ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° S-0343-2025

ACTA DE SUPERVISIÓN N°				37
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN		CÉDULA	16´115.079
PROVEEDOR	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA (DEPOSITO DE DROGAS BOYACÁ)			
NIT	17068260	OBJETO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	
FECHA INICIACIÓN	28 de marzo de 2025		FECHA FIN	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 195.037.010	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	-
RCP	20250418		RCP ADICIÓN	

FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO		
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA
235397	579631	206.733
235396	579632	3.107.140
235395	579633	1.375.600
TOTAL FACTURADO		$ 4.689.473

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	$0	$0	0%
Febrero	$0	$0	0%
Marzo	$0	$0	0%
Abril	$2.557.600	$2.557.600	1%
Abril	$1.480.400	$1.480.400	2%
Abril	$3.030.272	$3.030.272	4%
Mayo	$6.067.820	$6.067.820	7%
Mayo	$1.056.100	$1.056.100	7%
Mayo	$1.134.600	$1.134.600	8%
Mayo	$5.068.372	$5.068.372	10%
Mayo	$6.718.770	$6.718.770	14%
Mayo	$1.874.600	$1.874.600	15%
Junio	$4.954.150	$4.954.150	17%
Junio	$10.928.463	$10.928.463	23%
Junio	$2.847.930	$2.847.930	24%
Junio	$3.921.720	$3.921.720	26%
Junio	$2.946.858	$2.946.858	28%
Junio	$906.393	$906.393	28%
Junio	$18.000	$18.000	28%
Julio	$4.316.215	$4.316.215	31%
Julio	$9.911.348	$9.911.348	36%
Julio	$2.426.160	$2.426.160	37%
Agosto	$7.465.353	$7.465.353	41%
Agosto	$131.680	$131.680	41%
Agosto	$1.480.340	$1.480.340	42%
Agosto	$533.000	$533.000	42%
Agosto	$9.063.930	$9.063.930	47%
Agosto	$9.946.266	$9.946.266	52%
Septiembre	$3.625.572	$3.625.572	54%
Septiembre	$3.190.750	$3.190.750	55%
Septiembre	$4.895.200	$4.895.200	58%
Septiembre	$5.189.158	$5.189.158	60%
Septiembre	$2.436.750	$2.436.750	62%
Octubre	$8.147.023	$8.147.023	66%

Octubre	$667.720	$667.720	66%
Octubre	$394.740	$394.740	66%
Noviembre	$8.756.183	$8.756.183	71%
Noviembre	$5.812.940	$5.812.940	74%
Noviembre	$1.071.200	$1.071.200	74%
Noviembre	$4.689.473	$4.689.473	77%
SALDO EJECUTADO		$149.663.049	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 20 dias del mes de noviembre del 2025.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de **Medicamentos** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: Sin novedad

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 20/11/2025
Hora: 08:25:15
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579631

FECHA: 20/11/2025 08:34:56 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 235397 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 17068260 RAFAEL ANTONIO SALAMANCA **Teléfono:** 7432597
Dirección: TV 93 51 98 BG 18 PAR EMPRES PTA DEL SOL **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: CONTRATO N° 343 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
01070000007	GENTAMICINA UNGÜENTO OFTALMICO TUBO X 5G	UN	1,00	11.733,000000	11.733,00	0,00	0,00	11.733,00
00430000010	ONDANSETRON 8MG AMP X 4ML VIA I.M-I.V	UN	100,00	1.950,000000	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
Totales					206.733,00	0,00	0,00	206.733,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

20/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:25:15

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL* **Usuario:** JAQMADU

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAM[illegible]CA
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

NIT: 17068260

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 235397
PÁGINA: **1 / 1**

AUTORIZACION DIAN No. 18764085481094 Tipo04 FE DEL: 16/12/2024 PREFIJO FE DESDE No. 200001 HASTA No. 300000 VALIDA HASTA 16/12/2026

HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIV SANTA SOFIA		ASESOR PED: JHONF GOMEZ	FECHA DE FACTURA
		NIT: 8908010995	15/11/2025
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS		TELEFONO: 8879200 MANIZALES	
SOLICITADO POR	IDLIBRA:4342PEDX CT CTO 0343-2025	CRÉDITO 120 DIAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0005506	1 - MENSAJERIA DDB	
ORDEN DE COMPRA No	P0005506	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	15/03/2026
ENTREGAR EN	CL 5 40 02 BRR ASTURIAS		
Nº CONTROL INTERNO	41363 PED/35049		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
01642	GENTAMICINA 3MG(BASS FARMACEU)TBO UNG 5g			11.733,00	0	11.733,00
	CUM: 19993918-1 2008M-0008706 ATC:	1 TB	202501 30/04/2027			
06943	ONDANSETRON 8MG/4ML(CORPAUL)S INY(25)APP			1.950,00	0	195.000,00
	CUM: 20065058-02 2020M-0015228-R1 ATC: A04AA01	100 AMP	4ON509191 30/09/2027			

Santa Sofía
19 NOV. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por:

Totales:	Líneas:	*2*	Artículos:	*2*	Cantidad:	*101*

SON:
DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 67/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	206.733,00
IVA	COP	0,00
RETEIVA	COP	0,00
RETEICA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	5.168,33
TOTAL	COP	201.564,67

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD 11:06:11	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SIEMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC),a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: 755c4b7a64fb409a60f527bf1a5933f8bbe2beb353f08bc9a8ea5bac0261d46908e9c37f032b7d2522cecade4b41f52c

Fecha y hora Factura: 15-11-2025 11:05:19

Fecha y hora Validación: 15/11/2025 11:06:12

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA ES MARCA REGISTRADA

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 20/11/2025
Hora: 08:27:41
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579632

FECHA: 20/11/2025 08:38:06 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 235396 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 17068260 RAFAEL ANTONIO SALAMANCA **Teléfono:** 7432597
Dirección: TV 93 51 98 BG 18 PAR EMPRES PTA DEL SOL **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: CONTRATO N° 343 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
01330000002	(R)DESMOPRESINA ACETATO 15MCG AMP X 1ML VIA I.V-S.C	UN	30,00	75.400,000000	2.262.000,00	0,00	0,00	2.262.000,00
00060000005	GLUCONATO DE POTASIO 31.2% ELIXIR X 180ML	FC	15,00	8.500,000000	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
00430000007	OMEPRAZOL 20MG CAPSULA CON RECUN ENTERICO V.O	UN	2.100,00	53,000000	111.300,00	0,00	0,00	111.300,00
00200000001	SALBUTAMOL 100MCG /DOSIS SLN INH X 10ML	IN	140,00	4.331,000000	606.340,00	0,00	0,00	606.340,00
Totales					3.107.140,00	0,00	0,00	3.107.140,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

20/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:27:41

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

NIT: 17068260

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 235396
PÁGINA: **1 / 1**

AUTORIZACION DIAN No. 18764085481094 Tipo04 FE DEL: 16/12/2024 PREFIJO FE DESDE No. 200001 HASTA No. 300000 VALIDA HASTA 16/12/2026

HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIV SANTA SOFIA		ASESOR PED: JHONF GOMEZ	FECHA DE FACTURA
		NIT: 8908010995	
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS		TELEFONO: 8879200 MANIZALES	15/11/2025
SOLICITADO POR	IDLIBRA:4342PEDX CT CTO 0343-2025	CRÉDITO 120 DIAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0005506	1 - MENSAJERIA DDB	
ORDEN DE COMPRA No	P0005506	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	15/03/2026
ENTREGAR EN	CL 5 40 02 BRR ASTURIAS		
Nº CONTROL INTERNO	41362 PED/35048		

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
RN 11279	DESMOPRESINA 15MCG/ML(BIOPAS)(10)AMP CUM: 19917457-3 2017M-0000656-R2 ATC: H01BA02	30 AMP	Y10522YA 28/02/2029	75.400,00	0	2.262.000,00
10178	GLUCONATO POTASIO ION-K(ANGLO)FCO180ML CUM: 20151815-1 2019M-0018903 ATC: A12BA05	15 FCO	2502038 30/08/2027	8.500,00	0	127.500,00
07692	OMEPRAZOL 20 MG (FARMACOL) (300) CAP CUM: 41072-10 2021M-013239-R3 ATC: A02BC01	2100 CAPS	B5E009 31/05/2027	53,00	0	111.300,00
03578	SALBUTAMOL 100MCG(BIOSYNTEC)INHX200 DOSI CUM: 20011983-1 2021M-0010906-R1 ATC: R03AC02	140 INH	2520041 31/01/2028	4.331,00	0	606.340,00

Registro De Temperaturas De Salida Y entrega Medicamentos Termolábiles
Valor De Temperatura De Salida (Bodega DDB) 4,0 °C
Valor De Temperatura De Entrega Al Cliente °C
Fecha NOV-15-25
Nombre Responsable Del Alistamiento Alex

Recibido por BODEGA FARMACIA Salud Sofía 19 NOV 2025

Totales:	Líneas:	*4*	Artículos:	*4*	Cantidad:	*2285*

SON:
TRES MILLONES VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 50/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	3.107.140,00
IVA	COP	0,00
RETEIVA	COP	0,00
RETEICA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	77.678,50
TOTAL	COP	3.029.461,50

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD 11:06:06	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: 8ee2e6f6291e3501ff9ffd20ea00eaccd83e5e28940a5e5437b59e21a5c24b7e50a4d1ca032332971522ada4e8a606c4

Fecha y hora Factura: 15-11-2025 11:05:00

Fecha y hora Validación: 15/11/2025 11:06:07

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA ES MARCA REGISTRADA

[REntAlmc]

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

890801099-5

Fecha Reporte: 20/11/2025
Hora: 08:30:21
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-579633

FECHA: 20/11/2025 08:40:32 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Facturada

FACTURA No.: 235395 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 17068260 RAFAEL ANTONIO SALAMANCA **Teléfono:** 7432597
Dirección: TV 93 51 98 BG 18 PAR EMPRES PTA DEL SOL **Ciudad:** BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)
Bodega: 02 FARMACIA
Observación: CONTRATO N° 343 **Pago A:*** 90 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
00200000003	BROMURO IPRATROPIO 20MCG/DOSIS SLN PARA INH X 10ML	UN	150,00	7.320,000000	1.098.000,00	0,00	0,00	1.098.000,00
00020000032	SUCCINILCOLINA CLORURO 1G AMP X 10ML VIA I.M-I.V	AM	10,00	27.760,000000	277.600,00	0,00	0,00	277.600,00
Totales					1.375.600,00	0,00	0,00	1.375.600,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBIÓ

20/11/2025 *** **FIN DEL REPORTE** *** 08:30:21

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

depósito de drogas BOYACÁ ...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

NIT: 17068260

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE / 235395
PÁGINA: **1 / 1**

AUTORIZACION DIAN No. 18764085481094 Tipo04 FE DEL: 16/12/2024 PREFIJO FE DESDE No. 200001 HASTA No. 300000 VALIDA HASTA 16/12/2026

HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIV SANTA SOFIA		ASESOR PED: JHONF GOMEZ	FECHA DE FACTURA
		NIT: 8908010995	
CL 5 40 02 BRR ASTURIAS		TELEFONO: 8879200 MANIZALES	15/11/2025
SOLICITADO POR	IDLIBRA:4342PEDX CT CTO 0343-2025	CRÉDITO 120 DIAS - Transferencia Débito	VENCIMIENTO
CONTRATO No	P0005506	1 - MENSAJERIA DDB	
ORDEN DE COMPRA No	P0005506	MONEDA: PESOS COLOMBIANOS	15/03/2026
ENTREGAR EN	CL 5 40 02 BRR ASTURIAS		
Nº CONTROL INTERNO	41361 PED/35047		

	COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
r	02005	IPRATROPIO BROM (CHALVER) INH 200 DOSI			7.320,00	0	1.098.000,00
		CUM: 20066836-1 2021M-0015094-R1 ATC: R03BB01	150 INH	061325 30/07/2028			
n	05102	SUCCINILCOLINA 1GR(MIOACTINE)AMPX10ML(1)			27.760,00	0	277.600,00
		CUM: 20037305-1 2020M-0013484-R1 ATC: M03AB01	10 AMP	95SC0625 30/06/2027			

Santa Sofía
19 NOV. 2025
BODEGA FARMACIA
Recibido por

Registro De Temperaturas De Salida Y entrega Medicamentos Termolabiles
Valor De Temperatura De Salida (Bodega DDB) 4.0 °C
Valor De Temperatura De Entrega Al Cliente °C
Fecha Nov-15-25
Nombre Responsable Del Alistamiento

Totales:	Líneas:	*2*	Artículos:	*2*	Cantidad:	*160*

SON:
UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	1.375.600,00
IVA	COP	0,00
RETEIVA	COP	0,00
RETEICA	COP	0,00
RETEFUENTE	COP	34.390,00
TOTAL	COP	1.341.210,00

ELABORADO POR: DIANA CHALAPUD 11:06:01	RECIBÍ:	
DEPOSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos **refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo** no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.
Recibí de Conformidad la mercancía de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado de la misma.

CUFE: c96e2eeacb67596bba3e729f2fa2f66640c087e51b886490f635fe9c97f0e890ad14adc6237247bd10e1a5fafdf58124

Fecha y hora Factura: 15-11-2025 11:04:40

Fecha y hora Validación: 15/11/2025 11:06:02

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA ES MARCA REGISTRADA