DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3012864683

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 925

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT 890706833-9
CRA. 4B #33-24
Ibagué - Tolima

Jun-10-2026 Nov-10-2026 CREDITO CUENTAS X

DOTAINSUMOS

REF.	DETALLE	ITEM	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	BARRERA DE OSTOMIA N.57 L. 5D01048 V4/30 2025DM0012578R1		CONVA	UND		5.00	35,360.00	176,800.00
001	HIDROGEL ALOE VERA L.2504475 V1/30 2024DM0010113R1		DERMY	TUBO		5.00	115,200.00	576,000.00
001	POLVO PERIOSTOMAL 28g L. 5C046 V1/28 2015DM0013389R2		CONVA	FRASCO		4.00	81,760.00	327,040.00
001	POLVO PERIOSTOMAL 28g L.5D036 V2/28 2015DM0013389R2		CONVA	FRASCO		5.00	81,760.00	408,800.00
001	POLVO PERIOSTOMAL 28g L.5H023 V7/28 2015DM0013389R2		CONVA	FRASCO		1.00	81,760.00	81,760.00

Despacho Abril
11/junio/2026.

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Habilitacion DIAN No.18764094761668 de Jun-24-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-24-2026 Rango: FE 738-1000

Iva	0.00%	1,570,400	0	1,570,400.00

Son: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS mcte.

TOTAL 1,570,400.00

FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, NI RETENCIÓN DE ICA, PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN.

CUFE: 7bd6a59bc18a7bc7c03dfd83f2862febe6a1d5009da2389f76db6ecffe710a6ef3b88e9f09f3bf8631a3f0ac4f0bd14d
Fecha generación: 2026-06-10T13:34:00 Fecha expedición: 2026-06-10T17:09:47 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : miércoles, 24 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000034963

PROVEEDOR: DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS **NIT:** 901176078
CIUDAD: IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CR 4 7 45 LC 102 BRR LA POLA
TELEFONO:
DETALLE: FACTURA FE 925 DE 10/06/2026. CONTRATO 2026/0558
Nº FACTURA: 925 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150
CDP : 2275 **CRP:** 2996 **RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01 - INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA - DISPOSITIVOS MEDICOS

FECHA: 24/06/2026 08:47 a.m.
ESTADO: Confirmado
MONEDA: Pesos
TASA CAM: 0,00
FECHA FAC: 10/06/2026 12:00 a.m.
VALOR CRP: 1.570.400,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020045	BARRERA PROTECTORA PARA BOLSA DE OSTOMIA x 57 mm	CAJA	5,00	$ 35.360,00	$ 176.800,00	0,00	0,00
151802020943	HIDROGEL DE ALOE VERA x 85 gr	TUBO	5,00	$ 115.200,00	$ 576.000,00	0,00	0,00
151802020201	POLVO PROTECTOR DE PIEL PERIOSTOMAL FRASCO X 28 G	TUBO	4,00	$ 81.760,00	$ 327.040,00	0,00	0,00
151802020201	POLVO PROTECTOR DE PIEL PERIOSTOMAL FRASCO X 28 G	TUBO	5,00	$ 81.760,00	$ 408.800,00	0,00	0,00
151802020201	POLVO PROTECTOR DE PIEL PERIOSTOMAL FRASCO X 28 G	TUBO	1,00	$ 81.760,00	$ 81.760,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FE 925 DE 10/06/2026. CONTRATO 2026/0558

SUBTOTAL:	$ 1.570.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
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 COMPR:	$ 1.570.400,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS 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.: 34748	PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	FACTURA:	FE925	FECHA FACTURA: 10/06/2026
FECHA DE ACTA:14/06/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20250558	FECHA:	17/06/2025	VALOR CONTRATO: $ 166.424.880,00
			VIGENCIA CONTRATO:		

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	151802020045	BARRERA PROTECTORA PARA BOLSA DE OSTOMIA x 57 mm		CONVATEC INC	5	35.360,00	176.800,00	Tramite / x Vigente	2025DM-0012578-R1	UNIDAD	5D01048	30/04/2030	20088083	x Aceptado / Rechaza
2	151802020943	HIDROGEL DE ALOE VERA x 85 gr		HUMANY CARE S.A.S	5	115.200,00	576.000,00	Tramite / x Vigente	2024DM-0010113-R1	UNIDAD	2504475	30/01/2030	20056062	x Aceptado / Rechaza
3	151802020201	POLVO PROTECTOR DE PIEL PERIOSTOMAL FRASCO X 28G HIDROCOLOIDES EN POLVO PARA ZONAS DE DIFICL ACCESO, CONTROL DE HUMEDAD CARBOXIMETIL CELULOS, PECTINA Y GELATINA		CONVATEC INC	4	81.760,00	327.040,00	Tramite / x Vigente	2025DM- 001389-R3	UNIDAD	5C046	31/01/2028	1983468	x Aceptado / Rechaza
4	151802020201	POLVO PROTECTOR DE PIEL PERIOSTOMAL FRASCO X 28G HIDROCOLOIDES EN POLVO PARA ZONAS DE DIFICL ACCESO, CONTROL DE HUMEDAD CARBOXIMETIL CELULOS, PECTINA Y GELATINA		CONVATEC INC	5	81.760,00	408.800,00	Tramite / x Vigente	2025DM- 001389-R3	UNIDAD	5D036	28/02/2028	1983469	x Aceptado / Rechaza
5	151802020201	POLVO PROTECTOR DE PIEL PERIOSTOMAL FRASCO X 28G HIDROCOLOIDES EN POLVO PARA ZONAS DE DIFICL ACCESO, CONTROL DE HUMEDAD CARBOXIMETIL CELULOS, PECTINA Y GELATINA		CONVATEC INC	1	81.760,00	81.760,00	Tramite / x Vigente	2025DM- 001389-R3	UNIDAD	5H023	30/07/2028	1983470	x Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL — FIRMA: Diego ABril

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH — FIRMA: Juan Pablo B

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Jhona

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3012864683

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FE 926

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT 890706833-9
CRA. 4B #33-24
Ibagué - Tolima

Jun-10-2026 Nov-10-2026 CREDITO CUENTAS X

DOTAINSUMOS -

REF.	DETALLE	ITEM	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	BOLSA P/OSTOMIA N.70 L.5J03240 V9/30 2025DM0012578R1		CONVA	UND		10.00	22,880.00	228,800.00

ORGO ABAL
11/JUNIO/2026

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Habilitacion DIAN No.18764094761668 de Jun-24-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Jun-24-2026 Rango: FE 738-1000

Iva	0.00%	228,800	0	228,800.00

Son: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS mcte.

TOTAL **228,800.00**

FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, NI RETENCIÓN DE ICA, PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN.

CUFE: 3a8290667Cb9c99da7e5478666f5dcec29916fae93f8fdbb847ac749b72115faa736c52bde83d790092b0730a800b2f0
Fecha generación: 2026-06-10T13:37:00 Fecha expedición: 2026-06-10T17:10:04 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : miércoles, 24 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº000000000034966

PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**NIT:** 901176078	**FECHA:**	24/06/2026 09:00 a.m.	
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 4 7 45 LC 102 BRR LA POLA		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA FE 926 DE 10/06/2026. CONTRATO 2026/0558				
Nº FACTURA:	926	**% ICA:** 0	**PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	10/06/2026 12:00 a.m.
CDP : 2275	**CRP:** 2995	**RUBRO:** 2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.1.1.01 - BOLSAS PLASTICAS ESTERILIZADAS ESPECIALES PARA MEDICINA Y CIRUGIA		**VALOR CRP:**	228.800,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020054	BOLSA DE DRENAJE PARA OSTOMIA x 70 mm	UNIDAD	10,00	$ 22.880,00	$ 228.800,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FE 926 DE 10/06/2026. CONTRATO 2026/0558

SUBTOTAL:	$ 228.800,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 0,00
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 COMPR:	$ 228.800,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS 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.: 34749	PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	FACTURA:	FE926	FECHA FACTURA:	10/06/2026
FECHA DE ACTA:14/06/2026	CONTRATO Nro.:	CONTRATO 20250558	FECHA:	17/06/2025	VALOR CONTRATO:	$ 166.424.880,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

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	151802020054	BOLSA DE DRENAJE PARA OSTOMIA x 70 mm		CONVATEC INC	10	22.880,00	228.800,00	Tramite / x Vigente	2025DM-0012578-R1	UND	5303240	30/09/2030	20088083	x Aceptacion / Rechazo

OBSERVACIONES: SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA

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

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH — FIRMA: Juan Pablo B.

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA — FIRMA: Viana

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS
Nit: 901176078-8 Responsable de IVA
CRA 5 N 7-46 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3012864683

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE 927

Adquiriente HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA -		Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific. NIT 890706833-9 Tels:		Jun-12-2026	Nov-12-2026	CREDITO CUENTAS X
Direccion CRA. 4B #33-24 Ibagué - Tolima		Vendedor DOTAINSUMOS		Pedido -

REF.	DETALLE	ITEM	MARCA	UND/PRES.	IVA%	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
001	APOSITO PROTECTOR DE TALON L.25246480 V5/28 2020DM0021620		MEPILEX	UND		20.00	93,670.00	1,873,400.00
001	APOSITO P/REGION SACRA L.25264141 V5/28 2020DM0021620		MEPILEX	UND		20.00	100,320.00	2,006,400.00
001	APOSITO SUPER. DE 15X15 L.25028225 V12/27		MEPILEX	UND		10.00	32,000.00	320,000.00
001	APOSITO 15X15 C/PLATA IONICA L.25031537 V2/28 2019DM0020271		EXUFIBER	UND		20.00	96,500.00	1,930,000.00
001	APOSITO ESPUMA 12.5X12.5 L.25098083 V1/28 2020DM0021620		MEPILEX	UND		20.00	23,200.00	464,000.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Habilitación DIAN No.18764094761668 de Jun-24-2025 Vigencia: 12 meses Vence:

Tarifas de impuestos		Base	Impuesto
Iva	0.00%	6,593,800	0

SubTot.	6,593,800.00
TOTAL	6,593,800.00

Son: SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS mcte.

FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, NI RETENCIÓN DE ICA, PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN.

CUFE: 0f9b5eb231ffdd9c1a8650a1364329b39ffce720de859be302f8f5cf657d99489bfe4ad8ebbdaddb6e1efaba349fbbe2
Fecha generación: 2026-06-12T14:51:00 Fecha expedición: 2026-06-12T15:06:26 Elaboró: ROSA MARY GALINDO GARCIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : jueves, 25 junio 2026

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000035017

PROVEEDOR:	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS **NIT:** 901176078	**FECHA:**	25/06/2026 10:07 a.m.
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)	**ESTADO:**	Confirmado
DIRECCION:	CR 4 7 45 LC 102 BRR LA POLA	**MONEDA:**	Pesos
TELEFONO:		**TASA CAM:**	0,00
DETALLE:	FACTURA FE 927 DE 12/06/2026. CONTRATO 2025/0558		
Nº FACTURA:	927 **% ICA:** 0 **PLAZO:** 150	**FECHA FAC:**	12/06/2026 12:00 a.m.
CDP : 2275	**CRP:** 2994 **RUBRO:** 2.4.5.01.03.3.5.2.7.0.1.1.01 - APOSITOS	**VALOR CRP:**	6.593.800,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151802020788	APOSITO DE ESPUMA CON HIDROFIBRA ADHESIVO (10x10cm)	CAJA	20,00	$23.200,00	$464.000,00	0,00	0,00
151802020786	APOSITO DE HIDROFIBRA ABSORBENTE 10cm x 12cm CON PLATA IONICA FIBRA DE CELULOSA REGENERADA MODIFICADA	CAJA	20,00	$96.500,00	$1.930.000,00	0,00	0,00
151802020883	APOSITO DE HIDROFIBRA PROTECTOR DE TALON DE 22 CM X 23 CM	UNIDAD	20,00	$93.670,00	$1.873.400,00	0,00	0,00
151802020937	APOSITO DE SILICONA PARA REGIOS SACRA	CAJA	20,00	$100.320,00	$2.006.400,00	0,00	0,00
151802020879	APOSITO ESPUMA SUPER ABSORBENTE DE SILICONA 15 X 15 CM	CAJA	10,00	$32.000,00	$320.000,00	0,00	0,00

DETALLE

FACTURA FE 927 DE 12/06/2026 CONTRATO 2025/0558

SUBTOTAL:	$6.593.800,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$0,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$0,00
RETE ICA:	$0,00
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 COMPR:	$6.593.800,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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 elaboracion 27-07-2015	Fecha de actualización 20/12/2022	Versión: 3	Federico Lleras Acosta

ACTA NRO.: 34814	**PROVEEDOR:**	DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS	**FACTURA:**	FE927	**FECHA FACTURA:**	12/06/2026
FECHA DE ACTA:16/06/2026	**CONTRATO Nro.:**	CONTRATO 20260558	**FECHA:**	28/04/2026	**VALOR CONTRATO:**	$ 5.674.462.346,00
			VIGENCIA CONTRATO:			

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	151802020788	APOSITO DE ESPUMA CON HIDROFIBRA ADHESIVO 12.5cm x 12.5 cm		BSN MEDICAL LTDA	20	23.200,00	464.000,00	Tramite / X Vigente	2020DM-0021620	UNIDAD	25098083	31/01/2028		X Aceptado / Rechaza
2	151802020786	APOSITO DE HIDROFIBRA ABSORBENTE 15cm x 15cm CON PLATA IONICA FIBRA DE CELULOSA REGENERADA MODIFICADA		BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	20	96.500,00	1.930.000,00	Tramite / X Vigente	2019DM-0020271	UNIDAD	25031537	28/02/2028		X Aceptado / Rechaza
3	151802020883	APOSITO DE HIDROFIBRA PROTECTOR DE TALON DE 23 CM X 23.2 CM		CONVATEC INC	20	93.670,00	1.873.400,00	Tramite / X Vigente	2020DM-0021620	UND	25246480	30/05/2028		X Aceptado / Rechaza
4	151802020937	APOSITO DE SILICONA PARA REGIOS SACRA RS. 2012DM-0009243		BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	20	100.320,00	2.006.400,00	Tramite / X Vigente	2020DM-0021620	UNIDAD	25264141	30/05/2028		X Aceptado / Rechaza
5	151802020879	APOSITO ESPUMA SUPER ABSORBENTE DE SILICONA 15 X 15 CM		BSN MEDICAL LTDA	10	32.000,00	320.000,00	Tramite / X Vigente	2017DM-0017290	UNIDAD	25028225	30/12/2027		X Aceptado / Rechaza

OBSERVACIONES:	SE REALIZO REVISION PAGINA INVIMA PERO NO SE PUEDO VERIFICAR PORQUE LA PAGINA NO FUNCIONA

AUXILIAR DE FARMACIA: DIEGO FERNANDO ABRIL FIRMA: Diego Abril

REGENTE DE FARMACIA: JUAN PABLO BETANCOURTH FIRMA: Juan Pablo B.

QUIMICO FARMACEUTA: JHON DIEGO VIANA FIRMA: Viana