

**VIVO COMERCIALIZADORA SAS**

VIVO COMERCIALIZADORA SAS

Nit: 901597353-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FE1 1522

CALLE 69#6A-80 T5-1006 IBAGUE TOLIMA Tel. 3178987665

Equivalente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA			Fecha	Infomacion de pago	
Identific.	NIT 890706833-9	Tels:6082739805		Abr-07-2026	Forma CREDITO CUENTAS POR	
Dirección	CL 33 4A 50 BRR LA FRANCIA			Vencimiento	Medio	
	Ibagué - Tolima			Sep-07-2026		

#	REF/COD.	DETALLE	INVIMA	LOTE	VENCE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	GEL0002	GEL CONDUCTOR AZUL X 250 GR	2018	L:G-25-12-31	12-30-2027	0	130.00	5,871.00	763,230.00
GEL DE CONDUCCION AZUL TUBO X 250 GR									
2	GEL0002	GEL CONDUCTOR AZUL X 250 GR	2018	L:G-26-01-00	01-30-2028	0	100.00	5,871.00	587,100.00
GEL DE CONDUCCION AZUL TUBO X 250 GR									
3	GEL0002	GEL CONDUCTOR AZUL X 250 GR	2018	L:G-26-04-07	04-30-2028	0	156.00	5,871.00	915,876.00
GEL DE CONDUCCION AZUL TUBO X 250 GR									

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 0.00%	2,266,206.00	0.00	2,266,206.00	

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software: Syscafe. Autorización DIAN No.1876-095089164 de Jul-02-2025 Vigencia: 24 meses Venc: Jul-02-2027 Rango: FE1 1001-2000

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS mcte.

TOTAL COP\$ 2,266,206.00



VIVO COMERCIALIZADORA SAS		NOTA CREDITO - FACTURACION ELECTRONICA No: DV1 - 61 Abr-09-2026
Nit: 901597353-5	_7FT0I6L9	
Concepto		

Adquiriente : HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE	Factura afectada:
Identific. : NIT 890706833-9 Tel : 6082739805	FV1-FE1 1522
Dir : CL 33 4A 50 BRR LA FRANCIA	Abr-07-2026 Validada Abr-07-2026
Ibagué - Tolima	FV1-FE1 1522
Vend. : VIVO COMERCIALIZADORA SAS	Cufe 1ce3bb48627947670ef57873684db79d053d6b4fa9cb752774f
Causal: DEVOLUCION PARCIAL DE BIENES O SERVICIOS	8aab1ab8e809d50d8b87e0bdaa1e0bc188848cc7a10f6

#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total
1	GEL0002	GEL CONDUCTOR AZUL X 250 GR	0	156.00	5,871.00	915,876.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	915,876.00
		IVA 0.00%	915,876.00	0.00		
Representación grafica Nota Crédito. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A S Nit:900083058-7 Software:Syscale						
					TOTAL	915,876.00



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : miércoles, 15 abril 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°00000000034037

PROVEEDOR: VIVO COMERCIALIZADORA SAS NIT: 901597353
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CL 69 N 6A 80 CONJ TORREON DE VARSOVIA TO 5 SP 1006
TELEFONO:
DETALLE: FACTURA FEI 1522 DE 07/04/2026. CONTRATO 2026/0214. NOTA CREDITO No. DVI 61 DE 09/04/2026 POR VALOR DE \$915.876
N° FACTURA: 1522 % ICA: 5,50 PLAZO: 150 FECHA FAC: 07/04/2026 12:00 a.m.
CDP: 1919 CRP: 2362 RUBRO: 2.4.5.01.03.3.5.2.9.1.0.3.01 - PREPARACIONES PARA TRANSMISION DE ONDAS ECOSONOGRAFICAS E IMPULSOS ELECTROMEDICOS VALOR CRP: 1.350.330,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802010026	GEL CONDUCTOR DE ULTRASONIDO x CC	250 FRASCO	130,00	\$ 5.871,00	\$ 763.230,00	0,00	0,00
151802010026	GEL CONDUCTOR DE ULTRASONIDO x CC	250 FRASCO	100,00	\$ 5.871,00	\$ 587.100,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEI 1522 DE 07/04/2026. CONTRATO 2026/0214. NOTA CREDITO No. DVI 61 DE 09/04/2026 POR VALOR DE: \$915.876

SUBTOTAL: \$ 1.350.330,00
DESCUENTO: \$ 0,00
IMPUESTO: \$ 0,00
FLETES: \$ 0,00
IMP FLETES: \$ 0,00
RETE IVA: \$ 0,00
RETE ICA: \$ 7.427,00
RETE FUENTE: \$ 33.758,00
OTRAS RETE: \$ 446,00
OTRAS DEDUC: \$ 0,00
IMP DISTRI: \$ 0,00
AJUSTE RED: \$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00
TOTAL COMPR: \$ 1.308.699,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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 189076663-9

ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS QUIRÚRGICOS

CECIBUO SF-FR-039

Fecha de expedición
27-07-2015

Fecha de actualización
30/12/2022

Versión: 3

ACTA NRO.: 33947
FECHA DE ACTA: 10/04/2026

PROVEEDOR: VIVO COMERCIALIZADORA SAS
CONTRATO Nro.: CONTRATO 20260214

FECHA FACTURA: 7/04/2026
VALOR CONTRATO: \$ 161.669.208,00

ITEM	CODIGO HILL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	151802010026	GEL CONDUCTOR DE ULTRASONIDO * 250 CC		QUIRUMEDICAS LTDA	130	5.871,00	763.230,00	☒ Vigente	2018DM-0001940-RI	UNIDAD	G-25-12-319	30/12/2027	19993244	X Aceptado Recibido
2	151802010026	GEL CONDUCTOR DE ULTRASONIDO * 250 CC		QUIRUMEDICAS LTDA	100	5.871,00	587.100,00	☒ Vigente	2018DM-0001940-RI	UNIDAD	G-25-01-001	31/01/2028	19993244	X Aceptado Recibido

SE REALIZO REVISIÓN PAGINA INVIMA

OBSERVACIONES:

AUXILIAR DE FARMACIA:
REGENTE DE FARMACIA:
QUIMICO FARMACEUTA:

DIEGO FERNANDO ABRIL
JUAN PABLO BETANCOURTH
JHON DIEGO VIANA

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

Diego Abril
Juan Pablo B.
Yana



VIVO COMERCIALIZADORA SAS

VIVO COMERCIALIZADORA SAS

Nit: 901597353-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FE1 1523

CALLE 69#6A-80 T5-1006 IBAGUE TOLIMA Tel. 3178987665

Adquiriente HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA
Identific. NIT 890706833-9 Tels:6082739805
Direccion CL 33 4A 50 BRR LA FRANCIA
Ibague - Tolima

Fecha
Abr-07-2026

Informacion de pago
Forma CREDITO CUENTAS POR
Medio

Vencimiento
Sep-07-2026

#	REF/COD.	DETALLE	INVIMA	LOTE	VENCE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	PT1217002	KLAXINN TABS DETCLOK DM 1000PPM x 60 UND DETERGENTE DESINFECTANTE A BASE DE CLORO ORGÁNICO CON TENSOACTIVO	2020DM-0021894	250117060	12-30-2028	0	9.00	45,318.00	407,862.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 0.00%	407,862.00	0.00		407,862.00
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764095089164 de Jul-02-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-02-2027 Rango: FE1 1001-2000						
Son: CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS mcte.						TOTAL COP\$ 407,862.00



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : miércoles, 15 abril 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000034038

PROVEEDOR: VIVO COMERCIALIZADORA SAS
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CL. 69 N 6A 80 CONJ TORREON DE VARSOVIA TO 5 SP 1006
TELEFONO:

NIT: 901597353

FECHA: 15/04/2026 10:51 a.m.

ESTADO: Confirmado

MONEDA: Pesos

TASA CAM: 0,00

DETALLE: FACTURA FEI 1523 DE 07/04/2026. CONTRATO 2026/0214

N° FACTURA: 1523

% ICA: 5,50

PLAZO: 150

FECHA FAC: 07/04/2026 12:00 a.m.

CDP: 2157

CRP: 2643

RUBRO: 2.4.5.01.03.3.5.3.2.2.0.2 01 -DETERGENTES LIQUIDOS

VALOR CRP: 407.862,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151801120029	DICLOROISOCIANURATO DE SODIO 30-60% TABLETAS DESINFECTANTES FRASCO X 30 TABLETAS	FRASCO	9,00	\$ 45.318,00	\$ 407.862,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEI 1523 DE 07/04/2026. CONTRATO 2026/0214

SUBTOTAL: \$ 407.862,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 2.243,00

RETE FUENTE: \$ 10.197,00

OTRAS RETE: \$ 135,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 395.287,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
CON CERO CTVS M/C

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Membre reporte : DRFComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT 901597353-9

ACTA DE RECEPCION TECNICA DE MEDICOQUIRURGICOS

FORMULARIO 01

Fecha de elaboración

Fecha de recepción

Version: 3

FECHA DE RECEPCION
LIMITE ACORDADO

ACTA NRO.: 33946		PROVEEDOR:	VIVO COMERCIALIZADORA SAS		FACTURA:	FEL1523	FECHA FACTURA:	7/04/2026
FECHA DE ACTA: 10/04/2026		CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20260332		FECHA:	1/04/2026	VALOR CONTRATO:	\$ 284.865.817,00
		VIGENCIA CONTRATO:						

ITEM	CODIGO HELL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO
1	15180120229	ACETOSALICILATO DE SODIO 300 MG/676 TABLETAS, INSTRUCCIONES FRASCO X 33 TABLETAS		ELECTROQUIMICA W.F. S.A.	9	45.318,00	407.882,00		20260332-0021894	UNIDAD	250117960	30/12/2028	20185124	☒ Aceptado ☐ Rechazado

SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

OBSERVACIONES:

AUXILIAR DE FARMACIA:
REGENTE DE FARMACIA:
QUIMICO FARMACEUTA:

DIEGO FERNANDO ABRIL
JUAN PABLO BETANCOURTH
JHON DIEGO VIANA

FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:

Diego Abril
Juan Pablo B.
Jhon

**VIVO COMERCIALIZADORA SAS**

VIVO COMERCIALIZADORA SAS

Nit: 901597353-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE1 1525

CALLE 69#6A-80 T5-1006 IBAGUE TOLIMA Tel. 3178987665

Adquiriente	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA	Fecha	Abr-09-2026	Información de pago
Identific.	NIT 890706833-9 Tels:6082739805	Vencimiento	Sep-09-2026	Forma CREDITO CUENTAS POR Medio
Dirección	CL 33 4A 50 BRR LA FRANCIA Ibagué - Tolima			

#	REF/COD.	DETALLE	INVIMA	LOTE	VENCE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	AOSS70X7	ALCOHOL ANTISEPTICO	2018	L:8892	11-30-2027	0	264.00	9,334.00	2,464,176.00
		ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA X 700 ML							
2	AOSS70X7	ALCOHOL ANTISEPTICO	2018	L:8915	11-30-2027	0	216.00	9,334.00	2,016,144.00
		ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA X 700 ML							
3	AOSS70X7	ALCOHOL ANTISEPTICO	2018	L:8327	09-30-2027	0	50.00	9,334.00	466,700.00
		ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA X 700 ML							
4	PT0301001	HAND RUB GEL x 850 ml Valv. Descartable	NS0C40024-10C0	250115912	12-30-2027	0	96.00	38,266.00	3,673,536.00
		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO 70% CON							
5	PT0303005	WESCOHEX JABON 2% x 850 mL Bolsa	2021M-0016758-R1	260118969	03-30-2028	0	50.00	33,464.00	1,673,200.00
		JABÓN ANTISÉPTICO PARA MANOS A BASE CLORHEXIDINA AL 2% PARA							

Total items : 5

RECHARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal
		IVA 0.00%	10,293,756.00	0.00	10,293,756.00
Representación gráfica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083056-7 Software: Syscafe. Autorización DIAN No. 18764095089164 de Jul-02-2025 Vigencia: 24 meses. Vence: Jul-02-2027 Rango: FE1 1001-2000					

Son: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS mcte.

TOTAL COP\$ 10,293,756.00



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Fecha Actual : miércoles, 15 abril 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA N°00000000034040

PROVEEDOR: VIVO COMERCIALIZADORA SAS NIT: 901597353
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CL. 69 N 6A 80 CONJ TORREON DE VARSOVIA TO 5 SP 1006
TELEFONO:
DETALLE: FACTURA FEI 1525 DE 09/04/2026. CONTRATO 2026/0214
N° FACTURA: 1525 % ICA: 5,50 PLAZO: 150 FECHA FAC: 09/04/2026 12:00 a.m.
CDP: 1919 CRP: 2361 RUBRO: 2.4.5.01.03.3.5.2.6.1.9.9.01 - OTROS MEDICAMENTOS VALOR CRP: 10.293.756,00
N.C.P. PARA USO HUMANO TERAPEUTICO O
PROFILACTICO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151801120031	ALCOHOL ETILICO 96% x 700mL RS.2020M-009828-R2 CUM(30321-7)	MILILITRO	50,00	\$ 9.334,00	\$ 466.700,00	0,00	0,00
151801120031	ALCOHOL ETILICO 96% x 700mL RS.2020M-009828-R2 CUM(30321-7)	MILILITRO	264,00	\$ 9.334,00	\$ 2.464.176,00	0,00	0,00
151801120031	ALCOHOL ETILICO 96% x 700mL RS.2020M-009828-R2 CUM(30321-7)	MILILITRO	216,00	\$ 9.334,00	\$ 2.016.144,00	0,00	0,00
151801060837	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS A BASE DE ALCOHOL ETILICO 70% X 850 ML BOLSA VALVULA DISPENSADOR	BOLSA	96,00	\$ 38.266,00	\$ 3.673.536,00	0,00	0,00
151801060838	JABON ANTISEPTICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% X 850 ML VALVULA DISPENSADOR	BOLSA	50,00	\$ 33.464,00	\$ 1.673.200,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FEI 1525 DE 09/04/2026. CONTRATO 2026/0214

SUBTOTAL: \$10.293.756,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 56.616,00

RETE FUENTE: \$ 257.344,00

OTRAS RETE: \$ 3.397,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 9.976.399,00

TOTAL COMPROBANTE:

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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

Fecha de elaboración: 27/07/2026 Versión: 3

ACTA NRO.: 33952		PROVEEDOR:	VIVO COMERCIALIZADORA SAS		FACTURA:	FE1525		FECHA FACTURA:		16/04/2026								
FECHA DE ACTA:11/04/2026		CONTRATO Nro.:	20260214		FECHA:	3/02/2026		VALOR CONTRATO:		\$ 161.669.208,00								
					VIGENCIA CONTRATO:													
ITEM	CODIGO HILL	NOMBRE GENERICO	NOMBRE COMERCIAL	FABRICANTE	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	PAG. INVIMA	REG. INVIMA	EMPAQUE	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CODIGO EXPEDIENTE	CONCEPTO TECNICO				
1	151801120031	ALCOHOL ETILICO 60% x 200ML RS. 2020M CONSERVADOR CLAY(30/12/27)		LABORATORIOS OSA S.A.S	50	4.324,00	466.700,00	<table><tr><td>151801120031</td><td>Vigente</td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr></table>	151801120031	Vigente	X		2020M-009828-R2	MILLITRO	8327	30/09/2027	30321	X Aceptado X Rectifica
151801120031	Vigente																	
X																		
2	151801120031	ALCOHOL ETILICO 60% x 200ML RS. 2020M CONSERVADOR CLAY(30/12/27)		LABORATORIOS OSA S.A.S	264	9.334,00	2.466.176,00	<table><tr><td>151801120031</td><td>Vigente</td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr></table>	151801120031	Vigente	X		2020M-005628-R2	MILLITRO	8892	30/11/2027	30321	X Aceptado X Rectifica
151801120031	Vigente																	
X																		
3	151801120031	ALCOHOL ETILICO 60% x 200ML RS. 2020M CONSERVADOR CLAY(30/12/27)		LABORATORIOS OSA S.A.S	216	9.334,00	2.016.144,00	<table><tr><td>151801120031</td><td>Vigente</td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr></table>	151801120031	Vigente	X		2020M-009828-42	MILLITRO	8915	30/11/2027	30321	X Aceptado X Rectifica
151801120031	Vigente																	
X																		
4	151801060037	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS A BASE DE ALCOHOL ETILICO 70% x 800 ML RS. 2020M VALVULA DISPENSADOR		ELECTROQUIMICA WEST S.A.	96	38.266,00	3.673.536,00	<table><tr><td>151801060037</td><td>Vigente</td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr></table>	151801060037	Vigente	X		NSOC-00024-1000	UNIDAD	250115912	30/12/2027	20327252	X Aceptado X Rectifica
151801060037	Vigente																	
X																		
5	151801060038	JABON ANTISEPTICO A BASE DE CLOROXO DE CONCENTRACION AL 70% x 850 ML VALVULA DISPENSADOR		ELECTROQUIMICA WEST S.A.	50	33.464,00	1.673.200,00	<table><tr><td>151801060038</td><td>Vigente</td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr></table>	151801060038	Vigente	X		2021M-0016758-R1	UNIDAD	260118969	30/03/2028	20092761	X Aceptado X Rectifica
151801060038	Vigente																	
X																		

SE DEPARTAMENTO DE GESTION FINANCIERA

SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

OBSERVACIONES:

AUXILIAR DE FARMACIA:
REGENTE DE FARMACIA:
QUIMICO FARMACEUTA:

DIEGO FERNANDO ABRIL
JUAN PABLO BETANCOURTH
JHON DIEGO VIANA

FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:

Diego Abril
Juan Pablo Betancourth
Jhon Diego Viana