SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS -SMA

LA SUPERVISORA DE LA ACEPTACION DE OFERTA

C E R T I F I C A

Que de conformidad con el Contrato No. **CO1.PCCNTR.4857612 DE 2023** con número de Certificado de registro Presupuestal **SIIF No. 9323 del 14 DE ABRIL de 2023**, suscrito con **VARGAS&VARGAS E HIJAS S.A.S** identificada con **NIT No. 891.190.059-0;** por valor de **OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000) MCTE**, cuyo objeto es **Contratar el suministro de medicamentos que sean autorizados por los médicos asesores o tratantes, para los beneficiarios afiliados al Servicio Médico Asistencial (SMA) del SENA Regional Caquetá,** razón por la cual suministró medicamentos durante el período comprendido en el mes de JUNIO y JULIO DE 2023 por un valor de **VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS ($22.485.124) MCTE, según Factura electrónica de venta No. S1PV80091 DE AGOSTO 2 1 DE 2023,** realizó a satisfacción los servicios objeto del contrato. Igualmente el mencionado contratista ha cumplido con los pagos de los aportes en salud, pensión y aportes parafiscales, en relación a los aportes al SENA, de acuerdo con la certificación presentada y firmada por el Revisor Fiscal no está obligado a realizarlos conforme a los anexos presentados.

Se expide en Florencia, a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2023

VALOR INICIAL CO1.PCCNTR.4857612 de 2023			**$ 80.000.000**
PAGOS ANTERIORES REALIZADOS			$ 19.196.926
2do. PAGO A REALIZAR SEGÚN FACTURA ELECTRONICA S1PV - 80091			$ 22.485.124
SALDO DESPUES DEL SEGUNDO PAGO REALIZADO			**$ 38.317.950**
ITEM PARA AFECTACION DEL GASTO			
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO GASTO**	**RECURSO**	**VALOR A PAGAR**
101000	**C-3603-1300-14-0-3603025-03**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES FUENTE: NACION**	**$ 22.485.124**
DESCRIPCION DE LAS FACTURAS			
FACTURA	**FECHA DE LAS FACTURAS**		**VALOR DE LA FACTURA**
S1PV - 80091	**AGOSTO 2 DE 2023**		**$ 22.485.124**
VALOR FACTURADO PROVEEDOR			**$ 22.485.124**
(+) MENOR VALOR FACTURADO			$ -
(-) MAYOR VALOR FACTURADO			$ -
VALOR A RECONOCER AL PROVEEDOR			**$ 22.485.124**
TOTAL SALDO DEL CONTRATO DESPUES DEL 2do. PAGO REALIZADO.			**$ 38.317.950**

La presente certificación para trámite de pago por valor de **VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS ($22.485.124) MCTE** y afecta **el Certificado de Registro Presupuestal SIIF No.9323 DEL 14 de abril de 2023 - C-3603-1300-14-0-3603025-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - RECURSOS NACION.**

LIZ MARIVETH GUERRERO BERMEO

Liquidó: Liz Mariveth Guerrero Bermeo
Técnico G -02

Revisó: Angie Camila Echeverry Carmago
Abogada Talento Humano

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 0acea40a4b1fbf54db071e5d7a7c59f2e7e04ec2f512f64fabf0a9974debd40b5e5d18136ba6f222f0e3916dd3580122

Número de Factura: S1PV-80091
Fecha de Emisión: 02/08/2023
Fecha de Vencimiento: 02/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VARGAS & VARGAS E HIJAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Nombre Comercial: DROGUERIA SELECTA No. 2 DISTRIBUCIONES A.V.C. POPULARES DROGUERIA SELECTA No. 1
Nit del Emisor: 891190059
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4641;4645;4690;4729

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: FLORENCIA
Dirección: CLL 15 No. 12 - 06 BRR EL CENTRO
Teléfono / Móvil: 3125390044
Correo: email@domain.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / Servicio Nacional De Aprendizaje
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: Km 3 Via Aeropuerto
Teléfono / Móvil: 4351134
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		Acetaminofen 500mg Cj 100 Tabletas (genfar)-fc	WSD	170,00	$ 194,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.980,00
2		Acido Folico 5mg Cj 20 Tabletas-ecar	WSD	4,00	$ 18.333,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 73.332,00
3		Acido Retinoico 0.05% Pt 30 Gr Crema-quifarma	WSD	8,00	$ 19.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 154.400,00
4		Actin 120 Mg Cj 30 Capsulas (ginkgo Biloba)	WSD	2,00	$ 129.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 258.200,00
5		Alsucral 1 Gr Cj 20 Tabletas °	WSD	7,00	$ 26.185,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 183.295,00
6		Amlodipino 5mg Cj 30 Tabletas-genfar	WSD	3,00	$ 24.582,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 73.746,00
7		Amoxicilina 500mg Cj 50 Capsulas (genfar)-fc	WSD	30,00	$ 578,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.340,00
8		Azitromicina 200mg/5ml Fc 15 Ml Suspension-mk	WSD	1,00	$ 18.668,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.668,00
9		Bacterol 400mg Cj 7 Tabletas (moxifloxacino)-novamed	WSD	1,00	$ 173.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 173.000,00
10		Bactrim F 800mg/160mg Cj 10 Tabletas	WSD	1,00	$ 55.318,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 55.318,00
11		Balon Fiber Fc 500 Gr Fibra -biofactory	WSD	7,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 700.000,00

13		Bedoyecta Tri 60mg/100mg Cj 3 Jeringas-fc	WSD	9,00	$ 34.667,00	$ 0,00	$ 0,00					$	312.003,00
14		Bellanew 1.5mg/2.0mg Cj 28 Tabletas	WSD	3,00	$ 34.181,00	$ 0,00	$ 0,00					$	102.543,00
15		Benrelax Cj 20 Capsulas Blandas	WSD	1,00	$ 49.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$	49.900,00
16		Biocalcium D Cj 30 Sob Polvo Efervescente	WSD	2,00	$ 56.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$	113.600,00
17		Bisoprolol 5mg Cj 30 Tabletas-mk $r	WSD	3,00	$ 25.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$	75.600,00
18		Cebion Efervescente 1gr Tb 10 Tab Naranja	WSD	3,00	$ 16.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$	49.800,00
19		Cebion Fc 30 Ml Gotas Naranja	WSD	2,00	$ 18.512,00	$ 0,00	$ 0,00					$	37.024,00
20		Cebion Forte Cj 10 Tabletas Efervescentes	WSD	3,00	$ 13.949,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.950,93	19.00			$	41.847,00
21		Champu Fungisterol Fc 200 Ml (ketoconazol)	WSD	1,00	$ 18.919,00	$ 0,00	$ 0,00					$	18.919,00
22		Ciprofloxacino 500mg Cj 10 Tabletas-mk	WSD	2,00	$ 8.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$	17.800,00
23		Claritromicina 500mg Cj 10 Tabletas-genfar	WSD	3,00	$ 45.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$	136.500,00
24		Clinacyn Tb 30 Gr Gel-gynopharma	WSD	1,00	$ 104.450,00	$ 0,00	$ 0,00					$	104.450,00
25		Concor 2.5mg Cj 30 Tabletas Recuebierta (bisobrolol Fumarato) $r	WSD	3,00	$ 25.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$	75.600,00
26		Concor 5mg Fc 30 Tabletas Recubiertas° $r	WSD	3,00	$ 25.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$	75.600,00
27		Cr Corporal Lubriderm Fc 400 Ml Extra Humectante C/perfume	WSD	1,00	$ 25.126,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.773,94	19.00			$	25.126,00
28		Curam 875mg+125mg Cj 80 Tabletas °-fc	WSD	14,00	$ 5.660,00	$ 0,00	$ 0,00					$	79.240,00
29		Deblax 100000ui Cj 1 Capsula Blanda (vitamina D3)	WSD	1,00	$ 100.783,00	$ 0,00	$ 0,00					$	100.783,00
30		Deblax 100000ui Cj 1 Capsula Blanda (vitamina D3)°	WSD	12,00	$ 100.783,00	$ 0,00	$ 0,00					$	1.209.396,00
31		Demzenil 80mg Cj 60 Capsulas Blandas (ginkgo Biloba)	WSD	1,00	$ 129.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$	129.100,00
32		Dinive 20mg Cj 28 Tabletas Recubiertas (memantina)$r	WSD	1,00	$ 108.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$	108.400,00
33		Dolex Gripa 500mg Cj 100 Tabletas Multi Sintoma-fc	WSD	10,00	$ 1.156,00	$ 0,00	$ 0,00					$	11.560,00
34		Dolex Niños 2+ Fc 90 Ml Jarabe S/ Azucar	WSD	1,00	$ 21.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$	21.600,00
35		Doxiciclina 100 Mg Cj 10 Capsulas-coaspharma	WSD	3,00	$ 19.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$	59.100,00
36		Doxiciclina 100mg Cj 10 Tabletas(genfar)	WSD	3,00	$ 19.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$	59.100,00
37		Duraflex Forte 500mg Cj 6 Capsulas Liquidas	WSD	2,00	$ 20.367,00	$ 0,00	$ 0,00					$	40.734,00
38		Ebixa 20mg Cj X 28 Comprimidos	WSD	1,00	$ 120.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$	120.500,00
39		Eliquis 2.5mg Cj 60 Tabletas(apixaban)°	WSD	4,00	$ 334.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$	1.337.600,00
40		Ensoy Lata 400 Gr Polvo Vainilla	WSD	13,00	$ 42.184,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.194,48	19.00			$	548.392,00
41		Ensure Advance Fc 220 Ml (8 Oz) Liquido Fresa	WSD	47,00	$ 9.453,00	$ 0,00	$ 0,00					$	444.291,00
42		Ensure Advance Fc 220ml (8 Oz) Liquido Vainilla	WSD	13,00	$ 9.453,00	$ 0,00	$ 0,00					$	122.889,00
43		Ensure Advance Lt 850 Gr Polvo Fresa	WSD	10,00	$ 131.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$	1.315.000,00
44		Ensure Fc 220 Ml (8 Oz) Liquido Vainilla	WSD	15,00	$ 9.453,00	$ 0,00	$ 0,00					$	141.795,00
45		Esomeprazol 40mg Cj 30 Tabletas Colmed	WSD	2,00	$ 49.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$	99.400,00
46		Esoz 40mg Cj 30 Tabletas (esomeprazol)	WSD	1,00	$ 229.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$	229.300,00
47		Esoz 40mg Cj 60 Tabletas (esomeprazol)	WSD	1,00	$ 458.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$	458.600,00
48		Etox 120mg Cj 7 Tabletas (etoricoxib)	WSD	2,00	$ 54.623,00	$ 0,00	$ 0,00					$	109.246,00
49		Eutirox 100mcg Cj 50 Tabletas (levotiroxina)	WSD	1,00	$ 62.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$	62.500,00

52		Exelon 4.6mg/24h Cj 30 Parches Transder(rivastig)° $r	WSD	2,00	$ 186.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$	372.200,00
53		Exforge Hct 5mg/160mg/12.5mg Cj 28 Comprimidos	WSD	3,00	$ 70.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$	212.700,00
54		Finilar G 5mg/ml Fc 120 Ml Gel Oral (acebrofilina)	WSD	1,00	$ 47.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$	47.300,00
55		Floratil 250mg Cj 10 Sobres-fc	WSD	20,00	$ 7.128,00	$ 0,00	$ 0,00					$	142.560,00
56		Fluturan 400/2.5/10mg Cj 10 Capsulas Blandas	WSD	6,00	$ 46.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$	276.600,00
57		Fluzetrin F Cj 10 Capsulas Blandas	WSD	2,00	$ 42.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$	84.200,00
58		Formula Magistral Tb 30 Gr Gel Topica (fcp 029)	WSD	1,00	$ 98.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$	98.000,00
59		Freegen 0.5% Fc 15 Ml Solucion Oftalmica Gt (1) Fc 10 Ml	WSD	5,00	$ 81.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$	409.500,00
60		Fucidin 2% Tb 15 Gr Crema	WSD	1,00	$ 114.070,00	$ 0,00	$ 0,00					$	114.070,00
61		Furosemida 40mg Cj 100 Tabletas (genfar)-fc	WSD	60,00	$ 260,00	$ 0,00	$ 0,00					$	15.600,00
62		Galvus Met 50mg/1000mg Cj 28 Tabletas	WSD	5,00	$ 49.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$	246.750,00
63		Gastrofast Advance Dp 10 Sob Menta-fc	WSD	100,00	$ 2.641,00	$ 0,00	$ 0,00					$	264.100,00
64		Gel Protector Solar Spf 50 Fc 80 Gr Sunstop Ant-ox	WSD	1,00	$ 76.554,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.545,26	19.00			$	76.554,00
65		Gelicart Advance 20 Gr Cj 30 Sobres	WSD	1,00	$ 105.546,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.053,74	19.00			$	105.546,00
66		Guant Examen Cj 50 Pares T-m Precision Gloves C/talco-eterna	WSD	1,00	$ 32.941,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.258,79	19.00			$	32.941,00
67		Gynclox 200/100mg Cj 3 Ovulos	WSD	1,00	$ 94.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$	94.200,00
68		Gynflu D 1000mg/75mg Cj 4 Tabletas	WSD	2,00	$ 123.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$	247.400,00
69		Helioless Spf50+ Tb 60 Ml Locion-pharmaderm	WSD	1,00	$ 93.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$	93.000,00
70		Hidrocortisona 1% Tb 15 Gr Crema Topica (american Gen)	WSD	1,00	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$	6.800,00
71		Hidrocortisona 1% Tb 15 Gr Crema Topica-mk	WSD	7,00	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$	47.600,00
72		Hydraskin Silk Fc 50 Gr Emulgel-pharmaderm	WSD	2,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$	220.000,00
73		Idena Ibandronato 150mg Cj 1 Comprimido	WSD	3,00	$ 283.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$	851.400,00
74		Iltux 20mg Cj 28 Comprimidos	WSD	2,00	$ 35.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$	70.800,00
75		Inflacor Ret 2ml/6mg Cj 1 Ampolla	WSD	2,00	$ 71.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$	142.200,00
76		Jardiance 25mg Cj 30 Tabletas (empagliflozina)	WSD	2,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$	220.000,00
77		Kazide 500mg Cj 6 Tabletas	WSD	2,00	$ 81.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$	162.800,00
78		L-tryptophan Plus Fc 60 Capsulas	WSD	1,00	$ 35.294,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.705,86	19.00			$	35.294,00
79		Levotiroxina 50mg Cj 50 Tabletas	WSD	2,00	$ 12.480,00	$ 0,00	$ 0,00					$	24.960,00
80		Lexapro 10mg Cj 28 Tabletas (oxalato De Escitalopram)	WSD	1,00	$ 317.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$	317.900,00
81		Lexapro 10mg Cj 28 Tabletas °	WSD	1,00	$ 317.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$	317.900,00
82		Lipomega 20mg+840mg Cj 30 Capsulas°	WSD	1,00	$ 262.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$	262.100,00
83		Melatonina 10 Mg Fc 50 Capsulas-tropical Pharma	WSD	1,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$	15.000,00
84		Metotrexato 2.5mg Cj 100 Comprimidos (methoven)-fc	WSD	20,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$	36.000,00
85		Metronidazol 500mg Cj 100 Tabletas (genfar)-fc	WSD	30,00	$ 184,00	$ 0,00	$ 0,00					$	5.520,00
86		Micardis 80mg Cj 28 Tabletas	WSD	1,00	$ 34.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$	34.100,00
87		Micardis 80mg Cj 28 Tabletas fc	WSD	2,00	$ 34.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$	68.200,00

89		Neurobion 10000 Dc Cj 3 Ampollas Prellenadas-fc	WSD	9,00	$ 37.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$	333.000,00
90		Neurobion Cj 30 Tabletas-fc	WSD	60,00	$ 1.641,00	$ 0,00	$ 0,00					$	98.460,00
91		Niflamin Pl 7.5mg Cj 90 Capsulas -fc	WSD	270,00	$ 6.131,00	$ 0,00	$ 0,00					$	1.655.370,00
92		Nofertyl 50mg/5mg/1 Ml Cj 1 Ampolla $r	WSD	3,00	$ 14.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$	42.300,00
93		Pañal Tena Pants Ultra 10 Ud Talla- M	WSD	4,00	$ 36.302,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.589,52	19.00			$	145.208,00
94		Pañal Tena Slip Clasico 21 Ud Talla- L	WSD	1,00	$ 65.715,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.485,85	19.00			$	65.715,00
95		Pañal Tena Slip Clasico 21 Ud Talla- L	WSD	1,00	$ 65.714,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.485,66	19.00			$	65.714,00
96		Pañal Tena Slip Clasico 9 Ud Talla- L	WSD	2,00	$ 28.163,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.701,94	19.00			$	56.326,00
97		Pantocal 40mg Cj 28 Comprimidos	WSD	1,00	$ 165.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$	165.500,00
98		Pedialyte Zinc 45 Fc 500ml Fresa	WSD	2,00	$ 7.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$	14.600,00
99		Pedialyte Zinc 45 Fc 500ml Guarana	WSD	2,00	$ 7.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$	14.600,00
100		Pedialyte Zinc 60 Fc 500ml Fresa	WSD	3,00	$ 7.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$	21.900,00
101		Pedialyte Zinc 60 Fc 500ml Manzana	WSD	4,00	$ 7.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$	29.200,00
102		Pedialyte Zinc 60 Fc 500ml Uva	WSD	3,00	$ 7.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$	21.900,00
103		Precort 16 Mg Cj 14 Tabletas (metilprednisolona)	WSD	1,00	$ 92.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$	92.500,00
104		Ragitar 1mg Fc 10 Tabletas (rasagilina) Legrand ° $r	WSD	2,00	$ 50.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$	100.600,00
105		Ragitar 1mg Fc10 Tabletas	WSD	4,00	$ 50.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$	201.200,00
106		Rifamed 550mg Cj 14 Tabletas (rifaximina)	WSD	1,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$	100.000,00
107		Rifamed 550mg Cj 28 Tabletas (rifaximina)	WSD	1,00	$ 188.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$	188.100,00
108		Rifax 550 Mg Cj 28 Tabletas	WSD	3,00	$ 188.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$	564.300,00
109		Secnidazol 1gr Cj 2 Tabletas-genfar	WSD	3,00	$ 39.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$	117.300,00
110		Sevedol 250/250/65mg Cj 60 Tabletas-fc	WSD	60,00	$ 2.118,00	$ 0,00	$ 0,00					$	127.080,00
111		Smecta Cj 10 Sobres-fc	WSD	14,00	$ 9.840,00	$ 0,00	$ 0,00					$	137.760,00
112		Tamsulon Duo 0,5mg/0,4mg Cj 30 Capsulas $r	WSD	1,00	$ 75.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$	75.000,00
113		Tinidazol 1gr Cj 4 Tabletas-genfar	WSD	2,00	$ 4.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$	9.400,00
114		Tiras Reactivas Match Ii Cj 50 Tiras+50 Lancetas P/glucosa	WSD	5,00	$ 56.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$	284.500,00
115		Toall/hig Tena 30 Ud Mujer Maxi	WSD	2,00	$ 44.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$	89.800,00
116		Tresiba Pen 100ui/ml Cj 1 Pluma Solucion Inyectable	WSD	8,00	$ 57.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$	461.600,00
117		Trex Tb 15 Gr Crema	WSD	5,00	$ 42.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$	214.500,00
118		Trigentax Tb 20 Gr Crema Topica	WSD	1,00	$ 57.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$	57.800,00
119		Uroxacin 200mg Cj 7 Comprimidos (fenazopiridina)	WSD	3,00	$ 63.162,00	$ 0,00	$ 0,00					$	189.486,00
120		Vaginsol F Tb 20 Gr Crema Vaginal+3 Aplicadores	WSD	2,00	$ 126.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$	252.400,00
121		Vitamina C Mast 500mg Cj 100 Tabletas Naranja (mk)-fc	WSD	30,00	$ 453,00	$ 0,00	$ 0,00					$	13.590,00
122		Vitamina C Mast 500mg Cj 100 Tabletas Naranja (mk)-fc	WSD	30,00	$ 452,00	$ 0,00	$ 0,00					$	13.560,00
123		Vitamina C Mast 500mg Cj 144 Tabletas Naranja (ecar)-fc	WSD	30,00	$ 452,00	$ 0,00	$ 0,00					$	13.560,00
124		Vitamina C Mast 500mg Cj 144 Tabletas Naranja (ecar)-fc	WSD	60,00	$ 453,00	$ 0,00	$ 0,00					$	27.180,00
125		Vitamina C+zinc 500mg Cj 100 Tab Masticable Naranja (genfar)-fc	WSD	30,00	$ 319,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.822,29	19.00			$	9.591,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

<pre>#$36-02-00-018-000000; CO1.PCCNTR.4857612; LGUERREROB@SENA.EDU.CO#$

¡GRACIAS POR TU COMPRA! TU APOYO CONTINUO NOS DICE QUE TE GUSTA LA MANERA EN LA QUE TRABAJAMOS</pre>

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-03 16:33:04
Documento generado el: 2023-08-03 21:28:01
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			22.255.556,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			22.255.556,00
IVA			229.568,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			229.568,00
Total neto factura (=)			22.485.124,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	22.485.124,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764049190370 Rango desde: 80070 Rango hasta: 82000 Vigencia: 2024-05-18

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14823639137

(415)7707212489984(8020) 000001482363913 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 1 1 9 0 0 5 9	0	Impuestos y Aduanas de Florencia	2 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
VARGAS & VARGAS E HIJAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

36. Nombre comercial	37. Sigla
DROGUERIA SELECTA NO. 2-DISTRIBUCIONES A.V.C. POPULARES-DROGUERIA S	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caquetá 1 8	Florencia 0 0 1

41. Dirección principal
CL 17 11 46 BRR CENTRO

42. Correo electrónico contabilidad@drosur.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 3 7	3 1 0 4 7 7 2 2 6 1	6 0 8 4 3 5 1 2 2 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 9 0	1 9 7 5 0 9 0 5	4 7 2 9	2 0 1 4 1 1 2 7		4 6 4 5	4 6 4 1		3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	2	1	3	3	4	2	4	8	5	2												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
52 - Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
21- Declarar ingreso o salida del país de d
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 04 - 19 / 10 : 01: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VARGAS VARGAS DORA LILIANA
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 13-06-2022 02:51 44PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Lunes, 6 de marzo de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que VARGAS Y VARGAS E HIJAS S A S identificado(a) con NIT 891190059, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	46623288790	2014/04/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHolmoreno	OLGA LUCIA MORENO MATOMA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-018-	SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION
Fecha y Hora Sistema:	13/04/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2723 de fecha 2023-01-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	9323	**Fecha Registro:**	2023-04-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-018-000000 SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	80.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	80.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	80.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	891190059	**Razón Social:**	VARGAS & VARGAS E HIJAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	46623288790	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7713400	**Nombre:**	DANY LOPEZ SEGURA	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL CAQUETA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.4857612	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	**Fecha:**	2023-04-13

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF		80.000.000,00	0,00		
					Total:	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00

Objeto:	SERVICIO MEDICO:CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SEAN FORMULADOS POR EL MÉDICO DEL SMA Y LOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LOS BENEFICIARIOS DEL SMA DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ Y DE OTRAS REGIONALES, CON LAS CUALES SE CUENTE CON LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.4857612 Y COMUNICACIÓN ELECTRONICA NO. 9-2023-001314.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-018-000000	SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	80,000,000.00	80,000,000.00	NINGUNO

MARLE QUINTANA CHILITO
Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **30.506.915**

PEREZ MARTINEZ

APELLIDOS

NINI JOHANNA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-DIC-1981**

FLORENCIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

20-DIC-1999 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

R-4400100-00170716-F-0030506915-20090819 **0015122074A** 1 26609943

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 9 C D 9 3 3 4 1 A Z 4 7 5 C 3

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 **NINI JOHANNA PEREZ MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30506915 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 150181-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

150181-T



NINI JOHANNA
PEREZ MARTINEZ
C.C. 30506[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 179 FECHA 03/06/2010
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

PRESIDENTE LEONARDO SANCHEZ

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 160580

Johanna Pz

FIRMA DEL TITULAR 75138

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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



NINI JOHANNA PEREZ MARTINEZ
Contador Público - Uniamazonia

La suscrita Revisora Fiscal de la sociedad VARGAS & VARGAS E HIJAS S.A.S.

CERTIFICA QUE:

La sociedad VARGAS & VARGAS E HIJAS S.A.S., identificada con NIT 891.190.059 - 0 durante los seis (6) últimos meses calendario legalmente exigibles ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Y que de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y artículo 7 del Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013 se encuentra exonerado del pago de aportes al SENA, ICBF y de salud el 8.5%.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se firma el día 31 del mes de octubre de 2023 con destino quien le interese.

NINI JOHANNA PEREZ MARTINEZ
Contador Publico
C.C. 30.506.915
TP 150181-T

ninijohannaperez@gmail.com 310 268 9424
Florencia Caquetá

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA

Que el empleador con Razón Social VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS identificado con el Nit 891190059, se encuentra registrado en nuestra base de datos de Aportes durante las últimas cinco (5) vigencias y no registra pagos de los periodos descritos a continuación:

MESES SIN PAGO POR VIGENCIA

Vigencia	2021	2022	2023
Meses	Dic	Ene - Feb - Mar - Abr - May - Jun - Jul - Sep - Oct - Nov - Dic	Ene - Feb - Mar - May - Jun - Jul - Ago

Contrato de aprendizaje: Que según la base de datos de aprendices, la empresa se encuentra regulada mediante: resolución 0226 con 1 Aprendiz en la regional REGIONAL CAQUETA.

Que hasta tanto el empleador no cancele los períodos anteriormente relacionados o aclare su situación ante la respectiva regional del SENA en el cual tiene su sede principal, no se encuentra al día con los pagos mensuales por concepto de aportes parafiscales.

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2023-10-17

Generado por : Hernando Vela EscandÃ³n

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 166396375 - Número de Certificado: 229482

SENA, MÁS TRABAJO

Linea de atención al ciudadano: 018000 910270
Linea de atencion al empresario: 018000 910682
@SENAcomunica
www.sena.edu.co

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891190059	0	VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS	B	02	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4690	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CL 17 11 46	4351222	TALENTOHUMANO@DROSUR.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-07	26970063	E	2023-07-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.330.200	0	BANCO DE OCCIDENTE

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
4	26970063	2023-07-17	Pagada

#	EMPLEADO				NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
	CC 30508410	JARAMILLO MEDINA ANA ZENEIDA	1.400.000	F										X						0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	901.250	144.200	0	0	SANITAS-EPS005	901.250	36.100	COMFACA-CCF13	901.250	36.100	901.250	4.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	221.200	S	1477301
	CC 30508410	JARAMILLO MEDINA ANA ZENEIDA	1.400.000	F											X					0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	93.334	15.000	0	0	SANITAS-EPS005	93.334	3.800	COMFACA-CCF13	0	0	93.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	18.800	S	1477301
	CC 30508410	JARAMILLO MEDINA ANA ZENEIDA	1.400.000	F											X					0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	402.667	64.500	0	0	SANITAS-EPS005	402.667	16.200	COMFACA-CCF13	0	0	402.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	80.700	S	1477301
	CC 1006484321	CABRERA SEMANATE MARIA DERLY	1.160.000	F										X						0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.367.229	218.800	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.367.229	54.700	COMFACA-CCF13	1.367.229	54.700	1.367.229	7.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	335.400	S	1477301
	CC 1007443544	MEJIA MARTINEZ ANGIE KATHERINE	1.160.000	F										X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.371.458	219.500	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.371.458	54.900	COMFACA-CCF13	1.371.458	54.900	1.371.458	7.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	336.500	S	1477301
	CC 1117546740	LOZANO HERNANDEZ SANDY LORENA	1.160.000	F										X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.375.688	220.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.375.688	55.100	COMFACA-CCF13	1.375.688	55.100	1.375.688	7.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	337.600	S	1477301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891190059	0	VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS	B	02	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4690	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CL 17 11 46		4351222			TALENTOHUMANO@DROSUR.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-07	26970063	E	2023-07-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.330.200	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	26970063		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.511.626	5.511.626	5.511.626	5.015.625	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
FP(Administradoras: 2)				4	882.200	0	0	0	882.200
PROTECCION	230201	800229739	0	1	218.800	0	0	0	218.800
PORVENIR	230301	800224808	8	3	663.400	0	0	0	663.400
PS(Administradoras: 3)				4	220.800	0	0	0	220.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	55.100	0	0	0	55.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	56.100	0	0	0	56.100
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	2	109.600	0	0	0	109.600
RP(Administradoras: 1)				4	26.400	0	0	0	26.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	26.400	0	0	0	26.400
CF(Administradoras: 1)				4	200.800	0	0	0	200.800
COMFACA	CCF13	891190047	2	4	200.800	0	0	0	200.800
ran Total					1.330.200	0	0	0	1.330.200

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2 - VARGAS Y VARGAS E HIJAS S.A.S	
REGIONAL:	CAQUETA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LIZ MARIBETH GUERRERO BERMEO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N.A.
CONTRATO No:	CO1PCCNTR. 4857612
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTROS
OBJETO:	Contratar el suministro de medicamentos que sean formulados por el médico del SMA y los profesionales especializados a los beneficiarios del SMA del SENA Regional Caquetá y de otras regionales, con las cuales se cuente con la respectiva autorización.
VALOR:	$80.000.000
CONTRATISTA:	VARGAS Y VARGAS E HIJAS S.A.S
NIT:	**891.190.059-0**
LUGAR DE EJECUCIÓN:	FLORENCIA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13. DE ABRIL DE 2023
FECHA DE INICIO:	ABRIL 14 DE 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución es OCHO (8) MESES – DIEZ Y SEIS (16) DIAS, en todo caso sin exceder el 31 de diciembre de 2023. Fecha de Inicio: ABRIL 14 DE 2023 Fecha de Terminación: DICIEMBRE 31 DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$80.000.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$58.000.000
PRÓRROGA No:	NO APLICA
ADICIÓN No. 1:	
SUSPENSIÓN No.:	
FORMA DE PAGO:	El SENA cancelará al CONTRATISTA, mediante pagos mensuales, dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la radicación de la factura, previo de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Suministrar los medicamentos para los beneficiarios afiliados al Servicio Médico Asistencial del	Se entrega los medicamentos	Medicamento entregado y formula firmada a recibo de

SENA Regional Caquetá, que sean autorizados por los médicos del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Caquetá con el fin de preservar la salud de los beneficiarios	presentados en las formulas médicas del SENA, debidamente firmadas por el Médico Augusto Gonzalez Torres.	satisfacción por parte del beneficiario del SMA.
Poner a disposición del SENA un punto de atención para el suministro de medicamentos	El punto de atención se encuentra ubicado en la cra 13 con calle 12 esquina (Drogueria Selecta 1).	Se realiza la entrega en la Drogueria selecta No. 1
El contratista en el momento de la entrega del medicamento a los beneficiarios deberá garantizar que éstos tengan una vigencia considerable a su vencimiento de seis (6) meses, no permitiendo en ningún momento la entrega de medicamentos vencidos	Los medicamentos que se entregan a los beneficiarios tienen una vigencia superior a los 6 meses.	Medicamentos entregados a los beneficiarios.
Los medicamentos que se suministren deben contar con Registro vigente del INVIMA, garantizar las buenas prácticas de manufactura y ser de la más alta calidad, siempre y cuando sean autorizados por los médicos del Servicio Médico Asistencial del SENA, con el fin de preservar la vida de los beneficiarios	Los medicamentos que se entregan a los beneficiarios cuentan con todos los requisitos que la normativa a nivel nacional exige.	Medicamentos entregados a los beneficiarios.
Cuando un medicamento salga del mercado o presente escasez, bien sea por que la casa farmacéutica deja de producirlo, su producción es insuficiente, sea retirado del mercado por el INVIMA o se cambie la presentación del producto, el contratista deberá informar por escrito esta situación al SENA, en un término máximo de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la presentación del evento y/o comunicación del laboratorio operador, incluyendo	Aa la fecha no se ha presentado ningún inconveniente en relación a este item.	Consultas realizadas al proveedor, donde informa que no se ha presentado ningún inconveniente en la entrega de medicamentos.

la certificación del laboratorio y demás documentos soportes, con el fin de concertar el cambio cuando se considere pertinente por parte del médico. Cuando el laboratorio no expida la certificación en el plazo establecido se aceptará un correo electrónico enviado por el laboratorio, pero en el momento de recibir la certificación en medio física el contratista deberá remitirla al Servicio Médico Asistencial.		
El contratista garantizará en todo momento la atención telefónica directa desde el inicio del mismo y durante su vigencia, para que los usuarios y el supervisor del contrato tengan contacto permanente con el proveedor. La línea debe ser atendida de lunes a sábado entre las 8:00 y las 18:00 horas.	El proveedor asignó a la Sra. Ana Jaramillo, regente en Farmacia para que atienda a los beneficiarios del SMA o en casos extremos se pueden comunicar con el sr. Fabian Muñoz.	Número de celular de la Sra. Ana Jaramillo, es.: 314 316 3699 ó celular del Sr. Fabian al celular No. 314890 1970
El contratista deberá entregar los medicamentos a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Caquetá, de acuerdo con la fórmula médica firmada y autorizada por el médico del Servicio Médico asistencial de la Regional Caquetá.	Se entrega los medicamentos presentados en las formulas médicas del SENA, debidamente firmadas por el Médico Augusto Gonzalez Torres.	Medicamento entregado y formula firmada a recibo de satisfacción por parte del beneficiario del SMA.
El contratista deberá abstenerse de entregar la cantidad de medicamentos no autorizados en la orden de atención y deberá entregar los medicamentos completos. La entrega se hará a la presentación de la formula médica en el punto de entrega autorizado en el contrato	Se realiza la entrega de medicamentos teniendo en cuenta la formula médica presentada por los beneficiarios del SMA	Medicamento entregado y formula firmada a recibo de satisfacción por parte del beneficiario del SMA.

En caso de no contar con el medicamento recetado deberá generar un recibo de pendiente y entregarlo en el punto de atención en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas (2 días calendario) a excepción de medicamentos de urgencia los cuales irán identificados por el médico del servicio Médico Asistencial del SENA en la fórmula como URGENTES y deberán ser entregados en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas, es decir (1) día calendario, con el fin de preservar la salud y la vida de los beneficiarios.	A la fecha no se ha presentado ninguna situación relacionada con medicamentos que no se tengan en existencia	No se ha presentado ninguna situación.
En el evento que el medicamento formulado no se encuentre determinado en la ficha técnica, deberá ser suministrado por el contratista, en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas (2 días calendario). Para efecto de incluir el medicamento en la cuenta de cobro, el contratista deberá presentar factura de compra del medicamento junto con la formula medica autorizada por el médico asesor del Servicio Médico Asistencial SMA, y se cancelará a precios de mercado como lo establece el Artículo 3º de la Resolución No. 1262 del 30 de junio de 2016 expedida por la Dirección General del SENA.	El proveedor presenta en estos casos las respectivas facturas de compra de medicamentos que no se encuentran en la ficha técnica.	Facturas de compra de medicamentos que no se encuentran en la ficha técnica.
El contratista deberá entregar el 100% de los medicamentos autorizados por los médicos del Servicio Médico Asistencial, con el fin de preservar la salud de los beneficiarios.	Se realiza la entrega de todos los medicamentos formulados por el médico Augusto E. Gonzalez	Formulas debiamente firmadas por los beneficiarios del SMA.

El contratista deberá entregar mensualmente las facturas por servicios prestados en la siguiente dirección: SENA- Regional Caquetá: Carrera 13 No.6-104 Barrio Juan XXIII de la ciudad de Florencia - Caquetá	Facturas con los respectivos soportes de entrega de medicamentos.	Facturas y demás documentos.
El contratista deberá contar con la capacidad para generar reportes quincenales estadísticos sobre la ejecución, formulación y entrega de medicamentos.	El proveedor genera reportes quincenales con el fin de establer la ejecución del contrato.	Relación de medicamentos entregados
El contratista deberá suministrar al SENA Regional Caquetá, en medio electrónico en hoja de cálculo la ejecución quincenal del consumo total del Contrato, con el fin de ejercer un control del saldo del contrato	El proveedor realiza entrega en medio electrónico lista de medicamentos entrgados a los beneficiarios del SMA	Listado de medicamentos.
El contratista deberá contar con un sistema que le permita generar una tirilla, desprendible y/o documento que registre el valor del medicamento que se esté suministrando al usuario del Servicio Médico Asistencial una vez sea entregado el medicamento, la cual debe entregarse al beneficiario o afiliado del SMA.	El proveedor realiza entrega de un desprendible donde se registra la entrega de los medicamentos formulados	Desprendible de entrega de medicamentos.
La entrega de medicamentos a beneficiarios deberá ser entregados previa presentación de los documentos, que identifican el tipo de usuario y teniendo en cuenta los siguientes parámetros: *La fórmula médica, debidamente firmada por el beneficiario o acudiente en caso de menores de edad o	Se realiza entrega de medicamentos previa presentación de documentos (carnet, fotocopia de documento de identificación, fórmula debidamente firmada por las 2 partes)	Formula de medicamentos entregados con las respectivas firmas.

beneficiarios que no puedan firmar El contratista deberá abstenerse de cambiar los medicamentos autorizados en las fórmulas por los médicos, por cualquier otro producto ofrecido por la droguería		
El contratista deberá presentar y mantener vigentes los permisos o licencias exigidos por parte de la ley o las autoridades administrativas, civiles o sanitarias, para el ejercicio del servicio prestado.	El proveedor da cumplimiento a la normatividad vigente en relación a la dispensación de medicamentos.	Permisos y Licencias verificados en el momento de realizar la evaluación de las ofertas presentadas.
El contratista deberá informar al SENA todos los casos en que se presenten suplantaciones o fraudes de usuarios o cualquier otra irregularidad	A la fecha de presentación de la factura no se ha presentado ninguna situación de cambio de domicilio o cambio de horario de atención.	No se ha presentado ningún cambio de domicilio ni cambio de horario de atención.
El contratista deberá cumplir con lo establecido en el Capítulo V Artículo 20 del Decreto 2200 de 2005.	A la fecha el proveedor ha dado cumplimientoa lo establecido en el decreto 2200 de 2005	Se ha dado cumplimiento a la normatividad vigente.
El contratista deberá informar oportunamente los cambios de domicilio de los puntos de entrega de medicamentos y/o horario de atención.	A la fecha no se ha presentado ningún cambio de domicilio del punto de atención (drogueria selecta 1).	No se ha presentado ningún cambio de domicilio por parte del proveedor.
El contratista garantiza la sostenibilidad de los valores propuestos durante la vigencia del contrato, en ningún momento deberá facturar precios por encima de los ofertados	El proveedor presenta las facturas de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica	Se presenta factura de acuerdo con lo establecido en la ficha técnica.

Cuando por situaciones generadas por la pandemia COVID-19 que se presenten dentro del municipio y afecten la movilidad de los beneficiarios, el proveedor deberá garantizar la entrega de los medicamentos en el lugar de residencia de los usuarios del servicio médico asistencial.	No se ha presentado ninguna novedad con respecto a condición de salud por parte de los beneficiarios de salud.	NO se ha presentado ninguna novedad en relación a este ítem.
Las demás que se hagan necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	En el momento en que se requiere apoyo, se presta el mismo en el menor tiempo posible.	Se brinda el apoyo en el momento en que se solicita.

FECHA DE FACTURA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO $80.000.000	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
01/07/2023	S1PV-80083	$19.196.926	$19.196.926	$60.803.074	23%
02/08/2023	S1PV-80091	$22.485.124	$41.682.050	$38.317.950	52%

OBSERVACIONES

El contratista en cumplimiento de sus obligaciones realizaó la entrega de los medicamentos a los beneficiarios del SMA del SENA Regional Caquetá, según cuadro adjunto:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CEDULA DE USUARIO ó FUNCIONARIO AFILIADO	DESCRIPCION DE MEDICAMENTO SUMINISTRADO	CANTIDAD SUMINISTRADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR TOTAL
ZUNIGA SAENZ FRANCISCO	GRACIELA SAENZ	83055362	PAÑAL TENA SLIP CLASICO 21 UD TALLA- L	1	78.200	78.200	1.433.514
			PAÑAL TENA SLIP CLASICO 9 UD TALLA- L	1	33.514	33.514	
			ELIQUIS 2.5MG CJ 60 TABLETAS(APIXABAN)*	1	334.400	334.400	

			EXELON 4.6MG/24H CJ 30 PARCHES TRANSDER(RIVASTIG)* $R	1	186.100	186.100	
			LIPOMEGA 20MG+840MG CJ 30 CAPSULAS*	1	262.100	262.100	
			DINIVE 20MG CJ 28 TABLETAS RECUBIERTAS (MEMANTINA)$R	1	108.400	108.400	
			CONCOR 2.5MG CJ 30 TABLETAS RECUEBIERTA (BISOBROLOL FUMARATO) $R	2	25.200	50.400	
			LEXAPRO 10MG CJ 28 TABLETAS (OXALATO DE ESCITALOPRAM)	1	317.900	317.900	
			EUTIROX 100MCG CJ 50 TABLETAS (LEVOTIROXINA)	1	62.500	62.500	
LABAO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	KARINA CARTAGENA	1117509916	CLARITROMICINA 500MG CJ 10 TABLETAS-GENFAR	3	45.500	136.500	258.752
			AMOXICILINA 500MG CJ"50"CAPSULAS	30	578	17.340	
			Esomeprazol 40mg Cj 30 Tabletas	2	49.700	99.400	
			METRONIDAZOL 500 MG GENFAR	30	184	5.512	
LABAO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	ANA FELISA	1117509916	METOTREXATO 2.5MG CJ 100 COMPRIMIDOS (METHOVEN)-FC	20	1.800	36.000	120.972
			ACETAMINOFEN 500MG CJ 100 TABLETAS (GENFAR)-FC	60	194	11.640	
			ACIDO FOLICO 5MG CJ 20 TABLETAS-ECAR	4	18.333	73.332	
JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ	SILVIO ANTONIO	11186244	GASTROFAST ADVANCE DP 10 SOB MENTA-FC	100	2.641	264.140	264.140
JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ	SILVIO ANTONIO	11186245	BACTRIM F TAB 800/160 MG	1	55.318	55.318	55.318
MOLINA CASTRO ODILIA(PENSIONADA)	AURA CASTRO	40757057	BEDOYECTA TRI 60MG/100MG CJ 3 JERINGAS-FC	3	34.667	104.000	104.000
BEDOYA CLAROS LUIS ALBERTO	LAURA BEDOYA	12112114	ENSOY LATA 400 GR POLVO VAINILLA	13	50.200	652.600	652.600
MOLINA CASTRO ODILIA(PENSIONADA)	AURA CASTRO	40757057	GEL PROTECTOR SOLAR SPF 50 FC 80 GR SUNSTOP ANT-OX	1	91.100	91.100	91.100
MOLINA CASTRO ODILIA(PENSIONADA)	AURA CASTRO	40757057	EXFORGE HCT 5MG/160MG/12.5MG CJ 28 COMPRIMIDOS	1	70.900	70.900	596.605
			BISOPROLOL 5MG CJ 30 TABLETAS-MK $R	1	25.200	25.200	
			TOALLA TENA DISCRETA MAXI X 30	1	44.900	44.900	
			ENSURE ADVANCE FC 220 ML (8 OZ) LIQUIDO FRESA	20	9.453	189.060	
			LEVOTIROXINA 50 MG SIEGFRIED	30	416	12.480	
			L-tryptophan Plus Fc 60 Capsulas	1	42.000	42.000	
			MELATONINA	1	15.000	15.000	
			VITAMINA C GENFAR	30	380	11.415	
			ZELIX 500 MG CJ 6 TABLETAS	1	52.500	52.500	

			RIFAX 550 MG CJ 28 TABLETAS	1	94.050	94.050	
			SECNIDAZOL 1GR CJ 2 TABLETAS-GENFAR	1	39.100	39.100	
GALVIS QUINTERO GERMAN ROBERTO	BEATRIZ QUINTERO	12118215	PEDIALYTE ZINC 60 FC 500ML MANZANA	4	7.300	29.200	280.630
			RIFAX 550 MG CJ 28 TABLETAS	1	94.050	94.050	
			TINIDAZOL 1GR CJ 4 TABLETAS-GENFAR	1	4.700	4.700	
			Kazide 500mg Cj 6 Tabletas	1	81.400	81.400	
			FLORATIL CAJA X 10 SOBRES	1	71.280	71.280	
RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	JUAN RAMIREZ	12129473	SECNIDAZOL 1GR CJ 2 TABLETAS-GENFAR	1	39.100	39.100	338.740
			RIFAX 550 MG CJ 28 TABLETAS	1	188.100	188.100	
			SMECTA CJ 10 SOBRES-FC	6	9.840	59.040	
			ZELIX 500 MG CJ 6 TABLETAS	1	52.500	52.500	
RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	MARTHA OCHOA	12129473	FLUTURAN 400/2.5/10MG CJ 10 CAPSULAS BLANDAS	2	46.100	92.200	188.560
			VITAMINA C MAST 500MG CJ 144 TABLETAS NARANJA (ECAR)-FC	30	452	13.560	
			EUTIROX 150MG CJ 50 TABLETAS°	1	82.800	82.800	
GALVIS QUINTERO GERMAN ROBERTO	BEATRIZ QUINTERO	12118215	BIOCALCIUM D CJ 30 SOB POLVO EFERVESCENTE	1	56.800	56.800	1.034.400
			ELIQUIS 2.5MG CJ 60 TABLETAS(APIXABAN)°	1	334.400	334.400	
			CONCOR 5 MG CAJA X 30	2	25.200	50.400	
			ENSURE ADVANCE LT 850 GR POLVO FRESA	2	131.500	263.000	
			RAGITAR 1MG FC 10 TABLETAS (RASAGILINA) LEGRAND ° $R	2	50.300	100.600	
			RAGITAR 1MG FC10 TABLETAS	1	50.300	50.300	
			CEBIO EFERVESCENTE X 10	3	16.600	49.800	
			ACTIN 80 MG CAJA X 30	1	129.100	129.100	
JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ	SILVIO RAMIREZ	11186244	IDENA IBANDRONATO 150MG CJ 1 COMPRIMIDO	3	283.800	851.400	1.716.684
			DEBLAX 100000UI CJ 1 CAPSULA BLANDA (VITAMINA D3)°	6	100.783	604.698	
			INFLACOR RET 2ML/6MG CJ 1 AMPOLLA	1	71.100	71.100	
			UROXACIN 200MG CJ 7 COMPRIMIDOS (FENAZOPIRIDINA)	3	63.162	189.486	
JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ	SILVIO RAMIREZ	11186244	FREEGEN 0.5% FC 15 ML SOLUCION OFTALMICA GT (1) FC 10 ML	3	81.900	245.700	
			TREX TB 15 GR CREMA	2	42.900	85.800	

			ACETAMINOFEN 500MG CJ 100 TABLETAS (GENFAR)-FC	40	194	7.760	
			ENSURE ADVANCE LT 850 GR POLVO FRESA	3	131.500	394.500	
			TIRAS REACTIVAS MATCH II CJ 50 TIRAS+50 LANCETAS P/GLUCOSA	1	56.900	56.900	790.660
JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ	SILVIO RAMIREZ	11186244	GALVUS MET 50MG/1000MG CJ 28 TABLETAS	2	49.350	98.700	
			JARDIANCE 25MG CJ 30 TABLETAS (EMPAGLIFLOZINA)	1	110.000	110.000	242.800
			MICARDIS 80MG CJ 28 TABLETAS $R	1	34.100	34.100	
JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ	SILVIO RAMIREZ	11186244	TAMSULON DUO 0,5MG/0,4MG CJ 30 CAPSULAS $R	1	75.000	75.000	75.000
MARLES RODRIGUEZ CESAR FERNANDO	SANDRA MARIA TAMAYO	17644079	BALON FIBER FC 500 GR FIBRA - BIOFACTORY	2	100.000	200.000	200.000
RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	MARTHA OCHOA	12129473	NEUROBION CJ 30 TABLETAS-FC	30	1.641	49.228	
			BENRELAX CJ 20 CAPSULAS BLANDAS	1	49.900	49.900	99.128
LABAO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	KARINA CARTAGENA	1117509916	PANTOCAL 40MG CJ 28 COMPRIMIDOS	1	165.500	165.500	
			ALSUCRAL 1 GR CJ 20 TABLETAS *	3	26.185	78.555	
			DEBLAX 100000UI CJ 1 CAPSULA BLANDA (VITAMINA D3)*	3	100.783	302.349	546.404
RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	MARTHA OCHOA	12129473	ILTUX 20MG CJ 28 COMPRIMIDOS	1	35.400	35.400	
			ESOZ 40MG CJ 30 TABLETAS (ESOMEPRAZOL)	1	229.300	229.300	
			SEVEDOL 250/250/65MG CJ 60 TABLETAS-FC	60	2.118	127.100	391.800
CHIQUILLO CARRILLO JORGE ALFREDO	SANTIAGO CHIQUILLO	5174741	INFLACOR RET 2ML/6MG CJ 1 AMPOLLA	1	71.100	71.100	
			ETOX 120MG CJ 7 TABLETAS (ETORICOXIB)	2	54.610	109.220	
			BEDOYECTA TRI 60MG/100MG CJ 3 JERINGAS-FC	3	34.667	104.000	284.320
ORLANDO ALVAREZ YUSUNGUAIRA	LUCRECIA RAMIREZ	12108735	TIRAS REACTIVAS MATCH II CJ 50 TIRAS+50 LANCETAS P/GLUCOSA	4	56.900	227.600	
			TRESIBA PEN 100UI/ML CJ 1 PLUMA SOLUCION INYECTABLE	8	57.700	461.600	
			BEDOYECTA TRI 60MG/100MG CJ 3 JERINGAS-FC	6	34.667	208.000	897.200
GASCA ROJAS EVA	RAMON GASCA	40764872	NEUROBION 10000 DC CJ 3 AMPOLLAS PRELLENADAS-FC	9	37.000	333.000	
			NIFLAMIN PL 7.5MG CJ 90 CAPSULAS -FC	180	6.131	1.103.600	1.436.600
MOLINA CASTRO ODILIA(PENSIONADA)	AURA CASTRO	40757057	BISOPROLOL 5MG CJ 30 TABLETAS-MK $R	1	25.200	25.200	
			EXFORGE HCT 5MG/160MG/12.5MG CJ 28 COMPRIMIDOS	1	70.900	70.900	1.013.892
			GELICART ADVANCE 20 GR CJ 30 SOBRES	1	125.600	125.600	
			ENSURE ADVANCE FC 220 ML (8 OZ) LIQUIDO FRESA	11	9.453	103.983	

			ENSURE ADVANCE FC 220 ML (8 OZ) LIQUIDO VAINILLA	9	9.453	85.077	
			BALON FIBER FC 500 GR FIBRA - BIOFACTORY	2	100.000	200.000	
			DEBLAX 100000UI CJ 1 CAPSULA BLANDA (VITAMINA D3)	1	100.783	100.783	
			DEBLAX 100000UI CJ 1 CAPSULA BLANDA (VITAMINA D3)*	3	100.783	302.349	
VARGAS VASQUEZ ALBERTO	ANNY GABRIELA	79613528	GYNFLU D 1000MG/75MG CJ 4 TABLETAS	1	123.700	123.700	
			VITAMINA C MAST 500MG CJ 144 TABLETAS NARANJA (ECAR)-FC	60	453	27.167	292.662
			ENSURE FC 220 ML (8 OZ) LIQUIDO VAINILLA	15	9.453	141.795	
GASCA ROJAS EVA	RAMON GASCA	40764872	DOLEX GRIPA CAJA X 100	10	1.156	11.560	
			NIFLAMIN PL 7.5MG CJ 90 CAPSULAS -FC	90	6.131	551.800	563.360
LABAO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	MARIANA LABAO	1117509916	AZITROMICINA 200 MG FRASCO MK	1	18.668	18.668	
			CEBION GOTAS	2	18.512	37.024	
			FUCIDIN H CREMA X 15 GR	1	114.070	114.070	
			DOLEX JARABE 2 +	1	21.600	21.600	191.362
LABAO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	KARINA CARTAGENA	1117509916	NOFERTYL AMPOLLA	3	14.100	42.300	42.300
RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	MARTHA OCHOA	12129473	ESOZ 40MG CJ 30 TABLETAS (ESOMEPRAZOL)	2	229.300	458.600	458.600
MOLINA CASTRO ODILIA(PENSIONADA)	AURA CASTRO	40757057	EXFORGE HCT 5MG/160MG/12.5MG CJ 28 COMPRIMIDOS	1	70.900	70.900	
			BISOPROLOL 5MG CJ 30 TABLETAS-MK $R	1	25.200	25.200	
			TOALLA TENA DISCRETA MAXI X 30	1	44.900	44.900	
			ENSURE ADVANCE FC 220 ML (8 OZ) LIQUIDO FRESA	20	9.453	189.060	
			LEVOTIROXINA 50 MG SIEGFRIED	30	416	12.480	
			PEDIALYTE ZINC 60 FC 500ML FRESA	3	7.300	21.900	916.823
			PEDIALYTE ZINC 60 FC 500ML UVA	3	7.300	21.900	
			BEDOYECTA TRI 60MG/100MG CJ 3 JERINGAS-FC	6	34.667	208.000	
			CIPROFLOXACINO 500 MG CAJA 10 MK	1	8.900	8.900	
			VITAMINA C TAB MK NARANJA	30	453	13.583	
			BALON FIBER FC 500 GR FIBRA - BIOFACTORY	3	100.000	300.000	
MOLINA CASTRO ODILIA(PENSIONADA)	AURA CASTRO	40757057	RIFAMED CJ X 28	2	188.100	376.200	
			CIPROFLOXACINO 500 MG CAJA 10 MK	1	8.900	8.900	502.920

			SECNIDAZOL 1GR CJ 2 TABLETAS-GENFAR	1	39.100	39.100	
			SMECTA CJ 10 SOBRES-FC	8	9.840	78.720	
RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	MARTHA OCHOA	12129473	ILTUX 20MG CJ 28 COMPRIMIDOS	1	35.400	35.400	302.528
			NEUROBION CJ 30 TABLETAS-FC	30	1.641	49.228	
			Gynflu D 1000mg/75mg Cj 4 Tabletas	1	123.700	123.700	
			Gynclox 200/100mg Cj 3 Ovulos	1	94.200	94.200	
MARLES RODRIGUEZ CESAR FERNANDO	SANDRA MARIA TAMAYO	17644079	Bacterol 400mg Cj 7 Tabletas (moxifloxacino)-novamed	1	173.000	173.000	410.820
			FLUTURAN 400/2.5/10MG CJ 10 CAPSULAS BLANDAS	2	46.100	92.200	
			Precort 16 Mg Cj 14 Tabletas (metilprednisolona)	1	92.500	92.500	
			Filinar G 5mg/ml Fcx120ml (acebrofilina)jbe Eurofarma	1	47.300	47.300	
			ACETAMINOFEN 500MG CJ 100 TABLETAS (GENFAR)-FC	30	194	5.820	
JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ	SILVIO ANTONIO	11186244	GALVUS MET 50MG/1000MG CJ 28 TABLETAS	2	49.350	98.700	131.082
			Furosemida 40mg Cj 100 Tabletas.	30	260	7.800	
			AMLODIPINO 5 MG CAJA X 30 GENFAR	1	24.582	24.582	
JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ	SILVIO ANTONIO	11186244	Micardis 80mg Cj 28 Tabletas Circ10-2020	1	34.100	34.100	888.210
			GALVUS MET 50MG/1000MG CJ 28 TABLETAS	1	49.350	49.350	
			FREEGEN 0.5% FC 15 ML SOLUCION OFTALMICA GT (1) FC 10 ML	2	81.900	163.800	
			TREX TB 15 GR CREMA	3	42.900	128.700	
			ACETAMINOFEN 500MG CJ 100 TABLETAS (GENFAR)-FC	40	194	7.760	
			ENSURE ADVANCE LT 850 GR POLVO FRESA	3	131.500	394.500	
			JARDIANCE 25MG CJ 30 TABLETAS (EMPAGLIFLOZINA)	1	110.000	110.000	
RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	MARTHA OCHOA	12129473	Hydraskin Silk Fc 50 Gr Emulgel-pharmaderm	2	110.000	220.000	411.000
			Formula Magistral Tb 30 Gr Gel Topica (fcp 029)	1	98.000	98.000	
			Helioless Spf50+ Tb 60 Ml Locion-pharmaderm	1	93.000	93.000	
RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	JUAN RAMIREZ	12129473	HIDROCORTISONA CREMA MK X 15 GR	8	6.800	54.400	286.819
			Acido Retinoico Pote X 30 Gr Crema Al 0.5%	8	19.300	154.400	
			Doxiciclina 100mg Cj 10 Tabletas	3	19.700	59.100	
			FUNGISTEROL CHAMPO X	1	18.919	18.919	

ZUNIGA SAENZ FRANCISCO	GRACIELA SAENZ	83055362	MICARDIS AMLO 80/5 CAJA X 28	1	89.650	89.650	89.650
LABAO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	ANA FELISA	1117509916	Fluzetrin F Cj 10 Capsulas Blandas	2	42.100	84.200	670.233
			VAGINSOL F TB"20GR CREMA VAGINAL +3 APLICADORES	2	126.200	252.400	
			Durafex Forte 500mg Cj 18 Capsulas Liquidas	2	20.367	40.733	
			Cr Corporal Lubriderm Fc 400 Ml HUMECTANTE	1	29.900	29.900	
			ENSURE ADVANCE LT 850 GR POLVO FRESA	2	131.500	263.000	
JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ	SILVIO ANTONIO	11186244	SUCRALFATO TABLETAS	4	26.185	104.740	161.700
			Furosemida 40mg Cj 100 Tabletas.	30	260	7.800	
			AMLODIPINO 5 MG CAJA X 30 GENFAR	2	24.580	49.160	
ZUNIGA SAENZ FRANCISCO	GRACIELA SAENZ	83055362	PAÑAL TENA SLIP CLASICO 21 UD TALLA- L	1	78.200	78.200	1.129.914
			PAÑAL TENA SLIP CLASICO 9 UD TALLA- L	1	33.514	33.514	
			ELIQUIS 2.5MG CJ 60 TABLETAS(APIXABAN)*	1	334.400	334.400	
			EXELON 4.6MG/24H CJ 30 PARCHES TRANSDER(RIVASTIG)* $R	1	186.100	186.100	
			CONCOR 2.5MG CJ 30 TABLETAS RECUEBIERTA (BISOBROLOL FUMARATO) $R	1	25.200	25.200	
			LEXAPRO 10MG CJ 28 TABLETAS (OXALATO DE ESCITALOPRAM)	1	317.900	317.900	
			EBIXA 20 MG CAJA X 28	1	120.500	120.500	
			MICARDIS 80MG CJ 28 TABLETAS $R	1	34.100	34.100	
MARLES RODRIGUEZ CESAR FERNANDO	ABDIAN	17644079	FLUTURAN 400/2.5/10MG CJ 10 CAPSULAS BLANDAS	2	46.100	92.200	185.008
			VITAMINA C MAST 500MG CJ MK	30	452	13.560	
			CURAM 1 GR	1	79.248	79.248	
MARLES RODRIGUEZ CESAR FERNANDO	YANAKA	17644079	BELLANEW TAB	3	34.181	102.543	323.893
			Doxiciclina 100mg Cj 10 Tabletas	3	19.700	59.100	
			CLINACYN GEL	1	104.450	104.450	
			TRIGENTAX TB"40GR CREMA TOPICA	1	57.800	57.800	
GALVIS QUINTERO GERMAN ROBERTO	BEATRIZ QUINTERO	12118215	CEBION EFERVESCENTE X 10	3	16.600	49.800	200.700
			RAGITAR 1MG FC 10 TABLETAS (RASAGILINA) LEGRAND * $R	3	50.300	150.900	
GALVIS QUINTERO GERMAN ROBERTO	BEATRIZ QUINTERO	12118215	PEDIALYTE ZINC 60 FC 500ML UVA	4	7.300	29.200	286.520

			RIFAMED X 14	1	100.000	100.000	
			TINIDAZOL 1GR CJ 4 TABLETAS-GENFAR	1	4.700	4.700	
			Kazide 500mg Cj 6 Tabletas	1	81.400	81.400	
			FLORATIL CAJA X 10 SOBRES	1	71.280	71.280	
GALVIS QUINTERO GERMAN ROBERTO	BEATRIZ QUINTERO	12118215	CONCOR 5 MG CJ 30 TABLETAS RECUEBIERTA (BISOBROLOL FUMARATO) $R	1	25.200	25.200	25.200
GALVIS QUINTERO GERMAN ROBERTO	BEATRIZ QUINTERO	12118215	ELIQUIS 2.5MG CJ 60 TABLETAS(APIXABAN)°	1	334.400	334.400	900.000
			Eutirox 50mg Cj 50 Tabletas	1	38.600	38.600	
			Pañal Tena Pants Ultra 10 Ud Talla M	4	43.200	172.800	
			Guante De Latex Cj X 100 Uds Medium (m)	1	39.200	39.200	
			Actin 120 Mg caja x 30	2	129.100	258.200	
			Biocalcium D Cj 30 Sob Polvo Efervescente	1	56.800	56.800	
				VALORES TOTALES		22.485.124	22.485.124

1. Presentó las respectivas formulas medicas debidamente firmadas por el Médico del SMA y el funcionario Afiliado o beneficiario que recibió el medicamento.
2. Presentó certificación firmada por la el Revisor Fiscal, donde certifica que se encuentra a paz y salvo en relación a los aportes parafiscales, de acuerdo a lo establecido en el art.23 de la ley 1150 de 2007, así como que se encuentra al día en relación a los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales y con aportes parafiscales.
3. Presentó el respectivo pago de seguridad social de los meses de junio y julio de 2023
4. Presentó certificación bancaria y RUT para anexar al pago que se va a realizar.
5. **INFORME FINANCIERO:** El estado financiero del contrato es el siguiente:

VALOR INICIAL CO1.PCCNTR.4857612 de 2023	**80.000.000**
PAGOS ANTERIORES REALIZADOS	19.196.926
2do. PAGO A REALIZAR SEGÚN FACTURA ELECTRONICA S1PV - 80091	22.485.124
SALDO DESPUES DEL SEGUNDO PAGO REALIZADO	**38.317.950**

ITEM PARA AFECTACION DEL GASTO			
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO GASTO**	**RECURSO**	**VALOR A PAGAR**
101000	**C-3603-1300-14-0-3603025-03**	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - FUENTE: NACION	**$ 22.485.124**
DESCRIPCION DE LAS FACTURAS			
FACTURA	**FECHA DE LAS FACTURAS**		**VALOR DE LA FACTURA**
S1PV - 80091	**AGOSTO 2 DE 2023**		**$ 22.485.124**
VALOR FACTURADO PROVEEDOR			**$ 22.485.124**
(+) MENOR VALOR FACTURADO			$ -
(-) MAYOR VALOR FACTURADO			$ -
VALOR A RECONOCER AL PROVEEDOR			**$ 22.485.124**
TOTAL SALDO DEL CONTRATO DESPUES DEL 2do. PAGO REALIZADO.			**$ 38.317.950**
La presente certificación para trámite de pago por valor de **VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS ($22.485.124) MCTE** y afecta **el Certificado de Registro Presupuestal SIIF No.9323 DEL 14 de abril de 2023 - C-3603-1300-14-0-3603025-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - RECURSOS NACION.**			

6. La ejecución del contrato va en un 52 %.

Florencia, Octubre 30 de 2023.

LIZ MARIBETH GUERRERO BERMEO
SUPERVISOR - TECNICO G02

FECHA DE ENTREGA DE MEDICAMENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CEDULA DE USUARIO ó FUNCIONARIO AFILIADO	DESCRIPCION DE MEDICAMENTO SUMINISTRADO	CANTIDAD SUMINISTRADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VR TOTAL
27/06/2023	ZUNIGA SAENZ FRANCISCO	GRACIELA SAENZ	83055362	PAÑAL TENA SLIP CLASICO 21 UD TALLA- L	1	78.200	78.200	297
				PAÑAL TENA SLIP CLASICO 9 UD TALLA- L	1	33.514	33.514	
				ELIQUIS 2.5MG CJ 60 TABLETAS(APIXABAN)*	1	334.400	334.400	
				EXELON 4.6MG/24H CJ 30 PARCHES TRANSDER(RIVAST	1	186.100	186.100	
				LIPOMEGA 20MG+840MG CJ 30 CAPSULAS*	1	262.100	262.100	1.433.514 ✓
				DINIVE 20MG CJ 28 TABLETAS RECUBIERTAS (MEMANT	1	108.400	108.400	
				CONCOR 2.5MG CJ 30 TABLETAS RECUEBIERTA (BISOB	2	25.200	50.400	
				LEXAPRO 10MG CJ 28 TABLETAS (OXALATO DE ESCITAL	1	317.900	317.900	
				EUTIROX 100MCG CJ 50 TABLETAS (LEVOTIROXINA)	1	62.500	62.500	
28/06/2023	LABAO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	KARINA CARTAGENA	1117509916	CLARITROMICINA 500MG CJ 10 TABLETAS-GENFAR	3	45.500	136.500	298
				AMOXICILINA 500MG CJ"50"CAPSULAS	30	578	17.340	258.752 ✓
				Esomeprazol 40mg Cj 30 Tabletas	2	49.700	99.400	
				METRONIDAZOL 500 MG GENFAR	30	184	5.512	
28/06/2023	LABAO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	ANA FELISA	1117509916	METOTREXATO 2.5MG CJ 100 COMPRIMIDOS (METHO	20	1.800	36.000	299
				ACETAMINOFEN 500MG CJ 100 TABLETAS (GENFAR)-F	60	194	11.640	120.972 ✓
				ACIDO FOLICO 5MG CJ 20 TABLETAS-ECAR	4	18.333	73.332	
24/06/2023	JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ	SILVIO ANTONIO	11186244	GASTROFAST ADVANCE DP 10 SOB MENTA-FC	100	2.641	264.140	✓ 264.140 300
22/06/2023	JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ	SILVIO ANTONIO	11186245	BACTRIM F TAB 800/160 MG	1	55.318	55.318	✓ 55.318 301
21/06/2023	MOLINA CASTRO ODILIA(PENSIONADA	AURA CASTRO	40757057	BEDOYECTA TRI 60MG/100MG CJ 3 JERINGAS-FC	3	34.667	104.000	✓ 104.000 302
15/06/2023	BEDOYA CLAROS LUIS ALBERTO	LAURA BEDOYA	12112114	ENSOY LATA 400 GR POLVO VAINILLA	13	50.200	652.600	652.600 ✓ 303
17/06/2023	MOLINA CASTRO ODILIA(PENSIONADA	AURA CASTRO	40757057	GEL PROTECTOR SOLAR SPF 50 FC 80 GR SUNSTOP ANT	1	91.100	91.100	91.100 304
16/06/2023	MOLINA CASTRO ODILIA(PENSIONADA)	AURA CASTRO	40757057	EXFORGE HCT 5MG/160MG/12.5MG CJ 28 COMPRIMI	1	70.900	70.900	
				BISOPROLOL 5MG CJ 30 TABLETAS-MK $R	1	25.200	25.200	
				TOALLA TENA DISCRETA MAXI X 30	1	44.900	44.900	
				ENSURE ADVANCE FC 220 ML (8 OZ) LIQUIDO FRESA	20	9.453	189.060	305
				LEVOTIROXINA 50 MG SIEGFRIED	30	416	12.480	
				L-tryptophan Plus Fc 60 Capsulas	1	42.000	42.000	596.605 ✓
				MELATONINA	1	15.000	15.000	
				VITAMINA C GENFAR	30	380	11.415	
				ZELIX 500 MG CJ 6 TABLETAS	1	52.500	52.500	
				RIFAX 550 MG CJ 28 TABLETAS	1	94.050	94.050	
				SECNIDAZOL 1GR CJ 2 TABLETAS-GENFAR	1	39.100	39.100	
16/06/2023	GALVIS QUINTERO GERMAN ROBERTO	BEATRIZ QUINTERO	12118215	PEDIALYTE ZINC 60 FC 500ML MANZANA	4	7.300	29.200	306
				RIFAX 550 MG CJ 28 TABLETAS	1	94.050	94.050	
				TINIDAZOL 1GR CJ 4 TABLETAS-GENFAR	1	4.700	4.700	280.630 ✓
				Kazide 500mg Cj 6 Tabletas	1	81.400	81.400	
				FLORATIL CAJA X 10 SOBRES	1	71.280	71.280	
14/06/2023	RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	JUAN RAMIREZ	12129473	SECNIDAZOL 1GR CJ 2 TABLETAS-GENFAR	1	39.100	39.100	307
				RIFAX 550 MG CJ 28 TABLETAS	1	188.100	188.100	
				SMECTA CJ 10 SOBRES-FC	6	9.840	59.040	338.740 ✓
				ZELIX 500 MG CJ 6 TABLETAS	1	52.500	52.500	
14/06/2023	RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	MARTHA OCHOA	12129473	FLUTURAN 400/2.5/10MG CJ 10 CAPSULAS BLANDAS	2	46.100	92.200	308
				VITAMINA C MAST 500MG CJ 144 TABLETAS NARANJA	30	452	13.560	188.560
				EUTIROX 150MG CJ 50 TABLETAS*	1	82.800	82.800	
				BIOCALCIUM D CJ 30 SOB POLVO EFERVESCENTE	1	56.800	56.800	
				ELIQUIS 2.5MG CJ 60 TABLETAS(APIXABAN)*	1	334.400	334.400	
				CONCOR 5 MG CAJA X 30	2	25.200	50.400	

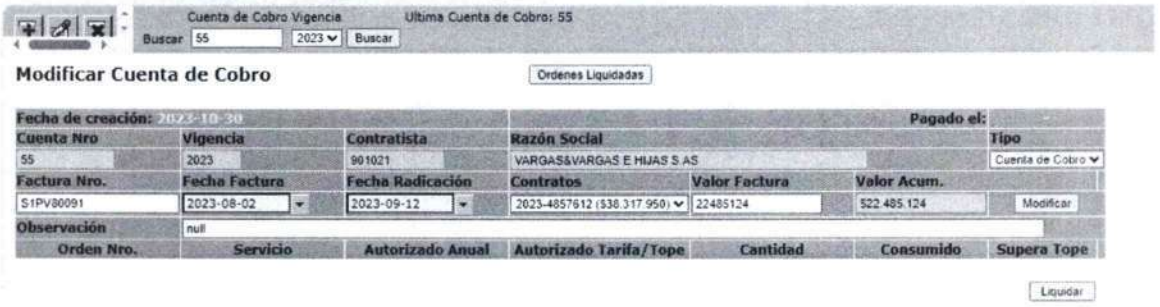
2/06/2023	GALVIS QUINTERO GERMAN ROBERTO	BEATRIZ QUINTERO	12118215	ENSURE ADVANCE LT 850 GR POLVO FRESA	2	131.500	263.000	1.034.400
				RAGITAR 1MG FC 10 TABLETAS (RASAGILINA) LEGRAND	2	50.300	100.600	
				RAGITAR 1MG FC10 TABLETAS	1	50.300	50.300	
				CEBIO EFERVESCENTE X 10	3	16.600	49.800	308
				ACTIN 80 MG CAJA X 30	1	129.100	129.100	
7/06/2023	JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ	SILVIO RAMIREZ	11186244	IDENA IBANDRONATO 150MG CJ 1 COMPRIMIDO	3	283.800	851.400	
				DEBLAX 100000UI CJ 1 CAPSULA BLANDA (VITAMINA D	6	100.783	604.698	1.716.684
				INFLACOR RET 2ML/6MG CJ 1 AMPOLLA	1	71.100	71.100	
				UROXACIN 200MG CJ 7 COMPRIMIDOS (FENAZOPIRIDI	3	63.162	189.486	309
7/06/2023	JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ	SILVIO RAMIREZ	11186244	FREEGEN 0.5% FC 15 ML SOLUCION OFTALMICA GT (1)	3	81.900	245.700	
				TREX TB 15 GR CREMA	2	42.900	85.800	310
				ACETAMINOFEN 500MG CJ 100 TABLETAS (GENFAR)-F	40	194	7.760	
				ENSURE ADVANCE LT 850 GR POLVO FRESA	3	131.500	394.500	
				TIRAS REACTIVAS MATCH II CJ 50 TIRAS+50 LANCETAS	1	56.900	56.900	790.660
2/06/2023	JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ	SILVIO RAMIREZ	11186244	GALVUS MET 50MG/1000MG CJ 28 TABLETAS	2	49.350	98.700	
				JARDIANCE 25MG CJ 30 TABLETAS (EMPAGLIFLOZINA)	1	110.000	110.000	242.800
				MICARDIS 80MG CJ 28 TABLETAS $R	1	34.100	34.100	
2/06/2023	JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ	SILVIO RAMIREZ	11186244	TAMSULON DUO 0,5MG/0,4MG CJ 30 CAPSULAS $R	1	75.000	75.000	75.000
1/06/2023	MARLES RODRIGUEZ CESAR FERNAND	SANDRA MARIA TAMAYO	17644079	BALON FIBER FC 500 GR FIBRA -BIOFACTORY	2	100.000	200.000	200.000
31/05/2023	RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	MARTHA OCHOA	12129473	NEUROBION CJ 30 TABLETAS-FC	30	1.641	49.228	
				BENRELAX CJ 20 CAPSULAS BLANDAS	1	49.900	49.900	99.128
19/05/2023	LABAO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	KARINA CARTAGENA	1117509916	PANTOCAL 40MG CJ 28 COMPRIMIDOS	1	165.500	165.500	
				ALSUCRAL 1 GR CJ 20 TABLETAS °	3	26.185	78.555	315
				DEBLAX 100000UI CJ 1 CAPSULA BLANDA (VITAMINA D	3	100.783	302.349	546.404
25/05/2023	RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	MARTHA OCHOA	12129473	ILTUX 20MG CJ 28 COMPRIMIDOS	1	35.400	35.400	
				ESOZ 40MG CJ 30 TABLETAS (ESOMEPRAZOL)	1	229.300	229.300	316
				SEVEDOL 250/250/65MG CJ 60 TABLETAS-FC	60	2.118	127.100	391.800
23/05/2023	CHIQUILLO CARRILLO JORGE ALFREDO	SANTIAGO CHIQUILLO	5174741	INFLACOR RET 2ML/6MG CJ 1 AMPOLLA	1	71.100	71.100	
				ETOX 120MG CJ 7 TABLETAS (ETORICOXIB)	2	54.610	109.220	317
				BEDOYECTA TRI 60MG/100MG CJ 3 JERINGAS-FC	3	34.667	104.000	284.320
23/05/2023	ORLANDO ALVAREZ YUSUNGUAIRA	LUCRECIA RAMIREZ	12108735	TIRAS REACTIVAS MATCH II CJ 50 TIRAS+50 LANCETAS	4	56.900	227.600	
				TRESIBA PEN 100UI/ML CJ 1 PLUMA SOLUCION INYECT	8	57.700	461.600	318
				BEDOYECTA TRI 60MG/100MG CJ 3 JERINGAS-FC	6	34.667	208.000	897.200
23/05/2023	GASCA ROJAS EVA	RAMON GASCA	40764872	NEUROBION 10000 DC CJ 3 AMPOLLAS PRELLENADAS-	9	37.000	333.000	
				NIFLAMIN PL 7.5MG CJ 90 CAPSULAS -FC	180	6.131	1.103.600	319 1.436.600
20/05/2023	MOLINA CASTRO ODILIA(PENSIONADA)	AURA CASTRO	40757057	BISOPROLOL 5MG CJ 30 TABLETAS-MK $R	1	25.200	25.200	
				EXFORGE HCT 5MG/160MG/12.5MG CJ 28 COMPRIMI	1	70.900	70.900	
				GELICART ADVANCE 20 GR CJ 30 SOBRES	1	125.600	125.600	320
				ENSURE ADVANCE FC 220 ML (8 OZ) LIQUIDO FRESA	11	9.453	103.983	1.013.892
				ENSURE ADVANCE FC 220 ML (8 OZ) LIQUIDO VAINILL	9	9.453	85.077	
				BALON FIBER FC 500 GR FIBRA -BIOFACTORY	2	100.000	200.000	
				DEBLAX 100000UI CJ 1 CAPSULA BLANDA (VITAMINA D	1	100.783	100.783	
				DEBLAX 100000UI CJ 1 CAPSULA BLANDA (VITAMINA D	3	100.783	302.349	
19/05/2023	VARGAS VASQUEZ ALBERTO	ANNY GABRIELA	79613528	GYNFLU D 1000MG/75MG CJ 4 TABLETAS	1	123.700	123.700	
				VITAMINA C MAST 500MG CJ 144 TABLETAS NARANJA	60	453	27.167	321 292.662
				ENSURE FC 220 ML (8 OZ) LIQUIDO VAINILLA	15	9.453	141.795	
21/07/2023	GASCA ROJAS EVA	RAMON GASCA	40764872	DOLEX GRIPA CAJA X 100	10	1.156	11.560	322
				NIFLAMIN PL 7.5MG CJ 90 CAPSULAS -FC	90	6.131	551.800	563.360
21/07/2023	LABAO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	MARIANA LABAO	1117509916	AZITROMICINA 200 MG FRASCO MK	1	18.668	18.668	
				CEBION GOTAS	2	18.512	37.024	323
				FUCIDIN H CREMA X 15 GR	1	114.070	114.070	
				DOLEX JARABE 2 +	1	21.600	21.600	191.362

18/07/2023	LABAO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	KARINA CARTAGENA	1117509916	NOFERTYL AMPOLLA	3	14.100	42.300	42.300
17/07/2023	RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	MARTHA OCHOA	12129473	ESOZ 40MG CJ 30 TABLETAS (ESOMEPRAZOL)	2	229.300	458.600	458.600
17/07/2023	MOLINA CASTRO ODILIA(PENSIONADA)	AURA CASTRO	40757057	EXFORGE HCT 5MG/160MG/12.5MG CJ 28 COMPRIMI	1	70.900	70.900	916.823
				BISOPROLOL 5MG CJ 30 TABLETAS-MK $R	1	25.200	25.200	
				TOALLA TENA DISCRETA MAXI X 30	1	44.900	44.900	
				ENSURE ADVANCE FC 220 ML (8 OZ) LIQUIDO FRESA	20	9.453	189.060	
				LEVOTIROXINA 50 MG SIEGFRIED	30	416	12.480	
				PEDIALYTE ZINC 60 FC 500ML FRESA	3	7.300	21.900	
				PEDIALYTE ZINC 60 FC 500ML UVA	3	7.300	21.900	
				BEDOYECTA TRI 60MG/100MG CJ 3 JERINGAS-FC	6	34.667	208.000	
				CIPROFLOXACINO 500 MG CAJA 10 MK	1	8.900	8.900	
				VITAMINA C TAB MK NARANJA	30	453	13.583	
				BALON FIBER FC 500 GR FIBRA -BIOFACTORY	3	100.000	300.000	
17/07/2023	MOLINA CASTRO ODILIA(PENSIONADA)	AURA CASTRO	40757057	RIFAMED CJ X 28	2	188.100	376.200	502.920
				CIPROFLOXACINO 500 MG CAJA 10 MK	1	8.900	8.900	
				SECNIDAZOL 1GR CJ 2 TABLETAS-GENFAR	1	39.100	39.100	
				SMECTA CJ 10 SOBRES-FC	8	9.840	78.720	
16/07/2023	RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	MARTHA OCHOA	12129473	ILTUX 20MG CJ 28 COMPRIMIDOS	1	35.400	35.400	302.528
				NEUROBION CJ 30 TABLETAS-FC	30	1.641	49.228	
				Gynflu D 1000mg/75mg Cj 4 Tabletas	1	123.700	123.700	
				Gynclox 200/100mg Cj 3 Ovulos	1	94.200	94.200	
14/07/2023	MARLES RODRIGUEZ CESAR FERNANDO	SANDRA MARIA TAMAYO	17644079	Bacterol 400mg Cj 7 Tabletas (moxifloxacino)-novamed	1	173.000	173.000	410.820
				FLUTURAN 400/2.5/10MG CJ 10 CAPSULAS BLANDAS	2	46.100	92.200	
				Precort 16 Mg Cj 14 Tabletas (metilprednisolona)	1	92.500	92.500	
				Filinar G 5mg/ml Fcx120ml (acebrofilina)jbe Eurofarma	1	47.300	47.300	
				ACETAMINOFEN 500MG CJ 100 TABLETAS (GENFAR)-F	30	194	5.820	
14/07/2023	JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ	SILVIO ANTONIO	11186244	GALVUS MET 50MG/1000MG CJ 28 TABLETAS	2	49.350	98.700	131.082
				Furosemida 40mg Cj 100 Tabletas.	30	260	7.800	
				AMLODIPINO 5 MG CAJA X 30 GENFAR	1	24.582	24.582	
11/07/2023	JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ	SILVIO ANTONIO	11186244	Micardis 80mg Cj 28 Tabletas Circ10-2020	1	34.100	34.100	888.210
				GALVUS MET 50MG/1000MG CJ 28 TABLETAS	1	49.350	49.350	
				FREEGEN 0.5% FC 15 ML SOLUCION OFTALMICA GT (1)	2	81.900	163.800	
				TREX TB 15 GR CREMA	3	42.900	128.700	
				ACETAMINOFEN 500MG CJ 100 TABLETAS (GENFAR)-F	40	194	7.760	
				ENSURE ADVANCE LT 850 GR POLVO FRESA	3	131.500	394.500	
				JARDIANCE 25MG CJ 30 TABLETAS (EMPAGLIFLOZINA)	1	110.000	110.000	
10/07/2023	RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	MARTHA OCHOA	12129473	Hydraskin Silk Fc 50 Gr Emulgel-pharmaderm	2	110.000	220.000	411.000
				Formula Magistral Tb 30 Gr Gel Topica (fcp 029)	1	98.000	98.000	
				Helioless Spf50+ Tb 60 Ml Locion-pharmaderm	1	93.000	93.000	
10/07/2023	RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	JUAN RAMIREZ	12129473	HIDROCORTISONA CREMA MK X 15 GR	8	6.800	54.400	286.819
				Acido Retinoico Pote X 30 Gr Crema Al 0.5%	8	19.300	154.400	
				Doxiciclina 100mg Cj 10 Tabletas	3	19.700	59.100	
				FUNGISTEROL CHAMPO X	1	18.919	18.919	
4/07/2023	ZUNIGA SAENZ FRANCISCO	GRACIELA SAENZ	83055362	MICARDIS AMLO 80/5 CAJA X 28	1	89.650	89.650	89.650
4/07/2023	LABAO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	ANA FELISA	1117509916	Fluzetrin F Cj 10 Capsulas Blandas	2	42.100	84.200	670.233
				VAGINSOL F TB"20GR CREMA VAGINAL +3 APLICADOR	2	126.200	252.400	
				Durafex Forte 500mg Cj 18 Capsulas Liquidas	2	20.367	40.733	
				Cr Corporal Lubriderm Fc 400 Ml HUMECTANTE	1	29.900	29.900	
				ENSURE ADVANCE LT 850 GR POLVO FRESA	2	131.500	263.000	
3/07/2023	JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ	SILVIO ANTONIO	11186244	SUCRALFATO TABLETAS	4	26.185	104.740	
				Furosemida 40mg Cj 100 Tabletas.	30	260	7.800	

				AMLODIPINO 5 MG CAJA X 30 GENFAR	2	24.580	49.160	161.700
26/07/2023	ZUNIGA SAENZ FRANCISCO	GRACIELA SAENZ	83055362	PAÑAL TENA SLIP CLASICO 21 UD TALLA- L	1	78.200	78.200	335 1.129.914
				PAÑAL TENA SLIP CLASICO 9 UD TALLA- L	1	33.514	33.514	
				ELIQUIS 2.5MG CJ 60 TABLETAS(APIXABAN)°	1	334.400	334.400	
				EXELON 4.6MG/24H CJ 30 PARCHES TRANSDER(RIVAST	1	186.100	186.100	
				CONCOR 2.5MG CJ 30 TABLETAS RECUEBIERTA (BISOB	1	25.200	25.200	
				LEXAPRO 10MG CJ 28 TABLETAS (OXALATO DE ESCITAL	1	317.900	317.900	
				EBIXA 20 MG CAJA X 28	1	120.500	120.500	
				MICARDIS 80MG CJ 28 TABLETAS $R	1	34.100	34.100	
24/07/2023	MARLES RODRIGUEZ CESAR FERNANDO	ABDIAN	17644079	FLUTURAN 400/2.5/10MG CJ 10 CAPSULAS BLANDAS	2	46.100	92.200	336 185.008
				VITAMINA C MAST 500MG CJ MK	30	452	13.560	
				CURAM 1 GR	1	79.248	79.248	
24/07/2023	MARLES RODRIGUEZ CESAR FERNANDO	YANAKA	17644079	BELLANEW TAB	3	34.181	102.543	337 323.893
				Doxiciclina 100mg Cj 10 Tabletas	3	19.700	59.100	
				CLINACYN GEL	1	104.450	104.450	
				TRIGENTAX TB"40GR CREMA TOPICA	1	57.800	57.800	
27/07/2023	GALVIS QUINTERO GERMAN ROBERTO	BEATRIZ QUINTERO	12118215	CEBION EFERVESCENTE X 10	3	16.600	49.800	200.700
				RAGITAR 1MG FC 10 TABLETAS (RASAGILINA) LEGRAND	3	50.300	150.900	
17/07/2023	GALVIS QUINTERO GERMAN ROBERTO	BEATRIZ QUINTERO	12118215	PEDIALYTE ZINC 60 FC 500ML UVA	4	7.300	29.200	286.520
				RIFAMED X 14	1	100.000	100.000	
				TINIDAZOL 1GR CJ 4 TABLETAS-GENFAR	1	4.700	4.700	
				Kazide 500mg Cj 6 Tabletas	1	81.400	81.400	
				FLORATIL CAJA X 10 SOBRES	1	71.280	71.280	
17/07/2023	GALVIS QUINTERO GERMAN ROBERTO	BEATRIZ QUINTERO	12118215	CONCOR 5 MG CJ 30 TABLETAS RECUEBIERTA (BISOBR	1	25.200	25.200	25.200
17/07/2023	GALVIS QUINTERO GERMAN ROBERTO	BEATRIZ QUINTERO	12118215	ELIQUIS 2.5MG CJ 60 TABLETAS(APIXABAN)°	1	334.400	334.400	900.000
				Eutirox 50mg Cj 50 Tabletas	1	38.600	38.600	
				Pañal Tena Pants Ultra 10 Ud Talla M	4	43.200	172.800	
				Guante De Latex Cj X 100 Uds Medium (m)	1	39.200	39.200	
				Actin 120 Mg caja x 30	2	129.100	258.200	
				Biocalcium D Cj 30 Sob Polvo Efervescente	1	56.800	56.800	
					VALORES TOTALES		22.485.124	22.485.124

338.

CUENTA DE COBRO N 55 VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS $22.485.124



Cuenta de Cobro Vigencia Ultima Cuenta de Cobro: 55

Buscar 55 2023 Buscar

Modificar Cuenta de Cobro Ordenes Liquidadas

Fecha de creación: 2023-10-30					Pagado el:	
Cuenta Nro	**Vigencia**	**Contratista**	**Razón Social**			**Tipo**
55	2023	901021	VARGAS&VARGAS E HIJAS S.AS			Cuenta de Cobro
Factura Nro.	**Fecha Factura**	**Fecha Radicación**	**Contratos**	**Valor Factura**	**Valor Acum.**	
S1PV80091	2023-08-02	2023-09-12	2023-4857612 ($38.317.950)	22485124	$22.485.124	Modificar
Observación	null					

Orden Nro.	Servicio	Autorizado Anual	Autorizado Tarifa/Tope	Cantidad	Consumido	Supera Tope

Liquidar

EXCEDENTES GENERADOS

Ordenes Liquidadas asociadas a la Cuenta de Cobro 55

Orden Nro.	Servicio	Autorizado Anual	Autorizado Tarifa/Tope	Cantidad	Consumido	Supera Tope	Reintegrar	Excedentes
297 - 83055362- GRACIELA **Tratamiento:** ENFERMEDES ENDOCRINAS								R
	3-2-5 - Medicamentos	$6.651.227	$4.879.851	1	$1.433.514	$0	$57.340	
298 - 1117509916-KARINA ANDREA **Tratamiento:** NORMAL								R
	3-2-5 - Medicamentos	$4.879.851	$4.879.851	1	$258.752	$0	$0	
299 - 1117509916-ANA FELISA **Tratamiento:** HIPERTENSION ARTERIAL								R
	3-2-5 - Medicamentos	$6.651.227	$4.879.851	1	$120.972	$0	$0	
300 - 11186244-SILVIO ANTONIO **Tratamiento:** HIPERTENSION ARTERIAL								R
	3-2-5 - Medicamentos	$6.651.227	$4.879.851	1	$264.140	$0	$0	
301 - 11186244-SILVIO ANTONIO **Tratamiento:** HIPERTENSION ARTERIAL								R
	3-2-5 - Medicamentos	$6.651.227	$4.879.851	1	$55.318	$0	$0	
302 - 40757057- AURA **Tratamiento:** HIPERTENSION ARTERIAL								R
	3-2-5 - Medicamentos	$6.651.227	$4.879.851	1	$104.000	$0	$0	
303 - 12112114- LAURA MARIA **Tratamiento:** NORMAL								R
	3-2-5 - Medicamentos	$4.879.851	$4.879.851	1	$652.600	$0	$0	
304 - 40757057- AURA **Tratamiento:** HIPERTENSION ARTERIAL								R
	3-2-5 - Medicamentos	$6.651.227	$4.879.851	1	$91.100	$0	$0	
305 - 40757057- AURA **Tratamiento:** HIPERTENSION ARTERIAL								R
	3-2-5 - Medicamentos	$6.651.227	$4.879.851	1	$596.605	$0	$0	
306 - 12118215- BEATRIZ **Tratamiento:** INSUFICIENCIA RENAL								R
	3-2-5 - Medicamentos	$6.651.227	$4.879.851	1	$280.630	$0	$0	
307 - 12129473-JUAN ANDRES AMADEUS **Tratamiento:** NORMAL								R
	3-2-5 - Medicamentos	$4.879.851	$4.879.851	1	$338.740	$0	$0	
308 - 12118215- BEATRIZ **Tratamiento:** INSUFICIENCIA RENAL								R
	3-2-5 - Medicamentos	$6.651.227	$4.879.851	1	$1.034.400	$1.034.400	$41.376	
309 - 11186244-SILVIO ANTONIO **Tratamiento:** HIPERTENSION ARTERIAL								R
	3-2-5 - Medicamentos	$6.651.227	$4.879.851	1	$1.716.684	$1.703.235	$136.258	
310 - 11186244-SILVIO ANTONIO **Tratamiento:** HIPERTENSION ARTERIAL								R
	3-2-5 - Medicamentos	$6.651.227	$4.879.851	1	$790.660	$790.660	$63.252	
311 - 11186244-SILVIO ANTONIO **Tratamiento:** HIPERTENSION ARTERIAL								R
	3-2-5 - Medicamentos	$6.651.227	$4.879.851	1	$242.800	$242.800	$19.424	
312 - 11186244-SILVIO ANTONIO **Tratamiento:** HIPERTENSION ARTERIAL								R
	3-2-5 - Medicamentos	$6.651.227	$4.879.851	1	$75.000	$75.000	$6.000	
313 - 17644079-SANDRA MARIA **Tratamiento:** NORMAL								R
	3-2-5 - Medicamentos	$4.879.851	$4.879.851	1	$200.000	$0	$0	
314 - 12129473-MARTHA CECILIA **Tratamiento:** ENFERMEDES ENDOCRINAS								R
	3-2-5 - Medicamentos	$6.651.227	$4.879.851	1	$99.128	$0	$0	
315 - 1117509916-KARINA ANDREA **Tratamiento:** NORMAL								R
	3-2-5 - Medicamentos	$4.879.851	$4.879.851	1	$546.404	$0	$0	
316 - 12129473-MARTHA CECILIA **Tratamiento:** ENFERMEDES ENDOCRINAS								R
	3-2-5 - Medicamentos	$6.651.227	$4.879.851	1	$580.360	$0	$0	
317 - 5174741-SANTIAGO CAMILO **Tratamiento:** NORMAL								R
	3-2-5 - Medicamentos	$4.879.851	$4.879.851	1	$284.320	$0	$0	
318 - 12108735-LUCRECIA DE **Tratamiento:** HIPERTENSION ARTERIAL								R
	3-2-5 - Medicamentos	$6.651.227	$4.879.851	1	$897.200	$0	$0	

319 - 40764872-RAMON **Tratamiento:** HIPERTENSION ARTERIAL							R
3-2-5 - Medicamentos	$6.651.227	$4.879.851	1	$1.436.600	$1.436.600	$57.464	
320 - 40757057- AURA **Tratamiento:** HIPERTENSION ARTERIAL							R
3-2-5 - Medicamentos	$6.651.227	$4.879.851	1	$1.013.892	$0	$0	
321 - 79613528-ANNY GABRIELA **Tratamiento:** ENFERMEDADES NEUROLOGICAS							R
3-2-5 - Medicamentos	$6.651.227	$4.879.851	1	$292.662	$292.662	$11.706	
322 - 40764872-RAMON **Tratamiento:** HIPERTENSION ARTERIAL							R
3-2-5 - Medicamentos	$6.651.227	$4.879.851	1	$563.360	$563.360	$22.534	
323 - 1117509916-MARIANA **Tratamiento:** NORMAL							R
3-2-5 - Medicamentos	$4.879.851	$4.879.851	1	$191.362	$0	$0	
324 - 1117509916-KARINA ANDREA **Tratamiento:** NORMAL							R
3-2-5 - Medicamentos	$4.879.851	$4.879.851	1	$42.300	$0	$0	
325 - 12129473-MARTHA CECILIA **Tratamiento:** ENFERMEDES ENDOCRINAS							R
3-2-5 - Medicamentos	$6.651.227	$4.879.851	1	$458.600	$0	$0	
326 - 40757057- AURA **Tratamiento:** HIPERTENSION ARTERIAL							R
3-2-5 - Medicamentos	$6.651.227	$4.879.851	1	$1.419.743	$0	$0	
327 - 12129473-MARTHA CECILIA **Tratamiento:** ENFERMEDES ENDOCRINAS							R
3-2-5 - Medicamentos	$6.651.227	$4.879.851	1	$302.528	$0	$0	
328 - 17644079-SANDRA MARIA **Tratamiento:** NORMAL							R
3-2-5 - Medicamentos	$4.879.851	$4.879.851	1	$410.820	$0	$0	
329 - 11186244-SILVIO ANTONIO **Tratamiento:** HIPERTENSION ARTERIAL							R
3-2-5 - Medicamentos	$6.651.227	$4.879.851	1	$1.019.293	$1.019.293	$81.543	
330 - 12129473-MARTHA CECILIA **Tratamiento:** ENFERMEDES ENDOCRINAS							R
3-2-5 - Medicamentos	$6.651.227	$4.879.851	1	$411.000	$0	$0	
331 - 12129473-JUAN ANDRES AMADEUS **Tratamiento:** NORMAL							R
3-2-5 - Medicamentos	$4.879.851	$4.879.851	1	$286.819	$0	$0	
332 - 83055362- GRACIELA **Tratamiento:** ENFERMEDES ENDOCRINAS							R
3-2-5 - Medicamentos	$6.651.227	$4.879.851	1	$89.650	$89.650	$3.586	
333 - 1117509916-ANA FELISA **Tratamiento:** HIPERTENSION ARTERIAL							R
3-2-5 - Medicamentos	$6.651.227	$4.879.851	1	$670.233	$0	$0	
334 - 11186244-SILVIO ANTONIO **Tratamiento:** HIPERTENSION ARTERIAL							R
3-2-5 - Medicamentos	$6.651.227	$4.879.851	1	$161.700	$161.700	$12.936	
335 - 83055362- GRACIELA **Tratamiento:** ENFERMEDES ENDOCRINAS							R
3-2-5 - Medicamentos	$6.651.227	$4.879.851	1	$1.129.914	$1.129.914	$45.196	
336 - 17644079-ABDIAN **Tratamiento:** NORMAL							R
3-2-5 - Medicamentos	$4.879.851	$4.879.851	1	$185.008	$0	$0	
337 - 17644079-YANAKA **Tratamiento:** NORMAL							R
3-2-5 - Medicamentos	$4.879.851	$4.879.851	1	$323.893	$0	$0	
338 - 12118215- BEATRIZ **Tratamiento:** INSUFICIENCIA RENAL							R
3-2-5 - Medicamentos	$6.651.227	$4.879.851	1	$1.412.420	$1.412.420	$56.496	

SILVIO RAMIREZ = $136.258 + 63.252 + 19.424 + 6.000 + 81.543 + 12.936= $319.413

RAMON GASCA = $57.464 + 22.534 = $79.998

GRACIELA SAENZ = $3.586 + 45.196 = $48.782

BEATRIZ QUINTERO = $56.496 + 41.376

ANNY G VARGAS = $11.706

P24955

FOTOCOPIADO.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	Graciela Suenz	Cédula No	26507812
No. Carné	83055362	Fecha	27-06-2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1) Pañal iena slip Talla L x30	1. cj.
2) Eliquis 2,5 mg caja x20 1 cada 12 horas	2. cj.
3) Cozaar 50/5 mg caja x30 1 cada 12 horas	2. cj.
4) Exelon 9 mg caja x30 1 cada 24 horas	1. cj.
5) Lipomega 20 mg caja x30 1 cada 24 horas	1. cj.
6) Akatinol 20 mg (Divine) 1 cada 24 horas	1. cj
7.) Concor 2,5 mg FC x30 1 cada 24 horas	1. cj.
8.) Lexapro 10 mg caja x28 1 cada 24 horas	1. cj.
9) Eutirox 100 mg caja x30 1 cada 24 horas	1. cj.

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA ASESOR MEDICO

Firma Sena y/o Médico

Registro Médico No.

Recibido por:

Firma: Francisco Suarez S.

Documento: 83055.362 ere

Celular No. 311 54 9984

Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

6K

OF
Entregado
30-06-23
Lorena

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario: Karina Cartagena | Cédula No. 1028 35276

No. Carné: 1117509416 | Fecha: 28-06-2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. 1 Claritromicina 500	28
2. Tomar 1 c/12	
3.	
4. 2. Amoxicilina 500	56
5. Tomar 2 c/12	
6.	
7. 3. Esomeprazol 40	60
8. Tomar 1 en ayunas y 1 antes de	
9. la cena	
10.	
4. Metronidazol 500	28
Tomar 1 con el desayuno y 1 con la cena	

MEDICO ASESOR REGIONAL CAQUETA
Firma y Sello del Médico

Registro Médico No.

Recibido por:
Firma: Carlos A Cabrera
Documento: 1.117509916
Celular No. 3124790009
Funcionario: Carlos A Cabrera

GTH-F-005 V.01

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	Ana Felisa Hernandez	Cédula No	41433922
No. Carné	1117509916	Fecha	28-06-23. 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1) Metotrexato 2,5 mg Tomar 2 tab. el sabado y 1 el domingo	1 caja
2) Acetaminofen 500 mg Tomar 1 cada 6 horas	60.
3) Acido Folico 5 mg Tomar 1 al dia	80.

Firma Servicio Médico
Registro Medico No.

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA SUBDIRECCIÓN MEDICA

Recibido por:
Firma Carlos Alabao
Documento: 1.117509916
Celular No. 3124790009
Nombre Funcionario: Carlos Labao

GTH-F-005 V.01

OR

KATHE
Entrego
Mario C

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario Silvio Ramirez **Cédula No.** 1467985

No. Carné 11186244 **Fecha** 24-06-2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. CEBASTROFAST SACHETS	100
2. Tomar 1 AMPOLLA	
3. 1 DESPUÉS DE CADA COMIDA	
4. 1 AL ACOSTARSE	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

MEDICO ASESOR
REGIONAL CAQUETA

Firma y Sello Médico

Registro Médico No.

Recibido por:

Firma:

Documento: 17.643.569

Celular No. 320 496 4546

Funcionario:

GTH-F-005 V.01

OK

KATHE
22-06-2023

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	SILVIO RAMIREZ	**Cédula No.**	1467985
No. Carné	1118 6244	**Fecha**	22-06-2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. BACTRIM F TABLETAS. 800mg/160mg	1 CAJA
2. TOMAR 1 C/12 HORAS	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

SENA MEDICO ASESOR REGIONAL CAQUETA
Firma y Sello del Médico

Registro Médico No.

Recibido por:

Firma:

Documento: 17.643.569

Celular No. 320 496 45 46

Funcionario:

GTH-F-005 V.01

OK

Entregado Maria

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	AURA CASTRO	**Cédula No**	26614552
No. Carné	40757057	**Fecha**	21-06-2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. BETAMETASONA AMPOLLA	3
APLICAR AMPOLLA IM C/3 DIAS	

Firma Sello del Médico

Registro Medico No.

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETA SENA PRESTADOR MEDICO

Recibido por:

Firma:

Documento: 40756884

Celular No.

Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	Laura Beatriz	Cédula No.	1.006.506.916-
No. Carné	12.112.114 F.	Fecha	15/06/ 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. SE AUTORIZA	
Ensoy x 400 Tarro	
Tomar 2 veces al dia.	13.

Firma Sello y Médico
Registro Médico No.

Recibido por:
Firma:
Documento: 12 112 114
Celular No. 311 513 8991
Nombre Funcionario: Luis A. Beatriz C.

GTH-F-005 V.01

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	Aura Castro	Cédula No	26614552
No. Carné	40757057	Fecha	17-06-23. 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. Sun stop. Gel	1.
Aplicar Diario	

Firma Sello del Médico
Registro Médico No.

Recibido por:
Firma
Documento: 40756084
Celular No.:
Nombre Funcionario: Odilia Molina

GTH-F-005 V.01

Entregado Malla

Entregado
Maria
27-06-2023

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	ANA CASTRO	Cédula No	26654552
No. Carné	40757057	Fecha	16-06-2023 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. EXFORGE (160 + 5 + 12,5)	30
TOMAR 1 DÍA X 28	
2) BISOPROLOL 5MG TOMAR 1 DÍA	30
3) DISCREET TOALLA HIGIENICA MAXI	1
GIGAPACK 30	
4) ENSURE AVANCE LIQUIDO.	20
5) LEVOTIROXINA 50MG	30.
6) TRIPTOFANO + MELATONINA.	1
7) VIT C TOMAR 1 DÍA	30.
8) ZELIX TABLETA 500 MG	2 CAJAS
9) RIMAX 550 MG	14
10) SECNIDAZOL 1 GR	2

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA REGIONAL MEDIO

Firma Sello del Médico

Registro Medico No.

Recibido por:

Firma:

Documento: 40756484

Celular No. 3187751566

Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

DX

ENTREGADO X KATHE 19-06-2023

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	BEATRIZ QUINTERO	Cédula No	26408660
No. Carné	12118215	Fecha	16-06-2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. PEDIALYTE 60 MANZANA ZINC	4 ✓
TOMAR A NECESIDAD	
2) RINAX 550MG TABLETA.	14 ✓
TOMAR 1 C/12 HORAS	
3) TINIDAZOL 1 GR.	1 CAJA ✓
TOMAR 1 C/ 12 H.	
4) KAZINE 500 MG.	1 CAJA ✓
TOMAR 1 C/ 12 HORAS	
5) FLORATIL CAJA SOBRES	1 ✓
TOMAR 1 SOBRE C/12 HORAS.	

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA PRESTADOR MEDICO

Firma Sena del Médico

Registro Médico No.

Recibido por:

Firma Germán R. Gobis R.

Documento: 12118.215

Celular No. 3002141381

Nombre Funcionario: Germán Roberto Gobis R.

GTH-F-005 V.01

OK
Entregado todo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario Juan Ramirez	Cédula No 1117490111
No. Carné 12129473	Fecha 14-06-23 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1.) Secnidazol 1 gramo	1. caja
Tomar 1 dosis con el almuerzo	
2.) Rifamed o Rifax 550 gr.	1. caja
Tomar 1 cada 12 horas.	
3.) Smecta sobres	
Disolver 2 sobres en un vaso de	6.
agua y tomar cada 8 horas.	
4.) Zelix tab. 500 gr.	1. caja.
Tomar 1 cada 12 horas.	

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA PROMOTOR MEDIO

Firma Sello del Médico
Registro Médico No.

Recibido por:
Firma:
Documento: 1117490111
Celular No. 3125172050
Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

OK
Intregado todo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	Martha Ochoa	Cédula No	40773565
No. Carné	12129473	Fecha	14-06-23. 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1.) Fluturan Caps.	2. caps.
Tomar 1 cada 12 horas	
2) Vit C	30.
Tomar dos diarias	
3) Ecfirol 150 mg.	1. caja.
Tomar 1 al día en ayunas.	

Firma Sello del Médico
Registro Médico No

Recibido por:
Firma:
Documento: 1117490111
Celular No. 3125172050
Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

OK
ENTREGADO.
X KATHE
25-06-2023.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	Beatriz Quintero	Cédula No	26408660
No. Carné	12118215-B.	Fecha	2/junio. 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1) Biocalcium D subres 600 mg.	1.
caja x 30 Tomar una al dia	
2) Eliquis (Apixaban) Tab. 2,5 mg	60.
Tomar 1 cada 12 horas	
3.) Concor (Bisoprolol) 5 mg Tabletas.	60.
Tomar 1 cada 12 horas	
4.) Ensure Plus 900 gr Tomar 1 vaso/dia	2.
5.) Ragitar 1mg tab. Tomar 1/al dia	3. caja.
6). Cebion 1gr tab Efervescente	3.
Tubo x 10 Tomar 1 al dia	
7) Actin 80 mg Tabletas caja x 30	2.
Tomar 1 cada 12 horas.	

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ
SENA
PRESOR MEDICO

Firma Sello del Médico

Registro Medico No.

Recibido por:

Firma: Germán R. Gaitán D.

Documento: 12'118.215

Celular No. 3002141381

Nombre Funcionario: Germán R. Gaitán D.

GTH-F-005 V.01

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

OK
Entregado Lorena. 27-06-2023

Beneficiario	Silvio Ramirez	Cédula No	1467985.
No. Carné	11186244	Fecha	07/06/23. 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. Idend 150 mg	3.
Tomar 1 Mensual en ayunas	
2. Deblax 100.000	6.
Tomar 1 cada 15. dias.	
3. Inflacor Retard 6x6	1.
Aplicar IM.	
4. Urofacin Tab. 200 mg.	20.

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA DESOR MEDICO

Firma Sena del Médico
Registro Médico No.

Recibido por:
Firma:
Documento: 17.643.661
Celular No. 3204964546
Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

OK

Entregado
Maria
07.06.23

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	Silvio Ramirez	Cédula No	1467985
No. Carné	11186244	Fecha	7.06 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. Freggen oftalmico	3 ✓
aplicar 1 gota c/4 h	
Trex Crema 30 gr	2 ✓
Acetaminofen 500g	40 ✓
Ensure Advance Tarros	3
Lancetas para toma Glucometria	1 caja ✓

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA PRESCRIPTOR MEDICO

Firma Sello del Médico

Registro Medico No.

Recibido por:

Firma

Documento: 1763177

Celular No.

Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

OK
Entregado
03/06

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	SILVIO RAMIREZ	Cédula No	1467985
No. Carné	1118624 4	Fecha	02-06-2023 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. CALWS MET 50/1000MG.	60
TOMAR 1 CADA 12 HORAS	
2) JARDIANCE 25 MG	30
TOMAR 1 DIARIA EN EL ALMUERZO	
3) MICARDIS 80 MG	30
TOMAR 1 DIARIA	

Firma Sello del Médico
Registro Medico No.

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA MEDICO

Recibido por:
Firma:
Documento: 17.643.569
Celular No: 320 4960454
Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

OK.
Entregado
03/06

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	SILVIO RAMIREZ	Cédula No	1467985
No. Carné	1116244	Fecha	02-06-2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. TAMSULOSINA 0.4	30
TOMAR 1 EN LA NOCHE	

Firma y Sello del Médico
Registro Médico No.

Recibido por:
Firma:
Documento: 17.643.569
Celular No. 320 4964516
Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

OK
ENTREGADO
IATHE
03-06-2023

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	Sandra Tamayo	Cédula No	29306318
No. Carné	1764079	Fecha	1/06/23. 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. Balon fiber Tamd.	2.
Tomar diario	

Firma, Sello del Médico
Registro Médico No.

Recibido por:
Firma:
Documento: 29.306.318
Celular No: 3188043295
Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	MARTHA OCHOA	Cédula No	40773565
No. Carné	12129473	Fecha	31-05-2023 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. NEUROBION TABLETA	1 CAJA
TOMAR 2 DIARIAS	
2) BENRELAX TABLETA	1 CAJA
TOMAR 1 C/ 12 HORAS.	

Entregado Maria 31-05-2023

Firma Sena del Médico
Registro Médico No.

Recibido por:
Firma:
Documento: 1117490111
Celular No. 3102736600
Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

Entregado 21 junio

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	KARINA CARTAGENA	Cédula No	1028035276
No. Carné	1117509916	Fecha	19-05-2023 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. PANTOCAL 40 MG	30 ✓
TOMAR 1 EN AYUNAS	
2) SUCRALFATO	✓
TOMAR 1 TABLETA 2 HORAS DESPUES DE COMIDAS	60
3) DEBLAX 100.000	3 ✓
TOMAR 1 MENSUAL	

Firma Sena del Médico
Registro Médico No.

Recibido por:
Firma:
Documento: 5465507
Celular No. 3118249372
Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

KATHE

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	MARTHA OCHOA	Cédula No	40773565
No. Carné	1212943	Fecha	25-05-2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. ILUX 20MG.	28
TOMAR 1	
2) ESOZ 40MG	30
TOMAR 1 DIARIA	
3) SERGOL TABLETA	1 CAJA
TOMAR 1 SEGÚN DOLOR	

Firma y Sello del Médico
Registro Médico No.

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA PRESORMEDO

Recibido por:
Firma:
Documento: 1117490111
Celular No. 3102736600
Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

OK

ENTREGADO X MARIA

31-05-2023.

OK

Entregado 23-Mayo-23

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	SANTIAGO CAMACHO	Cédula No	1 116912079
No. Carné	5174741	Fecha	23 · 05 · 2023. 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. INFLACOR RETARD 6x6	1 ✓
Aplicar 1 I.M	
	*
2) ETOX 120 MG	14. ✓
TOMAR 1 DIARIA	
3) BETAMETA AMPOLLA	3 AMPOLLAS ✓
Aplicar 1 Ampolla I.M c/3 DIA'S	

Firma Sena del Médico
Registro Médico No.

Recibido por:
Firma:
Documento: 1116912079.
Celular No. 3214837762
Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

KATHE

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	LUCRECIA RAMIREZ	Cédula No	36160896
No. Carné	12108734	Fecha	23-05-23 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. TIRAS MATCH II	4
PARA GLUCOMETRO.	
2) INSULINA DEGLUTEC USO SC	8
3) BESOJECTA AMPOLLA	6
APLICAR 1 AMPOLLA IM C/3 DIAS	

Firma Sena Médico
Registro Médico No.

Recibido por:
Firma:
Documento: 36160896
Celular No. 3185667294
Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

OK

ENTREGADO
30-05-2023
LUZENA

LORENA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	Ramon Gasca	Cédula No	1674353
No. Carné	40764872	Fecha	23-Abril 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1.) Neurobion Ampolla	9.
Aplicar 1 cada 10 dias por 3 meses	
2) Niflamin Tab. 7,5.mg.	180.
Tomar 1 c/8 horas x 2 meses.	

Firma Sello del Médico
Registro Medico No.

Recibido por:
Firma: Jose Leandro Yara
Documento: 6805473
Celular No. 3115276760
Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

ENTREGADO
LORENA.
23-05-2024.

OK

Entregado todo.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario: Aura Castro	Cédula No. 26654552
No. Carné: 40757057	Fecha: 20-05-2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. Bisoprolol 5	30
2. tomar 1 dia	
3. Exforge (160+5+12.5)	30
4. Tomar 1 dia	
5. Gelicar advance	30
6. Tomar 1 dia	
7. Ensure advance liquido	20
8. Tomar 1 dia	
9. Balon Fiber 500g	2
10. Deblax VIT D3 100.000 UI	4
Tomar 1 cada 30 dias	

Firma y Sello del Médico
Registro Profesional No.

MEDICO ASESOR
REGIONAL CAQUETA

Recibido por:
Firma:
Documento: 40756684
Celular No. 3187951566
Funcionario:

GTH-F-005 V.01

Entregado
26-04-23

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	Any Vargas	Cédula No	1118365813
No. Carné	79613528	Fecha	19-Abril. 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1) GynFlu-D Tomar 1 diaria con el almuerzo	1. Caja
2) Vitamina C Tomar 2 diarias	60.
3) Ensure Liquido Tomar 1 cada 2 dias.	15.

Firma y Sello del Médico
Registro Médico No.

Recibido por:
Firma:
Documento: 79613528
Celular No. 3107614025
Nombre Funcionario: Alberto Vargas.

GTH-F-005 V.01

P24956

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	RAMON CIASCA	Cédula No	1674353
No. Carné	40764872	Fecha	21-07-2023 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. NIFLAMIN 7,5 mG.	1 CAJA ✓
TOMAR 1 C/ 8 HORAS	
2) DOLEX COFIPA	10. ✓
TOMAR 1 C/ 12 HORAS	

Firma Sello del Médico
Registro Medico No.

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA MEDICO

Recibido por:
Firma: José Lisandro York
Documento: 6805477
Celular No. 3219539017
Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

OK
Entregado
21-07-2023

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	MARIANA LABAO	Cédula No	1117945705
No. Carné	1117509915	Fecha	21-07 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. AZITROMICINA SUSP. 15mL	1 ✓
TOMAR 5cc DIARIO	
2) CEBION GOTAS	2 ✓
TOMAR 15 GOTAS DÍA	
3) FUCIDIN CREMA	1 ✓
APLICAR 2 VECES AL DÍA	
4) DOLEX SUSPENSIÓN 2+	1. ✓
TOMAR 5cc C/ 6 HORAS	

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA DESOR MEDICO

Firma Sello del Médico

Registro Médico No.

Recibido por:

Firma: MAOCAEV

Documento: 40'079.974

Celular No. 3203189329

Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

OK

Entregado
Marly
18-07-23

Beneficiario	Karina Cartagena	Cédula No	1028035276
No. Carné	1117509916	Fecha	18-07 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. Noferty/ ampolla	3
aplicar 1 ampolla 1m Mensual	

Firma Sello del Médico
Registro Médico No.

Recibido por:
Firma: Carlos A. Labao
Documento: 1.117.509.916
Celular No. 3124790009
Nombre Funcionario: Carlos L

GTH-F-005 V.01

OK

Entregado 18-07-23

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	Martha Ochoa	**Cédula No**	40773565
No. Carné	12127473	**Fecha**	17-07-23 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1) Esot 40 mg. tomar 2 diaria	60.

Firma Sello del Médico
Registro Médico No.

Recibido por:
Firma:
Documento: 1117490111
Celular No. 3107736600
Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

ENTREGADO
21-07-2023

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	Aura Castro	Cédula No	2664552
No. Carné	40757057.	Fecha	17-07-23 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1) Exforge 160 + 5 + 12,5	30.
2) Bisoprolol 5 mg	30.
TENA 3) Discreta toalla higienica maxi Gigapack x 30	1.
10 vainilla 10 Fresa 4) Ensure advance liquido	20.
5) Leutirox ina 50 mg	30.
6) Pedialyte	6.
7) Bebyecta ampolla IM.	6.
8) ciprofloxacino 500 mg. 1 cada 12 h.	10.
9) vita C tomar 2 dia	30.
10) Balon fiber. tomar diario	3.

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA PRESTADOR MEDICO

Firma Sena del Médico

Registro Médico No.

Recibido por:

Firma:

Documento: 40756684

Celular No. 3187951566

Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

Nota
Mara Bebyecta
13 dic
Pto no hay

OK
Entregado
17-07-23.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	Ayra Castro	Cédula No	2664552
No. Carné	40757057	Fecha	17-07-23. 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1) Rifax 550 mg.	2. Cajas
Tomar 1 cada 8 horas	
2.) Ciprofloxacino 500 mg	10.
Tomar 1/c 12 horas.	
3) Secnidazol 1 gr.	1 caja
Tomar en una dosis con el almuerzo	
4) Smecta sobres	8.
Disolver 2 en un vaso de	
agua y tomar cada 8 horas.	

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA DESOR MEDICO

Firma Sello del Médico

Registro Médico No.

Recibido por:

Firma:

Documento: 40756684

Celular No. 3187951566

Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

Entregado 18-07-23.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	Martha Ochoa	Cédula No	40773565
No. Carné	12129473	Fecha	16-07-23 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1) Ilux 20 mg.	28.
Tomar 1 al día	
2) Neorobion tab.	60.
Tomar 2 al día	
3) Gynflu D. tab.	
Tomar en 1 dosis y repetir.	1 Caja
en 15 días	
4) Gynclox óvulos	1. caja.
Aplicar 1 al día en la noche	

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA MÉDICO

Firma Sello del Médico

Registro Médico No.

Recibido por:

Firma:

Documento: 1117490111

Celular No. 3102736600

Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

OK

Entregado hoy
María 11
17-07-23

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	Sandra Tamayo	Cédula No	29806318
No. Carné	17644079	Fecha	14-07-23. 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1) Bacterol 400 mg.	7.
Tomar 1 al día	
2) Flotican Tab.	10.
Tomar 1 cada 12 horas.	
3) Precart 15 mg.	1 caja.
Tomar 1 cada 12 horas.	
4) Filmar 6 jarabe	1 F.
Tomar 10 cc cada 8 horas.	
5) Acetaminofen 500 mg.	30.
Tomar 1 cada 6 horas.	

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA ASESOR MEDICO

Firma Sena del Médico

Registro Médico No.

Recibido por:

Firma:

Documento: 17644079

Celular No. 3188043299.

Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	Silvio Ramirez	Cédula No	2467985
No. Carné	11186244.	Fecha	14-07-23 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1.) Glauus Met 50/1000	60.
Tomar 1 al día	
2.) Furosemida 40 mg.	30.
Tomar 1 en la mañana	
3.) Amlodipino 5 mg.	30.
Tomar 1 en la noche.	

Firma Sello del Médico
Registro Médico No.

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA DESOR MEDIO

Recibido por:
Firma:
Documento: 17.643569
Celular No. 3204961546
Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

OK
Entregados
15-07

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	Silvio Ramirez	Cédula No	1467985
No. Carné	11186244	Fecha	11-07-23 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1) Micardis 80 mg	28.
2) Galvus Met 50/1000	30.
4.) Fregen gotas oftalmicas	2.
5.) Acetaminofen 500 mg.	40.
6.) Trex crema	3.
7.) Jardiance 25 mg.	30.
8.) Ensure Advance Tarro	3.

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA REGIONAL CENTRO SUR MEDICO

Firma y Sello del Médico

Registro Médico No.

Recibido por:

Firma:

Documento: 17643569

Celular No. 3204960506

Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

OK
Entregado
12-07-

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	MARTHA OCHOA	Cédula No	40773565
No. Carné	12129493	Fecha	10-07-2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. HYDRASKIN SILK	2
2) TCP 029 gel Tubo	1
3) HELIOLESS loción	1

Firma Sena del Médico
Registro Médico No.

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA REGIONAL MEDICO

Recibido por:
Firma:
Documento: 1117490111
Celular No. 3102736600
Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

OK
Entregado
12-07

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	JUAN RAMIREZ	Cédula No	1117490111
No. Carné	12129473	Fecha	10-07-2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. HIDROCORTISONA CREMA	8
2- ACIDO RETINOICO CREMA	8
3 DOXICICLINA 100 G.	30
4- KETOCONAZOL SHAMPOO 2%	1.

Firma Sello del Médico
Registro Médico No.

Recibido por:
Firma:
Documento: 1117490111
Celular No. 3102736600
Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

OK
ENTREGADO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	Graciela Saenz	Cédula No	26507812
No. Carné	83055362	Fecha	04-07-23 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. Hicardis Amlo 80 mg/5mg caja x28	1 caja

Firma Sello del Médico
Registro Medico No.

Recibido por:
Firma: Francisco Firpo S
Documento: 83055.362
Celular No. 311 521 9984
Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

OK

ENTREGADO
04-07-2023

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	ANA FELISA HERNANDEZ	Cédula No	
No. Carné	1117509916.	Fecha	2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. FLUZETRIN CAPS	2 ✓
TOMAR 1 C/ 12 HORAS	
2. VAGINSOL F CREMA VAGINAL	2 TUBOS ✓
APLICAR DIARIA	
3. OMAFLEX F 800mg.	2 CAJAS ✓
TOMAR 1 C/ 8 HORAS	
4. ESTEINE OVULOS CAJA X 6	1 CAJA NO.
APLICAR 1 SEMANAL EN LA NOCHE	
5) LUBRIDERM X 400 ML	1 ✓ HUMECTANTE.
6) FISURE ADVANCE TARROS	2 ✓

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ
SENA
REGIONAL SUR MEDIO

Firma y Sello del Médico

Registro Médico No.

Recibido por:

Firma Carlos A Laboo H

Documento: 1-1175099166

Celular No. 3124790009

Nombre Funcionario: Carlos Laboo

GTH-F-005 V.01

Nota: [illegible] no se [illegible]

OK

ENTREGADO
03-07-208

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario SILVIO RAMIREZ **Cédula No.** 2467985

No. Carné 11186244 **Fecha**

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. SUCRALFATO TABLETA	90
2. TOMAR 1 C/8 HORAS	
3.	
4. FLUOXETINA 20MG.	30
5. TOMAR 1 DÍA	
6.	
7. AMLODIPINO 5MG.	60
8. TOMAR 1 C/12 HORAS	
9.	
10. ~~X~~ SALBUTAMOL X 200 DOS. 1 → NO facturar.	1. (No se recibe No se requiere).

MEDICO ASESOR REGIONAL CAQUETA
SENA
Firma y Sello del Médico

Registro Médico No.

Recibido por:

Firma

Documento: 11.186.244

Celular No. 3103246326

Funcionario:

GTH-F-005 V.01

P25663

Entregado 31-07-2023 Irena

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	Graciela Saent Z	Cédula No	26507812
No. Carné	83055362-A	Fecha	26-07 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. Micardis 80mg Tabletas Caja x 28	1
Tomar 1 tableta cada 24 horas	
2) Eliquis 2,5 mg tabletas	60
Tomar una tableta cada 12 horas	
3) Lipomega 20 mg capsulas	30
Tomar una capsula cada noche	
4) Lexapro 10 mg Tabletas	30
Tomar 1 tableta al dia 5pm	
5) Exelon parche 4,5mg caja x 30	1
Aplicar 1 parche cada dia en piel	
6) Pañal Tena sleep Talla L	30
Por un uso al dia	

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA SUBMED

Firma Sello del Médico

Registro Médico No.

Recibido por:

Firma:

Documento: 83055.362.1

Celular No. 3116219984

Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

Entregado
31-07-23
Lorena

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	Graciela Saenz T	Cédula No	26507812
No. Carné	83055362-1	Fecha	26-07 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. 7) Akatinol 20mg tabletas caja x28	1
Tomar una al dia (EXTRA)	
8) Concor 2,5 mg Tabletas caja x30	1
Tomar una al dia	

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA MÉDICO

Firma y Sello del Médico

Registro Medico No.

Recibido por:

Firma:

Documento: 83055T.362.

Celular No. 3115219984

Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario ABDIAN MARIN 1117523171

No. Carné 17644874 Fecha 26. 07 /23

R/.	Cantidad
1) FLUTURAN caps — Tomar 1 c/12 hrs	#20
2) VIT C Tab — Tomar 2 diarios	#30
3) KORCT 1 9000 — Tomar 1 c/12 hrs	#14

Firma y Sello del Médico

CC 1.30637...

3188043299

GTH-F-005 V.01

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario BEATRIZ QUINTERO | Cédula No 64086 60

No. Carné 12 118715 | Fecha 2023

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario YANAKA MARLER | Cédula 1113037157

No. Carné 1764C079 | Fecha 24-07/23

R/.	Cantidad
1) Bellanew Grageas — Tomar 1 dia	# 3 cajas
2) Doxiciclina 100 mg — Tomar 1 diaria con el almuerzo	# 30 (3)
3) Clindeyn Gel — aplicar en la noche	# 2 Tub
4) Tritontax crema — aplicar 2 veces al dia.	# 1 Tub

Firma y Sello del Médico

ASESOR MEDICO

27-30-318

3188043299

GTH-F-005 V.01

INTEGRADO

Roberto
Quintero

OK
ENTREGADO
LUZ GMA
24-07-2023

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	Beatriz Quintero	Cédula No	26408660
No. Carné	12118215	Fecha	17-07 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. Pedialyte manzana zin	4
tomar a necesidad	
2) Rifaix 550 mg	14
Tomar 1 c/12 horas	
3) Tinidatol 1 gramo	1 caja
Tomar 1 c/12 horas	
4) Kaztide 500 mg	1 caja
Tomar 1 c/12 horas	
5) Floratil 250 mg caja x10 sobres	1 caja
Tomar 1 c/12 h	

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA REGIONAL CAQUETÁ

Firma Sello del Médico
Registro Médico No.

Recibido por:
Firma: Germán R. Galvis R.
Documento: 12.118.215.
Celular No. 3002141381
Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

ENTREGADO OK
LOREWA
24-07-2023

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

Beneficiario	Beatriz Quintero	Cédula No	2640860
No. Carné	12118215	Fecha	17-07 2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. Concor 5	
Tomar 1 dia	30

Firma Sello del Médico
Registro Medico No.

Recibido por:
Firma: Germán R. Galvis R.
Documento: 12.118.215.
Celular No. 3002141381
Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FÓRMULA MEDICAMENTOS-SMA

DL ✓
ENTREGADO
LOGUE
24-07-2023

Beneficiario	Beatriz Quintero	Cédula No	26408660
No. Carné	12118215	Fecha	2023

R/.	Cantidad
SE SOLICITA:	
1. Eliquis 5mg (Apixaban)	60
Tomar 1 c/12 h	
2) Eutirox 50 mg Caja x 50 Tb	1 caja
Tomar 1 dia	
3) pañal tena pans ultra Talla M	4
paquete x 30 unidades	
* 4) Colypan 300mg x30 Tb 1 c/12 h	1 caja
5) Guantes Talla s x100 unidades	1 caja
6) Tanakan 120 mg	60
Tomar 1 c/12 h	
7) Biocalcium D.	30
Tomar 1 dia	

NO

Firma y Sello del Médico
Registro Médico No.

Recibido por:
Firma: Germán R. Gaviria G.
Documento: 12.118.215
Celular No. 3002141381
Nombre Funcionario:

GTH-F-005 V.01

Se entrega 1 caja de pañales x 30 unidades
Se entrega 60
Se entrega Tena pants M para x 30 unidades - 3
Colypan = No

#4532
AnaJ



COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS COPSERVIR LTDA
NIT: 830011670-3
Email: facturacionelectronica@copservir.com
Tel: 1 3351700
Recepcion FE - facturacionelectronica@copservir.com
GRANDES CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 012220 DEI 26 DICIEMBRE/22
REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE
PERTENECEMOS AL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
RESOLUCION DIAN No. 18764028180316 FECHA VIGENCIA DESDE 2022-04-26 HASTA 2023-10-26
NUMERACION DEL No. 2E797147 AL 2E791500000

BOGOTADC-VENTAS CI 13 42 10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 2E7914119

CLIENTE VARGAS Y VARGAS E HIJAS	**ENTREGADO A** VARGAS Y VARGAS E HIJAS	**AREA VENTAS**	**FECHA EMISION**	**No. PEDIDO**
CODIGO 0000145436	**TELEFONO** 4352494	REBAJA PLUS 1 FLORENCIA	24/07/2023 18:48:34	0
NIT 891190059	**DIRECCION** CALLE 15	**VENDEDOR**	**FECHA VENCIMIENTO**	**No. INTERNO**
TELEFONO 4352494	**CIUDAD** FLORENCIA	SUAREZ CHAGUALA DEYMI YULIET	24/07/2023	14119
DIRECCION CALLE 15	**PAIS** Colombia	**CONDICION DE VENTA**	**FECHA PEDIDO**	**ORDEN DE COMPRA**
CIUDAD FLORENCIA	**CODIGO EAN** 76001	DE CONTADO	24/07/2023	0000
EMAIL facturaelectronica.vargasyvargasehijas@drosur.com		**AVISO DE RECIBO**	**FECHA AVISO DE RECIBO**	**REMISION CLIENTE**
		x	24/07/2023	0000

Transportador:	Guía:	Placa:	Ruta:	Territorio:	Moneda:	Elaborado por:
				Colombia	COP	SUAREZ CHAGUALA DEYMI YULIET

CODIGO EAN	CODIGO	DESCRIPCION	LISTA EMPAQUE	UNIDADES	U/M	VALOR		DESCUENTO		IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
7702870071649	104410	1. CLINACYN GEL	TUBO X 30 GR	1	94	104,450	104,450					104,450
		TOTAL NRO LINEAS: 1										

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
0	1	100	0	0

TOTAL IMPORTE	104,450
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	0
TOTAL NETO A PAGAR COP	104,450

VALOR LETRAS: CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

DESCRIPCION INCOTERMS: DAP -

OBSERVACIONES: EFECTIVO: $104,450

Medio de Pago: Efectivo

Forma de pago: Contado

DATOS DEL EMISOR:	DATOS DEL OBLIGADO:	FECHA RECIBO
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:	
CC No FIRMA	CC No FIRMA	

DROGUERIA VILLAPARMA #4484

Anat.

DANIELA MUÑOZ CHILITO

NIT: 1006504169-2 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: CL 15 No. 13-84 BRR CENTROTeléfonos: 4354783 3175307300 FLORENCIA

Gracias Por Preferirnos

Cliente: 891.190.059-0 VARGAS & VARGAS E HIJAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA

Direccion: CL 15 12 06 ESQ Barr: CENTROFlorencia Caquetá

Teléfonos: 4352494 Email: selecta1@drosur.com

Estableci:

Factura Electrónica de Venta : FED - 287

Fecha de Generación: 17-julio-2023 11:31:19 a. m.

Nombre Vendedor: MENORES CUANTIAS

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
01008	BACTEROL 400 MG X 7 COMPR.	UNIDAD	1	173.000	0,00	173.000	0	173.000
09673	PRECORT 16MG X 14 TAB NOVAMED	UNIDAD	1	92.500	0,00	92.500	0	92.500

Número de Items: 2 Total Productos: 2

Forma Pago	Valor	Vence	Documento
CONTADO	265.500	17-jul.-2023	287
Total:	**265.500**		

Descuento:	0
SubTotal:	265.500
Impuestos:	0
Total Factura:	**265.500**

Moneda: Peso Colombiano

(DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		265.500	0
	Total Impuestos:		*0,00*

Número de Autorización: 18764043022378 Fecha: 19/01/2023 Vigente: 6 Meses. Hasta: 19/07/2023 Prefijo: FED Rango Desde: 101 Hasta 1000

CUFE/CUDE : e73832818efa9c345938ceb26c109c499b760edcb3012a1bb08f6e2614f665654643bb3a2da4cd74acb90764bcd730b7 Fecha de Validación: 17/07/2023 11:31:20 a. m.

4489

Ciudad y fecha Florencia 18 de julio - 2023

CUENTA DE COBRO No. 193

vargas y vargas ehija s.a

NIT: 891190059-0

DEBE A:

JULIO ALBERTO AMAYA

Nit. 79450633-1

La suma
de trecientos mil pesos

($ 300000 **) por concepto de** 3 unidades de Balon Fiber

Se firma en Florencia 18 de julio - 2023

JULIO AMAYA

Julio Alberto Amaya

Nit. 79450633-1

Biofactorymarketing@gmail.com

Calle 18 # 66-50 Cali.

Cel. 3226129995

4469

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Francisco Castaño Puyo
Médico Dermatólogo
Nit: 19.440.853 - 7

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 7af6b100814186fb65ad2b343bfbcd0cb99f79c9c6c2b624e1440c13924214a d44ef97b5b112ed4f53ac82a37836a1ed

Número de Factura: FEFC-23
Fecha de Emisión: 12/07/2023
Fecha de Vencimiento: 12/07/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CASTAÑO PUYO FRANCISCO
Nombre Comercial: CASTAÑO PUYO FRANCISCO
Nit del Emisor: 19440853
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8621

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: CL 15 12 34 P 2
Teléfono / Móvil: 4353015
Correo: castapuyo@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DROGUERIA SELECTA NO.2 DISTRIBUCIONES A.V.C POPULARES DROGUERIAS / VARGAS Y VARGAS E HIJAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891190059
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: CLL 17 11 46 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 6084351222
Correo: facturaselectronica.vargasyvargasehijas@drosur.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	HYDRASKIN SILK	HYDRASKIN SILK	NIU	2,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 220.000,00
2	FCP029	FCP029	NIU	1,00	$ 98.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 98.000,00
3	HELIOLESS	HELIOLESS	NIU	1,00	$ 93.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 93.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

VILLAFARMA

EXPERIENCIA AL BENEFICIO DE SU SALUD

DANIELA MUNOZ CHILITO #4257 Ana T

Direccion: [redacted] 13-84 BRR CENTRO Telefono: 4354783-3175307300 Ciudad: FLORENCIA

NIT: 1,006,504,169-2 Responsable del IVA-Régimen Ordinario

Gracias Por Preferirnos

Cliente : 891,190,059-0 VARGAS & VARGAS E HIJAS SOCIEDAD POR
Direccion : CL 15 12 06 ESQ Barrio : CENTRO Florencia Caquetá
Telefonos : 4352494 Estab:

FACTURA DE VENTA FED 223
Fecha Doc : **03-jun-2023**
Vendedor : MENORES CUANTIAS

Comentario :

Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Unid	Cant.	Val Unidad	Desc.	%	Subtotal	%Iva	Valor Iva	ValorTotal
10250	TAMSULON DUO 30			1	75,000	0	0.00	75,000	0	0	75,000
01832	MICARDIS 80MG X 28 TAB		unida	1	32,000	0	0.00	32,000	0	0	32,000
08956	JARDIANCE 25MG 30T		unida	1	110,000	0	0.00	110,000	0	0	110,000
01407	GALVUS MET 50 MG/1000 MG X			1	45,000	0	0.00	45,000	0	0	45,000

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
CONTADO	262,000			

Total : 262,000

Descuento :	**0.00**
Subtotal :	**262,000.00**
Impuestos :	**0.00**
Total Factura :	**262,000.00**

Tipo Impto	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos	262,000	0

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MCTE)

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA RÉGIMEN COMÚN

DROSUR DISTRIBUCIONES
Siempre en acción, siempre a su servicio...!
ORGANIZACIÓN AUGUSTO VARGAS CARDONA

CALLE 17 No. 11 -46 B/ Centro FLORENCIA - CAQUETÁ
PBX: (8) 4351222 - 320 3048202 - 313 8865785 - 310 4772261
Comunican con todas las Dependencias
VENTAS: (8) 435 4508 - 434 6776 / 313 4224342 - 313 4224348 - 320 2747081
DIRECCIÓN COMERCIAL: 313 4224344 comercial@drosur.com
LINEA GRATUITA CLIENTES: 018000 968501

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FCNT 8928

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE FLORENCIA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18764029731972 APROBADO EL 04/06/2022 DESDE EL NÚMERO FCNT 4665 HASTA FCNT 18000 VIGENCIA 6 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** 0384351222 **FECHA FACTURA** 24 JUL 202
DIRECCIÓN: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA - . - CAQUETá **VENCE FACTURA** 24 AGO 202
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10001000120	BELLANEW 1,5MG/2,0MG CJ"28"TABLETAS	ABBOTT-ETF		/ /	1	34,181	0%	34,181	0%	0	34,181	34,181

OBSERVACIONES: F7 CREDITO REMISION 44307 LUIS 05:48 PM
URGENTE SENA

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA	MES	AÑO	No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTIC	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

VALOR EXCLUIDO	34,181.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	34,181.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**34,181.00**

LA SUMA DE: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

A esta Factura de Venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación del servicio descrito en este Título - Valor. Resolución de autorización número 18764008058862, aprobado desde el número 00001 hasta el número 18.000 de fecha 25/11/2020. Responsable de IVA - Actividad Económica 4645, TARIFA ICA 6xMIL. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS, realizar TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 BANCOLOMBIA. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos.

DROSUR DISTRIBUCIONES
Siempre en acción, siempre a su servicio...!
ORGANIZACIÓN AUGUSTO VARGAS CARDONA

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA RÉGIMEN COMÚN
CALLE 17 No. 11 -46 B/ Centro FLORENCIA - CAQUETÁ
PBX: (8) 4351222 - 320 3048202 - 313 8865785 - 310 4772261
Comunican con todas las Dependencias
VENTAS: (8) 435 4508 - 434 6776 / 313 4224342 - 313 4224348 - 320 2747081
DIRECCIÓN COMERCIAL: 313 4224344 comercial@drosur.com
LINEA GRATUITA CLIENTES: 018000 968501

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FCNT

7207

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE FLORENCIA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18764029731972 APROBADO EL 04/06/2022 DESDE EL NÚMERO FCNT 4665 HASTA FCNT 18000 VIGENCIA 6 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** 0384351222 **FECHA FACT** 2 FEB 2023
DIRECCIÓN: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA - . - CAQUETá **VENCE FACTURA** 2 MAR 2023
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10268001547	PEDIASURE FC "220ML ("8 OZ) LIQUIDO FRESA	ABBOTT-NUT		/ /	15	7,299	0%	7,299	0%	0	7,299	109,485
10268001804	F/INFANTIL SIMILAC ET1 "850GR 0-6 MESES HMC	ABBOTT-NUT		/ /	3	92,967	0%	92,967	0%	0	92,967	278,901
10268000416	ENSURE ADVANCE FC" 220ML ("8 OZ) LIQUIDO VAINILLA	ABBOTT-NUT		/ /	79	8,453	0%	8,453	0%	0	8,453	667,787
10111001217	MOVIDOL MUSCULAR 220/50MG CJ"36"TABLETAS	ABBOTT-OTC "		/ /	1	37,857	0%	37,857	0%	0	37,857	37,857
10182000506	FLORATIL 250MG CJ"10"SOBRES	AXON PHARMA		/ /	2	71,280	0%	71,280	0%	0	71,280	142,560
20536005475	CORTA UÑAS GRANDE REF. NC-13S	B-EXPR 'PER		/ /	5	3,221	0%	3,221	19%	612	3,833	19,165
20604002842	LOCION CORPORAL LACTOVIT FC"400ML PIEL EXTRA SECA	BISONTE-PER		/ /	2	14,581	0%	14,581	19%	2,770	17,351	34,702
10022001908	TRIGENTAX TB"40GR CREMA TOPICA	CHALVER-ETF		/ /	10	37,688	0%	37,688	0%	0	37,688	376,880
20542001068	CR DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION TB" 22ML ORIGINAL	COLGATE-PER		/ /	32	1,389	0%	1,389	19%	264	1,653	52,896
20567002901	DUCHA INTIMA ETERNA BOLSA	ETERNA-MED		/ /	12	4,316	0%	4,316	19%	820	5,136	61,632
10102001310	NELIND TB"40GR CREMA	MEDIC-BRAND		/ /	4	10,063	0%	10,063	0%	0	10,063	40,252
10023002113	VOLTAREN 75MG/3ML CJ"5"AMPOLLAS ()	NVRTIS-ETF "		/ /	6	45,690	0%	45,690	0%	0	45,690	274,140
10365007762	TOALL/HIG MATERNITY MAXI "10UD EXTRA GRANDE	OPTION-PER		/ /	4	7,779	0%	7,779	0%	0	7,779	31,116
10365007761	TOALL/HIG MATERNITY "10UD	OPTION-PER		/ /	4	6,116	0%	6,116	0%	0	6,116	24,464
20411002606	ACEITE ALMENDRAS FC" 12ML DP"14UD PLASTICO-OSA	OSA		/ /	2	8,164	0%	8,164	19%	1,551	9,715	19,430
20581006019	DTE GEL CLEAR GILLETTE " 82GR COOL WAVE "3UD	P&G-GTTE		/ /	4	32,633	0%	32,633	19%	6,200	38,833	155,332
20581007740	DTE GEL CLEAR GILLETTE " 82GR ENDURANCE POWER BEADS COOL WAV	P&G-GTTE		/ /	4	18,061	0%	18,061	19%	3,432	21,493	85,972
10153002110	VITAMINA E 1000UI FC"30"CAPSULAS LIQUIDAS	PROCAPS-OTC		/ /	4	27,789	0%	27,789	0%	0	27,789	111,156
10021001129	LEVOTIROXINA 50MG CJ" 50"TABLETAS	SGFRIED-ETF		/ /	3	20,777	0%	20,777	0%	0	20,777	62,331

Pasan:	2,483,189.00
VALOR EXCLUIDO	2,156,929.00
VALOR GRAVADO	360,611.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	2,517,540.00
IVA 19%	68,515.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	62,938.00
RETE ICA	14,805.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**2,586,056.00**

OBSERVACIONE F7 CREDITO REMISION 38948 LUIS 11:44 AM SELECTA 1

ACEPTADA

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA | MES | AÑO | No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

A esta Factura de Venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación del servicio descrito en este Título - Valor. Resolución de autorización número 18764008058862, aprobado desde el número 00001 hasta el número 18.000 de fecha 25/11/2020. Responsable de IVA - Actividad Económica 4645, TARIFA ICA 6xMIL. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS, realizar TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 BANCOLOMBIA. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos.

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA RÉGIMEN COMÚN

CALLE 17 No. 11 -46 B/ Centro FLORENCIA - CAQUETÁ
PBX: (8) 4351222 - 320 3048202 - 313 8865785 - 310 4772261
Comunican con todas las Dependencias
VENTAS: (8) 435 4508 - 434 6776 / 313 4224342 - 313 4224348 - 320 2747081
DIRECCIÓN COMERCIAL: 313 4224344 comercial@drosur.com
LINEA GRATUITA CLIENTES: 018000 968501

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FCNT 8270

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE FLORENCIA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18764029731972 APROBADO EL 04/06/2022 DESDE EL NÚMERO FCNT 4665 HASTA FCNT 18000 VIGENCIA 6 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** 0384351222 **FECHA FACT** 20 MAY 2023
DIRECCIÓN: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA - . - CAQUETá **VENCE FACTURA** 20 JUN 2023
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10084000346	DEBLAX 100000UI CJ"1"CAPSULA BLANDA (VITAMINA D3)	TECNOFARM/		/ /	1	100,783	0%	100,783	0%	0	100,783	100,783

OBSERVACIONES: F7 CREDITO REMISION 42315 LUIS 08:43 AM
CONVENIO SENA SELECTA 1

ACEPTADA

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA	MES	AÑO	No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTIC	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: CIEN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

VALOR EXCLUIDO	100,783.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	100,783.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**100,783.00**

A esta Factura de Venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materi
o prestación del servicio descrito en este Título - Valor. Resolución de autorización número 18764008058862, aprobado desde el número 00001 hasta el número 18.000 de
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645, TARIFA ICA 6xMIL. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la o
del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS, realizar TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 BANCO AGRARIO
Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 BANCOLOMBIA. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxi
vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de
VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA RÉGIMEN COMÚN

CALLE 17 No. 11 -46 B/ Centro FLORENCIA - CAQUETÁ
PBX: (8) 4351222 - 320 3048202 - 313 8865785 - 310 4772261
Comunican con todas las Dependencias
VENTAS: (8) 435 4508 - 434 6776 / 313 4224342 - 313 4224348 - 320 2747081
DIRECCIÓN COMERCIAL: 313 4224344 comercial@drosur.com
LINEA GRATUITA CLIENTES: 018000 968501

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FCNT 8131

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE FLORENCIA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18764029731972 APROBADO EL 04/06/2022 DESDE EL NÚMERO FCNT 4665 HASTA FCNT 18000 VIGENCIA 6 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** 0384351222 **FECHA FACT** 9 MAY 2023
DIRECCIÓN: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA - . - CAQUETá **VENCE FACTURA** 9 JUN 2023
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10268000401	ENSURE ADVANCE FC" 220ML ("8 OZ) LIQUIDO FRESA	ABBOTT-NUT		/ /	48	9,453	0%	9,453	0%	0	9,453	453,744
10268000416	ENSURE ADVANCE FC" 220ML ("8 OZ) LIQUIDO VAINILLA	ABBOTT-NUT		/ /	48	9,453	0%	9,453	0%	0	9,453	453,744
10047001301	NEOSALDINA 300MG CJ"100"TABLETAS	EUROFARMA		/ /	1	132,759	0%	132,759	0%	0	132,759	132,759
10021001962	TIROXIN 50MCG CJ"50"TABLETAS (LEVOTIROXINA SODICA)	SGFRIED-ETF		/ /	2	49,261	0%	49,261	0%	0	49,261	98,522

OBSERVACIONES: F7 CERDITO REMISION 41866 LUIS 08:27 AM
CONVENIO SENA

ACEPTADA

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA	MES	AÑO	No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTIC	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

VALOR EXCLUIDO	1,138,769.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	1,138,769.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	28,469.00
RETE ICA	6,832.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	1,138,769.00

LA SUMA DE: UN MILLON DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

A esta Factura de Venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materi o prestación del servicio descrito en este Título - Valor. Resolución de autorización número 18764008058862, aprobado desde el número 00001 hasta el número 18.000 de Responsable de IVA - Actividad Económica 4645, TARIFA ICA 6xMIL. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la o del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS, realizar TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 466246766 7-6 BANCOLOMBIA. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxi vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de

Hora Impresión: 9/05/2023 08:27AM LALMANZA

#4575

Copia

Ana J

Droguerías

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
NIT: 860.013.570-3
2926-Drog. Cafam Florencia Ext.

Somos Autorretenedores
Resolucion 07254 Agosto 2005
Somos Grandes Contribuyentes
Resolucion 012220 del 26 Diciembre 2022
Agente Retenedor del Impuesto
sobre las ventas - IVA
Sistema P.O.S

VENTA

Rango del 1 al 5000000
Resolucion fiscal No. 18764036191909
Expedida: 15-09-2022
Vigente hasta: 15-03-2024
Numero Consecutivo: NK16 - 15448

31/07/2023 14:55:58 NRO.T.: 2926-00015448
TERMINAL: 292601 NRO.TRAN: 23822 TIENDA:2926
Empleado: crccorrea

SR: VARGAS VARGAS
Nit Nro 8911900590

PLU 1273425
EBIXA TAB REC 20mg 1 U
1 x 120.500 120.500
Vr. 120500 IVA: 0

SUBTOTAL	$	120.500
DESCUENTOS	$	0
TOTAL		**120.500**

Efectivo 120.500

Cantidad Unidades 1

Discriminacion tarifa IVA:

IVA	Valor IVA	Total Neto	Total
0 %	0	120.500	120.500

LOS VALORES AGREGADOS OTORGADOS POR LOS
LABORATORIOS SON A CARGO DE LOS MISMOS
POR SU SEGURIDAD NO SE REALIZAN CAMBIOS
LEY 1480 2011
IMPRESO POR: 77.802.790-9
NAPSE

SI NECESITA FACTURA ELECTRONICA
solicitela directamente en el punto de venta
SERVICIO MEDICAMENTOS: C -TIQUETE

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA RÉGIMEN COMÚN

CALLE 17 No. 11 -46 B/ Centro FLORENCIA - CAQUETÁ
PBX: (8) 4351222 - 320 3048202 - 313 8865785 - 310 4772261
Comunican con todas las Dependencias
VENTAS: (8) 435 4508 - 434 6776 / 313 4224342 - 313 4224348 - 320 2747081
DIRECCIÓN COMERCIAL: 313 4224344 comercial@drosur.com
LINEA GRATUITA CLIENTES: 018000 968501

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FCNT 8664

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE FLORENCIA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18764029731972 APROBADO EL 04/06/2022 DESDE EL NÚMERO FCNT 4665 HASTA FCNT 18000 VIGENCIA 6 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** 0384351222 **FECHA FACT** 24 JUN 2023
DIRECCIÓN: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA - . - CAQUETá **VENCE FACTURA** 24 JUL 2023
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10191002531	GASTROFAST ADVANCE DP*10 SOB MENTA	TQ-OTC		/ /	10	26,414	0%	26,414	0%	0	26,414	264,140

OBSERVACIONES: PEDIDO URGENCIA, PRIORIDAD CONVENIO SENA //

ACEPTADA

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA	MES	AÑO	No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTIC	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE

VALOR EXCLUIDO	264,140.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	264,140.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**264,140.00**

A esta Factura de Venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materi
o prestación del servicio descrito en este Título - Valor. Resolución de autorización número 18764008058862, aprobado desde el número 00001 hasta el número 18.000 de
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645, TARIFA ICA 6xMIL. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la o
del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS, realizar TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 BANCO AGRARIO
Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 BANCOLOMBIA. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxi
vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de
VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de

Hora Impresión: 24/06/2023 11:13AM LALMANZA

DROSUR DISTRIBUCIONES
Siempre en acción, siempre a su servicio...!
ORGANIZACIÓN AUGUSTO VARGAS CARDONA

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA RÉGIMEN COMÚN
CALLE 17 No. 11 -46 B/ Centro FLORENCIA - CAQUETÁ
PBX: (8) 4351222 - 320 3048202 - 313 8865785 - 310 4772261
Comunican con todas las Dependencias
VENTAS: (8) 435 4508 - 434 6776 / 313 4224342 - 313 4224348 - 320 2747081
DIRECCIÓN COMERCIAL: 313 4224344 comercial@drosur.com
LINEA GRATUITA CLIENTES: 018000 968501

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FCNT
8585

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE FLORENCIA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18764029731972 APROBADO EL 04/06/2022 DESDE EL NÚMERO FCNT 4665 HASTA FCNT 18000 VIGENCIA 6 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** 0384351222 **FECHA FACT** 16 JUN 2023
DIRECCIÓN: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA - . - CAQUETá **VENCE FACTURA** 16 JUL 2023
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10021001960	TREX TB"15GR CREMA	SGFRIED-ETF		/ /	4	23,182	0%	23,182	0%	0	23,182	92,728
10021000682	GYNOFLOR CJ"10"OVULOS VAGINALES (METRONIDAZOL+CLOTRIMAZOL)	SGFRIED-ETF		/ /	2	30,309	0%	30,309	0%	0	30,309	60,618
10021001203	METROZIN 250MG/5ML FC"120ML SUSPENSION	SGFRIED-ETF		/ /	1	38,708	0%	38,708	0%	0	38,708	38,708
10021000147	BRONCOCHEM F FC"120ML JARABE NIÑOS MIEL	SGFRIED-ETF		/ /	3	18,669	0%	18,669	0%	0	18,669	56,007
10021001695	OSTEOCAL 600MG CJ"30 TABLETAS (CARBONATO CALCIO)	SGFRIED-ETF		/ /	4	6,508	0%	6,508	0%	0	6,508	26,032
10021000681	GYNOFLOR TB"40GR CREMA VAGINAL+7 APLICADORES (METRON+CLOTRIM)	SGFRIED-ETF		/ /	4	37,538	0%	37,538	0%	0	37,538	150,152
10021000105	BACTRIM F 800MG/160MG CJ"10"TABLETAS	SGFRIED-ETF		/ /	2	55,318	0%	55,318	0%	0	55,318	110,636
10021000318	DIFAST F 200MG/30MG CJ"10"TABLETAS (IBUPROFENO+CODEINA)	SGFRIED-ETF		/ /	1	23,243	0%	23,243	0%	0	23,243	23,243
10021001351	NOXPIRIN PLUS CJ"120"CAPSULAS	SGFRIED-OTC		/ /	1	82,399	0%	82,399	0%	0	82,399	82,399
10021000007	ADOREM GRIPA CJ"100"TABLETAS (ACETAMI +LORATADINA+FENILEFRINA)	SGFRIED-OTC		/ /	1	60,397	0%	60,397	0%	0	60,397	60,397
10021000601	CHAMPU GAMADERM 1% PG"24 SOBRES	SGFRIED-OTC		/ /	1	27,130	0%	27,130	0%	0	27,130	27,130
10021001354	NOXPIRIN FC"120ML JARABE JUNIOR	SGFRIED-OTC		/ /	4	9,613	0%	9,613	0%	0	9,613	38,452
10021001362	NOXPIRIN CJ"24"SOB CALIENTE NOCHE PANELA-LIMON	SGFRIED-OTC		/ /	2	29,301	0%	29,301	0%	0	29,301	58,602
10021000603	CHAMPU GAMADERM 1% FC"60ML	SGFRIED-OTC		/ /	1	14,160	0%	14,160	0%	0	14,160	14,160

Pasan:	839,264.00
VALOR EXCLUIDO	839,264.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	839,264.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	20,482.00
RETE ICA	4,916.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**839,264.00**

OBSERVACIONE F7 CREDITO REMISION 43229 LUIS 02:44 PM SELECTA 1

ACEPTADA

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA | MES | AÑO | No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

A esta Factura de Venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación del servicio descrito en este Título - Valor. Resolución de autorización número 18764008058862, aprobado desde el número 00001 hasta el número 18.000 de fecha 25/11/2020. Responsable de IVA - Actividad Económica 4645, TARIFA ICA 6xMIL. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS, realizar TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 BANCOLOMBIA. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos.

DROSUR DISTRIBUCIONES
Siempre en acción, siempre a su servicio...!
ORGANIZACIÓN AUGUSTO VARGAS CARDONA

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA RÉGIMEN COMÚN

CALLE 17 No. 11 -46 B/ Centro FLORENCIA - CAQUETÁ
PBX: (8) 4351222 - 320 3048202 - 313 8865785 - 310 4772261
Comunican con todas las Dependencias
VENTAS: (8) 435 4508 - 434 6776 / 313 4224342 - 313 4224348 - 320 2747081
DIRECCIÓN COMERCIAL: 313 4224344 comercial@drosur.com
LINEA GRATUITA CLIENTES: 018000 968501

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FCNT

5700

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE FLORENCIA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18764029731972 APROBADO EL 04/06/2022 DESDE EL NÚMERO FCNT 4665 HASTA FCNT 18000 VIGENCIA 6 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS — **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** 0384351222 — **FECHA FACT** 2 SEP 2022
DIRECCIÓN: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO — **CIUDAD:** FLORENCIA - . - CAQUETá — **VENCE FACTURA** 2 OCT 2022
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 — **VENDEDOR:** Directo Drosur — **ZONA:** 07 Zo — **FECHA PEDIDO**

CÓDIGO PRODUCT(	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LABORATORIC	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10301002105	VITAMINA B-12 10MG/10ML CJ"1"AMPOLLA-ECAR	ECAR-GEN		/ /	24	7,491	0%	7,491	0%	0	7,491	179,784
10301001769	PREGABALINA 75MG CJ"30"CAPSULAS-ECAR Circ13-22	ECAR-GEN		/ /	1	18,944	0%	18,944	0%	0	18,944	18,944
10301000073	ATORVASTATINA 20MG CJ"10"TABLETAS 2+2-ECAR	ECAR-GEN		/ /	10	8,778	0%	8,778	0%	0	8,778	87,780
10301002802	COMPLEJO B CJ"250"GRAGEAS-ECAR	ECAR-GEN		/ /	2	25,389	0%	25,389	0%	0	25,389	50,778
10301001202	METRONIDAZOL 250MG/5ML FC"120ML SUSPENSION-ECAR	ECAR-GEN		/ /	12	7,000	0%	7,000	0%	0	7,000	84,000
10301001830	SALBUTAMOL 2MG/5ML FC"120ML JARABE-ECAR Circ13-22"	ECAR-GEN		/ /	3	3,000	0%	3,000	0%	0	3,000	9,000
10301003710	LOPERAMIDA 2MG CJ"6"TABLETAS-ECAR	ECAR-GEN		/ /	12	3,056	0%	3,056	0%	0	3,056	36,672
10301002801	COMPLEJO B FC"120ML JARABE-ECAR	ECAR-GEN		/ /	6	8,944	0%	8,944	0%	0	8,944	53,664
10301002605	ACIDO FOLICO 5MG CJ" 20"TABLETAS-ECAR	ECAR-GEN		/ /	6	18,333	0%	18,333	0%	0	18,333	109,998
10301001201	METRONIDAZOL 125MG/5ML FC"120ML SUSPENSION-ECAR	ECAR-GEN		/ /	12	6,055	0%	6,055	0%	0	6,055	72,660
10301009906	ACT-ECAR ORLISTAT 120MG CJ"30"CAPSULAS 1+1	ECAR-GEN		/ /	3	1	0%	1	0%	0	1	3
10301002607	ACIDO FOLICO 1MG CJ"300"TABLETAS-ECAR	ECAR-GEN		/ /	1	17,389	0%	17,389	0%	0	17,389	17,389
10301001770	ROSUVASTATINA 40MG CJ"30"TABLETAS-ECAR	ECAR-GEN		/ /	2	137,610	0%	137,610	0%	0	137,610	275,220
10301000534	FEXOFENADINA 180MG CJ"10"TABLETAS RECUBIERTAS-ECAR	ECAR-GEN		/ /	3	45,055	0%	45,055	0%	0	45,055	135,165
10301000548	FEXOFENADINA 120MG CJ"10"TABLETAS RECUBIERTAS-ECAR	ECAR-GEN		/ /	2	27,778	0%	27,778	0%	0	27,778	55,556
10301000621	TRIMETOPRIM SULFA F 80/400MG FC" 60ML SUSPENSION-ECAR	ECAR-GEN		/ /	6	4,111	0%	4,111	0%	0	4,111	24,666
10301000531	FARMALAX 5MG CJ"100"GRAGEAS (BISACODILO)-ECAR	ECAR-GEN		/ /	2	15,222	0%	15,222	0%	0	15,222	30,444
10301001945	TRIMETOPRIM SULFA 40MG/200MG FC" 60ML JARABE-ECAR	ECAR-GEN		/ /	6	3,056	0%	3,056	0%	0	3,056	18,336
10301000074	ATORVASTATINA 40MG CJ"10"TABLETAS1+2-ECAR	ECAR-GEN		/ /	10	16,389	0%	16,389	0%	0	16,389	163,890
10301004741	COMPLEJO B 10ML FC"10CC AMPOLLA-ECAR	ECAR-GEN		/ /	24	6,426	0%	6,426	0%	0	6,426	154,224
10301000230	CLORFENIRAMINA 4MG CJ"20"TABLETAS-ECAR	ECAR-GEN		/ /	12	2,389	0%	2,389	0%	0	2,389	28,668
10301001501	PASEDOL 50MG CJ"100"TABLETAS-ECAR	ECAR-OTC		/ /	1	34,944	0%	34,944	0%	0	34,944	34,944
10301005224	ATLETIC'S 1% TB"60GR GEL (DLICLOFENACO DIETILAMONIO)-ECAR	ECAR-OTC		/ /	2	9,722	0%	9,722	0%	0	9,722	19,444
20301002910	DERMICLEAR FC" 100ML LOCION TOP (CALADRYL)-ECAR	ECAR-OTC		/ /	3	12,167	0%	12,167	19%	2,312	14,479	43,437
10301005225	ATLETIC'S FC" 90ML AEROSOL-ECAR	ECAR-OTC		/ /	2	28,000	0%	28,000	0%	0	28,000	56,000
10301003712	ORLISTAT 120MG CJ"30"CAPSULAS-ECAR	ECAR-OTC		/ /	3	54,999	0%	54,999	0%	0	54,999	164,997

Pasan:	1,720,042.00

OBSERVACIONE F7 CREDITO REMISION 34077 LUIS 03:04 PM SELECTA 1

ACEPTADA

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA	MES	AÑO	No. C.C. ó NIT

VALOR EXCLUIDO	0.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	0.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**1,955,596.00**

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

A esta Factura de Venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación del servicio descrito en este Título - Valor. Resolución de autorización número 18764008058862, aprobado desde el número 00001 hasta el número 18.000 de fecha 25/11/2020. Responsable de IVA - Actividad Económica 4645, TARIFA ICA 6xMIL. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS, realizar TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 BANCOLOMBIA. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos.

DROSUR DISTRIBUCIONES
Siempre en acción, siempre a su servicio...!
ORGANIZACIÓN AUGUSTO VARGAS CARDONA

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA RÉGIMEN COMÚN

CALLE 17 No. 11 -46 B/ Centro FLORENCIA - CAQUETÁ
PBX: (8) 4351222 - 320 3048202 - 313 8865785 - 310 4772261
Comunican con todas las Dependencias
VENTAS: (8) 435 4508 - 434 6776 / 313 4224342 - 313 4224348 - 320 2747081
DIRECCIÓN COMERCIAL: 313 4224344 comercial@drosur.com
LINEA GRATUITA CLIENTES: 018000 968501

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FCNT

8688

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE FLORENCIA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18764029731972 APROBADO EL 04/06/2022 DESDE EL NÚMERO FCNT 4665 HASTA FCNT 18000 VIGENCIA 6 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** 0384351222 **FECHA FACT** 28 JUN 2023
DIRECCIÓN: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA - . - CAQUETá **VENCE FACTURA** 28 JUL 2023
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10062009947	ACT-GENFAR BETAMETASONA+CLOTR+NEOM TB"20GR CR/TOPICA OF2+1*	GF SANOFI		/ /	2	1	0%	1	0%	0	1	2
10062000029	ACETAMINOFEN 160MG/5ML FC"90ML JARABE KIDS 2 AÑOS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	6	8,206	0%	8,206	0%	0	8,206	49,236
10062001919	TRIMETOPRIM SULFA F 160/800MG CJ"100"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	1	38,861	0%	38,861	0%	0	38,861	38,861
10062001813	SILDENAFIL 50MG CJ"4"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	12	9,956	0%	9,956	0%	0	9,956	119,472
10062009880	ACT-GENFAR SILDENAFIL 50MG CJ"4"TABLETAS OFTA 3+1	GF SANOFI		/ /	4	1	0%	1	0%	0	1	4
10062001302	NAPROXENO 500MG CJ"10"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	12	5,549	0%	5,549	0%	0	5,549	66,588
10062009902	ACT-GENFAR NAPROXENO 500MG CJ"10"TABLETAS OFTA 2+1	GF SANOFI		/ /	6	1	0%	1	0%	0	1	6
10062000107	BETAMETASONA+CLOTRIMAZOL+NEOMICINA TB"20GR CR/TOPICA-GENFAR	GF SANOFI		/ /	4	12,628	0%	12,628	0%	0	12,628	50,512
10062009858	ACT-GENFAR LORATADINA 10MG CJ"10"COMPRIMIDOS OFTA 2+1*	GF SANOFI		/ /	3	1	0%	1	0%	0	1	3
10062001101	LORATADINA 10MG CJ"10"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	6	2,604	0%	2,604	0%	0	2,604	15,624
10062000304	DICLOXACILINA 500MG CJ"50"CAPSULAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	1	30,018	0%	30,018	0%	0	30,018	30,018
10062000361	DOXICICLINA 100MG CJ"10"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	3	6,807	0%	6,807	0%	0	6,807	20,421
10062001102	LINCOMICINA 600MG/2ML CJ"10"AMPOLLAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	3	24,611	0%	24,611	0%	0	24,611	73,833
10062000302	DICLOFENAC 75MG/3ML CJ"10"AMPOLLAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	6	13,699	0%	13,699	0%	0	13,699	82,194
10062001503	PIRANTEL PAMOATO 250MG/5ML FC"15ML SUSPENSION-GENFAR	GF SANOFI		/ /	12	3,574	0%	3,574	0%	0	3,574	42,888
10062009885	ACT-GENFAR ACICLOVIR 5% TB"15GR UNGUENTO TOPICO OFERTA 2+1*	GF SANOFI		/ /	1	1	0%	1	0%	0	1	1
10062000307	DICLOFENACO 1% TB" 50GR GEL (GENFARDOL)-GENFAR	GF SANOFI		/ /	1	19,572	0%	19,572	0%	0	19,572	19,572
10062001012	KETOPROFENO 2.5% TB"60GR GEL-GENFAR	GF SANOFI		/ /	1	22,452	0%	22,452	0%	0	22,452	22,452
10062000038	ACICLOVIR 5% TB"15GR UNGUENTO TOPICO-GENFAR	GF SANOFI		/ /	2	10,209	0%	10,209	0%	0	10,209	20,418
10062001204	METRONIDAZOL 500MG CJ"100"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	2	18,374	0%	18,374	0%	0	18,374	36,748
10062000040	ACIDO FUSIDICO 2% TB"15GR CREMA TOPICA-GENFAR	GF SANOFI		/ /	2	10,861	0%	10,861	0%	0	10,861	21,722
10062001971	TRAMADOL 100MG/ML FC"10ML GOTAS-GENFAR	GF SANOFI-OTC		/ /	3	12,810	0%	12,810	0%	0	12,810	38,430

Pasan:	749,005.00
VALOR EXCLUIDO	749,005.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	749,005.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	749,005.00

OBSERVACIONE F7 CREDITO REMISION 43507 LUIS 08:31 AM SELECTA 1

ACEPTADA

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA | MES | AÑO | No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CINCO PESOS M/CTE

A esta Factura de Venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación del servicio descrito en este Título - Valor. Resolución de autorización número 18764008058862, aprobado desde el número 00001 hasta el número 18.000 de fecha 25/11/2020. Responsable de IVA - Actividad Económica 4645, TARIFA ICA 6xMIL. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS, realizar TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 BANCOLOMBIA. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos.

#4489

Ciudad y fecha Florencia 18 de julio - 2023

CUENTA DE COBRO No. 193

vargas y vargas e hija S.A

NIT: 891190059-0

DEBE A:

JULIO ALBERTO AMAYA

Nit. 79450633-1

La suma de trecientos mil pesos

($300000) por concepto de 3 unidades de Balon Fiber

Se firma en Florencia 18 de julio - 2023

Julio Alberto Amaya

Nit. 79450633-1

Biofactorymarketing@gmail.com

Calle 18 # 66-50 Cali.

Cel. 3226129995

DROGUERIA VILLAFARMA #4484

DANIELA MUÑOZ CHILITO Anat.

NIT: 1006504169-2 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: CL 15 No. 13-84 BRR CENTROTeléfonos: 4354783 3175307300 FLORENCIA

Gracias Por Preferirnos

Cliente: 891.190.059-0 VARGAS & VARGAS E HIJAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA	**Factura Electrónica de Venta :** FED - 287
Direccion: CL 15 12 06 ESQ Barr: CENTROFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:** 17-julio-2023 11:31:19 a. m.
Teléfonos: 4352494 Email: selecta1@drosur.com	**Nombre Vendedor:** MENORES CUANTIAS
Estableci:	

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor T
)1008	BACTEROL 400 MG X 7 COMPR.	UNIDAD	1	173.000	0,00	173.000	0	17
)9673	PRECORT 16MG X 14 TAB NOVAMED	UNIDAD	1	92.500	0,00	92.500	0	92

Número de Items: 2 Total Productos: 2

Forma Pago	Valor	Vence	Documento
CONTADO	265.500	17-jul.-2023	287
Total:	**265.500**		

Descuento:	0
SubTotal:	265.500
Impuestos:	0
Total Factura:	**265.500**

Moneda: Peso Colombiano

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		265.500	0
	Total Impuestos:		***0,00***

Número de Autorización: 18764043022378 Fecha: 19/01/2023 Vigente: 6 Meses. Hasta: 19/07/2023 Prefijo: FED Rango Desde: 101 Hasta 1000

CUFE/CUDE : c73832818efa9c345938ceb26c109c499b760edcb3012a1bb08f6e2614f665654643bb3a2da4cd74acb90764bcd730b7 Fecha de Validación: 17/07/2023 11:31:20 a. m.

#4233
Anal



COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS COPSERVIR LTDA
NIT: 830011670-3
Email: facturacionelectronica@copservir.com
Tel: 1 3351700
Recepcion FE - facturacionelectronica@copservir.com
GRANDES CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 012220 DEI 26 DICIEMBRE/22
REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE
PERTENECEMOS AL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
RESOLUCION DIAN No. 18764028180316 FECHA
VIGENCIA DESDE 2022-04-26 HASTA 2023-10-26
NUMERACION DEL No. 2E797147 AL 2E791500000

BOGOTADC-
VENTAS CI 13 42
10



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 2E7913084

CLIENTE VARGAS Y VARGAS E HIJAS	**ENTREGADO A** VARGAS Y VARGAS E HIJAS	**AREA VENTAS**	**FECHA EMISION**	**No. PEDIDO**
CODIGO 0000145436	**TELEFONO** 4352494	REBAJA PLUS 1 FLORENCIA	31/05/2023 14:28:51	0
NIT 891190059	**DIRECCION** CALLE 15	**VENDEDOR**	**FECHA VENCIMIENTO**	**No. INTERNO**
TELEFONO 4352494	**CIUDAD** FLORENCIA	ARTUNDUAGA TRUJILLO OLIVERIO	31/05/2023	13084
DIRECCION CALLE 15	**PAIS** Colombia	**CONDICION DE VENTA**	**FECHA PEDIDO**	**ORDEN DE COMPRA**
CIUDAD FLORENCIA	**CODIGO EAN** 76001	DE CONTADO	31/05/2023	0000
EMAIL FACTURAELECTRONICA.VARGASYVARGASEHIJAS@DROSUR.COM		**AVISO DE RECIBO** x	**FECHA AVISO DE RECIBO** 31/05/2023	**REMISION CLIENTE** 0000

Transportador:	Guia:	Placa:	Ruta:	Territorio:	Moneda:	Elaborado por:
				Colombia	COP	ARTUNDUAGA TRUJILLO OLIVERIO

CODIGO EAN	CODIGO	DESCRIPCION	LISTA EMPAQUE	UNIDADES	U/M	VALOR		DESCUENTO		IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
7702057745103	150011	1. BENRELAX 125MG / 5 MG	CAJA X 20 CAP	1	94	49,900	49,900					49,900
		TOTAL NRO LINEAS: 1										

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO		
0	1	100	0	0	**TOTAL IMPORTE**	49,900
					DESCUENTOS	0
					TOTAL BASE GRAVABLE	0
VALOR LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS			**DESCRIPCION INCOTERMS:** DAP -		**TOTAL NETO A PAGAR COP**	49,900

OBSERVACIONES: EFECTIVO: $49,900 Medio de Pago: Efectivo Forma de pago: Contado

DATOS DEL EMISOR:	DATOS DEL OBLIGADO:	FECHA RECIBO
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:	
CC No FIRMA	CC No FIRMA	

CUFE: 82fe83eb1a445fd950f12d3a54e32a4e882e02406ef2824986717e53138e3ed08a2c457bc40711f0d0392709affe77d1

Fecha Validación DIAN: 2023-05-31 14:33:59-05:00
Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
-ORIGINAL-
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

#4218
Anas

Ciudad y fecha Florencia 20 mayo 2023

CUENTA DE COBRO No. 189

vargas y vargas e hija S.A.

NIT: 891190059-0

DEBE A:

JULIO ALBERTO AMAYA

Nit. 79450633-1

La suma de doscientos mil pesos mcte

($ 200.000 **) por concepto de** 2 unidades de balon Fiber

Se firma en Florencia -20 mayo -2023

Julio Alberto Amaya

Nit. 79450633-1

Biofactorymarketing@gmail.com

Calle 18 # 66-50 Cali.

Cel. 3226129995

4249
Ama

Ciudad y fecha Florencia 2 junio 2023

CUENTA DE COBRO No. 192

Vargas y vargas e hija S.A.

NIT: 891190059-0

DEBE A:

JULIO ALBERTO AMAYA

Nit. 79450633-1

La suma de doscientos mil pesos ($200000) por concepto de 2 unidades de balon fiber

Se firma en Florencia - 2 - junio 2023

Julio Alberto Amaya

Nit. 79450633-1

Biofactorymarketing@gmail.com

Calle 18 # 66-50 Cali.

Cel. 3226129995

4317

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS COPSERVIR LTDA
NIT: 830011670-3
Email: facturacionelectronica@copservir.com
Tel: 1 3351700
Recepcion FE - facturacionelectronica@copservir.com
GRANDES CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 012220 DEI 26 DICIEMBRE/22
REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE PERTENECEMOS AL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
RESOLUCION DIAN No. 18764028180316 FECHA VIGENCIA DESDE 2022-04-26 HASTA 2023-10-26
NUMERACION DEL No. 2E797147 AL 2E791500000

BOGOTADC-VENTAS CI 13 42 10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 2E7913320

CLIENTE VARGAS Y VARGAS E HIJAS **CODIGO** 0000145436 **NIT** 891190059 **TELEFONO** 4352494 **DIRECCION** CALLE 15 **CIUDAD** FLORENCIA **EMAIL** FACTURAELECTRONICA.VARGASYVARGASEHIJAS@DROSUR.COM	**ENTREGADO A** VARGAS Y VARGAS E HIJAS **TELEFONO** 4352494 **DIRECCION** CALLE 15 **CIUDAD** FLORENCIA **PAIS** Colombia **CODIGO EAN** 76001	**AREA VENTAS** REBAJA PLUS 1 FLORENCIA	**FECHA EMISION** 13/06/2023 18:04:34	**No. PEDIDO** 0
		VENDEDOR DEVIA SANDRA MILENA	**FECHA VENCIMIENTO** 13/06/2023	**No. INTERNO** 13320
		CONDICION DE VENTA DE CONTADO	**FECHA PEDIDO** 13/06/2023	**ORDEN DE COMPRA** 0000
		AVISO DE RECIBO x	**FECHA AVISO DE RECIBO** 13/06/2023	**REMISION CLIENTE** 0000

Transportador:	Guía:	Placa:	Ruta:	Territorio:	Moneda:	Elaborado por:
				Colombia	COP	DEVIA SANDRA MILENA

CODIGO EAN	CODIGO	DESCRIPCION	LISTA EMPAQUE	UNIDADES	U/M	VALOR		DESCUENTO		IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
8902269250566	19335	1. RAGITAR 1 MG	FCO X 10 TAB	1	94	50,300	50,300					50,300
		TOTAL NRO LINEAS: 1										

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
0	1	100	0	0

TOTAL IMPORTE	50,300
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	0
TOTAL NETO A PAGAR COP	50,300

VALOR LETRAS: CINCUENTA MIL TRESCIENTOS PESOS

DESCRIPCION INCOTERMS: DAP -

OBSERVACIONES: EFECTIVO: $50,300 Medio de Pago: Efectivo Forma de pago: Contado

DATOS DEL EMISOR:
NOMBRE Y APELLIDOS:
CC No FIRMA

DATOS DEL OBLIGADO: FECHA RECIBO
NOMBRE Y APELLIDOS:
CC No FIRMA

CUFE: e3f0797528a3ed0783aa44eb362ec6e34f66a23840e9fe93390fc79e2e722609721f654e6aab717c55fb5eb975a4d06b

Fecha Validación DIAN: 2023-06-13 18:13:26-05:00
Tipo de operación: Estándar-10
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
-ORIGINAL-

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS COPSERVIR LTDA
NIT: 830011670-3
Email: facturacionelectronica@copservir.com
Tel: 1 3351700
Recepcion FE - facturacionelectronica@copservir.com
GRANDES CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 012220 DEI 26 DICIEMBRE/22
REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE PERTENECEMOS AL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
RESOLUCION DIAN No. 18764028180316 FECHA VIGENCIA DESDE 2022-04-26 HASTA 2023-10-26
NUMERACION DEL No. 2E797147 AL 2E791500000

BOGOTADC-
VENTAS CI 13 42
10

4318

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 2E7913348

CLIENTE VARGAS Y VARGAS E HIJAS
CODIGO 0000145436
NIT 891190059
TELEFONO 4352494
DIRECCION CALLE 15
CIUDAD FLORENCIA
EMAIL FACTURAELECTRONICA.VARGASYVARGASEHIJAS@DROSUR.COM

ENTREGADO A VARGAS Y VARGAS E HIJAS
TELEFONO 4352494
DIRECCION CALLE 15
CIUDAD FLORENCIA
PAIS Colombia
CODIGO EAN 76001

AREA VENTAS	FECHA EMISION	No. PEDIDO
REBAJA PLUS 1 FLORENCIA	14/06/2023 17:06:20	0
VENDEDOR	**FECHA VENCIMIENTO**	**No. INTERNO**
DEVIA SANDRA MILENA	14/06/2023	13348
CONDICION DE VENTA	**FECHA PEDIDO**	**ORDEN DE COMPRA**
DE CONTADO	14/06/2023	0000
AVISO DE RECIBO	**FECHA AVISO DE RECIBO**	**REMISION CLIENTE**
x	14/06/2023	0000

Transportador:	Guia:	Placa:	Ruta:	Territorio:	Moneda:	Elaborado por:
				Colombia	COP	DEVIA SANDRA MILENA

CODIGO EAN	CODIGO	DESCRIPCION	LISTA EMPAQUE	UNIDADES	U/M	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCUENTO %	DESCUENTO VALOR	IMPUESTO VENTAS %	IMPUESTO VENTAS VALOR	VALOR TOTAL
7702057015602	154257	1. ZELIX 500 MG	CAJA X 6 TABLETAS	1	94	52,500	52,500					52,500

TOTAL NRO LINEAS: 1

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
0	1	100	0	0

TOTAL IMPORTE	52,500
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	0
TOTAL NETO A PAGAR COP	52,500

VALOR LETRAS: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

DESCRIPCION INCOTERMS: DAP

OBSERVACIONES: EFECTIVO: $52,500

Medio de Pago: Efectivo

Forma de pago: Contado

DATOS DEL EMISOR:
NOMBRE Y APELLIDOS:
CC No FIRMA

DATOS DEL OBLIGADO:
FECHA RECIBO
NOMBRE Y APELLIDOS:
CC No FIRMA

CUFE: 7e26b7b2f9f53dacc2e8089fa73f1a31be8368ce696a1c842645e54324d6313e5c426b348543f168e1048deadab4a747
Fecha Validación DIAN: 2023-06-14 17:07:48-05:00
Tipo de operación: Estándar-10
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
-ORIGINAL-

4341

Anal

SUPERSTAR

LUIS ALBERTO MUÑOZ
NIT 9.991.979-9
CALLE 17 11 75 BARRIO CENTRO
Tel: (608) 4362347 - (322) 3644467
Florencia - Colombia
trabajo240@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 493

Señores	DROGUERIA SELECTA 1		
NIT	891.190.059-0	**Teléfono**	(038) 4354894
Dirección	CALLE15 12-06 Esq - CALLE16 15-84 Esq	**Ciudad**	Florencia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/06/2023, 17:47
Expedición	20/06/2023, 17:47
Vencimiento	20/06/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	L-TRYPTOPHAN * 60 CAP	1.00	35,294.12	0.00	6,705.88	42,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 42,000.00

Total Bruto	35,294.12
IVA 19%	6,705.88
Total a Pagar	42,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764050386231 aprobado en 20230613 prefijo FE desde el número 487 al 100000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados Tarifa 6X1000

CUFE: 945441372feb6c36dba7bd35e392893e74a9359568fa90667a7fb6f727fe373adcc636b9520412c68441c7c05802be4b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

#4342
Ana J

SUPERSTAR

LUIS ALBERTO MUÑOZ
NIT 9.991.979-9
CALLE 17 11 75 BARRIO CENTRO
Tel: (608) 4362347 - (322) 3644467
Florencia - Colombia
trabajo240@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 494

Señores	DROGUERIA SELECTA 1		
NIT	891.190.059-0	**Teléfono**	(038) 4354894 - Ext. 000
Dirección	CALLE15 12-06 Esq - CALLE16 15-84 Esq	**Ciudad**	Florencia - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2023-06-21	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MELATONINA 10MG * 50 SOFT	1.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 1

Total Bruto	15,000.00
Total a Pagar	15,000.00

Valor en Letras:
Quince mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 15,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764050386231 aprobado en 20230613 prefijo FE desde el número 487 al 100000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados Tarifa 6X1000



COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS COPSERVIR LTDA
NIT: 830011670-3
Email: facturacionelectronica@copservir.com
Tel: 1 3351700
Recepcion FE - facturacionelectronica@copservir.com
GRANDES CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 012220 DEI 26 DICIEMBRE/22
REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE
PERTENECEMOS AL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
RESOLUCION DIAN No. 18764028180316 FECHA
VIGENCIA DESDE 2022-04-26 HASTA 2023-10-26
NUMERACION DEL No. 2E797147 AL 2E791500000

BOGOTADC-VENTAS CI 13 42 10

#4506



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 2E7914075

CLIENTE VARGAS Y VARGAS E HIJAS	**ENTREGADO A** VARGAS Y VARGAS E HIJAS	**AREA VENTAS**	**FECHA EMISION**	**No. PEDIDO**
CODIGO 0000145436	**TELEFONO** 4352494	REBAJA PLUS 1 FLORENCIA	22/07/2023 08:16:36	0
NIT 891190059	**DIRECCION** CALLE 15	**VENDEDOR**	**FECHA VENCIMIENTO**	**No. INTERNO**
TELEFONO 4352494	**CIUDAD** FLORENCIA	RODRIGUEZ TRUJILLO OVER	22/07/2023	14075
DIRECCION CALLE 15	**PAIS** Colombia	**CONDICION DE VENTA**	**FECHA PEDIDO**	**ORDEN DE COMPRA**
CIUDAD FLORENCIA	**CODIGO EAN** 76001	DE CONTADO	22/07/2023	0000
EMAIL FACTURAELECTRONICA.VARGASYVARGASEHIJAS@DROSUR.COM		**AVISO DE RECIBO** x	**FECHA AVISO DE RECIBO** 22/07/2023	**REMISION CLIENTE** 0000

Transportador:	Guía:	Placa:	Ruta:	Territorio:	Moneda:	Elaborado por:
				Colombia	COP	RODRIGUEZ TRUJILLO OVER

CODIGO EAN	CODIGO	DESCRIPCION	LISTA EMPAQUE	UNIDADES	U/M	VALOR		DESCUENTO		IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
7702635717416	82193	1. GALVUS MET 50/1000 MG	CAJA X 28 TAB	2	94	49,350	98,700					98,700
		TOTAL NRO LINEAS: 1										

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO		
0	2	100	0	0	**TOTAL IMPORTE**	98,700
					DESCUENTOS	14,805
					TOTAL BASE GRAVABLE	0
VALOR LETRAS: OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS			**DESCRIPCION INCOTERMS:** DAP -		**TOTAL NETO A PAGAR COP**	83,895

OBSERVACIONES: EFECTIVO: $83,895
BONO: $14,805

Medio de Pago: Efectivo

Forma de pago: Contado

DATOS DEL EMISOR:

NOMBRE Y APELLIDOS: _____

CC No FIRMA

DATOS DEL OBLIGADO: FECHA RECIBO

NOMBRE Y APELLIDOS: _____

CC No FIRMA

#4562



COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS COPSERVIR LTDA
NIT: 830011670-3
Email: facturacionelectronica@copservir.com
Tel: 1 3351700
Recepcion FE - facturacionelectronica@copservir.com
GRANDES CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 012220 DEI 26 DICIEMBRE/22
REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE
PERTENECEMOS AL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
RESOLUCION DIAN No. 18764028180316 FECHA
VIGENCIA DESDE 2022-04-26 HASTA 2023-10-26
NUMERACION DEL No. 2E797147 AL 2E791500000

BOGOTADC-VENTAS CI 13 42 10



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 2E7914198

CLIENTE VARGAS Y VARGAS E HIJAS	**ENTREGADO A** VARGAS Y VARGAS E HIJAS	**AREA VENTAS** REBAJA PLUS 1 FLORENCIA	**FECHA EMISION** 28/07/2023 18:11:19	**No. PEDIDO** 0
CODIGO 0000145436	**TELEFONO** 4352494	**VENDEDOR** CERON BONILLA MARILY	**FECHA VENCIMIENTO** 28/07/2023	**No. INTERNO** 14198
NIT 891190059	**DIRECCION** CALLE 15	**CONDICION DE VENTA** DE CONTADO	**FECHA PEDIDO** 28/07/2023	**ORDEN DE COMPRA** 0000
TELEFONO 4352494	**CIUDAD** FLORENCIA	**AVISO DE RECIBO** x	**FECHA AVISO DE RECIBO** 28/07/2023	**REMISION CLIENTE** 0000
DIRECCION CALLE 15	**PAIS** Colombia			
CIUDAD FLORENCIA	**CODIGO EAN** 76001			
EMAIL FACTURAELECTRONICA.VARGASYVARGASEHIJAS@DROSUR.COM				

Transportador:	Guia:	Placa:	Ruta:	Territorio:	Moneda:	Elaborado por:
				Colombia	COP	CERON BONILLA MARILY

CODIGO EAN	CODIGO	DESCRIPCION	LISTA EMPAQUE	UNIDADES	U/M	VALOR		DESCUENTO		IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
8902269250566	19335	1. RAGITAR 1 MG	FCO X 10 TAB	3	94	50,300	150,900					150,900
		TOTAL NRO LINEAS: 1										

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO		
0	3	100	0	0		
					TOTAL IMPORTE	150,900
					DESCUENTOS	0
					TOTAL BASE GRAVABLE	0
VALOR LETRAS: CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS PESOS			**DESCRIPCION INCOTERMS:** DAP -		**TOTAL NETO A PAGAR COP**	**150,900**

OBSERVACIONES: EFECTIVO: $150,900 Medio de Pago: Efectivo Forma de pago: Contado

DATOS DEL EMISOR:
NOMBRE Y APELLIDOS:
CC No FIRMA

DATOS DEL OBLIGADO: FECHA RECIBO
NOMBRE Y APELLIDOS:
CC No FIRMA

CUFE: 4bd9d5d0c13cc057965ed9176bb2e1740221e829c9ac12c051e234088ef0f9776d0ff4accd29f122b8de5ddae99841fa

Fecha Validación DIAN: 2023-07-28 18:11:33-05:00
Tipo de operación: Estándar-10
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
-ORIGINAL-

#4565

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS COPSERVIR LTDA
NIT: 830011670-3
Email: facturacionelectronica@copservir.com
Tel: 1 3351700
Recepcion FE - facturacionelectronica@copservir.com
GRANDES CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 012220 DEI 26 DICIEMBRE/22
REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE
PERTENECEMOS AL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
RESOLUCION DIAN No. 18764028180316 FECHA
VIGENCIA DESDE 2022-04-26 HASTA 2023-10-26
NUMERACION DEL No. 2E797147 AL 2E791500000

BOGOTADC-
VENTAS CI 13 42
10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 2E7914209

CLIENTE VARGAS Y VARGAS E HIJAS
CODIGO 0000145436
NIT 891190059
TELEFONO 4352494
DIRECCION CALLE 15
CIUDAD FLORENCIA
EMAIL FACTURAELECTRONICA.VARGASYVARGASEHIJAS@DROSUR.COM

ENTREGADO A VARGAS Y VARGAS E HIJAS
TELEFONO 4352494
DIRECCION CALLE 15
CIUDAD FLORENCIA
PAIS Colombia
CODIGO EAN 76001

AREA VENTAS	FECHA EMISION	No. PEDIDO
REBAJA PLUS 1 FLORENCIA	29/07/2023 12:15:48	0
VENDEDOR	**FECHA VENCIMIENTO**	**No. INTERNO**
SUAREZ CHAGUALA DEYMI YULIET	29/07/2023	14209
CONDICION DE VENTA	**FECHA PEDIDO**	**ORDEN DE COMPRA**
DE CONTADO	29/07/2023	0000
AVISO DE RECIBO	**FECHA AVISO DE RECIBO**	**REMISION CLIENTE**
x	29/07/2023	0000

Transportador:	Guía:	Placa:	Ruta:	Territorio:	Moneda:	Elaborado por:
				Colombia	COP	SUAREZ CHAGUALA DEYMI YULIET

CODIGO EAN	CODIGO	DESCRIPCION	LISTA EMPAQUE	UNIDADES	U/M	VALOR		DESCUENTO		IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
7703153032890	118445	1. VITAMINA D3 1000 UI (COLMED)	CAJA X 100 CAP	30	94	500	15,000					15,000
		TOTAL NRO LINEAS: 1										

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
0	30	100	0	0

TOTAL IMPORTE	15,000
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	0
TOTAL NETO A PAGAR COP	**15,000**

VALOR LETRAS: QUINCE MIL PESOS

DESCRIPCION INCOTERMS: DAP -

OBSERVACIONES: EFECTIVO: $15,000

Medio de Pago: Efectivo

Forma de pago: Contado

DATOS DEL EMISOR:
NOMBRE Y APELLIDOS: _____
CC No _____ FIRMA

DATOS DEL OBLIGADO: FECHA RECIBO
NOMBRE Y APELLIDOS: _____
CC No _____ FIRMA

CUFE: a7a8bc2d5728fcaf3b8913f16f564e138186094cb59cba7dbec74a1227e9341b7f7e78c9a4a8c55a5efd5773ade9fd2f
Fecha Validación DIAN: 2023-07-29 12:16:00-05:00
Tipo de operación: Estándar-10
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
-ORIGINAL-

DROGUERIA VILLAFARMA #4573

Ana J

DANIELA MUÑOZ CHILITO

NIT: 1006504169-2 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: CL 15 No. 13-84 BRR CENTROTeléfonos: 4354783 3175307300 FLORENCIA

Gracias Por Preferirnos

Cliente: 891.190.059-0 VARGAS & VARGAS E HIJAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA	**Factura Electrónica de Venta :** FED - 303
Direccion: CL 15 12 06 ESQ Barr: CENTROFlorencia Caquetá	**Fecha de Generación:** 29-julio-2023 08:04:25 p. m.
Teléfonos: 4352494 Email: selecta1@drosur.com	**Nombre Vendedor:** MENORES CUANTIAS
Estableci:	

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
01832	MICARDIS 80MG X 28 TAB BOEHRINGER	UNIDAD	1	32.000	0,00	32.000	0	32.000

Número de Items: 1 Total Productos: 1

Forma Pago	Valor	Vence	Documento
CONTADO	32.000	29-jul.-2023	303
Total:	**32.000**		

Descuento:	0
SubTotal:	32.000
Impuestos:	0
Total Factura:	32.000

Moneda: Peso Colombiano

(TREINTA Y DOS MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos		32.000	0
	Total Impuestos:		*0,00*

CO COV
Copia

Número de Autorización: 18764052126962 Fecha: 21/07/2023 Vigente: 6 Meses. Hasta: 21/01/2024 Prefijo: FED Rango Desde: 291 Hasta 1000

CUFE/CUDE : 0c933723fc5e0e7372cd504370f5045a99d74aaf494d1f662677f2752a18519f083b871db04bd2fd5a739a8f7e1e0166 Fecha de Validación: 29/07/2023 8:04:26 p. m.

4574

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS COPSERVIR LTDA
NIT: 830011670-3
Email: facturacionelectronica@copservir.com
Tel: 1 3351700
Recepcion FE - facturacionelectronica@copservir.com
GRANDES CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 012220 DEI 26 DICIEMBRE/22
REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE
PERTENECEMOS AL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
RESOLUCION DIAN No. 18764028180316 FECHA
VIGENCIA DESDE 2022-04-26 HASTA 2023-10-26
NUMERACION DEL No. 2E797147 AL 2E791500000

BOGOTADC-
VENTAS CI 13 42
10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 2E7914216

CLIENTE VARGAS Y VARGAS E HIJAS
CODIGO 0000145436
NIT 891190059
TELEFONO 4352494
DIRECCION CALLE 15
CIUDAD FLORENCIA
EMAIL FACTURAELECTRONICA.VARGASYVARGASEHIJAS@DROSUR.COM

ENTREGADO A VARGAS Y VARGAS E HIJAS
TELEFONO 4352494
DIRECCION CALLE 15
CIUDAD FLORENCIA
PAIS Colombia
CODIGO EAN 76001

AREA VENTAS	FECHA EMISION	No. PEDIDO
REBAJA PLUS 1 FLORENCIA	29/07/2023 20:11:30	0
VENDEDOR	**FECHA VENCIMIENTO**	**No. INTERNO**
CALDERON LEITON JHEYSON	29/07/2023	14216
CONDICION DE VENTA	**FECHA PEDIDO**	**ORDEN DE COMPRA**
DE CONTADO	29/07/2023	0000
AVISO DE RECIBO	**FECHA AVISO DE RECIBO**	**REMISION CLIENTE**
x	30/07/2023	0000

Transportador:	Guía:	Placa:	Ruta:	Territorio:	Moneda:	Elaborado por:
				Colombia	COP	CALDERON LEITON JHEYSON

CODIGO EAN	CODIGO	DESCRIPCION	LISTA EMPAQUE	UNIDADES	U/M	VALOR		DESCUENTO		IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
7702418006263	42890	1. CONCOR 2.5 MG	CAJA X 30 TAB	1	94	10,950	10,950					10,950
		TOTAL NRO LINEAS: 1										

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
0	1	100	0	0

TOTAL IMPORTE	10,950
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	0
TOTAL NETO A PAGAR COP	**10,950**

VALOR LETRAS: DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

DESCRIPCION INCOTERMS: DAP -

OBSERVACIONES: EFECTIVO: $10,950

Medio de Pago: Efectivo

Forma de pago: Contado

DATOS DEL EMISOR:
NOMBRE Y APELLIDOS:
CC No FIRMA

DATOS DEL OBLIGADO:
FECHA RECIBO
NOMBRE Y APELLIDOS:
CC No FIRMA

CUFE: 8d890edb93193032818465706971f3036f022da1cfa57bbe8d43d3559b479775538ccec8014fc624285580f04c6dc50eb

Fecha Validación DIAN: 2023-07-29 20:11:42-05:00
Tipo de operación: Estándar-10
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
-ORIGINAL-



MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA RÉGIMEN COMÚN
CALLE 17 No. 11 -46 B/ Centro FLORENCIA - CAQUETÁ
PBX: (8) 4351222 - 320 3048202 - 313 8865785 - 310 4772261
Comunican con todas las Dependencias
VENTAS: (8) 435 4508 - 434 6776 / 313 4224342 - 313 4224348 - 320 2747081
DIRECCIÓN COMERCIAL: 313 4224344 comercial@drosur.com
LINEA GRATUITA CLIENTES: 018000 968501

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FCNT

8077

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE FLORENCIA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18764029731972 APROBADO EL 04/06/2022 DESDE EL NÚMERO FCNT 4665 HASTA FCNT 18000 VIGENCIA 6 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS — **NIT:** 891.190.059 - 0 — **TELEFONO:** 0384351222 — **FECHA FACT** 2 MAY 2023
DIRECCIÓN: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO — **CIUDAD:** FLORENCIA - . - CAQUETá — **VENCE FACTURA** 2 JUN 2023
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 — **VENDEDOR:** Directo Drosur — **ZONA:** 07 Zo — **FECHA PEDIDO**

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10001001510	POSTDAY 0.75MG CJ"2"TABLETAS Circ13-22$	ABBOTT-ETF		/ /	20	19,036	0%	19,036	0%	0	19,036	380,720
10268000406	ENSURE LATA "400GR POLVO FRESA	ABBOTT-NUT		/ /	2	49,916	0%	49,916	0%	0	49,916	99,832
10268000407	ENSURE LATA "400GR POLVO VAINILLA	ABBOTT-NUT		/ /	1	49,916	0%	49,916	0%	0	49,916	49,916
10182000350	DRENABYL FC" 120ML JARABE	AH ROBINS		/ /	3	24,155	0%	24,155	0%	0	24,155	72,465
20293002601	ACEITE OLIVA LATA" 140ML SUBLIME	ALIMENTARIA		/ /	5	10,006	0%	10,006	19%	1,901	11,907	59,535
10008005201	NAPROXENO 250MG CJ"10"TABLETAS-AMERICAN GEN	AMERICAN GEN		/ /	4	2,615	0%	2,615	0%	0	2,615	10,460
10271003302	HELMINZOL 200MG CJ"2"TABLETAS*	BIOCHEM		/ /	5	7,562	0%	7,562	0%	0	7,562	37,810
10042000504	FUCIDIN H TB"15GR CREMA	BIOPAS		/ /	1	114,070	0%	114,070	0%	0	114,070	114,070
10539001127	CURA CJ"100UD LEUKOPLAST IMPERMEABLE REDONDA C/PIEL-BSN	BSN MEDICAL		/ /	2	8,011	0%	8,011	0%	0	8,011	16,022
20542001036	CR DENTAL COLGATE LUMINOUS WHITE TB" 75ML CARBON ACTIVADO	COLGATE-PER		/ /	5	13,702	0%	13,702	19%	2,603	16,305	81,525
20542005425	CR DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION TB" 150ML ORIGINAL	COLGATE-PER		/ /	8	10,913	0%	10,913	19%	2,073	12,986	103,888
20310002615	ACIDO BORICO "15GR DP"25"SOBRES	DROFARM/		/ /	1	8,368	0%	8,368	19%	1,590	9,958	9,958
10301000325	DIPIRONA 500MG CJ"50"TABLETAS-ECAR	ECAR-GEN		/ /	1	13,722	0%	13,722	0%	0	13,722	13,722
10308000305	DIPIRONA 500MG CJ"100"TABLETAS-EXPOFARM/	EXPOFARM/		/ /	1	24,240	0%	24,240	0%	0	24,240	24,240
20579002825	CLORURO DE MAGNESIO FC"90"CAPSULAS-FITOMEDICS	FITOMEDIC'S		/ /	3	24,368	0%	24,368	19%	4,630	28,998	86,994
10062007269	SERTRALINA 50MG CJ"30"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	3	77,966	0%	77,966	0%	0	77,966	233,898
10062001530	PREDNISOLONA 5MG CJ"30"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	8	12,173	0%	12,173	0%	0	12,173	97,384
10062001545	PREGABALINA 75MG CJ"30"TABLETAS-GENFAR Circ13-22	GF SANOFI		/ /	4	25,005	0%	25,005	0%	0	25,005	100,020
10667000049	ACETAMINOFEN 150MG/5ML FC"120ML JARABE-LAPROFF	LAPROFF		/ /	15	3,596	0%	3,596	0%	0	3,596	53,940
10667001305	NAPROXENO 250MG CJ"300"TABLETAS-LAPROFF	LAPROFF		/ /	1	57,609	0%	57,609	0%	0	57,609	57,609
20376002630	ACIDO SALICILICO CJ"24"SOBRES-LEON	LEON		/ /	1	15,157	0%	15,157	19%	2,880	18,037	18,037
10125007675	TINIDAZOL 1GR CJ"4"TABLETAS RECUBIERTAS	MEMPHIS-ETF		/ /	2	2,963	0%	2,963	0%	0	2,963	5,926
10564003845	MIELTERTOS PASTILLAS MASTICABLES CJ"25SOB"4UD MENTHOL+BOMBONE	NAT-FRESHLY		/ /	2	39,444	0%	39,444	0%	0	39,444	78,888
10392003912	TALCO NEOFUNGINA " 200GR POLVO	NEC		/ /	4	35,441	0%	35,441	0%	0	35,441	141,764
10392003907	TALCO NEOFUNGINA " 100GR POLVO	NEC		/ /	5	20,801	0%	20,801	0%	0	20,801	104,005
10137001930	SERECOR FORTE DPI 250/50 CJ"30"CAPSULAS C/INHALADOR	NOVAMEI		/ /	2	70,085	0%	70,085	0%	0	70,085	140,170
10137000361	DOLORSIN FEM 400MG+20MG CJ"36"CAPSULAS	NOVAMEI		/ /	1	34,592	0%	34,592	0%	0	34,592	34,592
10137000270	CONGESTEX GRIPA 5MG/200MG/20MG CJ"60"CAPSULAS	NOVAMEI		/ /	2	52,612	0%	52,612	0%	0	52,612	105,224

Pasan: 2,260,827.00

OBSERVACIONE F7 CREDITO REMISION 41675 LUIS 11:57 AM SELECTA 1

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA	MES	AÑO	No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

VALOR EXCLUIDO	0.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	0.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**3,864,195.00**

LA SUMA DE: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

A esta Factura de Venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación del servicio descrito en este Título - Valor. Resolución de autorización número 18764008058862, aprobado desde el número 00001 hasta el número 18.000 de fecha 25/11/2020. Responsable de IVA - Actividad Económica 4645, TARIFA ICA 6xMIL. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS, realizar TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 BANCOLOMBIA. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos.

Hora Impresión: 2/05/2023 11:59AM LALMANZA

DROSUR DISTRIBUCIONES
Siempre en acción, siempre a su servicio...!
ORGANIZACIÓN AUGUSTO VARGAS CARDONA

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA RÉGIMEN COMÚN
CALLE 17 No. 11 -46 B/ Centro FLORENCIA - CAQUETÁ
PBX: (8) 4351222 - 320 3048202 - 313 8865785 - 310 4772261
Comunican con todas las Dependencias
VENTAS: (8) 435 4508 - 434 6776 / 313 4224342 - 313 4224348 - 320 2747081
DIRECCIÓN COMERCIAL: 313 4224344 comercial@drosur.com
LINEA GRATUITA CLIENTES: 018000 968501

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FCNT

8077

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE FLORENCIA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18764029731972 APROBADO EL 04/06/2022 DESDE EL NÚMERO FCNT 4665 HASTA FCNT 18000 VIGENCIA 6 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** 0384351222 **FECHA FACT** 2 MAY 2023
DIRECCIÓN: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA - . - CAQUETá **VENCE FACTURA** 2 JUN 2023
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10137000272	CONGESTEX KIDS FC"90ML JARABE	NOVAMEI		/ /	3	14,641	0%	14,641	0%	0	14,641	43,923
20581006019	DTE GEL CLEAR GILLETTE " 82GR COOL WAVE "3UD	P&G-GTTE		/ /	2	32,633	0%	32,633	19%	6,200	38,833	77,666
20581007740	DTE GEL CLEAR GILLETTE " 82GR ENDURANCE POWER BEADS COOL WAV	P&G-GTTE		/ /	5	18,061	0%	18,061	19%	3,432	21,493	107,465
20581007714	DTE GEL CLEAR GILLETTE "113GR ANTIBACTERIAL "2UD	P&G-GTTE		/ /	4	25,887	0%	25,887	19%	4,919	30,806	123,224
20581007715	DTE GEL CLEAR GILLETTE " 82GR ENDURANCE COOL WAVE "2UD	P&G-GTTE		/ /	3	23,928	0%	23,928	19%	4,546	28,474	85,422
10152001204	MOTRIN 800MG CJ"30"TABLETAS	PFIZER-ETF		/ /	1	88,164	0%	88,164	0%	0	88,164	88,164
10591005208	ADVIL CHILDREN 100MG/5ML FC" 60ML SUSPENSION	PFIZER-OTC		/ /	15	15,801	0%	15,801	0%	0	15,801	237,015
10591005214	ADVIL CHILDREN 100MG/5ML FC"100ML SUSPENSION	PFIZER-OTC		/ /	8	22,865	0%	22,865	0%	0	22,865	182,920
10554005300	REPELENTE INSECTOS NOPIKEX "120ML LIQUIDO ADULTO	PREBEL-PER		/ /	5	15,041	0%	15,041	0%	0	15,041	75,205
10004001709	ROXICAINA 5% TB"10GR POMADA	ROPSOHI		/ /	6	19,587	0%	19,587	0%	0	19,587	117,522
10004002305	ROXICAINA 2% TB"30GR JALEA ()	ROPSOHN'		/ /	12	10,618	0%	10,618	0%	0	10,618	127,416
10172001910	TACNA 375MG CJ"10"TABLETAS (SULTAMICILINA)-RUECAM	RUECAM		/ /	4	33,444	0%	33,444	0%	0	33,444	133,776
10123001101	LOPERAMIDA 2MG CJ"6"TABLETAS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	5	6,403	0%	6,403	0%	0	6,403	32,015
20541001701	CHAMPU EGO MEN FC"230ML BLACK LIMPIEZA EFECTIVA	UNILEVER-PER		/ /	2	9,437	0%	9,437	19%	1,793	11,230	22,460
20541005620	TALCO REXONA "55GR EFFICIENT	UNILEVER-PER		/ /	10	4,036	0%	4,036	19%	767	4,803	48,030
20541002502	GEL CAPILAR EGO TR"10SOB 10ML EXTREME MAX	UNILEVER-PER		/ /	2	4,278	0%	4,278	19%	813	5,091	10,182
20541007801	CR PEINAR SAVITAL DP"20SOB 22ML FUSION PROTEINAS SABILA	UNILEVER-PER		/ /	1	13,893	0%	13,893	19%	2,640	16,533	16,533
20541001707	CHAMPU EGO MEN FC"230ML FORCE FORTALECE LA RAIZ	UNILEVER-PER		/ /	2	9,437	0%	9,437	19%	1,793	11,230	22,460
20541002501	GEL CAPILAR EGO TR"10SOB 10ML ATRACTION	UNILEVER-PER		/ /	2	4,278	0%	4,278	19%	813	5,091	10,182

Pasan:	1,505,688.00
VALOR EXCLUIDO	2,980,633.00
VALOR GRAVADO	742,489.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	3,723,122.00
IVA 19%	141,075.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	93,078.00
RETE ICA	22,339.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**3,864,195.00**

OBSERVACIONE F7 CREDITO REMISION 41675 LUIS 11:57 AM SELECTA 1

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA	MES	AÑO	No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

A esta Factura de Venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación del servicio descrito en este Título - Valor. Resolución de autorización número 18764008058862, aprobado desde el número 00001 hasta el número 18.000 de fecha 25/11/2020. Responsable de IVA - Actividad Económica 4645, TARIFA ICA 6xMIL. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS, realizar TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 BANCOLOMBIA. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos.



MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA RÉGIMEN COMÚN
CALLE 17 No. 11 -46 B/ Centro FLORENCIA - CAQUETÁ
PBX: (8) 4351222 - 320 3048202 - 313 8865785 - 310 4772261
Comunican con todas las Dependencias
VENTAS: (8) 435 4508 - 434 6776 / 313 4224342 - 313 4224348 - 320 2747081
DIRECCIÓN COMERCIAL: 313 4224344 comercial@drosur.com
LINEA GRATUITA CLIENTES: 018000 968501

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FCNT

7510

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE FLORENCIA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18764029731972 APROBADO EL 04/06/2022 DESDE EL NÚMERO FCNT 4665 HASTA FCNT 18000 VIGENCIA 6 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** 0384351222 **FECHA FACT** 10 MAR 2023
DIRECCIÓN: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA - . - CAQUETá **VENCE FACTURA** 10 ABR 2023
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
20529006425	JERINGA " 10ML 21G 1 1/2" "1UD EMBOLO CAUCHO ALFASAFE-ALFA	ALFA TRADING		/ /	100	461	0%	461	19%	88	549	54,900
10529007012	CATETER No.22 AGUJA SURTIDA-ALFA	ALFA TRADING		/ /	12	1,283	0%	1,283	0%	0	1,283	15,396
10008007201	SALBUTAMOL 100MCG FC"200 DOSIS INHALADOR-AMERICAN GEN	AMERICAN GEN		/ /	12	9,549	0%	9,549	0%	0	9,549	114,588
10008000015	ACIDO FUSIDICO 2% TB"15GR CREMA TOPICA -AMERICAN GEN	AMERICAN GEN		/ /	5	7,751	0%	7,751	0%	0	7,751	38,755
10012000351	DOMEBORO 2.2GR CJ"25"SOB POLVO PG25LV30 SOBRES	BAYER-ETF		/ /	3	33,461	0%	33,461	0%	0	33,461	100,383
10019001266	NITROFUR TB"40GR POMADA (NITROFURAZONA)	BREMYM(		/ /	14	16,091	0%	16,091	0%	0	16,091	225,274
10022000211	CUTAMYCON VETERINARIA FC" 50ML SPRAY LOCION TOPICA	CHALVER-VET		/ /	6	18,854	0%	18,854	0%	0	18,854	113,124
10159001883	SULFADIAZINA PLATA 1% PT" 30GR CREMA	COASPHARM/		/ /	5	7,737	0%	7,737	0%	0	7,737	38,685
20542005481	CEP DENTAL COLGATE ADULTO DP"12UD PREMIUM CLEAN	COLGATE-PER		/ /	2	21,439	0%	21,439	19%	4,073	25,512	51,024
10588007810	TIRAS REACTIVAS MATCH II CJ"50"TIRAS+50 LANCETAS P/GLUCOSA	D-BIOMEDICOS		/ /	5	40,000	0%	40,000	0%	0	40,000	200,000
10301000534	FEXOFENADINA 180MG CJ"10"TABLETAS RECUBIERTAS-ECAR	ECAR-GEN		/ /	4	48,666	0%	48,666	0%	0	48,666	194,664
10301000548	FEXOFENADINA 120MG CJ"10"TABLETAS RECUBIERTAS-ECAR	ECAR-GEN		/ /	4	30,000	0%	30,000	0%	0	30,000	120,000
20568007235	MAQ DESECHABLE SCHICK XTREM3 "12UD P/NORMAL AZUL	EDGEWELL		/ /	1	24,067	0%	24,067	19%	4,573	28,640	28,640
20568007242	MAQ DESECHABLE SCHICK XTREM3 "12UD P/SENSIBLE VERDE PG12LV14	EDGEWELL		/ /	1	24,067	0%	24,067	19%	4,573	28,640	28,640
20567003530	JERINGA " 5ML 21G 1 1/2" CJ"100UD EMBOLO CAUCHO A/STD-ETERNA	ETERNA-MED		/ /	2	19,799	0%	19,799	19%	3,762	23,561	47,122
20568005622	PILA ENERGIZER AA "2UD E91BP-2 MAX 2406	EVEREADY		/ /	5	3,818	0%	3,818	19%	725	4,543	22,715
10674007804	TOALL/HIG NOSOTRAS " 10UD MATERNIDAD TELA	FAMILIA-FEM		/ /	3	14,299	0%	14,299	0%	0	14,299	42,897
20340003103	RECOLECTOR ORINA PAQ"50UD- G' ANDINA	G-ANDINA		/ /	3	12,565	0%	12,565	19%	2,387	14,952	44,856
10062001915	TERBINAFINA 250MG CJ"14"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	1	46,054	0%	46,054	0%	0	46,054	46,054
10062001230	MONTELUKAST 10MG CJ"30"TAB REC-GENFAR Circ13-22	GF SANOFI		/ /	4	48,127	0%	48,127	0%	0	48,127	192,508
10062001234	MONTELUKAST 5MG CJ"30"TAB MAST-GENFAR Circ13-22$	GF SANOFI		/ /	3	32,721	0%	32,721	0%	0	32,721	98,163
10062001918	TRIMEBUTINA 200MG CJ"30"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	5	17,221	0%	17,221	0%	0	17,221	86,105
10062000040	ACIDO FUSIDICO 2% TB"15GR CREMA TOPICA-GENFAR	GF SANOFI		/ /	10	9,218	0%	9,218	0%	0	9,218	92,180
20593006003	GUANT LATEX EXAMEN CJ"100"UD T-S	HUCA		/ /	4	14,115	0%	14,115	19%	2,682	16,797	67,188

Pasan:	1,972,452.00
VALOR EXCLUIDO	0.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	0.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**6,946,706.00**

OBSERVACIONE F7 CREDITO REMISION 40005 LUIS 08:41 AM SELECTA 1

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA	MES	AÑO	No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

A esta Factura de Venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación del servicio descrito en este Título - Valor. Resolución de autorización número 18764008058862, aprobado desde el número 00001 hasta el número 18.000 de fecha 25/11/2020. Responsable de IVA - Actividad Económica 4645, TARIFA ICA 6xMIL. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS, realizar TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 BANCOLOMBIA. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos.

DROSUR DISTRIBUCIONES
Siempre en acción, siempre a su servicio...!
ORGANIZACIÓN AUGUSTO VARGAS CARDONA

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA RÉGIMEN COMÚN
CALLE 17 No. 11 -46 B/ Centro FLORENCIA - CAQUETÁ
PBX: (8) 4351222 - 320 3048202 - 313 8865785 - 310 4772261
Comunican con todas las Dependencias
VENTAS: (8) 435 4508 - 434 6776 / 313 4224342 - 313 4224348 - 320 2747081
DIRECCIÓN COMERCIAL: 313 4224344 comercial@drosur.com
LINEA GRATUITA CLIENTES: 018000 968501

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FCNT

7510

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE FLORENCIA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18764029731972 APROBADO EL 04/06/2022 DESDE EL NÚMERO FCNT 4665 HASTA FCNT 18000 VIGENCIA 6 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** 0384351222 **FECHA FACT** 10 MAR 2023
DIRECCIÓN: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA - . - CAQUETá **VENCE FACTURA** 10 ABR 2023
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
	C/TALCO-UKA INT											
10334000105	BEDOYECTA TRI 60MG/100MG CJ"3"JERINGA	HUMAX		/ /	5	87,522	0%	87,522	0%	0	87,522	437,610
10334000252	DIHIDROCODEINA 2,42MG/ML FC"120ML SUSPENSION-HUMAX	HUMAX		/ /	20	7,778	0%	7,778	0%	0	7,778	155,560
10334002535	ZOPICLONA 7.5MG CJ"10"TABLETAS-HUMAX	HUMAX		/ /	5	7,278	0%	7,278	0%	0	7,278	36,390
10603007485	PRESERVATIVO SENS CJ"5UD DP"20UD SURTIDO	IMEX-XERION		/ /	1	95,019	0%	95,019	0%	0	95,019	95,019
10351000005	ALCOHOL AL 70% FC" 350ML PLASTICO-JGB	JGB-OTC		/ /	12	3,049	0%	3,049	0%	0	3,049	36,588
10351000004	ALCOHOL AL 70% FC" 700ML ANTISEPTICO PLASTICO-JGB	JGB-OTC		/ /	5	4,915	0%	4,915	0%	0	4,915	24,575
10351000001	ALCOHOL AL 70% FC" 120ML ANTISEPTICO PLASTICO-JGB	JGB-OTC		/ /	12	1,812	0%	1,812	0%	0	1,812	21,744
20363005215	GORRO ORUGA BOL"100UD MEDICAL SUPPLIES AZUL	MED-SUPPLIES		/ /	2	11,579	0%	11,579	19%	2,200	13,779	27,558
20363007016	TAPABOCAS CJ"50UD AZUL BOL INDIVIDUAL (MASCARA SUJECION)-M/SUP	MED-SUPPLIES		/ /	10	12,631	0%	12,631	19%	2,400	15,031	150,310
10124001307	NEUROBION CJ"30"TABLETAS "3UD	MERCK-ETF		/ /	2	89,660	0%	89,660	0%	0	89,660	179,320
10124000207	CEBION FC"30ML GOTAS FRESA	MERCK-OTC		/ /	2	18,512	0%	18,512	0%	0	18,512	37,024
10124000201	CEBION FC"30ML GOTAS NARANJA	MERCK-OTC		/ /	3	18,512	0%	18,512	0%	0	18,512	55,536
26369005030	PSYLLIUM CASCARA FC"200GR ESCAMAS	NAT-SAMAR		/ /	2	17,495	0%	17,495	19%	3,324	20,819	41,638
10392003910	TALCO NEOFUNGINA " 40GR POLVO	NEC		/ /	12	8,522	0%	8,522	0%	0	8,522	102,264
10393003904	F/INFANTIL NESTOGENO BOL"135GR POLVO (0-12MESES)	NESTLE-NUT		/ /	10	6,847	0%	6,847	0%	0	6,847	68,470
10137000361	DOLORSIN FEM 400MG+20MG CJ"36"CAPSULAS	NOVAMED		/ /	1	34,592	0%	34,592	0%	0	34,592	34,592
10619001210	MEIBOS 1,5% FC"3ML SOLUCION (AZITROMICINA)-OPHTHA	OPHTHA		/ /	1	59,792	0%	59,792	0%	0	59,792	59,792
10619000745	HIALTEARS FC"15ML SOLUCION OFTALMICA LLV25ML	OPHTHA		/ /	2	59,483	0%	59,483	0%	0	59,483	118,966
20581005456	CEP DENTAL PRO 425 ADULTO SUAVE DELUXE PG12 LV14UD	P&G-PER		/ /	1	39,037	0%	39,037	19%	7,417	46,454	46,454
10591007772	PRESERVATIVO HAWAII CJ"1UD PG24LV36 STDC	PFIZER-CHC		/ /	1	18,990	0%	18,990	0%	0	18,990	18,990
10591007770	PRESERVATIVO TODAY CJ"1UD DP"12UD STDC	PFIZER-CHC		/ /	1	27,583	0%	27,583	0%	0	27,583	27,583
20591002833	CENTRUM SILVER 50+ CJ"30"TABLETAS WOME	PFIZER-ETF		/ /	2	30,634	0%	30,634	19%	5,820	36,454	72,908
20591002834	CENTRUM SILVER 50+ CJ"30"TABLETAS MEN	PFIZER-ETF		/ /	2	30,634	0%	30,634	19%	5,820	36,454	72,908
20591002836	CENTRUM SILVER 50+ CJ"60"TABLETAS MEN	PFIZER-ETF		/ /	2	47,421	0%	47,421	19%	9,010	56,431	112,862
20591002813	CENTRUM SILVER 50+ LUTEINA FC"100"TABLETAS	PFIZER-OTC		/ /	2	50,341	0%	50,341	19%	9,565	59,906	119,812
20591002823	CENTRUM MEN CJ"30"TABLETAS	PFIZER-OTC		/ /	2	27,163	0%	27,163	19%	5,161	32,324	64,648
10591000206	CALTRATE PLUS CJ"30"TABLETAS	PFIZER-OTC		/ /	2	32,556	0%	32,556	0%	0	32,556	65,112

Pasan: 2,260,875.00

OBSERVACIONE F7 CREDITO REMISION 40005 LUIS 08:41 AM SELECTA 1

VALOR EXCLUIDO	0.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	0.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**6,946,706.00**

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA	MES	AÑO	No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

A esta Factura de Venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación del servicio descrito en este Título - Valor. Resolución de autorización número 18764008058862, aprobado desde el número 00001 hasta el número 18.000 de fecha 25/11/2020. Responsable de IVA - Actividad Económica 4645, TARIFA ICA 6xMIL. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS, realizar TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 BANCOLOMBIA. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos.

DROSUR DISTRIBUCIONES
Siempre en acción, siempre a su servicio...!
ORGANIZACIÓN AUGUSTO VARGAS CARDONA

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA RÉGIMEN COMÚN
CALLE 17 No. 11 -46 B/ Centro FLORENCIA - CAQUETÁ
PBX: (8) 4351222 - 320 3048202 - 313 8865785 - 310 4772261
Comunican con todas las Dependencias
VENTAS: (8) 435 4508 - 434 6776 / 313 4224342 - 313 4224348 - 320 2747081
DIRECCIÓN COMERCIAL: 313 4224344 comercial@drosur.com
LINEA GRATUITA CLIENTES: 018000 968501

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FCNT

7510

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE FLORENCIA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18764029731972 APROBADO EL 04/06/2022 DESDE EL NÚMERO FCNT 4665 HASTA FCNT 18000 VIGENCIA 6 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** 0384351222 **FECHA FACT** 10 MAR 2023
DIRECCIÓN: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA - . - CAQUETá **VENCE FACTURA** 10 ABR 2023
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10591005227	ADVIL MAX FASTGEL 400MG CJ"72"CAPSULAS ROJO	PFIZER-OTC		/ /	1	103,666	0%	103,666	0%	0	103,666	103,666
20591002825	CENTRUM WOMEN CJ"30"TABLETAS	PFIZER-OTC		/ /	2	27,163	0%	27,163	19%	5,161	32,324	64,648
10591005209	ADVIL ULTRA 200MG/65MG CJ"72"CAPSULAS LIQUIDAS	PFIZER-OTC		/ /	1	102,418	0%	102,418	0%	0	102,418	102,418
10591005213	ADVIL FASTGEL 200MG CJ"36"CAPSULAS LIQUIDAS	PFIZER-OTC		/ /	1	25,072	0%	25,072	0%	0	25,072	25,072
10591007002	MAREOL CJ"72"TABLETAS	PFIZER-OTC		/ /	2	34,110	0%	34,110	0%	0	34,110	68,220
20554007813	TALCO ARDEN F/MEN " 85GR ANTIBACTERIAL PIES "2UD	PREBEL-EA		/ /	4	8,940	0%	8,940	19%	1,699	10,639	42,556
10161001810	SUERO FISIOLOGICO BOL" 500ML (CLORURO SODIO 9%)-QUIBI	QUIBI		/ /	20	2,547	0%	2,547	0%	0	2,547	50,940
10161001805	SUERO FISIOLOGICO BOL" 100ML (CLORURO/SODIO 9%)	QUIBI		/ /	5	2,253	0%	2,253	0%	0	2,253	11,265
10161001806	SUERO FISIOLOGICO BOL" 250ML (CLORURO SODIO 9%)	QUIBI		/ /	5	2,421	0%	2,421	0%	0	2,421	12,105
10004001706	BETOPROLOL 100MG CJ"30"TABLETAS-ROPSOHI	ROPSOHI		/ /	2	9,278	0%	9,278	0%	0	9,278	18,556
10004001703	BETOPROLOL 50MG CJ"30"TABLETAS-ROPSOHI	ROPSOHI		/ /	4	5,567	0%	5,567	0%	0	5,567	22,268
10193000208	CALMIDOL COMPUESTO CJ"43 LLEVE"48 CAPSULAS	SANOFI-OTC		/ /	1	53,678	0%	53,678	0%	0	53,678	53,678
10021000205	COMPLEGEL NF 500MG CJ"30"TABLETAS	SGFRIED-ETF		/ /	1	136,163	0%	136,163	0%	0	136,163	136,163
20636007144	NAILEN POLVO COMPACTO "14GR REPUESTO No.3 MAYOR CUBRIMIENTO	SM-NAILEN		/ /	5	5,217	0%	5,217	19%	991	6,208	31,040
20702008328	PAÑAL WINNY ET5 "30UD PANTS	TQ-INF		/ /	5	34,730	0%	34,730	19%	6,599	41,329	206,645
20702006027	PAÑAL WINNY ET3 "30UD SEC ULTRATRIM	TQ-INF		/ /	3	26,261	0%	26,261	19%	4,990	31,251	93,753
20702008324	PAÑAL WINNY ET0 "30UD GOLD SENSITIVE	TQ-INF		/ /	5	15,992	0%	15,992	19%	3,038	19,030	95,150
20702006025	PAÑAL WINNY ET1 "30UD SEC ULTRATRIM	TQ-INF		/ /	5	18,019	0%	18,019	19%	3,424	21,443	107,215
20702008327	PAÑAL WINNY ET4 "30UD PANTS	TQ-INF		/ /	5	31,639	0%	31,639	19%	6,011	37,650	188,250
20702006029	PAÑAL WINNY ET5 "30UD SEC ULTRATRIM	TQ-INF		/ /	5	34,730	0%	34,730	19%	6,599	41,329	206,645
10123001202	METOPROLOL 50MG CJ"30"TABLETAS-MK Circ13-22	TQ-MK 'GEN		/ /	2	9,942	0%	9,942	0%	0	9,942	19,884
10123001272	MONTELUKAST 4MG CJ"30"TABLETAS-MK Circ13-22$	TQ-MK 'GEN		/ /	3	29,570	0%	29,570	0%	0	29,570	88,710
10123000543	BIOCALCIUM D CJ"60SOB POLVO EFERVESCENTE PE.	TQ-MK 'GEN		/ /	2	57,878	0%	57,878	0%	0	57,878	115,756
10123000542	BIOCALCIUM D CJ"30SOB POLVO EFERVESCENTE	TQ-MK 'GEN		/ /	2	29,398	0%	29,398	0%	0	29,398	58,796
10123001930	TERBINAFINA 250MG CJ"14"TABLETAS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	3	49,269	0%	49,269	0%	0	49,269	147,807
10123001938	TRIMEBUTINA 300MG CJ"10"TABLETAS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	2	30,132	0%	30,132	0%	0	30,132	60,264
10123000009	ACIDO FUSIDICO 2% TB"15GR CREMA TOPICA-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	5	8,463	0%	8,463	0%	0	8,463	42,315

Pasan:	2,046,899.00
VALOR EXCLUIDO	0.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	0.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**6,946,706.00**

OBSERVACIONE F7 CREDITO REMISION 40005 LUIS 08:41 AM SELECTA 1

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA	MES	AÑO	No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

A esta Factura de Venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación del servicio descrito en este Título - Valor. Resolución de autorización número 18764008058862, aprobado desde el número 00001 hasta el número 18.000 de fecha 25/11/2020. Responsable de IVA - Actividad Económica 4645, TARIFA ICA 6xMIL. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS, realizar TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 BANCOLOMBIA. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos.

DROSUR DISTRIBUCIONES
Siempre en acción, siempre a su servicio...!
ORGANIZACIÓN AUGUSTO VARGAS CARDONA

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA RÉGIMEN COMÚN
CALLE 17 No. 11 -46 B/ Centro FLORENCIA - CAQUETÁ
PBX: (8) 4351222 - 320 3048202 - 313 8865785 - 310 4772261
Comunican con todas las Dependencias
VENTAS: (8) 435 4508 - 434 6776 / 313 4224342 - 313 4224348 - 320 2747081
DIRECCIÓN COMERCIAL: 313 4224344 comercial@drosur.com
LINEA GRATUITA CLIENTES: 018000 968501

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FCNT

7510

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE FLORENCIA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18764029731972 APROBADO EL 04/06/2022 DESDE EL NÚMERO FCNT 4665 HASTA FCNT 18000 VIGENCIA 6 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** 0384351222 **FECHA FACT** 10 MAR 2023
DIRECCIÓN: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA - . - CAQUETá **VENCE FACTURA** 10 ABR 2023
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10123001217	METOPROLOL 100MG CJ"30"TABLETAS-MK Circ13-22	TQ-MK 'GEN		/ /	3	10,245	0%	10,245	0%	0	10,245	30,735
10191001204	MERTHIOLATE FC"90CC ROJO	TQ-MK 'OTC		/ /	1	11,877	0%	11,877	0%	0	11,877	11,877
10701002732	CR FACIAL DESMANCHADORA BLANKISIMA PT" 32GR CREMA	TQ-POP		/ /	3	13,627	0%	13,627	0%	0	13,627	40,881
20541007404	CR FACIAL POND'S FC" 50GR REJUVENES	UNILEVER-PER		/ /	2	11,859	0%	11,859	19%	2,253	14,112	28,224
10861001723	SULFAZAN 1% TB" 30GR CREMA (SULFADIAZINA PLATA)	VITALIS		/ /	5	7,770	0%	7,770	0%	0	7,770	38,850
11013400880	NITAZOXANIDA 500MG CJ"6"TABLETAS (XINPA)	WHESTHEI		/ /	20	10,105	0%	10,105	0%	0	10,105	202,100
10251000526	FLUIMUCIL 2% FC"120ML JARABE NIÑOS	ZAMBON		/ /	2	22,354	0%	22,354	0%	0	22,354	44,708
10251000521	FLUIMUCIL LISTO 100MG/5ML 4% FC"120ML JARABE ADULTO	ZAMBON		/ /	2	23,746	0%	23,746	0%	0	23,746	47,492

Pasan:	442,614.00
VALOR EXCLUIDO	4,828,437.00
VALOR GRAVADO	1,780,058.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	6,608,495.00
IVA 19%	338,212.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	165,212.00
RETE ICA	39,651.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**6,946,706.00**

OBSERVACIONE F7 CREDITO REMISION 40005 LUIS 08:41 AM SELECTA 1

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA | MES | AÑO | No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

A esta Factura de Venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación del servicio descrito en este Título - Valor. Resolución de autorización número 18764008058862, aprobado desde el número 00001 hasta el número 18.000 de fecha 25/11/2020. Responsable de IVA - Actividad Económica 4645, TARIFA ICA 6xMIL. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS, realizar TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 BANCOLOMBIA. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos.

Hora Impresión: 31/07/2023 10:06PM LALMANZA



MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA RÉGIMEN COMÚN
CALLE 17 No. 11 -46 B/ Centro FLORENCIA - CAQUETÁ
PBX: (8) 4351222 - 320 3048202 - 313 8865785 - 310 4772261
Comunican con todas las Dependencias
VENTAS: (8) 435 4508 - 434 6776 / 313 4224342 - 313 4224348 - 320 2747081
DIRECCIÓN COMERCIAL: 313 4224344 comercial@drosur.com
LINEA GRATUITA CLIENTES: 018000 968501

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FCNT
7207

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE FLORENCIA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18764029731972 APROBADO EL 04/06/2022 DESDE EL NÚMERO FCNT 4665 HASTA FCNT 18000 VIGENCIA 6 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** 0384351222 **FECHA FACT** 2 FEB 2023
DIRECCIÓN: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA - . - CAQUETá **VENCE FACTURA** 2 MAR 2023
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10268001547	PEDIASURE FC "220ML ("8 OZ) LIQUIDO FRESA	ABBOTT-NUT		/ /	15	7,299	0%	7,299	0%	0	7,299	109,485
10268001804	F/INFANTIL SIMILAC ET1 "850GR 0-6 MESES HMC	ABBOTT-NUT		/ /	3	92,967	0%	92,967	0%	0	92,967	278,901
10268000416	ENSURE ADVANCE FC" 220ML ("8 OZ) LIQUIDO VAINILLA	ABBOTT-NUT		/ /	79	8,453	0%	8,453	0%	0	8,453	667,787
10111001217	MOVIDOL MUSCULAR 220/50MG CJ"36"TABLETAS	ABBOTT-OTC "		/ /	1	37,857	0%	37,857	0%	0	37,857	37,857
10182000506	FLORATIL 250MG CJ"10"SOBRES	AXON PHARMA		/ /	2	71,280	0%	71,280	0%	0	71,280	142,560
20536005475	CORTA UÑAS GRANDE REF. NC-13S	B-EXPR 'PER		/ /	5	3,221	0%	3,221	19%	612	3,833	19,165
20604002842	LOCION CORPORAL LACTOVIT FC"400ML PIEL EXTRA SECA	BISONTE-PER		/ /	2	14,581	0%	14,581	19%	2,770	17,351	34,702
10022001908	TRIGENTAX TB"40GR CREMA TOPICA	CHALVER-ETF		/ /	10	37,688	0%	37,688	0%	0	37,688	376,880
20542001068	CR DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION TB" 22ML ORIGINAL	COLGATE-PER		/ /	32	1,389	0%	1,389	19%	264	1,653	52,896
20567002901	DUCHA INTIMA ETERNA BOLSA	ETERNA-MED		/ /	12	4,316	0%	4,316	19%	820	5,136	61,632
10102001310	NELIND TB"40GR CREMA	MEDIC-BRAND		/ /	4	10,063	0%	10,063	0%	0	10,063	40,252
10023002113	VOLTAREN 75MG/3ML CJ"5"AMPOLLAS ()	NVRTIS-ETF "		/ /	6	45,690	0%	45,690	0%	0	45,690	274,140
10365007762	TOALL/HIG MATERNITY MAXI "10UD EXTRA GRANDE	OPTION-PER		/ /	4	7,779	0%	7,779	0%	0	7,779	31,116
10365007761	TOALL/HIG MATERNITY "10UD	OPTION-PER		/ /	4	6,116	0%	6,116	0%	0	6,116	24,464
20411002606	ACEITE ALMENDRAS FC" 12ML DP"14UD PLASTICO-OSA	OSA		/ /	2	8,164	0%	8,164	19%	1,551	9,715	19,430
20581006019	DTE GEL CLEAR GILLETTE " 82GR COOL WAVE "3UD	P&G-GTTE		/ /	4	32,633	0%	32,633	19%	6,200	38,833	155,332
20581007740	DTE GEL CLEAR GILLETTE " 82GR ENDURANCE POWER BEADS COOL WAV	P&G-GTTE		/ /	4	18,061	0%	18,061	19%	3,432	21,493	85,972
10153002110	VITAMINA E 1000UI FC"30"CAPSULAS LIQUIDAS	PROCAPS-OTC		/ /	4	27,789	0%	27,789	0%	0	27,789	111,156
10021001129	LEVOTIROXINA 50MG CJ" 50"TABLETAS	SGFRIED-ETF		/ /	3	20,777	0%	20,777	0%	0	20,777	62,331

Pasan:	2,483,189.00
VALOR EXCLUIDO	2,156,929.00
VALOR GRAVADO	360,611.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	2,517,540.00
IVA 19%	68,515.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	62,938.00
RETE ICA	14,805.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**2,586,056.00**

OBSERVACIONE F7 CREDITO REMISION 38948 LUIS 11:44 AM SELECTA 1

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA | MES | AÑO | No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

A esta Factura de Venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación del servicio descrito en este Título - Valor. Resolución de autorización número 18764008058862, aprobado desde el número 00001 hasta el número 18.000 de fecha 25/11/2020. Responsable de IVA - Actividad Económica 4645, TARIFA ICA 6xMIL. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS, realizar TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 BANCOLOMBIA. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos.



MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA RÉGIMEN COMÚN
CALLE 17 No. 11 -46 B/ Centro FLORENCIA - CAQUETÁ
PBX: (8) 4351222 - 320 3048202 - 313 8865785 - 310 4772261
Comunican con todas las Dependencias
VENTAS: (8) 435 4508 - 434 6776 / 313 4224342 - 313 4224348 - 320 2747081
DIRECCIÓN COMERCIAL: 313 4224344 comercial@drosur.com
LINEA GRATUITA CLIENTES: 018000 968501

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FCNT

8949

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE FLORENCIA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18764029731972 APROBADO EL 04/06/2022 DESDE EL NÚMERO FCNT 4665 HASTA FCNT 18000 VIGENCIA 6 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** 0384351222 **FECHA FACT** 26 JUL 2023
DIRECCIÓN: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA - . - CAQUETá **VENCE FACTURA** 26 AGO 2023
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10062000410	ESOMEPRAZOL 40MG CJ"30"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	3	48,582	0%	48,582	0%	0	48,582	145,746
10004000006	ALSUCRAL 1GR CJ"20"TABLETAS ()	ROPSOHN"		/ /	10	26,185	0%	26,185	0%	0	26,185	261,850

Pasan:	407,596.00
VALOR EXCLUIDO	407,596.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	407,596.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**407,596.00**

OBSERVACIONE URGE PARA EL SENA //F7 0% OP 45982 CREDITO

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA | MES | AÑO | No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

A esta Factura de Venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación del servicio descrito en este Título - Valor. Resolución de autorización número 18764008058862, aprobado desde el número 00001 hasta el número 18.000 de fecha 25/11/2020. Responsable de IVA - Actividad Económica 4645, TARIFA ICA 6xMIL. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS, realizar TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 BANCOLOMBIA. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos.



MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA RÉGIMEN COMÚN
CALLE 17 No. 11 -46 B/ Centro FLORENCIA - CAQUETÁ
PBX: (8) 4351222 - 320 3048202 - 313 8865785 - 310 4772261
Comunican con todas las Dependencias
VENTAS: (8) 435 4508 - 434 6776 / 313 4224342 - 313 4224348 - 320 2747081
DIRECCIÓN COMERCIAL: 313 4224344 comercial@drosur.com
LINEA GRATUITA CLIENTES: 018000 968501

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FCNT

8613

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE FLORENCIA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18764029731972 APROBADO EL 04/06/2022 DESDE EL NÚMERO FCNT 4665 HASTA FCNT 18000 VIGENCIA 6 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** 0384351222 **FECHA FACT** 21 JUN 2023
DIRECCIÓN: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA - . - CAQUETá **VENCE FACTURA** 21 JUL 2023
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10001002781	GYNFLU D 1000MG/75MG CJ"4"TABLETAS	ABBOTT-ETF		/ /	4	74,563	0%	74,563	0%	0	74,563	298,252
10268001811	F/INFANTIL SIMILAC "370GR 0-12 MESES NEOSURE	ABBOTT-NUT		/ /	2	53,268	0%	53,268	0%	0	53,268	106,536
10268001809	F/INFANTIL SIMILAC "375GR 0-12 MESES SENSITIVE SL SIN LACTOSA	ABBOTT-NUT		/ /	2	48,703	0%	48,703	0%	0	48,703	97,406
10268001810	F/INFANTIL SIMILAC ET2 "1800GR 6-24 MESES HMC	ABBOTT-NUT		/ /	1	176,789	0%	176,789	0%	0	176,789	176,789
10268001815	F/INFANTIL SIMILAC ET1 "1400GR HMO ("4UD"350GR)	ABBOTT-NUT		/ /	1	138,419	0%	138,419	0%	0	138,419	138,419
10182000507	FLORATIL 250MG CJ"20"SOBRES	AXON PHARMA		/ /	2	126,324	0%	126,324	0%	0	126,324	252,648
10183001901	TESTOVIRON DEPOT 250MG CJ"1"AMPOLLA PRELLENADA	BAYER-ETF		/ /	4	31,004	0%	31,004	0%	0	31,004	124,016
20542007064	DTE CREMA SPEED STICK DP"18SOB DUO XTREME NIGHT 24/7	COLGATE-PER		/ /	3	12,903	0%	12,903	19%	2,452	15,355	46,065
20542007068	DTE GEL SPEED STICK MEN DP"16LV18"SOB 10GR COOL NIGHT 24/7	COLGATE-PER		/ /	2	13,114	0%	13,114	19%	2,492	15,606	31,212
20310002615	ACIDO BORICO "15GR DP"25"SOBRES	DROFARM/		/ /	2	8,368	0%	8,368	19%	1,590	9,958	19,916
20259005420	CHAMPU TIO NACHO FC"415ML ANTIEDAD	GENOMM		/ /	7	19,597	0%	19,597	19%	3,723	23,320	163,240
10259002045	UNESIA TB"20GR CREMA TOPICA (BIFONAZOL)	GENOMM		/ /	6	21,150	0%	21,150	0%	0	21,150	126,900
10259001965	TUKOL D FC"125ML JARABE	GENOMM		/ /	5	21,278	0%	21,278	0%	0	21,278	106,390
20259000377	JAB ANTIBACTERIAL "100GR ASEPXIA CARBON "2UD	GENOMM		/ /	6	15,656	0%	15,656	19%	2,975	18,631	111,786
10062001808	SECNIDAZOL 1GR CJ"2"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	5	21,284	0%	21,284	0%	0	21,284	106,420
10062000230	CETIRIZINA 10MG CJ"10"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	12	4,947	0%	4,947	0%	0	4,947	59,364
10062000001	ACETAMINOFEN 500MG CJ"100"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	20	11,750	0%	11,750	0%	0	11,750	235,000
10062000207	CEFALEXINA 250MG/5ML FC"60ML SUSPENSION-GENFAR	GF SANOFI		/ /	6	8,182	0%	8,182	0%	0	8,182	49,092
10062001701	RIVAROXABAN 20MG CJ"30"COMPRIMIDOS-GENFAR Circ13-22	GF SANOFI		/ /	3	114,031	0%	114,031	0%	0	114,031	342,093
10062001705	RIVAROXABAN 10MG CJ"10"COMPRIMIDOS-GENFAR Circ13-22	GF SANOFI		/ /	1	40,640	0%	40,640	0%	0	40,640	40,640
20464000625	BOLSA RECOLECTORA ORINA 2000ML ADULTOS-GOTHAPLAST	GOTHAPLAST		/ /	2	5,988	0%	5,988	19%	1,138	7,126	14,252
10064001151	LOMOTIL 2.5/0.025MG CJ"4"TABLETAS	GRUNENTHAL		/ /	12	6,994	0%	6,994	0%	0	6,994	83,928
10603007485	PRESERVATIVO SENS CJ"5UD DP"20UD SURTIDO	IMEX-XERION		/ /	1	95,087	0%	95,087	0%	0	95,087	95,087
10741007211	SINUTAB PLUS NS CJ"12"TABLETAS	J&J-OTC		/ /	2	13,100	0%	13,100	0%	0	13,100	26,200
20741006754	ENJ/BUCAL LISTERINE FC" 180ML CUIDADO TOTAL MENTA FRESCA	J&J-WLB		/ /	3	9,350	0%	9,350	19%	1,777	11,127	33,381
10667001219	METFORMINA 850MG CJ"30"TABLETAS-LAPROFF	LAPROFF		/ /	8	5,927	0%	5,927	0%	0	5,927	47,416

Pasan:	2,881,557.00
VALOR EXCLUIDO	0.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	0.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**5,132,855.00**

OBSERVACIONE F7 CREDITO REMISION 43259 LUIS 09:05 AM

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA	MES	AÑO	No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

A esta Factura de Venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación del servicio descrito en este Título - Valor. Resolución de autorización número 18764008058862, aprobado desde el número 00001 hasta el número 18.000 de fecha 25/11/2020. Responsable de IVA - Actividad Económica 4645, TARIFA ICA 6xMIL. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS, realizar TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 BANCOLOMBIA. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos.

DROSUR DISTRIBUCIONES
Siempre en acción, siempre a su servicio...!
ORGANIZACIÓN AUGUSTO VARGAS CARDONA

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA RÉGIMEN COMÚN
CALLE 17 No. 11 -46 B/ Centro FLORENCIA - CAQUETÁ
PBX: (8) 4351222 - 320 3048202 - 313 8865785 - 310 4772261
Comunican con todas las Dependencias
VENTAS: (8) 435 4508 - 434 6776 / 313 4224342 - 313 4224348 - 320 2747081
DIRECCIÓN COMERCIAL: 313 4224344 comercial@drosur.com
LINEA GRATUITA CLIENTES: 018000 968501

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FCNT

8613

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE FLORENCIA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18764029731972 APROBADO EL 04/06/2022 DESDE EL NÚMERO FCNT 4665 HASTA FCNT 18000 VIGENCIA 6 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS — **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** 0384351222 — **FECHA FACT** 21 JUN 2023
DIRECCIÓN: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO — **CIUDAD:** FLORENCIA - . - CAQUETá — **VENCE FACTURA** 21 JUL 2023
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 — **VENDEDOR:** Directo Drosur — **ZONA:** 07 Zo — **FECHA PEDIDO**

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
20363007016	TAPABOCAS CJ"50UD AZUL BOL INDIVIDUAL (MASCARA SUJECION)-M/SUP	MED-SUPPLIES		/ /	8	12,631	0%	12,631	19%	2,400	15,031	120,248
10393003904	F/INFANTIL NESTOGENO BOL"135GR POLVO (0-12MESES)	NESTLE-NUT		/ /	8	8,579	0%	8,579	0%	0	8,579	68,632
20602008215	VICK PASTILLAS DP"24UD CEREZA	P&G-OTC		/ /	2	36,908	0%	36,908	19%	7,013	43,921	87,842
20602008217	VICK PASTILLAS DP"24UD LIMON	P&G-OTC		/ /	2	36,908	0%	36,908	19%	7,013	43,921	87,842
20602008216	VICK PASTILLAS DP"24UD MENTA	P&G-OTC		/ /	2	36,908	0%	36,908	19%	7,013	43,921	87,842
20602000914	CHAMPU H&S DP"12"SOB 18ML LIMPIEZA RENOVADOR,	P&G-PER		/ /	2	6,122	0%	6,122	19%	1,163	7,285	14,570
20602005424	CHAMPU H&S FC"375ML 2EN1 SUAVE MANEJABLE	P&G-PER		/ /	2	17,401	0%	17,401	19%	3,306	20,707	41,414
20602005505	CHAMPU H&S DP"12"SOB 18ML 2EN1 SUAVE Y MANEJABLE	P&G-PER		/ /	2	6,122	0%	6,122	19%	1,163	7,285	14,570
18249002610	APIB-KIAL FC"200GR JARABE (APIBRONQUIAL)-SANTAMARIA	SANTA MARIA		/ /	6	16,667	0%	16,667	0%	0	16,667	100,002
10191000312	DECADRON 8MG/2ML CJ"1"AMPOLLA	TQ-ETF		/ /	3	32,431	0%	32,431	0%	0	32,431	97,293
10191000305	DUODECADRON 1ML CJ"1"AMP JERINGA PRELLENADA	TQ-ETF		/ /	1	39,919	0%	39,919	0%	0	39,919	39,919
10191000302	DUODECADRON 1ML CJ"1"AMPOLLA	TQ-ETF		/ /	2	37,315	0%	37,315	0%	0	37,315	74,630
20702007827	TOALL/HUM WINNY " 70UD ALOE VERA	TQ-INF		/ /	12	6,862	0%	6,862	19%	1,304	8,166	97,992
10123000010	ASA 100MG CJ"100"TABLETAS (ACIDO ACETIL SALICILICO)-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	2	17,135	0%	17,135	0%	0	17,135	34,270
10123000091	AZITROMICINA 200MG/5ML FC"15ML SUSPENSION-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	6	18,668	0%	18,668	0%	0	18,668	112,008
10123001105	LEVOTIROXINA 125MG CJ" 50"TABLETAS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	2	37,016	0%	37,016	0%	0	37,016	74,032
10123001108	LEVOTIROXINA 25MG CJ" 50"TABLETAS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	1	19,266	0%	19,266	0%	0	19,266	19,266
10123000210	CETIRIZINA 10MG CJ"10"TABLETAS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	8	5,508	0%	5,508	0%	0	5,508	44,064
10123001106	LEVOTIROXINA 150MG CJ" 50"TABLETAS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	2	41,978	0%	41,978	0%	0	41,978	83,956
10123001107	LEVOTIROXINA 75MG CJ" 30"TABLETAS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	2	15,176	0%	15,176	0%	0	15,176	30,352
10123001104	LEVOTIROXINA 100MG CJ" 30"TABLETAS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	3	11,050	0%	11,050	0%	0	11,050	33,150
10123001805	SULTAMICILINA 750MG CJ"20"TABLETAS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	3	129,761	0%	129,761	0%	0	129,761	389,283
10123001432	OLMESARTAN MEDOXOMIL 40MG CJ"30"TABLETAS-MK Circ13-22	TQ-MK 'GEN		/ /	1	34,292	0%	34,292	0%	0	34,292	34,292
20541006268	CR FACIAL POND'S DP"10SOB 8.5GR 'S' HUMECTANTE	UNILEVER-PER		/ /	1	12,369	0%	12,369	19%	2,350	14,719	14,719
20541001478	DTE ROLL-ON DOVE "50ML TONO UNIFORME "2UD	UNILEVER-PER		/ /	2	17,285	0%	17,285	19%	3,284	20,569	41,138
20541001433	DTE ROLL-ON DOVE "50ML ORIGINAL	UNILEVER-PER		/ /	2	8,789	0%	8,789	19%	1,670	10,459	20,918
20541007456	CR FACIAL POND'S TB"100GR CLARANT B3 FPS30	UNILEVER-PER		/ /	3	19,524	0%	19,524	19%	3,710	23,234	69,702
20541001439	DTE ROLL-ON DOVE "50ML MEN INVISIBLE DRY (GRIS)	UNILEVER-PER		/ /	2	9,487	0%	9,487	19%	1,803	11,290	22,580
20541005420	CR FACIAL POND'S DP"10SOB 8.5GR	UNILEVER-PER		/ /	2	12,369	0%	12,369	19%	2,350	14,719	29,438

Pasan:	1,860,534.00
VALOR EXCLUIDO	0.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	0.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**5,132,855.00**

OBSERVACIONE F7 CREDITO REMISION 43259 LUIS 09:05 AM

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA	MES	AÑO	No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

A esta Factura de Venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación del servicio descrito en este Título - Valor. Resolución de autorización número 18764008058862, aprobado desde el número 00001 hasta el número 18.000 de fecha 25/11/2020. Responsable de IVA - Actividad Económica 4645, TARIFA ICA 6xMIL. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS, realizar TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 BANCOLOMBIA. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos.

DROSUR DISTRIBUCIONES
Siempre en acción, siempre a su servicio...!
ORGANIZACIÓN AUGUSTO VARGAS CARDONA

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA RÉGIMEN COMÚN
CALLE 17 No. 11 -46 B/ Centro FLORENCIA - CAQUETÁ
PBX: (8) 4351222 - 320 3048202 - 313 8865785 - 310 4772261
Comunican con todas las Dependencias
VENTAS: (8) 435 4508 - 434 6776 / 313 4224342 - 313 4224348 - 320 2747081
DIRECCIÓN COMERCIAL: 313 4224344 comercial@drosur.com
LINEA GRATUITA CLIENTES: 018000 968501

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FCNT

8613

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE FLORENCIA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18764029731972 APROBADO EL 04/06/2022 DESDE EL NÚMERO FCNT 4665 HASTA FCNT 18000 VIGENCIA 6 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** 0384351222 **FECHA FACT** 21 JUN 2023
DIRECCIÓN: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA - . - CAQUETá **VENCE FACTURA** 21 JUL 2023
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
	CLARANT B3 PIEL SECA											
20541001431	DTE ROLL-ON DOVE "30ML ORIGINAL	UNILEVER-PER		/ /	4	2,360	0%	2,360	19%	448	2,808	11,232
11013400880	NITAZOXANIDA 500MG CJ"6"TABLETAS (XINPA)	WHESTHEF		/ /	20	11,361	0%	11,361	0%	0	11,361	227,220

Pasan:	264,196.00
VALOR EXCLUIDO	3,950,965.00
VALOR GRAVADO	993,185.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	4,944,150.00
IVA 19%	188,704.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	123,604.00
RETE ICA	29,665.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**5,132,855.00**

OBSERVACIONE F7 CREDITO REMISION 43259 LUIS 09:05 AM

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA | MES | AÑO | No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

A esta Factura de Venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación del servicio descrito en este Título - Valor. Resolución de autorización número 18764008058862, aprobado desde el número 00001 hasta el número 18.000 de fecha 25/11/2020. Responsable de IVA - Actividad Económica 4645, TARIFA ICA 6xMIL. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS, realizar TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No 7503004213-1 BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 BANCOLOMBIA. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos.



MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA RÉGIMEN COMÚN
CALLE 17 No. 11 -46 B/ Centro FLORENCIA - CAQUETÁ
PBX: (8) 4351222 - 320 3048202 - 313 8865785 - 310 4772261
Comunican con todas las Dependencias
VENTAS: (8) 435 4508 - 434 6776 / 313 4224342 - 313 4224348 - 320 2747081
DIRECCIÓN COMERCIAL: 313 4224344 comercial@drosur.com
LINEA GRATUITA CLIENTES: 018000 968501

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FCNT

8537

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE FLORENCIA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18764029731972 APROBADO EL 04/06/2022 DESDE EL NÚMERO FCNT 4665 HASTA FCNT 18000 VIGENCIA 6 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** 0384351222 **FECHA FACT** 13 JUN 2023
DIRECCIÓN: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA - . - CAQUETá **VENCE FACTURA** 13 JUL 2023
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10529008229	VENDA ELASTICA 2X5 YARDAS PIEL ALFASAFE-ALFA	ALFA TRADING		/ /	6	1,406	0%	1,406	0%	0	1,406	8,436
10008000989	CLOTRIMAZOL 1% TB"40GR CREMA VAGINAL +6 APLICADORES ()-AM GENE	AMERICAN GEN		/ /	4	3,184	0%	3,184	0%	0	3,184	12,736
20725007822	TOALL/HUM ARRU-RRU " 20UD AVENA & KARITE	B-EXPR 'AR-RU		/ /	24	1,995	0%	1,995	19%	379	2,374	56,976
10534000006	APRONAX 275MG LIQUID GEL CJ"50"CAPSULAS+CJ"8 CAPSULAS LIQ	BAYER-OTC		/ /	2	75,450	0%	75,450	0%	0	75,450	150,900
10271003302	HELMINZOL 200MG CJ"2"TABLETAS*	BIOCHEM		/ /	6	7,562	0%	7,562	0%	0	7,562	45,372
10539007436	VENDA ENYESADA 3X5 GYPSONA-BSN	BSN MEDICAL		/ /	4	8,561	0%	8,561	0%	0	8,561	34,244
10016000806	ISODINE FC" 60ML SOLUCION TOPICA	BUSSIE-OTC		/ /	12	9,104	0%	9,104	0%	0	9,104	109,248
10159008371	VITAMINA C 100MG/ML FC"30ML GOTAS-COASPHARM	COASPHARM		/ /	2	4,544	0%	4,544	0%	0	4,544	9,088
20542001068	CR DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION TB" 22ML ORIGINAL	COLGATE-PER		/ /	24	1,627	0%	1,627	19%	309	1,936	46,464
20542005440	CR DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION TB" 60ML ORIGINAL	COLGATE-PER		/ /	24	2,910	0%	2,910	19%	553	3,463	83,112
21801004109	GEL LUBRICANTE TB"100GR PRUDENCE FRESA C/SABOR	DKT COL		/ /	3	17,804	0%	17,804	19%	3,383	21,187	63,561
21801004108	GEL LUBRICANTE TB"100GR PRUDENCE MENTA C/SABOR	DKT COL		/ /	2	17,804	0%	17,804	19%	3,383	21,187	42,374
10301000531	FARMALAX 5MG CJ"100"GRAGEAS (BISACODILO)-ECAR	ECAR-GEN		/ /	1	16,278	0%	16,278	0%	0	16,278	16,278
10301002105	VITAMINA B-12 10MG/10ML CJ"1"AMPOLLA-ECAR	ECAR-GEN		/ /	12	9,301	0%	9,301	0%	0	9,301	111,612
10301004742	COMPLEJO B 2MG/ML CJ"25" AMPOLLAS-ECAR	ECAR-GEN		/ /	1	109,610	0%	109,610	0%	0	109,610	109,610
20568007242	MAQ DESECHABLE SCHICK XTREM3 "12UD P/SENSIBLE VERDE PG12LV13	EDGEWELL		/ /	1	24,067	0%	24,067	19%	4,573	28,640	28,640
10047000415	ETOX 120MG CJ"7"TABLETAS (ETORICOXIB)	EUROFARMA		/ /	2	54,623	0%	54,623	0%	0	54,623	109,246
10047000536	FILINAR G 5MG/ML FC"120ML (ACEBROFILINA)	EUROFARMA		/ /	2	30,812	0%	30,812	0%	0	30,812	61,624
10136000724	HERREX FOL 50MG/120MCG FC"120ML JARABE CARAMELO	FARMA-ETF		/ /	1	88,234	0%	88,234	0%	0	88,234	88,234
20259005421	CHAMPU TIO NACHO FC"415ML ACLARANTE MANZANILLA	GENOMM		/ /	1	19,597	0%	19,597	19%	3,723	23,320	23,320
20259005434	CHAMPU TIO NACHO FC"415ML ENGROSADO	GENOMM		/ /	2	19,597	0%	19,597	19%	3,723	23,320	46,640
20259005420	CHAMPU TIO NACHO FC"415ML ANTIEDAD	GENOMM		/ /	2	19,597	0%	19,597	19%	3,723	23,320	46,640
10062001900	TINIDAZOL 1GR CJ"4"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	6	3,504	0%	3,504	0%	0	3,504	21,024
10062000308	DEXAMETASONA 8MG/2ML CJ"10"AMPOLLAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	10	26,120	0%	26,120	0%	0	26,120	261,200
10062001701	RIVAROXABAN 20MG CJ"30"COMPRIMIDOS-GENFAR Circ13-22	GF SANOFI		/ /	1	104,614	0%	104,614	0%	0	104,614	104,614

Pasan:	1,625,055.00
VALOR EXCLUIDO	0.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	0.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**4,931,988.00**

OBSERVACIONE F7 CREDITO REMISION 43056 LUIS 02:56 PM SELECTA 1

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA	MES	AÑO	No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

A esta Factura de Venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación del servicio descrito en este Título - Valor. Resolución de autorización número 18764008058862, aprobado desde el número 00001 hasta el número 18.000 de fecha 25/11/2020. Responsable de IVA - Actividad Económica 4645, TARIFA ICA 6xMIL. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS, realizar TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 BANCOLOMBIA. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos.



MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA RÉGIMEN COMÚN
CALLE 17 No. 11 -46 B/ Centro FLORENCIA - CAQUETÁ
PBX: (8) 4351222 - 320 3048202 - 313 8865785 - 310 4772261
Comunican con todas las Dependencias
VENTAS: (8) 435 4508 - 434 6776 / 313 4224342 - 313 4224348 - 320 2747081
DIRECCIÓN COMERCIAL: 313 4224344 comercial@drosur.com
LINEA GRATUITA CLIENTES: 018000 968501

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FCNT

8537

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE FLORENCIA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18764029731972 APROBADO EL 04/06/2022 DESDE EL NÚMERO FCNT 4665 HASTA FCNT 18000 VIGENCIA 6 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** 0384351222 **FECHA FACT** 13 JUN 2023
DIRECCIÓN: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA - . - CAQUETá **VENCE FACTURA** 13 JUL 2023
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10062001301	NAPROXENO 250MG CJ"10"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	12	4,922	0%	4,922	0%	0	4,922	59,064
10062001902	TINIDAZOL 500MG CJ"8"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	3	4,838	0%	4,838	0%	0	4,838	14,514
10062009885	ACT-GENFAR ACICLOVIR 5% TB"15GR UNGUENTO TOPICO OFERTA 2+1*	GF SANOFI		/ /	2	1	0%	1	0%	0	1	2
10062000038	ACICLOVIR 5% TB"15GR UNGUENTO TOPICO-GENFAR	GF SANOFI		/ /	4	9,188	0%	9,188	0%	0	9,188	36,752
10180000002	AMOXAL 500MG CJ"15"CAPSULAS	GSK-ETF		/ /	1	68,884	0%	68,884	0%	0	68,884	68,884
10180000006	AMOXAL 500MG CJ"30"CAPSULAS	GSK-ETF		/ /	2	113,141	0%	113,141	0%	0	113,141	226,282
23915000218	BIOTIN 900MCG FC"120" CAPSULAS BLANDAS	HEALTHY AM		/ /	1	24,661	0%	24,661	19%	4,686	29,347	29,347
10351000001	ALCOHOL AL 70% FC" 120ML ANTISEPTICO PLASTICO-JGB	JGB-OTC		/ /	24	1,812	0%	1,812	0%	0	1,812	43,488
10351002901	DIOXOGEN FC" 120ML SOLUCION	JGB-OTC		/ /	6	3,408	0%	3,408	0%	0	3,408	20,448
10117004411	LAXIUM 5MG CJ"100"TABLETAS (BISACODILO) -LABINCO	LABINCO		/ /	1	21,585	0%	21,585	0%	0	21,585	21,585
10023002113	VOLTAREN 75MG/3ML CJ"5"AMPOLLAS ()	NVRTIS-ETF "		/ /	12	45,690	0%	45,690	0%	0	45,690	548,280
10411008206	VASELINA OSA POTE "45GR	OSA		/ /	12	1,990	0%	1,990	0%	0	1,990	23,880
20581007716	DTE GEL CLEAR GILLETTE " 82GR TRAINING GUARD "2UD	P&G-GTTE		/ /	2	23,928	0%	23,928	19%	4,546	28,474	56,948
20581007730	DTE GEL CLEAR GILLETTE "113GR ENDURANCE COOL WAVE ANTITRANSP	P&G-GTTE		/ /	11	14,886	0%	14,886	19%	2,828	17,714	194,854
20581007715	DTE GEL CLEAR GILLETTE " 82GR ENDURANCE COOL WAVE "2UD	P&G-GTTE		/ /	4	23,928	0%	23,928	19%	4,546	28,474	113,896
10155004421	PRUEBA EMBARAZO PROFAMILIA CASSETTE P2LV3	PROFAMILIA		/ /	12	16,117	0%	16,117	0%	0	16,117	193,404
17593001901	TRIMICORT TB"40GR CREMA TOPICA (CLOBETASOL PROP 0,05%)-PROFMA	PROFMA		/ /	6	15,210	0%	15,210	0%	0	15,210	91,260
20601006725	LUBRICANTE INTIMO KY FC" 50ML GEL	RECKITT-PER		/ /	3	21,644	0%	21,644	19%	4,112	25,756	77,268
10004002304	ROXICAINA 2% FC"50ML SIMPLE VIAL (T/AZUL)	ROPSOHN		/ /	3	20,206	0%	20,206	0%	0	20,206	60,618
10004002300	ROXICAINA 10% FC"80GR ATOMIZADOR	ROPSOHN'		/ /	2	58,761	0%	58,761	0%	0	58,761	117,522
10004002305	ROXICAINA 2% TB"30GR JALEA ()	ROPSOHN'		/ /	12	10,618	0%	10,618	0%	0	10,618	127,416
10193000404	ENTEROGERMINA 2000/5ML CJ"10"AMPOLLAS BEBIBLES	SANOFI-ETF		/ /	4	53,442	0%	53,442	0%	0	53,442	213,768
20702006028	PAÑAL WINNY ET4 "30UD SEC ULTRATRIM	TQ-INF		/ /	4	31,639	0%	31,639	19%	6,011	37,650	150,600
20702006027	PAÑAL WINNY ET3 "30UD SEC ULTRATRIM	TQ-INF		/ /	4	26,261	0%	26,261	19%	4,990	31,251	125,004
10123000138	BISOPROLOL 5MG CJ"30"TABLETAS-MK Circ13-22	TQ-MK 'GEN		/ /	8	14,456	0%	14,456	0%	0	14,456	115,648
10123001140	LORATADINA 10MG CJ"10"TABLETAS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	10	2,967	0%	2,967	0%	0	2,967	29,670
10191000099	BENZIRIN VERDE CJ"12"TABLETAS EUCALIPTO	TQ-OTC		/ /	5	21,320	0%	21,320	0%	0	21,320	106,600
20541007736	CR PEINAR SEDAL FC" 300ML RIZOS DEFINIDOS "2UD	UNILEVER-PER		/ /	2	17,950	0%	17,950	19%	3,411	21,361	42,722
20541002475	GEL CAPILAR EGO POTE "110ML ULTRA	UNILEVER-PER		/ /	6	2,059	0%	2,059	19%	391	2,450	14,700
											Pasan:	2,818,622.00

OBSERVACIONE F7 CREDITO REMISION 43056 LUIS 02:56 PM SELECTA 1

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA	MES	AÑO	No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

VALOR EXCLUIDO	0.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	0.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RETE IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**4,931,988.00**

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

A esta Factura de Venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación del servicio descrito en este Título - Valor. Resolución de autorización número 18764008058862, aprobado desde el número 00001 hasta el número 18.000 de fecha 25/11/2020. Responsable de IVA - Actividad Económica 4645, TARIFA ICA 6xMIL. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS, realizar TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 BANCOLOMBIA. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos.

DROSUR DISTRIBUCIONES
Siempre en acción, siempre a su servicio...!
ORGANIZACIÓN AUGUSTO VARGAS CARDONA

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA RÉGIMEN COMÚN
CALLE 17 No. 11 -46 B/ Centro FLORENCIA - CAQUETÁ
PBX: (8) 4351222 - 320 3048202 - 313 8865785 - 310 4772261
Comunican con todas las Dependencias
VENTAS: (8) 435 4508 - 434 6776 / 313 4224342 - 313 4224348 - 320 2747081
DIRECCIÓN COMERCIAL: 313 4224344 comercial@drosur.com
LINEA GRATUITA CLIENTES: 018000 968501

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FCNT

8537

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE FLORENCIA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18764029731972 APROBADO EL 04/06/2022 DESDE EL NÚMERO FCNT 4665 HASTA FCNT 18000 VIGENCIA 6 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** 0384351222 **FECHA FACT** 13 JUN 2023
DIRECCIÓN: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA - . - CAQUETá **VENCE FACTURA** 13 JUL 2023
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
	INTENSE											
20541002483	GEL CAPILAR EGO POTE "240ML ULTRA	UNILEVER-PER		/ /	2	7,140	0%	7,140	19%	1,357	8,497	16,994
	INTENSE											
20541002486	GEL CAPILAR EGO POTE "110ML EXTREME	UNILEVER-PER		/ /	6	2,059	0%	2,059	19%	391	2,450	14,700
	MAX											
20541002495	GEL CAPILAR EGO TB "250ML ATTRACTION	UNILEVER-PER		/ /	2	7,076	0%	7,076	19%	1,344	8,420	16,840
20541002500	GEL CAPILAR EGO POTE "500ML CONTROL	UNILEVER-PER		/ /	2	11,460	0%	11,460	19%	2,177	13,637	27,274
	CAIDA											
20541002488	GEL CAPILAR EGO TB "250ML EXTREME MAX	UNILEVER-PER		/ /	2	7,076	0%	7,076	19%	1,344	8,420	16,840
20541002494	GEL CAPILAR EGO POTE "240ML ATTRACTION	UNILEVER-PER		/ /	2	7,140	0%	7,140	19%	1,357	8,497	16,994
20541002493	GEL CAPILAR EGO POTE "110ML ATTRACTION	UNILEVER-PER		/ /	6	2,059	0%	2,059	19%	391	2,450	14,700
10251001501	PANOTIL B 10UI/3,75MG FC"8ML GOTAS	ZAMBON		/ /	12	17,668	0%	17,668	0%	0	17,668	212,016

Pasan:	337,614.00
VALOR EXCLUIDO	3,564,567.00
VALOR GRAVADO	1,149,093.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	4,713,660.00
IVA 19%	218,328.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	117,842.00
RETE ICA	28,282.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**4,931,988.00**

OBSERVACIONE F7 CREDITO REMISION 43056 LUIS 02:56 PM SELECTA 1

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA	MES	AÑO	No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

A esta Factura de Venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación del servicio descrito en este Título - Valor. Resolución de autorización número 18764008058862, aprobado desde el número 00001 hasta el número 18.000 de fecha 25/11/2020. Responsable de IVA - Actividad Económica 4645, TARIFA ICA 6xMIL. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS, realizar TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 BANCOLOMBIA. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos.

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA RÉGIMEN COMÚN

CALLE 17 No. 11 -46 B/ Centro FLORENCIA - CAQUETÁ
PBX: (8) 4351222 - 320 3048202 - 313 8865785 - 310 4772261
Comunican con todas las Dependencias
VENTAS: (8) 435 4508 - 434 6776 / 313 4224342 - 313 4224348 - 320 2747081
DIRECCIÓN COMERCIAL: 313 4224344 comercial@drosur.com
LINEA GRATUITA CLIENTES: 018000 968501

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FCNT 8485

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE FLORENCIA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18764029731972 APROBADO EL 04/06/2022 DESDE EL NÚMERO FCNT 4665 HASTA FCNT 18000 VIGENCIA 6 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** 0384351222 **FECHA FACT** 8 JUN 2023
DIRECCIÓN: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA - . - CAQUETá **VENCE FACTURA** 8 JUL 2023
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10062002117	VALSARTAN 80MG CJ"14"TABLETAS-GENFAR Circ13-22	GF SANOFI		/ /	15	10,659	0%	10,659	0%	0	10,659	159,885
10062002118	VALSARTAN 160MG CJ"14"TABLETAS-GENFAR Circ13-22	GF SANOFI		/ /	15	21,847	0%	21,847	0%	0	21,847	327,705
10084002031	UROXACIN 200MG CJ"7"COMPRIMIDOS (FENAZOPIRIDINA)	TECNOFARM/		/ /	3	63,162	0%	63,162	0%	0	63,162	189,486
10084000347	BEDOYECTA AMPOLLA	FARMA "		/ /	4	46,073	0%	46,073	0%	0	46,073	184,292

OBSERVACIONES: f7 credito remision 42790 luis 10:37 am CONVENIO SENA

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA	MES	AÑO	No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTIC	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

VALOR EXCLUIDO	0.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	0.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**861,368.00**

A esta Factura de Venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materi o prestación del servicio descrito en este Título - Valor. Resolución de autorización número 18764008058862, aprobado desde el número 00001 hasta el número 18.000 de Responsable de IVA - Actividad Económica 4645, TARIFA ICA 6xMIL. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la o del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS, realizar TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 BANCOLOMBIA. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxi vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA RÉGIMEN COMÚN

CALLE 17 No. 11 -46 B/ Centro FLORENCIA - CAQUETÁ
PBX: (8) 4351222 - 320 3048202 - 313 8865785 - 310 4772261
Comunican con todas las Dependencias
VENTAS: (8) 435 4508 - 434 6776 / 313 4224342 - 313 4224348 - 320 2747081
DIRECCIÓN COMERCIAL: 313 4224344 comercial@drosur.com
LINEA GRATUITA CLIENTES: 018000 968501

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FCNT 8485

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE FLORENCIA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18764029731972 APROBADO EL 04/06/2022 DESDE EL NÚMERO FCNT 4665 HASTA FCNT 18000 VIGENCIA 6 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** 0384351222 **FECHA FACT** 8 JUN 2023
DIRECCIÓN: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA - . - CAQUETá **VENCE FACTURA** 8 JUL 2023
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
	(VITAMINA D3)()											

OBSERVACIONES: f7 credito remision 42790 luis 10:37 am CONVENIO SENA

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA	MES	AÑO	No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTIC	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

VALOR EXCLUIDO	861,368.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	861,368.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	21,534.00
RETE ICA	5,168.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**861,368.00**

A esta Factura de Venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materi o prestación del servicio descrito en este Título - Valor. Resolución de autorización número 18764008058862, aprobado desde el número 00001 hasta el número 18.000 de Responsable de IVA - Actividad Económica 4645, TARIFA ICA 6xMIL. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la o del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS, realizar TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 BANCOLOMBIA. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxi vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA RÉGIMEN COMÚN

CALLE 17 No. 11 -46 B/ Centro FLORENCIA - CAQUETÁ
PBX: (8) 4351222 - 320 3048202 - 313 8865785 - 310 4772261
Comunican con todas las Dependencias
VENTAS: (8) 435 4508 - 434 6776 / 313 4224342 - 313 4224348 - 320 2747081
DIRECCIÓN COMERCIAL: 313 4224344 comercial@drosur.com
LINEA GRATUITA CLIENTES: 018000 968501

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FCNT

8815

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE FLORENCIA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18764029731972 APROBADO EL 04/06/2022 DESDE EL NÚMERO FCNT 4665 HASTA FCNT 18000 VIGENCIA 6 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** 0384351222 **FECHA FACT** 12 JUL 2023
DIRECCIÓN: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA - . - CAQUETá **VENCE FACTURA** 12 AGO 2023
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10001002407	TRETINEX 20MG CJ"30"CAPSULAS (ISOTRETINOINA)	ABBOTT-ETF		/ /	2	161,194	0%	161,194	0%	0	161,194	322,388
10529007012	CATETER No.22 AGUJA SURTIDA-ALFA	ALFA TRADING		/ /	15	1,283	0%	1,283	0%	0	1,283	19,245
10008000402	ENALAPRIL 5MG CJ"30"TABLETAS-AMERICAN GEN	AMERICAN GEN		/ /	6	2,992	0%	2,992	0%	0	2,992	17,952
10008000060	ACICLOVIR 800MG CJ"10"TABLETAS-AMERICAN GEN	AMERICAN GEN		/ /	10	8,388	0%	8,388	0%	0	8,388	83,880
20542001036	CR DENTAL COLGATE LUMINOUS WHITE TB" 75ML CARBON ACTIVADO	COLGATE-PER		/ /	6	13,702	0%	13,702	19%	2,603	16,305	97,830
20542005449	CR DENTAL COLGATE LUMINOUS WHITE TB" 125ML BRILLIANT	COLGATE-PER		/ /	4	19,695	0%	19,695	19%	3,742	23,437	93,748
12280002801	CR ANTIPAÑALITIS ALMIPRO PT" 30GR UNGÜENTO	D-SAN JORGE		/ /	4	7,120	0%	7,120	0%	0	7,120	28,480
20310002605	ACEITE RICINO FC'60ML DROFARMA	DROFARMA		/ /	12	3,045	0%	3,045	19%	579	3,624	43,488
20567006048	GUANT EXAMEN CJ"50"PARES T-S PRECISION GLOVES C/TALCO-ETERNA	ETERNA-MED		/ /	3	13,473	0%	13,473	19%	2,560	16,033	48,099
10043000549	FITOSTIMOLINE TB"15GR GEL	EUROETIKA		/ /	2	49,589	0%	49,589	0%	0	49,589	99,178
20673007426	PAÑUELO FAMILIA BOLSILLO DP"10 PQ"10UD CONTROL GRIPA	FAMILIA-PER		/ /	2	10,516	0%	10,516	19%	1,998	12,514	25,028
20673007430	PAÑUELO FAMILIA BOLSILLO DP"10 PQ"10UD	FAMILIA-PER		/ /	2	8,398	0%	8,398	19%	1,596	9,994	19,988
20674005213	PAÑAL TENA SLIP CLASICO "21UD TALLA-M	FAMILIA-PER		/ /	2	38,784	0%	38,784	19%	7,369	46,153	92,306
20259000387	CR FACIAL TEATRICAL "100GR ANTIARRUGAS	GENOMM		/ /	3	15,035	0%	15,035	19%	2,857	17,892	53,676
10062000031	ACICLOVIR 200MG CJ"25"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	1	11,114	0%	11,114	0%	0	11,114	11,114
20705005462	CR ADHESIVA COREGA ULTRA TB"40GR MENTA	GSK-OTC		/ /	5	24,658	0%	24,658	19%	4,685	29,343	146,715
20705007781	CR ADHESIVA COREGA ULTRA TB"20GR SIN SABOR	GSK-OTC		/ /	3	14,089	0%	14,089	19%	2,677	16,766	50,298
10351000001	ALCOHOL AL 70% FC" 120ML ANTISEPTICO PLASTICO-JGB	JGB-OTC		/ /	12	1,935	0%	1,935	0%	0	1,935	23,220
10667001220	METFORMINA 850MG CJ"300"TABLETAS-LAPROFF	LAPROFF		/ /	1	51,282	0%	51,282	0%	0	51,282	51,282
20376002630	ACIDO SALICILICO CJ"24"SOBRES-LEON	LEON		/ /	1	15,157	0%	15,157	19%	2,880	18,037	18,037
20122008121	BLOQ SOLAR UMBRELLA PLUS SPF50 FC"120GR EMULSION SPRAY	MEDIHEALTH		/ /	2	115,139	0%	115,139	19%	21,876	137,015	274,030
10124001303	NEUROBION CJ"30"TABLETAS	MERCK-ETF		/ /	3	49,228	0%	49,228	0%	0	49,228	147,684
10393003904	F/INFANTIL NESTOGENO BOL"135GR POLVO (0-12MESES)	NESTLE-NUT		/ /	8	8,579	0%	8,579	0%	0	8,579	68,632
10393003912	F/INFANTIL NAN 2 OPTIPRO LATA " 400GR POLVO (+6MESES)	NESTLE-NUT		/ /	1	33,017	0%	33,017	0%	0	33,017	33,017
20591005503	PROT LABIAL CHAPSTICK TB"1 CEREZA	PFIZER-CHC		/ /	6	9,489	0%	9,489	19%	1,803	11,292	67,752
10591001205	MUCOSINA FC" 30ML GOTAS	PFIZER-OTC		/ /	6	15,272	0%	15,272	0%	0	15,272	91,632
10601000616	GAVISCON BOX DP"12SOB 10ML SUSPENSION DOBLE ACCION	RECKITT-OTC		/ /	7	32,205	0%	32,205	0%	0	32,205	225,435

Pasan:	2,116,742.00
VALOR EXCLUIDO	0.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	0.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**2,721,855.00**

OBSERVACIONE F7 CREDITO REMISION 43949 LUIS 02:231 PM SELECTA 1

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA	MES	AÑO	No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

A esta Factura de Venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación del servicio descrito en este Título - Valor. Resolución de autorización número 18764008058862, aprobado desde el número 00001 hasta el número 18.000 de fecha 25/11/2020. Responsable de IVA - Actividad Económica 4645, TARIFA ICA 6xMIL. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS, realizar TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 BANCOLOMBIA. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos.

Hora Impresión: 12/07/2023 02:31PM LALMANZA

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA RÉGIMEN COMÚN

CALLE 17 No. 11 -46 B/ Centro FLORENCIA - CAQUETÁ
PBX: (8) 4351222 - 320 3048202 - 313 8865785 - 310 4772261
Comunican con todas las Dependencias
VENTAS: (8) 435 4508 - 434 6776 / 313 4224342 - 313 4224348 - 320 2747081
DIRECCIÓN COMERCIAL: 313 4224344 comercial@drosur.com
LINEA GRATUITA CLIENTES: 018000 968501

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FCNT

8815

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE FLORENCIA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18764029731972 APROBADO EL 04/06/2022 DESDE EL NÚMERO FCNT 4665 HASTA FCNT 18000 VIGENCIA 6 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** 0384351222 **FECHA FACT** 12 JUL 2023
DIRECCIÓN: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA - . - CAQUETá **VENCE FACTURA** 12 AGO 2023
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10004001909	TERBUROP 0.3MG/ML FC"120ML JARABE GUAYACOLATO	ROPSOHI		/ /	3	22,716	0%	22,716	0%	0	22,716	68,148
10123000806	IBUPROFENO 800MG CJ" 30"CAPSULAS BLANDAS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	6	26,515	0%	26,515	0%	0	26,515	159,090
10123000444	ENALAPRIL 20MG CJ"30"TABLETAS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	3	5,587	0%	5,587	0%	0	5,587	16,761
10123001149	LOSARTAN 50MG CJ"30"TABLETAS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	3	14,093	0%	14,093	0%	0	14,093	42,279
10123000870	CEFALEXINA 250MG/5ML FC"60ML SUSPENSION-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	3	10,898	0%	10,898	0%	0	10,898	32,694
10123002114	VITAMINA C MAST 500MG CJ"100"TABLETAS NARANJA-MK	TQ-MK 'OTC		/ /	3	41,432	0%	41,432	0%	0	41,432	124,296
10123003230	IBUFLASH ULTRA FORTE 400MG/65MG CJ"18"CAPSULAS BLANDAS	TQ-MK 'OTC		/ /	2	27,229	0%	27,229	0%	0	27,229	54,458

OBSERVACIONE F7 CREDITO REMISION 43949 LUIS 02:231 PM SELECTA 1

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA | MES | AÑO | No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Pasan:	497,726.00
VALOR EXCLUIDO	1,690,865.00
VALOR GRAVADO	866,378.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	2,557,243.00
IVA 19%	164,612.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	63,931.00
RETE ICA	15,343.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**2,721,855.00**

A esta Factura de Venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación del servicio descrito en este Título - Valor. Resolución de autorización número 18764008058862, aprobado desde el número 00001 hasta el número 18.000 de fecha 25/11/2020. Responsable de IVA - Actividad Económica 4645, TARIFA ICA 6xMIL. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS, realizar TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 BANCOLOMBIA. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos.

Hora Impresión: 12/07/2023 02:31PM LALMANZA

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA RÉGIMEN COMÚN

CALLE 17 No. 11 -46 B/ Centro FLORENCIA - CAQUETÁ
PBX: (8) 4351222 - 320 3048202 - 313 8865785 - 310 4772261
Comunican con todas las Dependencias
VENTAS: (8) 435 4508 - 434 6776 / 313 4224342 - 313 4224348 - 320 2747081
DIRECCIÓN COMERCIAL: 313 4224344 comercial@drosur.com
LINEA GRATUITA CLIENTES: 018000 968501

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FCNT 8784

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE FLORENCIA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN 18764029731972 APROBADO EL 04/06/2022 DESDE EL NÚMERO FCNT 4665 HASTA FCNT 18000 VIGENCIA 6 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** 0384351222 **FECHA FACT** 10 JUL 2023
DIRECCIÓN: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA - . - CAQUETá **VENCE FACTURA** 10 AGO 2023
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10280003191	CHAMPU FUNGISTEROL FC"200ML (KETOCONAZOL)	BIOQUIFAR		/ /	1	18,919	0%	18,919	0%	0	18,919	18,919
10123000710	HIDROCORTISONA 1% TB"15GR CREMA TOPICA-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	8	4,326	0%	4,326	0%	0	4,326	34,608

OBSERVACIONES: F7 CREDITO REMISION 43880 LUIS 03:21 PM
URGENTE SEELCTA 1

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA | MES | AÑO | No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTIC	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: CINCUENTA YTRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

VALOR EXCLUIDO	53,527.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	53,527.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**53,527.00**

A esta Factura de Venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materi o prestación del servicio descrito en este Título - Valor. Resolución de autorización número 18764008058862, aprobado desde el número 00001 hasta el número 18.000 de Responsable de IVA - Actividad Económica 4645, TARIFA ICA 6xMIL. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la o del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS, realizar TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 BANCOLOMBIA. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxi vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de