : 6A411 30/04/2028						
19935299-1	SULFATO DE MAGNESIO AL 20% AMP X 10 ML	AMPOLLA	600	$ 1.165,00	$ 698.998,14	0,00	0,00
Remisión : FA000000006368	Lote : 60165 30/06/2029						
209835-6	ACICLOVIR TAB X 200 MG	TABLETA	40	$ 195,00	$ 7.800,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006368	Lote : 3338117 30/11/2027						
20094213-1	BISOPROLOL FUMARATO 2.5 MG (CONCOR®) TABLETAS	TABLETA	90	$ 323,00	$ 29.070,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006368	Lote : 6D1653 21/05/2028						
19940656-11	CITRATO DE CALCIO+VITAMINA D3 500MG+200UI PLV EFERV SOBRES	SOBRE	30	$ 855,00	$ 25.650,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006368	Lote : 6J7148 29/07/2028						
19934265-3	SODIO CLORURO 2 MEQ/ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	300	$ 1.186,00	$ 355.800,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006368	Lote : 42S608041 30/08/2029						
20083859-1	CLORHIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA AMP X 0.2MG/2ML	AMPOLLA	75	$ 75.410,00	$ 5.655.750,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006368	Lote : 6A413 2/05/2028						
19906526-3	FOSFATO DE SODIO DIBASICO 6GR+ FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 16GR /TRAVAD ORAL)	FRASCO	41	$ 10.700,00	$ 438.700,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006368	Lote : 6J7164B 31/07/2028						
19979471-6	OLANZAPINA TAB X 10 MG	TABLETA	90	$ 3.980,00	$ 358.200,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006368	Lote : 12710626 30/07/2028						

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
900006037-4

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009643

Confirmó :OJL

DETALLE

FACTURA YB-736257 - CTO 414

SUBTOTAL:	$ 9.501.018,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 51.305,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 9.449.713,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 21 de septiembre d

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9553

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/09/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A FA9643 RESPECTO A LA FACTURA YB736257
SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 12827,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 5.131,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 7.696,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
YB736257	16/09/2026	15/12/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 12.827,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA YB-736257

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	3	9	2026
FECHA VENCIMIENTO	2	12	2026

SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA
DIRECCION: CR 33 28 126
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
DESPACHAR A: CR 33 28 126

VENDEDOR GERENCIA
CONDICION DE PAGO VENTA A CREDITO

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
132228	ACICLOVIR 200MG TAB - LA SANTE	0	80	195.00	15,600.00
134161	BISOPROLOL FUMARATO 2.5MG TAB - MK	0	90	323.00	29,070.00
116747	CITRATO DE CALCIO+VITAMINA D3 (600MG) EQ.500MG+200UI POL EFERV (BIOCALCIUM D) - TECNOQUIMICAS	0	30	855.00	25,650.00
132500	CLORURO DE SODIO 2MEQ/ML SOL INY - CORPAUL	0	300	1,186.00	355,800.00
134610	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INY - VITALIS	0	100	380.00	38,000.00
132562	DEXMEDETOMIDINA 200MCG/2ML SOL INY (DEXMETINOVA) - CAMBRIDGE	0	100	75,410.00	7,541,000.00
107978	FOSFATO DE SODIO DIBASICO+FOSFATO DE SODIO MONOBASICO (6G+16G)/100ML FCOX133ML SOL ORL (TRAVAD ORAL LIMON) - TECNOQUIMICAS	0	41	10,700.00	438,700.00
321450	OLANZAPINA 10MG TAB (MEFLAX) - SIEGFRIED	0	90	3,980.00	358,200.00
106488	SULFATO MAGNESIO 20% SOL INY - ROPSOHN	0	600	1,165.00	699,000.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).
Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro
BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

SUBTOTAL	9,501,020.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**9,501,020.00**

Observaciones:

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 03 SEP 2025 FARMACÉUTICO

Firma Autorizada **Firma y Sello Cliente**

JMJEREZ () 2026-09-03 23:52:12

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

VERIFICAR DIAN

Numero Documento	Valor Documento	Facturador
YB-736257	9,501,020.00	DISFARMA GC SAS

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

Código Unico de Factura Electrónica: 9d2150f4a323cb89039a2f0253b69ad0d47117a2add0b36c06cfa94afc44a9e5766f436d3aba1135fffae099c10e296c

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. YB-736257

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
LA SANTE	ACICLOVIR 200MG TAB CUM: 209835-6 ;ATC: J05AB01 ;INVIMA: 2022M-007289-R2	3338117	2027-11-30	0	40	195.00	7,800
LA SANTE	ACICLOVIR 200MG TAB CUM: 209835-6 ;ATC: J05AB01 ;INVIMA: 2022M-007289-R2	3359736	2029-04-30	0	40	195.00	7,800
MK	BISOPROLOL FUMARATO 2.5MG TAB CUM: 20094213-1 ;ATC: C07AB07 ;INVIMA: 2021M-0016455-R1	6D1653	2028-05-21	0	90	323.00	29,070
TECNOQUIMICAS	CITRATO DE CALCIO+VITAMINA D3 (600MG) EQ.500MG+200UI POL EFERV (BIOCALCIUM D) CUM: 19940656-11 ;ATC: A12AA20 ;INVIMA: 2021M-0003599-R2	6J7148	2028-07-29	0	30	855.00	25,650
CORPAUL	CLORURO DE SODIO 2MEQ/ML SOL INY CUM: 19934265-3 ;ATC: B05XA03 ;INVIMA: 2021M-0002557-R2	42S608041	2029-08-30	0	300	1,186.00	355,800
VITALIS	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INY CUM: 19980029-9 ;ATC: H02AB02 ;INVIMA: 2020M-0007728-R1	A260436	2028-05-05	0	100	380.00	38,000
CAMBRIDGE	DEXMEDETOMIDINA 200MCG/2ML SOL INY (DEXMETINOVA) CUM: 20083859-1 ;ATC: N05CM18 ;INVIMA: 2020M-0016474-R1	6A411	2028-04-30	0	25	75,410.00	1,885,250
CAMBRIDGE	DEXMEDETOMIDINA 200MCG/2ML SOL INY (DEXMETINOVA) CUM: 20083859-1 ;ATC: N05CM18 ;INVIMA: 2020M-0016474-R1	6A413	2028-05-30	0	75	75,410.00	5,655,750
TECNOQUIMICAS	FOSFATO DE SODIO DIBASICO+FOSFATO DE SODIO MONOBASICO (6G+16G)/100ML FCOX133ML SOL ORL (TRAVAD ORAL LIMON) CUM: 19906526-3 ;ATC: B05XA06 ;INVIMA: 2022M-015075-R3	6J7164B	2028-07-31	0	41	10,700.00	438,700
SIEGFRIED	OLANZAPINA 10MG TAB (MEFLAX) CUM: 19979471-6 ;ATC: N05AH03 ;INVIMA: 2022M-0008128-R1	12710626	2028-07-30	0	90	3,980.00	358,200
ROPSOHN	SULFATO MAGNESIO 20% SOL INY CUM: 19935299-1 ;ATC: B05XA05 ;INVIMA: 2022M-0002365-R2	60165	2029-06-30	0	600	1,165.00	699,000

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 33830

Proveedor :	900580962 - DISFARMA GC SAS			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**Telefono**	6915767 - 3173693994	**Ciudad:**	GIRÓN
Factura:	YB736237				
Tercero:	NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS				
Proveedor:	900580962 - DISFARMA GC SAS				
Fecha del documento:	03/09/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			03/09/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			02/12/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009661)				

Total Cuenta por pagar : **$ 17.114.480,00**

SON: DIECISIETE MILLONES CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
900006037-4

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009661

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962 **FECHA:** 03/09/2026 11:36 a. m.
CIUDAD: GIRÓN (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89 **TELEFONO:** 6915767 - 3173693994
TELEFONO: 6915767 - 3173693994 **ALMACEN:** FARMACIA
Nº FACTURA: YB736237 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 03/09/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
227035-9	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% BOLSA X 850 ML	BOLSA	144	$ 57.950,00	$ 8.344.800,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006307	Lote : 260120552 30/05/2028						
227035-9	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% BOLSA X 850 ML	BOLSA	144	$ 57.950,00	$ 8.344.800,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006307	Lote : 260120732 30/05/2028						
20092761-10	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% BOLSA X 850 ML	BOLSA	12	$ 43.150,00	$ 517.800,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006307	Lote : 260118975 30/03/2028						

DETALLE

FACTURA YB-736237 - CTO 414

SUBTOTAL:	$ 17.207.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 92.920,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 17.114.480,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECISIETE MILLONES CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 21 de septiembre d

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9552

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/09/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A FA9661 RESPECTO A LA FACTURA YB736237
SON: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 23230,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 9.292,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 13.938,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
YB736237	3/09/2026	2/12/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 23.230,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA YB-736237

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	3	9	2026
FECHA VENCIMIENTO	2	12	2026

SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA
DIRECCION: CR 33 28 126
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
DESPACHAR A: CR 33 28 126

VENDEDOR GERENCIA
CONDICION DE PAGO VENTA A CREDITO

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
317733	CLORHEXIDINA 2G/100ML (2%) SOL TOP (WESCOHEX) - WEST	0	12	43,150.00	517,800.00
319838	CLORHEXIDINA GLUCONATO 4G/100ML (4%) SOL TOP BOL*850ML (WESCOHEX JABON LIQ) - WEST	0	288	57,950.00	16,689,600.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).

Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro
BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

SUBTOTAL	17,207,400.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**17,207,400.00**

Observaciones:

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

Firma Autorizada

Firma y Sello Cliente

UNIVERSITARIO DE SANTANDER 03 SEP 2026 FARMACEUTICO

JMJEREZ () 2026-09-03 23:38:56

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

VERIFICAR DIAN

Numero Documento	Valor Documento	Facturador
YB-736237	17,207,400.00	DISFARMA GC SAS

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

Código Unico de Factura Electrónica: f841dca2700902441e104bb0f36c8382b22e3320ecbee2e56bef11510b4c615868f07844ff87b00e5e6168ceab6e33a6

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. YB-736237

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
WEST	CLORHEXIDINA 2G/100ML (2%) SOL TOP (WESCOHEX) CUM: 20092761-10 ;ATC: D08AC02 ;INVIMA: 2021M-0016758-R1	260118975	2028-03-30	0	12	43,150.00	517,800
WEST	CLORHEXIDINA GLUCONATO 4G/100ML (4%) SOL TOP BOL*850ML (WESCOHEX JABON LIQ) CUM: 227035-9 ;ATC: D06AA04 ;INVIMA: 2019M-012898-R2	260120552	2028-05-30	0	144	57,950.00	8,344,800
WEST	CLORHEXIDINA GLUCONATO 4G/100ML (4%) SOL TOP BOL*850ML (WESCOHEX JABON LIQ) CUM: 227035-9 ;ATC: D06AA04 ;INVIMA: 2019M-012898-R2	260120732	2028-05-30	0	144	57,950.00	8,344,800

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 33811

Proveedor :	900580962 - DISFARMA GC SAS			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**Telefono**	6915767 - 3173693994	**Ciudad:**	GIRÓN
Factura:	YB736256				
Tercero:	NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS				
Proveedor:	900580962 - DISFARMA GC SAS				
Fecha del documento:	03/09/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			03/09/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			02/12/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009644)				

Total Cuenta por pagar : **$ 220.761,00**

SON: DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009644

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962	**FECHA:**	03/09/2026 09:13 a. m.
CIUDAD:	GIRÓN (SANTANDER)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**TELEFONO:**	6915767 - 3173693994
TELEFONO:	6915767 - 3173693994	**ALMACEN:**	FARMACIA
Nº FACTURA:	YB736256 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	03/09/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
34421-5	AGUA ESTERIL BOLSA X 1000 CC	BOLSA	10	$ 6.665,00	$ 66.650,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006366	Lote : SB26CE7 31/03/2027						
22501-10	AGUA ESTERIL BOLSA X 500 ML	BOLSA	30	$ 5.177,00	$ 155.310,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006366	Lote : 7AD607144 30/07/2030						

DETALLE

FACTURA YB-736256 - CTO 414

SUBTOTAL:	$ 221.960,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.199,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 220.761,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 21 de septiembre d

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9551

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/09/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A FA9644 RESPECTO A LA FACTURA YB736256
SON: TRESCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 300,0000

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022 SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 120,00
021 AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 180,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
YB736256	3/09/2026	2/12/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 300,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA YB-736256

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	3	9	2026
FECHA VENCIMIENTO	2	12	2026

SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA
DIRECCION: CR 33 28 126
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
DESPACHAR A: CR 33 28 126

VENDEDOR: GERENCIA
CONDICION DE PAGO: VENTA A CREDITO

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
109502	AGUA ESTERIL FCOX500ML SOL INY - MEDIFARMA	0	30	5,177.00	155,310.00
321006	AGUA ESTERIL BOLX1000ML SOL INY (REF:ARB0304) - BAXTER	0	10	6,665.00	66,650.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).
Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro
BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

SUBTOTAL	221,960.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**221,960.00**

Observaciones:

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

Firma Autorizada | **Firma y Sello Cliente**

UNIVERSITARIO DE SANTANDER
03 SEP 2026
FARMACÉUTICO

JMJEREZ () 2026-09-03 23:51:20

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

VERIFICAR DIAN

Numero Documento	Valor Documento	Facturador
YB-736256	221,960.00	DISFARMA GC SAS

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

Código Unico de Factura Electrónica: 7d28a86ed89ee11b70609d2e745c02837926399f40140ef8efe27a6736a677a40723ef21223a913e81a956fd4fe9da3e

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma®
Distribuciones Farmacéuticas

"Querer su salud, **nuestro** compromiso"

Girón, 3 de Septiembre de 2026

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
BUCARAMANGA, SANTANDER

Asunto: Carta de Compromiso por fecha de vencimiento para el documento YB 736256

Nos permitimos manifestar que los medicamentos que se relacionan a continuación se encuentran disponibles con una fecha de vencimiento mayor a 4 y menor a 12 meses; teniendo en cuenta que es inferior a la estipulada en el contrato, por tal motivo si llegado el caso no han rotado serán recibidos previa notificación con los meses de anticipación definidos en cada **contrato**. Si en el contrato no se estipula entonces serán recibidos con una anticipación descrita a continuación.

NOMBRE PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	MESES DE ANTICIPACIÓN
AGUA ESTERIL BOLX1000ML SOL INY (REF:ARB0304)	10	6,665.00	66,650	SB26CE7	2027-03-31	4

Nota: Tener en cuenta que los productos a recibir deben estar en presentaciones completas, no unidades sueltas y el estado físico debe estar en perfectas condiciones el cual será validado por la Dirección Técnica en la recepción. Si el contrato ya fue liquidado esta carta de compromiso pierde validez alguna.

Gracias por su atención y comprensión.
Cordialmente,

MANUEL LEONARDO TORRES RUEDA

Centro Industrial y Logística San Jorge
Km 7 + 400 mts. Anillo Vial Palenque
Diagonal Floridablanca No. 22-31
Bodegas 89 a 93. Girón - Santander
Línea de atención al cliente: (7) 691 5757
Mail: servicioalcliente@disfarma.com.co

Disfarma®
Distribuciones Farmacéuticas

"Querer su salud, **nuestro** compromiso"

Director de Proyectos Especiales y Abastecimiento
manuel.torres@disfarma.com.co
Teléfono 3175135250

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. YB-736256

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
MEDIFARMA	AGUA ESTERIL FCOX500ML SOL INY CUM: 22501-10 ;ATC: V07AB99 ;INVIMA: 2019M-007522-R3	7AD607144	2030-07-30	0	30	5,177.00	155,310
BAXTER	AGUA ESTERIL BOLX1000ML SOL INY (REF:ARB0304) CUM: 34421-5 ;ATC: V07AB99 ;INVIMA: 2020M-010787-R2	SB26CE7	2027-03-31	0	10	6,665.00	66,650

JMJEREZ 2026-09-03 23:51:20

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 33812

Proveedor :	900580962 - DISFARMA GC SAS			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**Telefono**	6915767 - 3173693994	**Ciudad:**	GIRÓN
Factura:	YB736255				
Tercero:	NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS				
Proveedor:	900580962 - DISFARMA GC SAS				
Fecha del documento:	03/09/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			03/09/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			02/12/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009645)				

Total Cuenta por pagar : **$ 237.709,00**

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009645

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962	**FECHA:**	03/09/2026 09:17 a. m.
CIUDAD:	GIRÓN (SANTANDER)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**TELEFONO:**	6915767 - 3173693994
TELEFONO:	6915767 - 3173693994	**ALMACEN:**	FARMACIA
Nº FACTURA:	YB736255 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	03/09/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
19997831-1	CALCIO GLUCONATO AMP X 10 MG/ML	AMPOLLA	199	$ 1.195,00	$ 237.804,98	0,00	0,00
Remisión : FA00000000b365	Lote : CAL-113 30/11/2029						
19997831-1	CALCIO GLUCONATO AMP X 10 MG/ML	AMPOLLA	1	$ 1.195,00	$ 1.195,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA YB-736255 - CTO 414

SUBTOTAL:	$ 239.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.291,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 237.709,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 21 de septiembre d

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9550

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/09/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A FA9645 RESPECTO A LA FACTURA YB736255
SON: TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 323,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 129,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 194,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
YB736255	3/09/2026	2/12/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 323,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA YB-736255

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	3	9	2026
FECHA VENCIMIENTO	2	12	2026

SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA
DIRECCION: CR 33 28 126
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
DESPACHAR A: CR 33 28 126

VENDEDOR: GERENCIA
CONDICION DE PAGO: VENTA A CREDITO

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
132021	GLUCONATO CALCIO 10% SOL INY - RYAN	0	200	1,195.00	239,000.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).
Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro
BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

SUBTOTAL	239,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**239,000.00**

Observaciones:

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

Firma Autorizada

Firma y Sello Cliente

03 SEP 2026

JMJEREZ () 2026-09-03 23:50:49

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

VERIFICAR DIAN

Numero Documento	**Valor Documento**	**Facturador**
YB-736255	239,000.00	DISFARMA GC SAS

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

Código Unico de Factura Electrónica: 656169fabfbd46b954629d9cdc755a6aa670b7b947f86de3bf7da302d3670e066ae1cf1e6d743a8e6d522c9dbf2c784e

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. YB-736255

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
RYAN	GLUCONATO CALCIO 10% SOL INY CUM: 19997831-1 ;ATC: A12AA03 ;INVIMA: 2018M-0008773-R1	CAL-113	2029-11-30	0	200	1,195.00	239,000

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

ELABORO:NMF CONFIRMO:NMF

NOTA N°9630

Naturaleza: Credito **Fecha:** 28/09/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Observaciones: DEVOLUCION DE RETE ICA A LA FACTURA YB 736255
SON: DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 2,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Debito	$ 1,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Debito	$ 1,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
YB736255	3/09/2026	2/12/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 2,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

DEVOLUCION COMPRA
NºFA000000000433

CLIENTE: DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962 **FECHA:** 22/09/2026 05:13 p. m.

CIUDAD: GIRÓN **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89 **TELEFONO:** 6915767 - 3173693994

Nº FACTURA: YB736255 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 03/09/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
19997831-1	CALCIO GLUCONATO AMP X 10 MG/ML	AMPOLLA	1,00	$ 1.195,00	$ 1.195,00	0,00	0,00

DETALLE

DEV POR NOTA CREDITO UA-1040005095 POR AVERIDA

TOTAL DEVOLUCION:

MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 1.195,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 6,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
AJUSTE REDONDEO	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL:	$ 1.189,00

DISFARMA GC SAS

NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67
E-mail: pedidos@disfarma.com.co

NOTA CREDITO
No.
UA-1040005095

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLU 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

			DIA
FECHA EXP.	21	9	2026
FECHA VENCIMIENTO	20	12	2026
VENDEDOR	GERENCIA		

SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDE'? E.S.E

NIT: 900006037-4 CIUDAD: BUCARAMANGA

DIRECCION: CR 33 28 126

TELEFONO: 6076912010 CIUD. DESP.: ()

DESPACHAR A: CR 33 28 126

ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
EPS-GLUCONATO CALCIO 10% SOL INY AMPX10ML UNID - RYAN	0	1900-01-01	0	1	1,195.00	1,195.00

Observaciones:
ZD-736255 AVERIA, RESPONSABLE CLIENTE

SUBTOTAL	-1,195.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCION	0.00
RETEIVA	0.00
TOTAL	**-1,195.00**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 22 SEP 2026 FARMACEUTICOS

Responsable

Firma y Sello Cliente

AUXCONTASENA 2026-09-21 17:16:57

ORIGINAL

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 33813

Proveedor : 900580962 - DISFARMA GC SAS **Estado:** Confirmado

Dirección : CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89 **Telefono** 6915767 - 3173693994 **Ciudad:** GIRÓN

Factura: YB736254

Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS

Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS

Fecha del documento: 03/09/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 03/09/2026

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 02/12/2026

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009646)

Total Cuenta por pagar : **$ 183.305,00**

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
900006037-4

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 16 de septiembre de 2026 09:26

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009646

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962	**FECHA:**	03/09/2026 09:19 a. m.
CIUDAD:	GIRÓN (SANTANDER)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**TELEFONO:**	6915767 - 3173693994
TELEFONO:	6915767 - 3173693994	**ALMACEN:**	FARMACIA
Nº FACTURA:	YB736254 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	03/09/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
19960965-3	YODOPOVIDONA SOLUCION FRASCO X 120 ML	FRASCO	25	$ 7.372,00	$ 184.300,00	0,00	0,00

Remisión : FA000000006364 Lote : 120140925 30/09/2028

DETALLE

FACTURA YB-736254 - CTO 414

SUBTOTAL:	$ 184.300,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 995,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 183.305,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 21 de septiembre d

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9549

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/09/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A FA9646 RESPECTO A LA FACTURA YB736254
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 249,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 100,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 149,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
YB736254	3/09/2026	2/12/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 249,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA YB-736254

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

		DIA	MES	AÑO
SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E	**FECHA FACTURA**	3	9	2026
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA	**FECHA VENCIMIENTO**	2	12	2026
DIRECCION: CR 33 28 126	**VENDEDOR**	GERENCIA		
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)	**CONDICION DE PAGO**	VENTA A CREDITO		
DESPACHAR A: CR 33 28 126				

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
322819	YODOPOVIDONA 10G/100ML FCOX120ML SOL TOP (IOPOVISOL) - ASEPSIS	0	25	7,372.00	184,300.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).

Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro

BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

SUBTOTAL	184,300.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**184,300.00**

Observaciones:

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

Firma Autorizada

Firma y Sello Cliente

UNIVERSITARIO DE SANTANDER
03 SEP 2026
FARMACÉUTICO

JMJEREZ () 2026-09-03 23:50:17

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

VERIFICAR DIAN

Numero Documento	**Valor Documento**	**Facturador**
YB-736254	184,300.00	DISFARMA GC SAS

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

Código Unico de Factura Electrónica: c0e58682543a0dd4893e6bff920543dccc2cd788e5e7bb1ed5044903f40d7494d730430e58c3337f389d15c37a42ab07

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. YB-736254

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
ASEPSIS	YODOPOVIDONA 10G/100ML FCOX120ML SOL TOP (IOPOVISOL) CUM: 19960965-3 ;ATC: D08AG02 ;INVIMA: 2016M-0004919-R1	120140925	2028-09-30	0	25	7,372.00	184,300

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 33814

Proveedor :	900580962 - DISFARMA GC SAS			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**Telefono**	6915767 - 3173693994	**Ciudad:**	GIRÓN
Factura:	YB736252				
Tercero:	NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS				
Proveedor:	900580962 - DISFARMA GC SAS				
Fecha del documento:	03/09/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			03/09/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			02/12/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009647)				

Total Cuenta por pagar : **$ 14.762.221,00**

SON: CATORCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
900006037-4

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009647

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962	**FECHA:**	03/09/2026 09:24 a. m.
CIUDAD:	GIRÓN (SANTANDER)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**TELEFONO:**	6915767 - 3173693994
TELEFONO:	6915767 - 3173693994	**ALMACEN:**	FARMACIA
Nº FACTURA:	YB736252 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	03/09/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
20131527-2	TERLIPRESINA ACETATO 1 MG/5ML (EQUIVALENTE A 0.85 MG)	AMPOLLA	40	$ 148.800,00	$ 5.952.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA00000000 362	Lote : G0ZZ1A 30/01/2029						
1I10309910241 00	INMUNOGLOBULINA G HUMANA AMPOLLA 5 GR/100 ML	AMPOLLA	8	$ 1.103.390,00	$ 8.827.120,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006362	Lote : IG0226001 28/02/2028						
1I10329110021 00	INSULINA HUMANA CRISTALINA AMP X 100 UI/10 ML HUMULIN R	AMPOLLA	5	$ 12.650,00	$ 63.250,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006362	Lote : S25G027 1/08/2028						

DETALLE

FACTURA YB-736252 - CTO 414

SUBTOTAL:	$ 14.842.370,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 80.149,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 14.762.221,00

TOTAL COMPROBANTE:

CATORCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 21 de septiembre d

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9548

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/09/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A FA9647 RESPECTO A LA FACTURA YB736252
SON: VEINTE MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 20037,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 8.015,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 12.022,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
YB736252	3/09/2026	2/12/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 20.037,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Disfarma
Distribuciones Farmaceuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA YB-736252

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	3	9	2026
FECHA VENCIMIENTO	2	12	2026

SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA
DIRECCION: CR 33 28 126
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
DESPACHAR A: CR 33 28 126

VENDEDOR: GERENCIA
CONDICION DE PAGO: VENTA A CREDITO

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
324004	INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL 50MG/ML (5%) VIALX100ML CX1 SOL INY (PLASMAGLOB - VND) - CAPLIN POINT	0	8	1,103,390.00	8,827,120.00
103000	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML FCOX10ML CX1 SOL INY (INSULEX R) - PISA	0	5	12,650.00	63,250.00
319432	TERLIPRESINA ACETATO 1MG/5ML SOL INY (EVERPRESSIN) - EVER VALINJECT GMBH	0	40	148,800.00	5,952,000.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).
Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro
BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

SUBTOTAL	14,842,370.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**14,842,370.00**

Observaciones:

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

Firma Autorizada **Firma y Sello Cliente**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 03 SEP 2026 FARMACEUTICO

JMJEREZ () 2026-09-03 23:49:01 Página 1 de 1

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA VERIFICAR DIAN

Numero Documento	**Valor Documento**	**Facturador**
YB-736252	14,842,370.00	DISFARMA GC SAS

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

Código Unico de Factura Electrónica: ab76cd352a0b037e3a43522cc1d33f8f22c45a82c0e34d6d4214507d7475c8ec30e6935807414e55fb735099d6bd5051

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. YB-736252

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
CAPLIN POINT	INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL 50MG/ML (5%) VIALX100ML CX1 SOL INY (PLASMAGLOB - VND) CUM: 0 ;ATC: J06BA02 ;INVIMA: NA	IG0226001	2028-02-28	0	8	1,103,390.00	8,827,120
PISA	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML FCOX10ML CX1 SOL INY (INSULEX R) CUM: 20013207-1 ;ATC: A10AB01 ;INVIMA: 2018M-0012046-R1	S25G027	2028-08-01	0	5	12,650.00	63,250
EVER VALINJECT GMBH	TERLIPRESINA ACETATO 1MG/5ML SOL INY (EVERPRESSIN) CUM: 20131527-2 ;ATC: H01BA04 ;INVIMA: 2019M-0018721	G0ZZ1A	2029-01-30	0	40	148,800.00	5,952,000

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 33815

Proveedor :	900580962 - DISFARMA GC SAS			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**Telefono**	6915767 - 3173693994	**Ciudad:**	GIRÓN
Factura:	YB736251				
Tercero:	NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS				
Proveedor:	900580962 - DISFARMA GC SAS				
Fecha del documento:	03/09/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			03/09/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			02/12/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009648)				

Total Cuenta por pagar : **$ 85.098,00**

SON: OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
900006037-4

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 16 de septiembre de 2026 10:01

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009648

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962	**FECHA:**	03/09/2026 09:27 a. m.
CIUDAD:	GIRÓN (SANTANDER)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**TELEFONO:**	6915767 - 3173693994
TELEFONO:	6915767 - 3173693994	**ALMACEN:**	FARMACIA
Nº FACTURA:	YB736251 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	03/09/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
19999057-1	PIRIDOSTIGMINA TABLETA X 60 MG	TABLETA	60	$ 1.426,00	$ 85.560,00	0,00	0,00

Remisión : FA000000006349 Lote : 26F38 30/06/2028

DETALLE

FACTURA YB 736251 - CTO 414

SUBTOTAL:	$ 85.560,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 462,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 85.098,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9547

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/09/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A FA9648 RESPECTO A LA FACTURA YB736251
SON: CIENTO QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 115,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 46,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 69,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
YB736251	3/09/2026	2/12/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 115,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA YB-736251

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

		DIA	MES	AÑO
SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E	**FECHA FACTURA**	3	9	2026
NIT: 900006037-4 — **CIUDAD:** BUCARAMANGA	**FECHA VENCIMIENTO**	2	12	2026
DIRECCION: CR 33 28 126	**VENDEDOR**	GERENCIA		
TELEFONO: 6076912010 — **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)	**CONDICION DE PAGO**	VENTA A CREDITO		
DESPACHAR A: CR 33 28 126				

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
109887	PIRIDOSTIGMINA 60MG TAB - SALUS PHARMA	0	60	1,426.00	85,560.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).

Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro

BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

Observaciones:

SUBTOTAL	85,560.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL.	**85,560.00**

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

Firma Autorizada

Firma y Sello Cliente

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E. 04 SEP 2026 SERVICIO FARMACÉUTICO

JMJEREZ () 2026-09-03 23:48:16

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

VERIFICAR DIAN

Numero Documento	**Valor Documento**	**Facturador**
YB-736251	85,560.00	DISFARMA GC SAS

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

Código Unico de Factura Electrónica: 6b611c5df18de5f2e78e2dd74febd8a1e7bad01d704cffb322d1288ff3ai28d1a4e06ibaabd637cd6c34f96e3f39195

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. YB-736251

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
SALUS PHARMA	PIRIDOSTIGMINA 60MG TAB CUM: 19999057-1 ;ATC: N07AA02 ;INVIMA: 2019M-0009798-R1	26F38	2028-06-30	0	60	1,426.00	85,560

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 21 de septiembre de 2026

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 33816

Proveedor :	900580962 - DISFARMA GC SAS			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**Telefono**	6915767 - 3173693994	**Ciudad:**	GIRÓN
Factura:	YB736250				
Tercero:	NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS				
Proveedor:	900580962 - DISFARMA GC SAS				
Fecha del documento:	03/09/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			03/09/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			02/12/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009649)				

Total Cuenta por pagar : **$ 12.907.919,00**

SON: DOCE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
900006037-4

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 16 de septiembre de 2026 10:03

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009649

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962	**FECHA:**	03/09/2026 09:57 a. m.
CIUDAD:	GIRÓN (SANTANDER)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**TELEFONO:**	6915767 - 3173693994
TELEFONO:	6915767 - 3173693994	**ALMACEN:**	FARMACIA
Nº FACTURA:	YB736250 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	03/09/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
20200408-1	OMEPRAZOL AMP X 40 MG	AMPOLLA	600	$ 3.605,00	$ 2.163.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006351	Lote : NP25196A 30/07/2027						
20200408-1	OMEPRAZOL AMP X 40 MG	AMPOLLA	3.000	$ 3.605,00	$ 10.815.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006351	Lote : NP25136A 30/06/2027						

DETALLE

factura YB-736250 - CTO 414

SUBTOTAL:	$ 12.978.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 70.081,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 12.907.919,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 21 de septiembre d

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9546

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/09/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A FA9649 RESPECTO A LA FACTURA YB736250
SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 17520,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 7.008,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 10.512,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
YB736250	3/09/2026	2/12/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 17.520,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
YB-736250

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

		DIA	MES	AÑO
SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E	**FECHA FACTURA**	3	9	2026
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA	**FECHA VENCIMIENTO**	2	12	2026
DIRECCION: CR 33 28 126	**VENDEDOR**	GERENCIA		
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)	**CONDICION DE PAGO**	VENTA A CREDITO		
DESPACHAR A: CR 33 28 126				

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
321603	OMEPRAZOL 40MG VIAL CX1 POL INY - SEVEN PHARMA	0	3,600	3,605.00	12,978,000.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).

Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro

BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

SUBTOTAL	12,978,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**12,978,000.00**

Observaciones:

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

Firma Autorizada | **Firma y Sello Cliente**

JMJEREZ () 2026-09-03 23:47:38

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
03 SEP 2026
SERVICIO FARMACÉUTICO

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

VERIFICAR DIAN

Numero Documento YB-736250	**Valor Documento** 12,978,000.00	**Facturador** DISFARMA GC SAS
Cliente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E	
Código Unico de Factura Electrónica:	cea3619b2b11c836b46fc35886a657152b17f94211aac29d2a993ad4b862750d930166fd4704e4e27cd73f44bf294b53	

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma®
Distribuciones Farmacéuticas

"Querer su salud, **nuestro** compromiso"

Girón, 3 de Septiembre de 2026

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
BUCARAMANGA, SANTANDER

Asunto: Carta de Compromiso por fecha de vencimiento para el documento YB 736250

Nos permitimos manifestar que los medicamentos que se relacionan a continuación se encuentran disponibles con una fecha de vencimiento mayor a 4 y menor a 12 meses; teniendo en cuenta que es inferior a la estipulada en el contrato, por tal motivo si llegado el caso no han rotado serán recibidos previa notificación con los meses de anticipación definidos en cada **contrato**. Si en el contrato no se estipula entonces serán recibidos con una anticipación descrita a continuación.

NOMBRE PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	MESES DE ANTICIPACIÓN
OMEPRAZOL 40MG VIAL CX1 POL INY	3,000	3,605.00	10,815,000	NP25136A	2027-06-30	4
OMEPRAZOL 40MG VIAL CX1 POL INY	600	3,605.00	2,163,000	NP25196A	2027-07-30	4

Nota: Tener en cuenta que los productos a recibir deben estar en presentaciones completas, no unidades sueltas y el estado físico debe estar en perfectas condiciones el cual será validado por la Dirección Técnica en la recepción. Si el contrato ya fue liquidado esta carta de compromiso pierde validez alguna.

Gracias por su atención y comprensión.
Cordialmente,

MANUEL LEONARDO TORRES RUEDA

Centro Industrial y Logística San Jorge
Km 7 + 400 mts. Anillo Vial Palenque,
Diagonal Floridablanca No. 22-31
Bodegas 89 a 93, Girón - Santander.
Línea de atención al cliente: (7) 891 5767
Mail: servicioalcliente@disfarma.com.co

Disfarma®
Distribuciones Farmacéuticas

"Querer su salud, **nuestro** compromiso"

Director de Proyectos Especiales y Abastecimiento
manuel.torres@disfarma.com.co
Teléfono 3175135250

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. YB-736250

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
SEVEN PHARMA	OMEPRAZOL 40MG VIAL CX1 POL INY CUM: 20200408-1 ;ATC: A02BC01 ;INVIMA: 2023M-0021105	NP25136A	2027-06-30	0	3,000	3,605.00	10,815,000
SEVEN PHARMA	OMEPRAZOL 40MG VIAL CX1 POL INY CUM: 20200408-1 ;ATC: A02BC01 ;INVIMA: 2023M-0021105	NP25196A	2027-07-30	0	600	3,605.00	2,163,000

JMJEREZ 2026-09-03 23:47:38

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 21 de septiembre de 2026

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 33817

Proveedor : 900580962 - DISFARMA GC SAS **Estado:** Confirmado

Dirección : CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89 **Telefono** 6915767 - 3173693994 **Ciudad:** GIRÓN

Factura: YB736249

Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS

Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS

Fecha del documento: 03/09/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 03/09/2026

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 02/12/2026

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009650)

Total Cuenta por pagar : $ 4.476.416,00

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
900006037-4

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 16 de septiembre de 2026 10:06

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009650

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962	**FECHA:**	03/09/2026 10:01 a. m.
CIUDAD:	GIRÓN (SANTANDER)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**TELEFONO:**	6915767 - 3173693994
TELEFONO:	6915767 - 3173693994	**ALMACEN:**	FARMACIA
Nº FACTURA:	YB736249 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	03/09/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
20116858-1	CLORHIDRATO DE TIROFIBAN 0.25MG/ML VIAL X 50 ML	VIAL	8	$ 562.590,00	$ 4.500.720,00	0,00	0,00

Remisión : FA000000006344 Lote : A4190016 30/11/2027

DETALLE

FACTURA YB 736249 - CTO 414

SUBTOTAL:	$ 4.500.720,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 24.304,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 4.476.416,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 21 de septiembre d

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9545

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/09/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A FA9650 RESPECTO A LA FACTURA YB736249
SON: SEIS MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 6076,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 2.430,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 3.646,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
YB736249	3/09/2026	2/12/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 6.076,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
YB-736249

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	3	9	2026
FECHA VENCIMIENTO	2	12	2026

SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA
DIRECCION: CR 33 28 126
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
DESPACHAR A: CR 33 28 126

VENDEDOR: GERENCIA
CONDICION DE PAGO: VENTA A CREDITO

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
113638	TIROFIBAN 0.25MG/ML C*1 VIAL X 50ML SOL INY (PLASMINASE) - ADVANCE SCIENTIFIC	0	8	562,590.00	4,500,720.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).
Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro
BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

SUBTOTAL	4,500,720.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**4,500,720.00**

Observaciones:

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

Firma Autorizada

Firma y Sello Cliente

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
03 SEP 2026
FARMACÉUTICO

JMJEREZ () 2026-09-03 23:47:05

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

VERIFICAR DIAN

Numero Documento YB-736249
Valor Documento 4,500,720.00
Facturador DISFARMA GC SAS
Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
Código Unico de Factura Electrónica: 9ab49fe0185322953483663da1850e2c7a91ed91749247126a5fe2bff9fed6374a17fe5d310f630c97add73b9c26e268

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. YB-736249

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
ADVANCE SCIENTIFIC	TIROFIBAN 0.25MG/ML C*1 VIAL X 50ML SOL INY (PLASMINASE) CUM: 20116858-1 ;ATC: B01AC17 ;INVIMA: 2018M-0018253	A4190016	2027-11-30	0	8	562,590.00	4,500,720

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 33818

Proveedor : 900580962 - DISFARMA GC SAS **Estado:** Confirmado

Dirección : CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89 **Telefono** 6915767 - 3173693994 **Ciudad:** GIRÓN

Factura: YB736248

Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS

Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS

Fecha del documento: 03/09/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 03/09/2026

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 02/12/2026

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009651)

Total Cuenta por pagar : $ 8.879.789,00

SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
900006037-4

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009651

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962	**FECHA:**	03/09/2026 10:04 a. m.
CIUDAD:	GIRÓN (SANTANDER)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**TELEFONO:**	6915767 - 3173693994
TELEFONO:	6915767 - 3173693994	**ALMACEN:**	FARMACIA
Nº FACTURA:	YB736248 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	03/09/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
20131527-2	TERLIPRESINA ACETATO 1 MG/5ML (EQUIVALENTE A 0.85 MG)	AMPOLLA	60	$ 148.800,00	$ 8.928.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006337	Lote : G0ZZ1A	30/01/2029					

DETALLE

FACTURA YB-736248 - CTO 414

SUBTOTAL:	$ 8.928.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 48.211,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 8.879.789,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORO **ORDENÓ** **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 21 de septiembre d

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9544

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/09/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A FA9651 RESPECTO A LA FACTURA YB736248
SON: DOCE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 12053,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 4.821,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 7.232,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
YB736248	3/09/2026	2/12/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 12.053,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA YB-736248

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	3	9	2026
FECHA VENCIMIENTO	2	12	2026

SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA
DIRECCION: CR 33 28 126
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
DESPACHAR A: CR 33 28 126

VENDEDOR: GERENCIA
CONDICION DE PAGO: VENTA A CREDITO

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
319432	TERLIPRESINA ACETATO 1MG/5ML SOL INY (EVERPRESSIN) - EVER VALINJECT GMBH	0	60	148,800.00	8,928,000.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).
Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro
BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

Observaciones:

SUBTOTAL	8,928,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**8,928,000.00**

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

Firma Autorizada

Firma y Sello Cliente

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
03 SEP 2026
FARMACÉUTICO

JMJEREZ () 2026-09-03 23:46:34

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

VERIFICAR DIAN

Numero Documento YB-736248
Valor Documento 8,928,000.00
Facturador DISFARMA GC SAS
Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
Código Unico de Factura Electrónica: 701ded146a52c6e66a5624f9a4c6e6d495d785b058c90fb4d3f56370ac13a2faa64ed7570a29e27fd6bb6269da620424

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. YB-736248

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
EVER VALINJECT GMBH	TERLIPRESINA ACETATO 1MG/5ML SOL INY (EVERPRESSIN) CUM: 20131527-2 ;ATC: H01BA04 ;INVIMA: 2019M-0018721	G0ZZ1A	2029-01-30	0	60	148,800.00	8,928,000

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 33820

Proveedor :	900580962 - DISFARMA GC SAS			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**Telefono**	6915767 - 3173693994	**Ciudad:**	GIRÓN
Factura:	YB736246				
Tercero:	NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS				
Proveedor:	900580962 - DISFARMA GC SAS				
Fecha del documento:	03/09/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			03/09/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			02/12/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009653)				

Total Cuenta por pagar : **$ 412.635,00**

SON: CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
900006037-4

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 16 de septiembre de 2026 10:14

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009653

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962	**FECHA:**	03/09/2026 10:09 a. m.
CIUDAD:	GIRÓN (SANTANDER)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**TELEFONO:**	6915767 - 3173693994
TELEFONO:	6915767 - 3173693994	**ALMACEN:**	FARMACIA
Nº FACTURA:	YB736246 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	03/09/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
20007947-2	OCTREOTIDE AMP X 0.1 MG/1 ML	AMPOLLA	25	$ 16.595,00	$ 414.875,00	0,00	0,00

Remisión : FA000000006337 Lote : T026 31/10/2028

DETALLE

FACTURA YB-736246 - CTO 414

SUBTOTAL:	$ 414.875,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.240,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 412.635,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 21 de septiembre d

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9543

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/09/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A FA9653 RESPECTO A LA FACTURA YB736246
SON: QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 560,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 224,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 336,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
YB736246	3/09/2026	2/12/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 560,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA YB-736246

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

		DIA	MES	AÑO
SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E	**FECHA FACTURA**	3	9	2026
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA	**FECHA VENCIMIENTO**	2	12	2026
DIRECCION: CR 33 28 126	**VENDEDOR**	GERENCIA		
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)	**CONDICION DE PAGO**	VENTA A CREDITO		
DESPACHAR A: CR 33 28 126				

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
129850	OCTREOTIDA 0.1MG/ML (0.01%) SOL INY (SANDOSTATIN) - NOVARTIS	0	25	16,595.00	414,875.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).
Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro
BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

SUBTOTAL	414,875.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**414,875.00**

Observaciones:

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

Firma Autorizada **Firma y Sello Cliente**

UNIVERSITARIO DE SANTANDER 03 SEP 2026 FARMACÉUTICO

JMJEREZ () 2026-09-03 23:45:13

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

VERIFICAR DIAN

Numero Documento	Valor Documento	Facturador
YB-736246	414,875.00	DISFARMA GC SAS

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

Código Unico de Factura Electrónica: 4a10f223873f8690bab9f36722188af7c734509b33daf88b9dcb0603a5b4584707479cada162a7bc025962d071af7614

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. YB-736246

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
NOVARTIS	OCTREOTIDA 0.1MG/ML (0.01%) SOL INY (SANDOSTATIN) CUM: 20007947-2 ;ATC: H01CB02 ;INVIMA: 2009M-0010249	T0261	2028-10-31	0	25	16,595.00	414,875

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 33821

Proveedor :	900580962 - DISFARMA GC SAS			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**Telefono**	6915767 - 3173693994	**Ciudad:**	GIRÓN
Factura:	YB736245				
Tercero:	NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS				
Proveedor:	900580962 - DISFARMA GC SAS				
Fecha del documento:	03/09/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			03/09/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			02/12/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009654)				

Total Cuenta por pagar : **$ 170.077,00**

SON: CIENTO SETENTA MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
900006037-4

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 16 de septiembre de 2026 10:19

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009654

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962	**FECHA:**	03/09/2026 10:12 a. m.
CIUDAD:	GIRÓN (SANTANDER)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**TELEFONO:**	6915767 - 3173693994
TELEFONO:	6915767 - 3173693994	**ALMACEN:**	FARMACIA
Nº FACTURA:	YB736245 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	03/09/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MG0022	ACIDO FOLINICO TABLETA X 15 MG FORMULA MAGISTRAL	TABLETA	30	$ 5.700,00	$ 171.000,00	0,00	0,00

Remisión : FA000000006343 Lote : 26083379 10/02/2027

DETALLE

FACTURA YB-736245 - CTO 414

SUBTOTAL:	$ 171.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 923,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 170.077,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO SE.ENTA MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 21 de septiembre d

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9542

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/09/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A FA9654 RESPECTO A LA FACTURA YB736245
SON: DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 230,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 92,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 138,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
YB736245	3/09/2026	2/12/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 230,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
YB-736245

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

		DIA	MES	AÑO
SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E	**FECHA FACTURA**	3	9	2026
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA	**FECHA VENCIMIENTO**	2	12	2026
DIRECCION: CR 33 28 126	**VENDEDOR**	GERENCIA		
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)	**CONDICION DE PAGO**	VENTA A CREDITO		
DESPACHAR A: CR 33 28 126				

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
324158	ACIDO FOLINICO 15MG CAP (PREPMAG) - BELSALTEK	0	30	5,700.00	171,000.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).

Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro

BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

SUBTOTAL	171,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**171,000.00**

Observaciones:

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

Firma Autorizada

Firma y Sello Cliente

03 SEP 2026

JMJEREZ () 2026-09-03 23:44:44

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

VERIFICAR DIAN

Numero Documento	Valor Documento	Facturador
YB-736245	171,000.00	DISFARMA GC SAS

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

Código Unico de Factura Electrónica: a882148eefc0069ad997ee5b50ccbcc7dd2a49c1cdf96f41e8b7a4931cc9687dde39943825d5775ed89f1b1ac6620fc8

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma®
Distribuciones Farmacéuticas

"Querer su salud, **nuestro** compromiso"

Girón, 3 de Septiembre de 2026

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
BUCARAMANGA, SANTANDER

Asunto: Carta de Compromiso por fecha de vencimiento para el documento YB 736245

Nos permitimos manifestar que los medicamentos que se relacionan a continuación se encuentran disponibles con una fecha de vencimiento mayor a 4 y menor a 12 meses; teniendo en cuenta que es inferior a la estipulada en el contrato, por tal motivo si llegado el caso no han rotado serán recibidos previa notificación con los meses de anticipación definidos en cada **contrato**. Si en el contrato no se estipula entonces serán recibidos con una anticipación descrita a continuación.

NOMBRE PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	MESES DE ANTICIPACIÓN
ACIDO FOLINICO 15MG CAP (PREPMAG)	30	5,700.00	171,000	26083379	2027-02-10	4

Nota: Tener en cuenta que los productos a recibir deben estar en presentaciones completas, no unidades sueltas y el estado físico debe estar en perfectas condiciones el cual será validado por la Dirección Técnica en la recepción. Si el contrato ya fue liquidado esta carta de compromiso pierde validez alguna.

Gracias por su atención y comprensión.
Cordialmente,

MANUEL LEONARDO TORRES RUEDA

Centro Industrial y Logístico San Jorge
Km 7 + 400 mts Anillo Vial Palenque
Diagonal Floridablanca No. 22-31
Bodegas 89 a 93. Girón - Santander
Línea de atención al cliente: (7) 891 5757
Mail: servicioalcliente@disfarma.com.co

Disfarma®
Distribuciones Farmacéuticas

"Querer su salud, **nuestro** compromiso"

Director de Proyectos Especiales y Abastecimiento
manuel.torres@disfarma.com.co
Teléfono 3175135250

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. YB-736245

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
BELSALTEK	ACIDO FOLINICO 15MG CAP (PREPMAG) CUM: 0 ;ATC: V03AF03 ;INVIMA: NA	26083379	2027-02-10	0	30	5,700.00	171,000

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 33822

Proveedor :	900580962 - DISFARMA GC SAS			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**Telefono**	6915767 - 3173693994	**Ciudad:**	GIRÓN
Factura:	YB736244				
Tercero:	NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS				
Proveedor:	900580962 - DISFARMA GC SAS				
Fecha del documento:	03/09/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			03/09/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			02/12/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009655)				

Total Cuenta por pagar : **$ 19.221.461,00**

SON: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
900006037-4

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 16 de septiembre de 2026 10:22

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009655

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962 **FECHA:** 03/09/2026 10:14 a. m.
CIUDAD: GIRÓN (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89 **TELEFONO:** 6915767 - 3173693994
TELEFONO: 6915767 - 3173693994 **ALMACEN:** FARMACIA
Nº FACTURA: YB736244 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 03/09/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
29523-6	SOLUCION SALINA NORMAL 0.9 % FRASCO X 1000 ML	FRASCO	440	$ 4.335,00	$ 1.907.400,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006321	Lote : SB26BL3 28/02/2028						
29523-6	SOLUCION SALINA NORMAL 0.9 % FRASCO X 1000 ML	FRASCO	640	$ 4.335,00	$ 2.774.400,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006321	Lote : SB26BL4 28/02/2028						
29523-3	SOLUCION SALINA NORMAL BOLSA X 100 ML	BOLSA	5.000	$ 2.305,00	$ 11.525.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006321	Lote : SX26EH1 31/05/2028						
29523-3	SOLUCION SALINA NORMAL BOLSA X 100 ML	BOLSA	1.100	$ 2.305,00	$ 2.535.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006321	Lote : SX26GA4 31/07/2028						
29522-3	DEXTROSA A.D 5% x 250 CC BOLSA	BOLSA	224	$ 2.605,00	$ 583.520,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006321	Lote : SX26EF6 31/05/2028						

DETALLE

FACTURA YB-736244 - CTO 414

SUBTOTAL:	$ 19.325.820,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 104.359,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 19.221.461,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 21 de septiembre d

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9541

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/09/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A FA9655 RESPECTO A LA FACTURA YB736244
SON: VEINTISEIS MIL NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 26090,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 10.436,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 15.654,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
YB736244	3/09/2026	2/12/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 26.090,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
YB-736244

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	3	9	2026
FECHA VENCIMIENTO	2	12	2026

SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA
DIRECCION: CR 33 28 126
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
DESPACHAR A: CR 33 28 126

VENDEDOR: GERENCIA
CONDICION DE PAGO: VENTA A CREDITO

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
116147	CLORURO DE SODIO 0.9G/100ML (0.9%) SOL INY BOL*1000ML (VIAFLEX REF:ARB1324) - BAXTER	0	1,080	4,335.00	4,681,800.00
316965	CLORURO DE SODIO 0.9G/100ML (0.9%) SOL INY BOL*100ML (VIAFLEX REF:ARB1302) - BAXTER	0	6,100	2,305.00	14,060,500.00
316451	GLUCOSA MONOHIDRATO 5G/100ML (5%) SOL INY (DEXTROSA REF:ARB0062) - BAXTER	0	224	2,605.00	583,520.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).

Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro
BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

SUBTOTAL	19,325,820.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**19,325,820.00**

Observaciones:

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

Firma Autorizada

Firma y Sello Cliente

03 SEP 2026
FARMACÉUTICO

JMJEREZ () 2026-09-03 23:44:11

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

VERIFICAR DIAN

Numero Documento
YB-736244

Valor Documento
19,325,820.00

Facturador
DISFARMA GC SAS

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

Código Unico de Factura Electrónica:
f13a14a65e5c72cbc4484840c3ba4bc2c73bbf695e7894838a170f2d387643246ac1b0f4ff9cf864c1fa97b6e09e7578

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. YB-736244

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
BAXTER	CLORURO DE SODIO 0.9G/100ML (0.9%) SOL INY BOL*1000ML (VIAFLEX REF:ARB1324) CUM: 29523-6 ;ATC: B05XA03 ;INVIMA: 2020M-001117-R4	SB26BL3	2028-02-28	0	440	4,335.00	1,907,400
BAXTER	CLORURO DE SODIO 0.9G/100ML (0.9%) SOL INY BOL*1000ML (VIAFLEX REF:ARB1324) CUM: 29523-6 ;ATC: B05XA03 ;INVIMA: 2020M-001117-R4	SB26BL4	2028-02-29	0	640	4,335.00	2,774,400
BAXTER	CLORURO DE SODIO 0.9G/100ML (0.9%) SOL INY BOL*100ML (VIAFLEX REF:ARB1302) CUM: 29523-3 ;ATC: B05XA03 ;INVIMA: 2020M-001117-R4	SX26EH1	2028-05-31	0	5,000	2,305.00	11,525,000
BAXTER	CLORURO DE SODIO 0.9G/100ML (0.9%) SOL INY BOL*100ML (VIAFLEX REF:ARB1302) CUM: 29523-3 ;ATC: B05XA03 ;INVIMA: 2020M-001117-R4	SX26GA4	2028-07-31	0	1,100	2,305.00	2,535,500
BAXTER	GLUCOSA MONOHIDRATO 5G/100ML (5%) SOL INY (DEXTROSA REF:ARB0062) CUM: 29522-3 ;ATC: B05BA03 ;INVIMA: 2020M-000887-R4	SX26EF6	2028-05-31	0	224	2,605.00	583,520

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 33823

Proveedor :	900580962 - DISFARMA GC SAS			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**Telefono**	6915767 - 3173693994	**Ciudad:**	GIRÓN
Factura:	YB736243				
Tercero:	NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS				
Proveedor:	900580962 - DISFARMA GC SAS				
Fecha del documento:	03/09/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			03/09/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			02/12/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009656)				

Total Cuenta por pagar : $ 72.493.853,00

SON: SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
900006037-4

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009656

Confirmó :OJL

PROVEEDOR: DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962 **FECHA:** 03/09/2026 10:20 a. m.
CIUDAD: GIRÓN (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89 **TELEFONO:** 6915767 - 3173693994
TELEFONO: 6915767 - 3173693994 **ALMACEN:** FARMACIA
Nº FACTURA: YB736243 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 03/09/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
20026310-10	BESILATO CISATRACURIO AMP X 10 MG/5 ML	AMPOLLA	300	$ 11.825,00	$ 3.547.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006311	Lote : A260657 5/06/2028						
19975089-1	INMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI -D X 1500 U.I. X 300 MCG	VIAL	5	$ 186.000,00	$ 930.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006311	Lote : P100897441 30/09/2028						
19914312-12	INSULINA GLARGINA / PEN 100 IU/3ML LANTUS	PLUMA	15	$ 34.150,00	$ 512.250,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006311	Lote : 5F008A 29/02/2028						
19950479-2	INSULINA GLULISINA AMP 100 U.I./CARTUCHO DE 3 ML	AMPOLLA	45	$ 22.280,00	$ 1.002.600,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006311	Lote : 5F078A 31/07/2027						
20007947-2	OCTREOTIDE AMP X 0.1 MG/1 ML	AMPOLLA	145	$ 16.595,00	$ 2.406.275,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006311	Lote : T0261 31/10/2028						
20232482-1	ROCURONIO BROMURO AMP X 50 MG/5ML	AMPOLLA	400	$ 59.100,00	$ 23.640.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006311	Lote : 90001385 30/07/2027						
20037305-1	SUCCINILCOLINA AMP X 1 GR	AMPOLLA	4	$ 37.070,00	$ 148.280,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006311	Lote : 100SC1125 30/11/2027						
20046007-2	TOXOIDE TETANICO AMP X40 UI/0.5ML	AMPOLLA	20	$ 13.649,00	$ 272.980,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006311	Lote : 220800525A 30/09/2028						
19914312-12	INSULINA GLARGINA / PEN 100 IU/3ML LANTUS	PLUMA	5	$ 34.150,00	$ 170.750,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006311	Lote : 5F532A 31/10/2028						
19950478-1	INSULINA GLULISINA VIAL X 100UI X 10 ML (APIDRA)	VIAL	13	$ 74.270,00	$ 965.510,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006311	Lote : 6F001A 31/03/2028						
20065030-5	OXITOCINA 10 UI / ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	790	$ 2.150,00	$ 1.698.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006311	Lote : A260555 3/05/2028						

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009656

Confirmó :OJL

111057-1	PROXIMETACAINA CLORHIDRATO AL 05 % FCO X 15 ML	FRASCO	8	$ 49.100,00	$ 392.800,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006311	Lote : 139J2	13/07/2028					
20131527-2	TERLIPRESINA ACETATO 1 MG/5ML (EQUIVALENTE A 0.85 MG)	AMPOLLA	250	$ 148.800,00	$ 37.200.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006311	Lote : G0ZZ1A	30/01/2029					

DETALLE

FACTURA YB-736243 - CTO 414

SUBTOTAL:	$ 72.887.445,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 393.592,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 72.493.853,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 21 de septiembre d

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9539

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/09/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A FA9656 RESPECTO A LA FACTURA YB736243
SON: NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 98398,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 39.359,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 59.039,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
YB736243	3/09/2026	2/12/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 98.398,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA YB-736243

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	3	9	2026
FECHA VENCIMIENTO	2	12	2026

SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA
DIRECCION: CR 33 28 126
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
DESPACHAR A: CR 33 28 126

VENDEDOR: GERENCIA
CONDICION DE PAGO: VENTA A CREDITO

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
131966	CISATRACURIO 10MG/5ML SOL INY (CIRIUM) - VITALIS	0	300	11,825.00	3,547,500.00
130516	INMUNOGLOBULINA ANTI-D 300MCG/2ML JER PREX2ML CX1 SOL INY (RHOPHYLAC) - CSL BEHRING	0	5	186,000.00	930,000.00
117222	INSULINA GLARGINA 100UI/ML C*1 CART X 3ML SOL INY (LANTUS) - SANOFI	0	20	34,150.00	683,000.00
117223	INSULINA GLULISINA 100UI/ML VIALX10ML CX1 SOL INY (APIDRA) - SANOFI	0	13	74,270.00	965,510.00
119599	INSULINA GLULISINA 100UI/ML SOL INY (APIDRA) - SANOFI	0	45	22,280.00	1,002,600.00
129850	OCTREOTIDA 0.1MG/ML (0.01%) SOL INY (SANDOSTATIN) - NOVARTIS	0	145	16,595.00	2,406,275.00
134739	OXITOCINA 10UI/ML SOL INY - VITALIS	0	790	2,150.00	1,698,500.00
108325	PROPARACAINA (PROXIMETACAINA) 5MG/ML (0.5%) FCOX15ML SOL OFT GTS (ALCAINE) - ALCON	0	8	49,100.00	392,800.00
323974	ROCURONIO BROMURO 50MG/5ML SOL INY - CAPLIN POINT	0	400	59,100.00	23,640,000.00
107867	SUCCINILCOLINA 1G/10ML C*1 VIAL X 10ML SOL INY (MIOACTINE) - AG PHARMACEUTICAL	0	4	37,070.00	148,280.00
319432	TERLIPRESINA ACETATO 1MG/5ML SOL INY (EVERPRESSIN) - EVER VALINJECT GMBH	0	250	148,800.00	37,200,000.00
134842	TOXOIDE TETANICO 40UI/0.5ML SUSP INY (VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO) - DELTA	0	20	13,649.00	272,980.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).
Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro
BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

SUBTOTAL	72,887,445.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**72,887,445.00**

Observaciones:

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

Firma Autorizada **Firma y Sello Cliente**

CUMPLIDO EN LA FECHA DE RECIBIDO 03 SEP 2026 FARMACÉUTICO

JMJEREZ () 2026-09-03 23:43:34

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

VERIFICAR DIAN

Numero Documento	**Valor Documento**	**Facturador**
YB-736243	72,887,445.00	DISFARMA GC SAS

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E

Código Unico de Factura Electrónica: 07c9b054e951083bb0de6f975d93b53fed27fd3e1748f1a05932734e6629baac2d5e0b0a6a50b759288e756d4937c739

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma®
Distribuciones Farmacéuticas

"Querer su salud, **nuestra** compromiso"

Girón, 3 de Septiembre de 2026

Señores
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
BUCARAMANGA, SANTANDER

Asunto: Carta de Compromiso por fecha de vencimiento para el documento YB 736243

Nos permitimos manifestar que los medicamentos que se relacionan a continuación se encuentran disponibles con una fecha de vencimiento mayor a 4 y menor a 12 meses; teniendo en cuenta que es inferior a la estipulada en el contrato, por tal motivo si llegado el caso no han rotado serán recibidos previa notificación con los meses de anticipación definidos en cada **contrato**. Si en el contrato no se estipula entonces serán recibidos con una anticipación descrita a continuación.

NOMBRE PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	MESES DE ANTICIPACIÓN
INSULINA GLULISINA 100UI/ML SOL INY (APIDRA)	45	22,280.00	1,002,600	5F078A	2027-07-31	4
ROCURONIO BROMURO 50MG/5ML SOL INY	400	59,100.00	23,640,000	90001385	2027-07-30	4

Nota: Tener en cuenta que los productos a recibir deben estar en presentaciones completas, no unidades sueltas y el estado físico debe estar en perfectas condiciones el cual será validado por la Dirección Técnica en la recepción. Si el contrato ya fue liquidado esta carta de compromiso pierde validez alguna.

Gracias por su atención y comprensión.
Cordialmente,

MANUEL LEONARDO TORRES RUEDA

Centro Industrial y Logística San Jorge
Km 7 + 400 mts. Anillo Vial Palenque
Diagonal Floridablanca No. 22-31
Bodegas 89 a 93. Girón - Santander
Línea de atención al cliente: (7) 691 5767
Mail: servicioalcliente@disfarma.com.co

Disfarma®
Distribuciones Farmacéuticas

"Querer su salud, **nuestra** compromiso"

Director de Proyectos Especiales y Abastecimiento
manuel.torres@disfarma.com.co
Teléfono 3175135250

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. YB-736243

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
VITALIS	CISATRACURIO 10MG/5ML SOL INY (CIRIUM) CUM: 20026310-10 ;ATC: M03AC11 ;INVIMA: 2022M-0012389-R2	A260657	2028-06-05	0	300	11,825.00	3,547,500
CSL BEHRING	INMUNOGLOBULINA ANTI-D 300MCG/2ML JER PREX2ML CX1 SOL INY (RHOPHYLAC) CUM: 19975089-1 ;ATC: J06BB01 ;INVIMA: 2019M-0007431-R1	P100897441	2028-09-30	0	5	186,000.00	930,000
SANOFI	INSULINA GLARGINA 100UI/ML C*1 CART X 3ML SOL INY (LANTUS) CUM: 19914312-12 ;ATC: A10AE04 ;INVIMA: 2023MBT-0000384-R3	5F008A	2028-02-29	0	15	34,150.00	512,250
SANOFI	INSULINA GLARGINA 100UI/ML C*1 CART X 3ML SOL INY (LANTUS) CUM: 19914312-12 ;ATC: A10AE04 ;INVIMA: 2023MBT-0000384-R3	5F532A	2028-10-31	0	5	34,150.00	170,750
SANOFI	INSULINA GLULISINA 100UI/ML VIALX10ML CX1 SOL INY (APIDRA) CUM: 19950478-1 ;ATC: A10AB06 ;INVIMA: 2022MBT-0004260-R2	6F001A	2028-03-31	0	13	74,270.00	965,510
SANOFI	INSULINA GLULISINA 100UI/ML SOL INY (APIDRA) CUM: 19950479-2 ;ATC: A10AB06 ;INVIMA: 2022MBT-0004264-R2	5F078A	2027-07-31	0	45	22,280.00	1,002,600
NOVARTIS	OCTREOTIDA 0.1MG/ML (0.01%) SOL INY (SANDOSTATIN) CUM: 20007947-2 ;ATC: H01CB02 ;INVIMA: 2009M-0010249	T0261	2028-10-31	0	145	16,595.00	2,406,275
VITALIS	OXITOCINA 10UI/ML SOL INY CUM: 20065030-5 ;ATC: H01BB02 ;INVIMA: 2022M-0015216-R1	A260555	2028-05-03	0	790	2,150.00	1,698,500
ALCON	PROPARACAINA (PROXIMETACAINA) 5MG/ML (0.5%) FCOX15ML SOL OFT GTS (ALCAINE) CUM: 111057-1 ;ATC: S01HA04 ;INVIMA: 2016M-07585-R3	139J2	2028-07-13	0	8	49,100.00	392,800
CAPLIN POINT	ROCURONIO BROMURO 50MG/5ML SOL INY CUM: 20232482-1 ;ATC: M03AC09 ;INVIMA: 2025M-0021962	90001385	2027-07-30	0	400	59,100.00	23,640,000
AG PHARMACEUTICAL	SUCCINILCOLINA 1G/10ML C*1 VIAL X 10ML SOL INY (MIOACTINE) CUM: 20037305-1 ;ATC: M03AB01 ;INVIMA: 2020M-0013484-R1	100SC1125	2027-11-30	0	4	37,070.00	148,280
EVER VALINJECT GMBH	TERLIPRESINA ACETATO 1MG/5ML SOL INY (EVERPRESSIN) CUM: 20131527-2 ;ATC: H01BA04 ;INVIMA: 2019M-0018721	G0ZZ1A	2029-01-30	0	250	148,800.00	37,200,000
DELTA	TOXOIDE TETANICO 40UI/0.5ML SUSP INY (VACUNA ADSORBIDA CONTRA EL TETANO) CUM: 20046007-2 ;ATC: J07AM01 ;INVIMA: 2020MB-0014543-R1	220800525A	2028-09-30	0	20	13,649.00	272,980

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 33825

Proveedor : 900580962 - DISFARMA GC SAS **Estado:** Confirmado

Dirección : CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89 **Telefono** 6915767 - 3173693994 **Ciudad:** GIRÓN

Factura: YB736242

Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS

Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS

Fecha del documento: 03/09/2026 **Fecha de la cuenta por pagar:** 03/09/2026

Plazo: 90 días **Fecha de vencimiento:** 02/12/2026

Cuenta contable: 24010101 - PROVEEDORES

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009657)

Total Cuenta por pagar : $ 8.342.834,00

SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.
900006037-4

Fecha y Hora de Impresión : miércoles, 16 de septiembre de 2026 10:27

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009657

Confirmó :OJL

PROVEEDOP: DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962 **FECHA:** 03/09/2026 10:23 a. m.
CIUDAD: GIRÓN (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89 **TELEFONO:** 6915767 - 3173693994
TELEFONO: 6915767 - 3173693994 **ALMACEN:** FARMACIA
Nº FACTURA: YB736242 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90 **FECHA FACT:** 03/09/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
38321-2	AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION BOLSA X 3000ML	BOLSA	60	$ 47.280,00	$ 2.836.800,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006312	Lote : SB26CA4 31/03/2028						
25503-2	DEXTROSA S.S.N. 0.9 BOLSA AL 5% X 500ML	BOLSA	80	$ 3.575,00	$ 286.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006312	Lote : SB26AN2 1/01/2028						
29522-4	DEXTROSA A.D. AL 5% BOLSA X 500 CC	BOLSA	560	$ 3.504,00	$ 1.962.240,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006312	Lote : SB26CG8 31/03/2028						
206795-2	SOLUCION LACTATO DE RINGER BOLSA X 3000ML	BOLSA	126	$ 26.215,00	$ 3.303.090,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006312	Lote : SB26EA4 30/05/2028						

DETALLE

FACTURA YB-736242 - CTO 414

SUBTOTAL:	$ 8.388.130,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 45.296,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 8.342.834,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ **ORDENÓ** **APROBÓ**

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: OJL

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9538

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/09/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A FA9657 RESPECTO A LA FACTURA YB736242
SON: ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 11324,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 4.530,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 6.794,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
YB736242	3/09/2026	2/12/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 11.324,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Disfarma
Distribuciones Farmacéuticas

DISFARMA GC SAS
NIT. 900.580.962-2 REGIMEN COMUN
PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE
KM 7+400 ANILLO VIAL - BODEGA 92
VIA PALENQUE - FLORIDABLANCA (S.S.)
Tel. 691 57 67 - E-mail: pedidos@disfarma.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA YB-736242

AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RESOLUCIÓN 002569 DEL 23 DE MARZO DE 2023

AUTORRETENEDOR ICA PARA GIRON - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	3	9	2026
FECHA VENCIMIENTO	2	12	2026

SEÑOR(ES): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
NIT: 900006037-4 **CIUDAD:** BUCARAMANGA
DIRECCION: CR 33 28 126
TELEFONO: 6076912010 **CIUD. DESP.:** BUCARAMANGA (SANTANDER)
DESPACHAR A: CR 33 28 126

VENDEDOR: GERENCIA
CONDICION DE PAGO: VENTA A CREDITO

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
316439	AGUA ESTERIL SOL INY BOL*3000ML (REF:ARB7925) - BAXTER	0	60	47,280.00	2,836,800.00
316447	CLORURO DE SODIO+GLUCOSA MONOHIDRATO (0.9G+5G)/100ML SOL INY BOL*500ML (DEXTROSA VIAFLEX REF:ARB1063 5%) - BAXTER	0	80	3,575.00	286,000.00
316575	GLUCOSA MONOHIDRATO 5G/100ML (5%) SOL INY BOL*500ML (DEXTROSA REF:ARB0063) - BAXTER	0	560	3,504.00	1,962,240.00
316462	LACTATO DE RINGER SOL INY BOL*3000ML (HARTMAN REF:ARB7487) - BAXTER	0	126	26,215.00	3,303,090.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

* La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Numeral 6 del código de comercio).
Favor consignar a nombre de DISFARMA GC SAS en las siguientes Cuentas de Ahorro
BANCO DE BOGOTA No. 157-55108-6 | BANCOLOMBIA No. 020-000380-35 | BANCO BBVA No. 509-00319-0

SUBTOTAL	8,388,130.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETENCION	0
RETEIVA	0
TOTAL	**8,388,130.00**

Observaciones:

Resolución de Facturación DIAN No. 18764111534617 (2026/06/22) Rango del YB- 704384 al YB- 1000000 Vigencia 2026/06/22 - 2028/06/22

Firma Autorizada

Firma y Sello Cliente

UNIVERSITARIO DE SANTANDER FARMACEUTICO 03 SEP 2026

JMJEREZ () 2026-09-03 23:42:55

SELLO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

VERIFICAR DIAN

Numero Documento YB-736242
Valor Documento 8,388,130.00
Facturador DISFARMA GC SAS
Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E
Código Unico de Factura Electrónica: 92b692be6397665da4efe492aaf674ebd98c49d2114e37aa76db7da0cd909264afa33d976546aff3d05fe055b3ccd5da

Desarrollo propio QUIBOR WEB SAS - NIT: 901.429.443-0 - https://www.qbdocs.net

Disfarma

ANEXO DE DOCUMENTO No. YB-736242

LABORATORIO	ARTICULO Y PRESENTACION	LOTE	F.VENCIM	IVA	CANTIDAD	PRECIO NETO	VALOR TOTAL
BAXTER	AGUA ESTERIL SOL INY BOL*3000ML (REF:ARB7925) CUM: 38321-2 ;ATC: V07AB99 ;INVIMA: 2020M-011991-R3	SB26CA4	2028-03-31	0	60	47,280.00	2,836,800
BAXTER	CLORURO DE SODIO+GLUCOSA MONOHIDRATO (0.9G+5G)/100ML SOL INY BOL*500ML (DEXTROSA VIAFLEX REF:ARB1063 5%) CUM: 25503-2 ;ATC: B05BB02 ;INVIMA: 2023M-008028-R4	SB26AN2	2028-01-31	0	80	3,575.00	286,000
BAXTER	GLUCOSA MONOHIDRATO 5G/100ML (5%) SOL INY BOL*500ML (DEXTROSA REF:ARB0063) CUM: 29522-4 ;ATC: B05BA03 ;INVIMA: 2020M-000887-R4	SB26CG8	2028-03-31	0	560	3,504.00	1,962,240
BAXTER	LACTATO DE RINGER SOL INY BOL*3000ML (HARTMAN REF:ARB7487) CUM: 206795-2 ;ATC: B05XA30 ;INVIMA: 2023M-006132-R3	SB26EA4	2028-05-30	0	126	26,215.00	3,303,090

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 21 de septiembre de 2026

Elaboró:OJL

Confirmó:OJL

CUENTA POR PAGAR N° 33826

Proveedor :	900580962 - DISFARMA GC SAS			**Estado:**	Confirmado
Dirección :	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**Telefono**	6915767 - 3173693994	**Ciudad:**	GIRÓN
Factura:	YB736241				
Tercero:	NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS				
Proveedor:	900580962 - DISFARMA GC SAS				
Fecha del documento:	03/09/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**			03/09/2026
Plazo:	90 días	**Fecha de vencimiento:**			02/12/2026
Cuenta contable:	24010101 - PROVEEDORES				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #FA000000009658)				

Total Cuenta por pagar : **$ 240.703.205,00**

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

PAGUESE

DRA. ANGY LISSETH ORTIZ PIZA
CONTADOR

Dra. DIANA MARCELA FAJARDO GARCIA
TESORERO

DR. VLADIMIR LOPEZ BARON
(SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Reporte: PGRPCxP

Usuario: NMF

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009658

Confirmó :OJL

PROVEEDOR:	DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962	**FECHA:**	03/09/2026 10:25 a. m.
CIUDAD:	GIRÓN (SANTANDER)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CEN LOGISTICO SAN JORGE KM 7 400 ANILLO VIAL PALENQUE DG FLORIDABLANCA 22 31 BG 89	**TELEFONO:**	6915767 - 3173693994
TELEFONO:	6915767 - 3173693994	**ALMACEN:**	FARMACIA
Nº FACTURA:	YB736241 **% ICA:** 5,4000 **PLAZO:** 90	**FECHA FACT:**	03/09/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANT	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
20043901-8	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 2% + ALCOHOL ISOPROPILICO 70% FCO X 30 ML	FRASCO	45	$ 6.980,00	$ 314.100,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006334	Lote : 122450526 30/05/2028						
20092761-8	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% BOLSA X 60 ML	BOLSA	100	$ 5.795,00	$ 579.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006334	Lote : 260118966 30/03/2028						
20092761-8	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% BOLSA X 60 ML	BOLSA	100	$ 5.795,00	$ 579.500,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006334	Lote : 260119007 30/04/2028						
19993544-1	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 20% + ALCOHOL ETILICO 70% BOLSA X 850 ML	FRASCO	168	$ 41.119,00	$ 6.907.992,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006334	Lote : 260119047 30/05/2028						
19945396-2	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% BOLSA X 120 ML	BOLSA	75	$ 6.251,00	$ 468.825,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006334	Lote : 121201225 30/12/2027						
19945396-1	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% BOLSA X 60 ML	BOLSA	324	$ 3.568,00	$ 1.156.032,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006334	Lote : 121910326 30/03/2028						
20084687-22	HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR ENOXAPARINA AMP X 60MG/0.6ML	AMPOLLA	1.080	$ 18.139,00	$ 19.590.120,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006334	Lote : AC10673A 22/03/2028						
32609-1	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO USP 16 gr + FOSFATO DE SODIO DIBASICO USP 6 gr (ENEMA RECTAL) BOLSA 133 ML	BOLSA	216	$ 8.010,00	$ 1.730.160,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006334	Lote : 6E6699 20/05/2028						
20087761-2	LACTULOSA SOBRE 66.7% X 15ML	SOBRE	2.592	$ 2.995,00	$ 7.763.040,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006334	Lote : 5N597 30/11/2027						
19934015-3	KIT LEVONORGESTREL IMPLANTE SUBDERMICO 75MG CAJA x 2 IMPLANTES SUBDERMICOS	IMPLANTE	25	$ 286.450,00	$ 7.161.250,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006334	Lote : CO28146 28/02/2029						
38819-6	MANITOL AL 20% FCO X 500 ML	FRASCO	35	$ 12.580,00	$ 440.300,00	0,00	0,00

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA NºFA000000009658

Confirmó :OJL

	Remisión : FA000000006334	Lote : OMT606122	30/06/2028				
19997616-5	HIOSCINA- N - BUTILBROMURO AMP X 20 MG/ ML	AMPOLLA	3.200	$ 1.555,00	$ 4.976.000,00	0,00	0,00
	Remisión : FA000000006334	Lote : 1593873	1/05/2029				
1N10258710091 00	NOREPINEFRINA AMP X 4 MG/4ML	AMPOLLA	800	$ 3.395,00	$ 2.716.000,00	0,00	0,00
	Remisión : FA000000006334	Lote : S2082503	30/09/2028				
32662-4	YODOPOVIDONA ESPUMA TOPICA 8% 9.6 G FRASCO 60ML	FRASCO	480	$ 4.963,00	$ 2.382.240,00	0,00	0,00
	Remisión : FA000000006334	Lote : G060621	31/07/2028				
53412-2	YODOPOVIDONA ESPUMA FRASCO X 30 ML	FRASCO	225	$ 2.200,00	$ 495.000,00	0,00	0,00
	Remisión : FA000000006334	Lote : 120130925	30/09/2028				
53412-4	YODOPOVIDONA ESPUMA FRASCO X 120 ML	FRASCO	25	$ 4.770,00	$ 119.250,00	0,00	0,00
	Remisión : FA000000006334	Lote : 122670526	30/05/2029				
19960965-3	YODOPOVIDONA SOLUCION FRASCO X 120 ML	FRASCO	550	$ 7.372,00	$ 4.054.600,00	0,00	0,00
	Remisión : FA000000006334	Lote : 120100925	30/09/2028				
20099563-3	PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) 1G/100ML SOLUCION PARA INFUSION	FRASCO	650	$ 17.100,00	$ 11.115.000,00	0,00	0,00
	Remisión : FA000000006334	Lote : 26067451	31/07/2027				
20099563-3	PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) 1G/100ML SOLUCION PARA INFUSION	FRASCO	4.000	$ 17.100,00	$ 68.400.000,00	0,00	0,00
	Remisión : FA000000006334	Lote : 26131451	30/08/2027				
19945396-2	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% BOLSA X 120 ML	BOLSA	200	$ 6.251,00	$ 1.250.200,00	0,00	0,00
	Remisión : FA000000006334	Lote : 123360726	30/07/2028				
19945396-2	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% BOLSA X 120 ML	BOLSA	500	$ 6.251,00	$ 3.125.500,00	0,00	0,00
	Remisión : FA000000006334	Lote : 123310726	30/07/2028				
50476-13	POLIETILENGLICOL 3350 SOBRE X 110.1 G	SOBRE	60	$ 16.652,00	$ 999.120,00	0,00	0,00
	Remisión : FA000000006334	Lote : 09933	1/05/2029				
19950452-109	HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR ENOXAPARINA AMP X 40MG/0.4ML	AMPOLLA	5.950	$ 12.090,00	$ 71.935.500,00	0,00	0,00
	Remisión : FA000000006334	Lote : 1603241	30/06/2029				

Elaboró :OJL

COMPROBANTE ENTRADA Nº FA000000009658

Confirmó :OJL

19995297-1	HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR SODICA SOLUCION INYECTABLE X 5000 U.I/ML VIALX 5ML	FRASCO	250	$ 32.300,00	$ 8.075.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA00000000o334	Lote : 75WI1249	30/09/2028					
215882-1	HIDROXIDO DE ALUMINIO AL 6% FCO X360ML	FRASCO	36	$ 5.780,00	$ 208.080,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006334	Lote : 6H6872	8/06/2028					
19980849-1	LIDOCAINA JALEA AL 2% TUB X 30 GR	TUBO	200	$ 11.380,00	$ 2.276.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006334	Lote : 0126089	30/04/2028					
20066793-21	POLIETILENGLICOL 3350 SOBRE EN POLVO 17 GR	SOBRE	800	$ 14.850,00	$ 11.880.000,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006334	Lote : G040040	30/04/2028					
53412-4	YODOPOVIDONA ESPUMA FRASCO X 120 ML	FRASCO	275	$ 4.770,00	$ 1.311.750,00	0,00	0,00
Remisión : FA000000006334	Lote : 122210426	30/04/2029					

DETALLE

FACTURA YB-736241 - CTO 414

SUBTOTAL:	$ 242.010.059,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 1.306.854,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL INGRESO:	$ 240.703.205,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ELABORÓ | **ORDENÓ** | **APROBÓ**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

900006037

Fecha: lunes, 21 de septiembre d

ELABORO:NMF

CONFIRMO:NMF

NOTA N°9537

Naturaleza: Debito **Fecha:** 21/09/2026 **Estado:** Confirmado
Tipo: Factura
Tercero: NIT - 900580962 - DISFARMA GC SAS
Proveedor: 900580962 - DISFARMA GC SAS
Observaciones: AVISOS, TABLEROS Y BOMBERIL A FA9658 RESPECTO A LA FACTURA YB736241
SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VALOR: 326713,0000

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Nombre de cuenta	Naturaleza	Valor
022	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	24362703	SOBRETASA BOMBERIL 10% COMPRAS	Credito	$ 130.685,00
021	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	24362702	AVISOS Y TABLEROS 15% COMPRAS	Credito	$ 196.028,00

CUENTAS POR PAGAR

Factura	Fecha	Fecha Venc.	Cuenta contable	Valor
YB736241	3/09/2026	2/12/2026	24010101 - PROVEEDORES	$ 326.713,00

NMF - MARIA FERNANDA MORA NIÑO
ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.] NIT [900006037-4]