GOTHAPLAST®
MEDICAL PRODUCTS & STERILIZATION

LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
NIT. 830.061.856-1- Responsable de IVA
No Somos Autorretenedores
Gran Contribuyente DIB-ICA
Resolución DDI-023769 de 2021/11/29
Se Autoriza con el Documento Oficial de Numeración de Facturación N° 18764071410173
Fecha: 2024/05/27- Vigencia: 24 Meses - Modalidad: Electronica - Autorización desde el N° FEV 50001 hasta el N° FEV 70000

SEÑOR(ES): HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.
NIT. : 890706833 9
DIRECCIÓN: CALLE 33 N0 4A-50B.LA FRANCIA
CIUDAD: IBAGUÉ Teléfonos : 2648986

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA Nro. FEV 57665
Fecha y hora generación: 2-5-2025 12:16:39

FECHA FACTURA			CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
2	5	2025	CREDITO - 120 DIAS	30	08	2025

ORDEN DE COMPRA	N. SERVICIO	O.P.	REMISIONES	CÓDIGO VENDEDOR	TRANSPORTADOR
238-2025	***	103505	***	21	LAND FAST

CANTIDAD	REF.	ARTICULO (DESCRIPCION)	%	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
70.00	02124203	PAQUETE QUIRURGICO ESTERIL PARA CIRUGIA GENERAL L. 1180425 F.F 2025-04 F.V 2028-04 2021DM-0023805	19	48,300.00	3,381,000.00

Códigos Actividad Industria y Comercio:
Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (Incluido mobiliario: 3250 - Tarifa: 11.04 x Mil) - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo N.C.P.: 4659 - Tarifa: 11.04 x Mil - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas N.C.P.: 74902 - Tarifa 9.66 x Mil

VALOR NETO	3,381,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	3,381,000.00
VR NO GRAVADO	0.00
VR GRAVADO	3,381,000.00
I.V.A.	642,390.00
TOTAL VENTA	4,023,390.00

LA GASA Y LOS EQUIPOS DE INFUSION PARA LIQUIDOS SON EXCLUIDOS DE IVA LEY 788 ART, 424 DE E.T.
Direccion de entrega: **
NJP

VALOR EN LETRAS:
CUATRO MILLONES VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS

NOTAS:
- Esta factura es un Título Valor en los términos estableblecidos en el Artículo 1° de la ley 1231 de 2008.
- Favor cancelar con Transferencia Bancolombia - Cuenta Ahorros Nro 250-046833-00 a favor de Laboratorios Gothaplast Ltda.

¡¡¡ REPRESENTACIÓN GRÁFICA DELA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA !!!

icontec ISO 9001 SC - CER814119
icontec ISO 13485 DM - CER814121

CUFE: 89f3cd6d66cda158ff3eecc7f100409220bfc6789e597aba85778f55a809537a3a0e994a345948613b6d97b141c

Elaborado y Enviado Electronicamente por Ateb Colombia S.A.S. Nit. 900.965.992-7 a travéz del software Proasistemas S.A - Helisa
Fecha y Hora Timbre 2025-05-02 12:18:47-05:00

CÓDIGO:P-V-01-R24 Fecha de Actualizacion: 25-02-25/ V-3

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : martes, 13 mayo 2025

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000030208

PROVEEDOR:	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.	**NIT:** 830061856	**FECHA:**	13/05/2025 10:39 a.m.	
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CRA 72 A No 70-17		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA FEV 57665 DE 02/05/2025. CONTRATO 2025/0238				
Nº FACTURA:	57665	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	02/05/2025 12:00 a.m.	
CDP : 1998	**CRP:** 2571	**RUBRO:** 2.4.5.01.02.2.7.9.9.1.0.5.01 - ARTICULOS DESECHABLES CONFECCIONADOS EN TELA PRENSADA DE ALGODÓN (KIT QUIRUGICO, BATAS, GORROS)	**VALOR CRP:**		4.023.390,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191020010005	PAQUETE DESECHABLE QUIRURGICO ESTERIL	PAQUETE	70,00	$ 48.300,00	$ 3.381.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEV 57665 DE 02/05/2025. CONTRATO 2025/0238

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 3.381.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 642.390,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 96.359,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 84.525,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.842.506,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA

Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3

Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 31639	**PROVEEDOR:**	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.	**FACTURA:**	FEV 57665	**FECHA FACTURA:**	2/05/2025	
FECHA DE ACTA: 09-05-2025	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20250238	**FECHA:**		**VALOR CONTRATO:**		
			VIGENCIA CONTRATO:		**REMISION 32313**		

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	191020010005	PAQUETE DESECHABLE QUIRURGICO ESTERIL		LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.	70	48.300,00	3.381.000,00	[ ] Trámite [X] Vigente	2021DM-0023805	UNIDAD	1180425	30/04/2028		[X] Aceptado [ ] Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZA VERIFICACION EN LA PAGINA DEL INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA:	DIEGO FERNANDO ABRIL CAMARGO	FIRMA:	Diego Abril
REGENTE DE FARMACIA:	MAIRA DAYANN RODRIGUEZ MOSQUERA	FIRMA:	Maira Rodriguez.
QUIMICO FARMACEUTICO:	JOHN DIEGO VIANA VELASQUEZ	FIRMA:	John Viana.

GOTHAPLAST®
MEDICAL PRODUCTS & STERILIZATION

LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
NIT. 830.061.856-1- Responsable de IVA
No Somos Autorretenedores
Gran Contribuyente DIB-ICA
Resolución DDI-023769 de 2021/11/29
Se Autoriza con el Documento Oficial de Numeración de Facturación N° 18764071410173
Fecha: 2024/05/27- Vigencia: 24 Meses - Modalidad: Electronica - Autorización desde el N° FEV 50001 hasta el N° FEV 70000

SEÑOR(ES): HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.
NIT. : 890706833 9
DIRECCIÓN: CALLE 33 N0 4A-50B.LA FRANCIA
CIUDAD: IBAGUÉ Teléfonos : 2648986

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA Nro. FEV 57708
Fecha y hora generación: 5-5-2025 15:30:40

FECHA FACTURA			CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
5	5	2025	CREDITO - 120 DIAS	02	09	2025

ORDEN DE COMPRA	N. SERVICIO	O.P.	REMISIONES	CÓDIGO VENDEDOR	TRANSPORTADOR
238-2025	***	103505	**	21	LAND FAST

CANTIDAD	REF.	ARTICULO (DESCRIPCION)	%	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60.00	2124304MR	Paquete quirúrgico Estéril para Hemodinamia L. 1220525 F.F 2025-05 F.V 2028-05	19	48,300.00	2,898,000.00

Códigos Actividad Industria y Comercio:
Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (Incluido mobiliario: 3250 - Tarifa: 11.04 x Mil) - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo N.C.P.: 4659 - Tarifa: 11.04 x Mil - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas N.C.P.: 74902 - Tarifa 9.66 x Mil

LA GASA Y LOS EQUIPOS DE INFUSION PARA LIQUIDOS SON EXCLUIDOS DE IVA LEY 788 ART, 424 DE E.T.
Direccion de entrega: **
NJP

VALOR EN LETRAS:
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS

VALOR NETO	2,898,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	2,898,000.00
VR NO GRAVADO	0.00
VR GRAVADO	2,898,000.00
I.V.A.	550,620.00
TOTAL VENTA	3,448,620.00

NOTAS:
- Esta factura es un Título Valor en los términos estableblecidos en el Artículo 1° de la ley 1231 de 2008.
- Favor cancelar con Transferencia Bancolombia - Cuenta Ahorros Nro 250-046833-00 a favor de Laboratorios Gothaplast Ltda.

¡¡¡ REPRESENTACIÓN GRÁFICA DELA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA !!!

icontec ISO 9001 SC - CER814119
icontec ISO 13485 DM - CER814121

CUFE: 334647ed29d956c102f3e0ba0c6917971747d81b4fa004d31aee2efc69fa5aa2c5a7177ba2795213a41926c00c

Elaborado y Enviado Electronicamente por Ateb Colombia S.A.S. Nit. 900.965.992-7 a travéz del software Proasistemas S.A - Helisa
Fecha y Hora Timbre 2025-05-05 15:32:46-05:00

CÓDIGO:P-V-01-R24 Fecha de Actualizacion: 25-02-25/ V-3

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000030209

PROVEEDOR:	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.	**NIT:** 830061856	**FECHA:**	13/05/2025 11:02 a.m.	
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CRA 72 A No 70-17		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA FEV 57708 DE 05/05/2025. CONTRATO 2025/0238				
Nº FACTURA:	57708	**% ICA:** 0	**PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	05/05/2025 12:00 a.m.
CDP : 1998	**CRP:** 2571	**RUBRO:** 2.4.5.01.02.2.7.9.9.1.0.5.01 - ARTICULOS DESECHABLES CONFECCIONADOS EN TELA PRENSADA DE ALGODÓN (KIT QUIRUGICO, BATAS, GORROS)		**VALOR CRP:**	3.448.620,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191020010036	PAQUETE ROPA DESECHABLE HEMODINAMIA	PAQUETE	60,00	$ 48.300,00	$ 2.898.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEV 57708 DE 05/05/2025. CONTRATO 2025/0238

SUBTOTAL:	$ 2.898.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 550.620,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 82.593,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 72.450,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 3.293.577,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3

Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 31636	**PROVEEDOR:**	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.	**FACTURA:**	**FEV 57708**	**FECHA FACTURA:** 5/05/2025
FECHA DE ACTA: 09-05-2025	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20250238	**FECHA:**		**VALOR CONTRATO:**
			VIGENCIA CONTRATO:		**REMISION 32350**

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	191020010036	PAQUETE ROPA DESECHABLE		MAINCO HEALTH CARE S.A.S	60	48.300,00	2.898.000,00	[ ] Trámite [X] Vigente	2024DM-0029522	UNIDAD	1220525	30/05/2028		[X] Aceptado [ ] Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZA VERIFICACION EN LA PAGINA DEL INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL CAMARGO FIRMA: Diego Abril

REGENTE DE FARMACIA: MAIRA DAYANN RODRIGUEZ MOSQUERA FIRMA: Mayn Rodriguez

QUIMICO FARMACEUTICO: JOHN DIEGO VIANA VELASQUEZ FIRMA: John Viana.

GOTHAPLAST®
MEDICAL PRODUCTS & STERILIZATION

LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.
NIT. 830.061.856-1- Responsable de IVA
No Somos Autorretenedores
Gran Contribuyente DIB-ICA
Resolución DDI-023769 de 2021/11/29
Se Autoriza con el Documento Oficial de Numeración de Facturación Nº 18764071410173
Fecha: 2024/05/27- Vigencia: 24 Meses - Modalidad: Electronica -
Autorización desde el N° FEV 50001 hasta el N° FEV 70000

SEÑOR(ES): HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.
NIT. : 890706633 9
DIRECCIÓN: CALLE 33 N0 4A-50B.LA FRANCIA
CIUDAD: IBAGUÉ Teléfonos : 2648986

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA Nro. FEV 57914
Fecha y hora generación: 13-5-2025 13:52:31

FECHA FACTURA			CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
13	5	2025	CREDITO - 120 DIAS	10	09	2025

ORDEN DE COMPRA	N. SERVICIO	O.P.	REMISIONES	CÓDIGO VENDEDOR	TRANSPORTADOR
238-2025	***	103777	***	21	LAND FAST

CANTIDAD	REF.	ARTICULO (DESCRIPCION)	%	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50.00	02124405	- PAQUETE QUIRURGICO ESTERIL PARA PARTO	19	21,000.00	1,050,000.00
		L. 1320525 F.F 2025-05 F.V 2028-05			
70.00	02124203	- PAQUETE QUIRURGICO ESTERIL PARA CIRUGIA GENERAL	19	48,300.00	3,381,000.00
		L. 1320525 F.F 2025-05 F.V 2028-05			
20.00	2124304MR	- Paquete quirúrgico Estéril para Hemodinamia	19	48,300.00	966,000.00
		L. 1320525 F.F 2025-05 F.V 2028-05			

Códigos Actividad Industria y Comercio:
Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (Incluido mobiliario: 3250 - Tarifa: 11.04 x Mil) - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo N.C.P.: 4659 - Tarifa: 11.04 x Mil - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas N.C.P.: 74902 - Tarifa 9.66 x Mil

LA GASA Y LOS EQUIPOS DE INFUSION PARA LIQUIDOS SON EXCLUIDOS DE IVA LEY 788 ART, 424 DE E.T.
Direccion de entrega:
NJP

VALOR EN LETRAS:
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS

VALOR NETO	5,397,000.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	5,397,000.00
VR NO GRAVADO	0.00
VR GRAVADO	5,397,000.00
I.V.A.	1,025,430.00
TOTAL VENTA	6,422,430.00

NOTAS:
- Esta factura es un Título Valor en los términos estableblecidos en el Artículo 1° de la ley 1231 de 2008.
- Favor cancelar con Transferencia Bancolombia - Cuenta Ahorros Nro 250-046833-00 a favor de Laboratorios Gothaplast Ltda.

¡¡¡ REPRESENTACIÓN GRÁFICA DELA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA !!!

icontec ISO 9001 SC - CER814119
icontec ISO 13485 OM - CER814121

CUFE: ab489f6e8513789cfeef95f38e4e4cfc7dc9a0bd25303c51372ede692553b4f60003422e64d083abc433a93e9e7f

Elaborado y Enviado Electronicamente por Ateb Colombia S.A.S. Nit. 900.965.992-7 a través del software Proasistemas S.A - Helisa
Fecha y Hora Timbre 2025-05-13 13:54:30-05:00

CÓDIGO:P-V-01-R24 Fecha de Actualizacion: 25-02-25/ V-3

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000030350

PROVEEDOR:	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.	**NIT:** 830061856	**FECHA:**	23/05/2025 09:01 a.m.	
CIUDAD:	BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CRA 72 A No 70-17		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA FEV 57914 DE 13/05/2025. CONTRATO 2025/0238				
Nº FACTURA:	57914	**% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	13/05/2025 12:00 a.m.	
CDP : 1998	**CRP:** 2571	**RUBRO:** 2.4.5.01.02.2.7.9.9.1.0.5.01 - ARTICULOS DESECHABLES CONFECCIONADOS EN TELA PRENSADA DE ALGODÓN (KIT QUIRUGICO, BATAS, GORROS)	**VALOR CRP:**		6.422.430,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
191020010004	PAQUETE PARA PARTOS ESTERIL	PAQUETE	50,00	$ 21.000,00	$ 1.050.000,00	0,00	19,00
191020010005	PAQUETE DESECHABLE QUIRURGICO ESTERIL	PAQUETE	70,00	$ 48.300,00	$ 3.381.000,00	0,00	19,00
191020010036	PAQUETE ROPA DESECHABLE HEMODINAMIA	PAQUETE	20,00	$ 48.300,00	$ 966.000,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEV 57914 DE 13/05/2025. CONTRATO 2025/0238

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 5.397.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.025.430,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 153.815,00
RETE ICA:	$ 0,00
RETE FUENTE:	$ 134.925,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.133.690,00

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

CODIGO SF-FR-009	Fecha de elaboración 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3	Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 31730	PROVEEDOR:	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.	FACTURA:	FEV 57914	FECHA FACTURA:	13/05/2025	
FECHA DE ACTA: 19-05-2025	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20250238	FECHA:		VALOR CONTRATO:		
			VIGENCIA CONTRATO:		REMISION 32492		

ITEM	CODIGO HFLL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	191020010004	PAQUETE PARA PARTOS ESTERIL		MAINCO HEALTH CARE S.A.S	50	21.000,00	1.050.000,00	Trámite / X Vigente	2024DM-0029522	UNIDAD	1320525	30/05/2028		X Aceptado / Rechaza
2	191020010005	PAQUETE DESECHABLE QUIRURGICO ESTERIL		MAINCO HEALTH CARE S.A.S	70	48.300,00	3.381.000,00	Trámite / X Vigente	2024DM-0029522	UNIDAD	1320525	30/05/2028		X Aceptado / Rechaza
3	191020010036	PAQUETE ROPA DESECHABLE		MAINCO HEALTH CARE S.A.S	20	48.300,00	966.000,00	Trámite / X Vigente	2024DM-0029522	UNIDAD	1320525	30/05/2028		X Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZA VERIFICACION EN LA PAGINA DEL INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA:	DIEGO FERNANDO ABRIL CAMARGO	FIRMA:	Diego Abril
REGENTE DE FARMACIA:	MAIRA DAYANN RODRIGUEZ MOSQUERA	FIRMA:	Maira Rodriguez
QUIMICO FARMACEUTICO:	JOHN DIEGO VIANA VELASQUEZ	FIRMA:	John Viana