No. 18-1-2020-001098
20/05/2020 2:14:10 p.m.

VARGAS & VARGAS E HIJAS S.A.S. SELECTA UNO **NIT : 891.190.059 -0**

CALLE 15 CARRERA 12 ESQUINA — FACTURA DE VENTA — SEL1-0000000149

Tels: 4346/86 4352494 Regimen Comun — Reg. Comun

Señores : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ 899,999,034-1 — Fecha : 2020/04/30 UO: 0200-010

Direccion : 899999034 — Remision : 163 Vendedor: 0405

Ciudad : FLORENCIA Tel : — Vencimiento : 2020/04/30

Codigo/Bod	Descripcion	Referencia	Un	%Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1410799002124-201	NIMODIPINO 30MG CJX150TAB()	IG/MK GEN ()	UN		60.00	1.639,95	98.397,00
11402/0000631-201	VERUM 24 CJX20 TAB()	GRUNENTHAL ()			3.00	167.118,00	501.354,00
1110004008261-201	SYNTHROID 75MG CJ'30 TAB()	ABBOTT-FAR ()			1.00	25.309,00	25.309,00
1110/9700032-201	BISOPROLOL 5MG CJ'30'TAB	IG/MK-GEN 9044	CJ		1.00	19.868,00	19.868,00
1140079004940-201	NICARDIS 80MG CJX28 TAB ()	BISA-FAR-()			1.00	27.567,00	27.567,00
1110/9700013/2-201	NITAZOXANIDA 500MG CJ'6'TAB	IG/MK-GEN ()	UN		1.00	23.267,00	23.267,00
6120004006072-201	ENSURE PVX 850G ADVANCE FRE	ABBOTT-NUT			1.00	86.751,00	86.751,00
6120004000420-201	ENSURE PVX 850G ADVANCE VNL	ABBOTT-NUT			1.00	86.751,00	86.751,00
1110055000813-201	CARDIO-ASPIRINA 100MG CJX30	BAY/FAR	CJ		1.00	47.969,00	47.969,00
1110786007559-201	TANAKEN FCX25ML GOTAS	SYNTHESIS	UN		4.00	100.694,00	402.776,00
1110185005903-201	PURIXAN FCX120ML SUSP	EUVITIKA-FAR	FC		2.00	79.301,00	158.602,00
1140079004537-201	NIFLAMIN PL 7.5MG CJ'90 CAP	BISA-FAR	UN		90.00	5.011,23	451.011,00
1210090000428-201	BERIGLOBINA P 800MG/5ML CJX	CSL BEHRING			2.00	143.345,00	286.690,00
1110096001325-201	NEUROPRON 1000UI X2ML CJ'3	CHALVER-FAR	UN		3.00	30.796,00	92.388,00
1210259000006-201	PREGABALINA 150MG CJX30 CAP	GENFAR-GEN			2.00	34.851,00	69.702,00
1110055000813-201	CARDIO-ASPIRINA 100MG CJX30	BAY/FAR	CJ		1.00	47.969,00	47.969,00
1140079004537-201	NIFLAMIN PL 7.5MG CJ'90 CAP	BISA-FAR	UN		90.00	5.011,23	451.011,00
1110/786007559-201	TANAKEN FCX25ML GOTAS	SYNTHESIS	UN		3.00	100.694,00	302.082,00
1110/786006282-201	PRIVATUS FC'120ML JBE	LAFROL-UTC-SYNTH			2.00	33.676,00	67.352,00
1210090000428-201	BERIGLOBINA P 800MG/5ML CJX	CSL BEHRING			2.00	143.345,00	286.690,00
1110079001524-201	DULCOLAX P 7.5MG FCX15ML G	BISA-UTC	FC		3.00	21.146,00	63.438,00
1110096001325-201	NEUROPRON 1000UI X2ML CJ'3	CHALVER-FAR	UN		3.00	30.796,00	92.388,00
1110786007559-201	TANAKEN FCX25ML GOTAS	SYNTHESIS	UN		1.00	100.694,00	100.694,00
1110797000032-201	BISOPROLOL 5MG CJ'30'TAB	IG/MK-GEN 9044	CJ		1.00	19.868,00	19.868,00
1140079004940-201	NICARDIS 80MG CJX28 TAB ()	BISA-FAR-()			1.00	27.567,00	27.567,00
1110797/0013/2-201	NITAZOXANIDA 500MG CJ'6'TAB	IG/MK-GEN ()	UN		1.00	23.267,00	23.267,00
6120004006072-201	ENSURE PVX 850G ADVANCE FRE	ABBOTT-NUT			1.00	86.751,00	86.751,00
6120004000420-201	ENSURE PVX 850G ADVANCE VNL	ABBOTT-NUT			1.00	86.751,00	86.751,00
1210259000932-201	CIPROFLOXACINO 500MG CJ'10	NF-GEN	UN		10.00	634,70	6.347,00
1110446002782-201	GYNOFLU D 100MG/75MG CJ'4'T	LAFROL-FAR			1.00	103.047,00	103.047,00
1110563004929-201	NIKUM TBX40GR CREMA VAGINA	NOVAMED			1.00	27.461,00	27.461,00
1210798000540-201	LEVOTIROXINA 75MG CJX150()-	IG/MK-GEN ()	UN		30.00	506,16	15.185,00
1110220008263-201	VASTEN 10MG CJX100TAB (ANLO	TAKEDA()	UN		30.00	139,90	4.197,00
1110466000424-201	ESOZ 40MG CJ'30'TAB	GALENO-FAR			1.00	183.556,00	183.556,00
1310480007279-201	SEVEDOL 250/400/65MG CJ'60'	LAFROL-UTC	CA		1.00	98.143,00	98.143,00
1210798001336/-201	DIDIVACILINA 500MG CJ'50'C	IG/MK-GEN	UN		24.00	496,70	11.921,00
1110466007672-201	TIOCOLHEN 4MG/400MG CJX15 T	GALENO-FAR	CJ		2.00	111.348,00	222.696,00
1210171008/5-201	VITANINA C NAST M/RINA 500M	FOAR-GEN-UTC VITAL	UN		30.00	200,00	6.000,00

CONTINUA .....

Elaboro | Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. : De

Esta Factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (Segun el articulo 774 del Codigo de Comercio).
Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este Titulo- Valor

Numero Resolucion 18764013646900 aprobado en 2019/03/26 prefijo desde el numero 0000000127 hasta 0000010000

40.777.367

VARGAS & VARGAS E HIJAS S.A.S. SELECTA UNO **NIT : 891.190.059 -0**

CALLE 15 CARRERA 12 ESQUINA — FACTURA DE VENTA — SEL1-00XXXXX3149

Tels: 4346/86 4352499 Regimen Comun — REG. COMUN

Señores : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ 899.999.034-1 — Fecha : 2020/04/30 CC: 0200-010

Direccion : 899999034 — Remision : 163 Vendedor: 0405

Ciudad : FLORENCIA Tel : — Vencimiento : 2020/04/30

Codigo/Bod	Descripcion	Referencia	Un	Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
VIENE					413.00		4.712.783.00
12107980012O1-201	NAPROXICAN 15MG CJ'10 TAB (I	VITAFAR-GEN 5005 INV	CJ		1.00	20.770.00	20.770.00
11100040082G1-201	SYNTHROID 75MG CJ'30 TAB()	ABBOTT-FAR ()			1.00	25.309.00	25.309.00
11100860078O7-201	THEX 1%X15GR CREMA	SILVERTEX-FAR	UN		1.00	35.001.00	35.001.00
11400790049G0-201	NITCARDIS 80MG CJX28 TAB ()	BIOSA-FAR-()			1.00	27.567.00	27.567.00
11106190021B0-201	FLUIMUCO FCXFML GOTAS OFTALM	OFTANA-FAR			1.00	72.224.00	72.224.00
12107980049T9-201	METFORMINA 850MG CJ'30 TAB(	TQ/MK-GEN ()	UN		30.00	548.53	16.456.00
13102750014J4-201	DOLEX FORTE CJ'48 TAB-FC	GSK-OTC	SO		15.00	2.500.46	37.507.00
11100750011Z6-201	LAGRIKOV 5% X15ML SOL/TOPICAL	BLASKOV ()			1.00	40.004.00	40.004.00
11100850008I3-201	CARDIO-ASPIRINA 100MG CJX30	BAY/FAR	CJ		1.00	47.969.00	47.969.00
11400790045J7-201	NIFLANIN FL 7.5MG CJ'90 CAP	BIOSA-FAR	UN		90.00	5.011.23	451.011.00
11107860075S9-201	TANAKEN FCX25ML GOTAS	SYNTHESIS	UN		4.00	100.694.00	402.776.00
11107860062B2-201	PRIVATOS FC'120ML JBE	LAFROIL-OTC-SYNTH			2.00	33.676.00	67.352.00
11100790015Z4-201	DULCOLAX P 7.5OMG FCX15ML G	BIOSA-OTC	FC		3.00	21.146.00	63.438.00
11100960013Z5-201	NEUROPRON 10000UI X2ML CJ'3	CHALVER-FAR	UN		3.00	30.796.00	92.388.00
11100960082S6-201	VAGINSOL F CREMA VAG 1%X20G	CHALVER-FAR	TB		1.00	103.089.00	103.089.00
11100960021Z7-201	FLUIURAN 400/2.5/10MG CJ'10	CHALVER-FAR			2.00	32.704.00	65.408.00
11107970003G0-201	DURAFEX MUSCUL 250MG CJ'36'	TQ-OTC	SO		9.00	2.456.00	22.104.00
11100850008I3-201	CARDIO-ASPIRINA 100MG CJX30	BAY/FAR	CJ		1.00	47.969.00	47.969.00
11107860075S9-201	TANAKEN FCX25ML GOTAS	SYNTHESIS	UN		4.00	100.694.00	402.776.00
11101850059O3-201	PUROXAN FCX120ML SUSP	EUTIKA FAR	FC		2.00	79.301.00	158.602.00
11400790045J7-201	NIFLANIN FL 7.5MG CJ'90 CAP	BIOSA-FAR	UN		90.00	5.011.23	451.011.00
11104640083I3-201	VERTIX 24MG CJ'30 TAB	LAFROL-FAR			1.00	175.000.00	175.000.00
11100960013Z5-201	NEUROPRON 10000UI X2ML CJ'3	CHALVER-FAR	UN		3.00	30.796.00	92.388.00
12102590000O6-201	PREGABALINA 150MG CJX30 CAP	GENFAR-GEN			1.00	34.851.00	34.851.00
11106190022B4-201	FREEGEN GEL 1% X15ML SOL DE	OFTANA-FAR			1.00	71.023.00	71.023.00
11107970078I3-201	IRAVAD PED CJ"12"SUNKES FC	IQ FAR	UN		12.00	4.733.33	56.800.00
						Total Bruto	7.797.571.00

Cantidad de Cuotas: 001

002-CLIENTES NACIONALES F-203-00000003149-001Vence el : 2020/04/30 Por : 7.797.571.00

FACTURACION USUARIOS SENA MES DE ABRIL.

SON : SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESO S MCTE.

Neto a Pagar 7.797.571.00

Elaboro | Aceptada y Recibida (Firma y Sello) | C.C. : | De:

Esta Factura de Venta se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art. 774 del Codigo de Comercio)

Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este Titulo - Valor

Numero Resolución 18762013648900 aprobado en 2019/03/26 prefijo SEL1 desde el numero 00000003127 hasta 00000100000

40.777.367

VARGAS & VARGAS E HIJAS S.A.S. SELECTA UNO NIT : 891.190.059 -4

CALLE 15 CARRERA 17 ESQUINA FACTURA DE VENTA SEL1-0000000315

Telef: 4334786 4352498 Fransman Cronin REG. COMUN

Señores : SUMINISTRO NACIONAL DE MEDICAMENTOS 890,999,063-1 Fecha : 2020/05/06 OP: 0000-001

Dirección : KRA 7 #32-33 Remisión : 189 Vendedor: 0005

Ciudad : FLORENCIA Tel : Vencimiento : 2020/05/06

Codigo/Bod	Descripcion	Referencia	Ub	Vlve	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1201059000102S-201	DEXTROSA ENA 100MG CJ*10*TAB	DF-GEN	UN		30.00	672.10	20,163.00
1110000400192-201	RIFAMPICINA 300MG CJX10 CAPS (I	ABHOTT			1.00	144,596.00	144,596.00
1230170006375-201	VITAMINA C MAST MARINA 500MG	EDAR-GEN-GIC VITAL	UN		30.00	200.00	6,000.00
1210259001425-201	DEXTROSA ENA 100MG CJ*10*TAB	DF-GEN	UN		30.00	672.10	20,163.00
1110000400192-201	RIFAMPICINA 300MG CJX30 CAPS (I	ABHOTT			1.00	144,596.00	144,596.00
1210170006375-201	VITAMINA C MAST MARINA 500MG	EDAR-GEN-GIC VITAL	UN		30.00	200.00	6,000.00
1210259001425-201	DEXTROSA ENA 100MG CJ*10*TAB	DF-GEN	UN		30.00	672.10	20,163.00
1110000400192-201	RIFAMPICINA 300MG CJX30 CAPS (I	ABHOTT			1.00	144,596.00	144,596.00
1210170006375-201	VITAMINA C MAST MARINA 500MG	EDAR-GEN-GIC VITAL	UN		30.00	200.00	6,000.00
1110205001510-201	PANADOL 400MG CJ*14 COMP	GLAXOFAR-FAR			2.00	58,432.00	116,864.00
1110755001708-201	METRONIDAZOL 500MG CJ*30 TAB()	R/GENH-FAR ()	CA		1.00	12,784.00	12,784.00
1110469000613-201	VERITX 250MG CJ*30 TAB	LABROSA-FAR			1.00	175,000.00	175,000.00

Total Bruto 816,925.00

Cantidad de Cajas: 00

0024-01 DIGITOS MECANICOS F-2020-00000003150-0011Venta al : 2020/05/06 Por : 816,925.00

FACTURACION USUARIOS SEMA MES ABRIL .

SON : OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

Neto a Pagar 816,925.00

Elaboro Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. : De

Esta Factura de Venta se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art. 779 del Codigo de Comercio)

Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este Título- Valor

Numero Resolucion 18/6201334690 aprobado en 2019/03/26 prefijo SEL1 desde el numero 0000003127 hasta 0000010000

40.777.367

Vargas & Vargas e hijas S.A.S.
NIT. 891.190.059 - 0

CERTIFICACION DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito CARLOS HUMBERTO FRANCO LOPEZ, identificado como aparece al pie de mi firma y en mi calidad de Revisor Fiscal, de **VARGAS & VARGAS E HIJAS SAS**, con NIT. No. 891.190.059-0 (en adelante "**La Empresa**") manifiesto bajo gravedad del juramento que **la Empresa** ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud –EPS-, Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgos Profesionales –ARP y Caja de Compensación Familiar. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

La presente certificación se expide a los 06 días del mes de mayo de 2020.

CARLOS HUMBERTO FRANCO LOPEZ
Firma Revisor Fiscal
Cedula No. 17.648.243 de Florencia
Tarjeta Profesional No. 52960-T

Calle 17 No. 11 – 46 B/ Centro Florencia - Caquetá
PBX. (8) 435 1222 – 313 886 5785 – 320 304 8202 / FAX. (8) 435 7911
COMERCIAL: Ext. 140 – 141 – 142 MÓVIL: 313 422 4344
Correos electrónicos: comercial@drosur.com – gerencia@drosur.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8052596 4FEE5C313

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 **CARLOS HUMBERTO FRANCO LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17648243 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 52960-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 Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

52960-T

CARLOS HUMBERTO
FRANCO LOPEZ
C.C. 17648243
RESOLUCION INSCRIPCION 63 FECHA 22/05/97
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

Presidente

00000666

FIRMA DEL TITULAR

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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

009076

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	4645	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CL 17 11 46	4351222	dptohumano@drosur.com	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

IODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-02	2020-03	17493914	E	2020-03-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	961.100	0	BANCO DE OCCIDENTE

AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
3	17493914	2020-03-13	Pagada

EMPLEADO			NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
ID	EMPLEADO	SALARIO	ING	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 1117511061	GALARCIO GARAY LYDA LORENA	877.803	X								X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.150.067	184.100	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	1.150.067	46.100	COMFACA-CCF13	1.150.067	46.100	1.150.067	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	282.400	S
CC 1117544811	MADRIGAL NUÑEZ ANGIE LORENA	877.803									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.411.950	236.000	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	1.411.950	56.500	COMFACA-CCF13	1.411.950	56.500	1.411.950	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	346.400	S
CC 43117234	RODRIGUEZ LOZANO LUCELIDA	877.803									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.325.994	212.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.325.994	53.100	COMFACA-CCF13	1.325.994	53.100	1.325.994	13.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	332.300	S

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	4645	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CL 17 11 46	4351222	dptohumano@drosur.com	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

IODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-02	2020-03	17493914	E	2020-03-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	961.100	0	BANCO DE OCCIDENTE

# AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
3	17493914	2020-03-13	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.888.011	3.888.011	3.888.011	3.888.011	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
(Administradoras: 1)				3	622.300	0	0	0	622.300
)RVENIR	230301	800224808	8	3	622.300	0	0	0	622.300
(Administradoras: 2)				3	155.700	0	0	0	155.700
)OMEVA EPS	EPS016	805000427	1	2	102.600	0	0	0	102.600
ANITAS	EPS005	800251440	6	1	53.100	0	0	0	53.100
(Administradoras: 1)				3	27.400	0	0	0	27.400
)SITIVA	14-23	860011153	6	3	27.400	0	0	0	27.400
(Administradoras: 1)				3	155.700	0	0	0	155.700
)MFACA	CCF13	891190047	2	3	155.700	0	0	0	155.700
Total					961.100	0	0	0	961.100

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	03	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4645	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CL 17 11 46	4351222	dptohumano@drosur.com	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

RIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-02	2020-03	17494345	E	2020-03-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	867.500	0	BANCO DE OCCIDENTE

º AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
4	17494345	2020-03-13	Pagada

EMPLEADO			NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN						SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
ID	EMPLEADO	SALARIO	ING	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 26795478	GALLARDO BELEÑO ONALBIS YANET	877.803									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.141.580	182.700	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	1.141.580	45.700	COMFACA-CCF13	1.141.580	45.700	1.141.580	12.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	286.100	S
CC 40613887	HOYOS MOSCOSA ALBA LIDIA	877.803													X			0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	29.261	4.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	29.261	1.200	COMFACA-CCF13	29.261	1.200	29.261	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	7.100	S
CC 40613887	HOYOS MOSCOSA ALBA LIDIA	877.803									X							0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.073.804	171.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.073.804	43.000	COMFACA-CCF13	1.073.804	43.000	1.073.804	5.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	263.600	S
CC 1117516277	ROJAS HINCAPIE MARLY JULYETH	877.803	X															0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	29.261	4.700	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	29.261	1.200	COMFACA-CCF13	29.261	1.200	29.261	200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	7.300	S
CC 1117526289	ROJAS TRUJILLO ERICA ALEXANDRA	877.803									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.210.459	193.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.210.459	48.500	COMFACA-CCF13	1.210.459	48.500	1.210.459	12.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	303.400	S

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	03	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4645	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CL 17 11 46	4351222	dptohumano@drosur.com	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

RIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-02	2020-03	17494345	E	2020-03-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	867.500	0	BANCO DE OCCIDENTE

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
4	17494345	2020-03-13	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.484.365	3.484.365	3.484.365	3.484.365	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
'(Administradoras: 1)				4	557.700	0	0	0	557.700
ORVENIR	230301	800224808	8	4	557.700	0	0	0	557.700
(Administradoras: 3)				4	139.600	0	0	0	139.600
OMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	45.700	0	0	0	45.700
JEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	92.700	0	0	0	92.700
EDIMAS EPS	EPS044	901097473	5	1	1.200	0	0	0	1.200
'(Administradoras: 1)				4	30.600	0	0	0	30.600
OSITIVA	14-23	860011153	6	4	30.600	0	0	0	30.600
(Administradoras: 1)				4	139.600	0	0	0	139.600
OMFACA	CCF13	891190047	2	4	139.600	0	0	0	139.600
n Total					867.500	0	0	0	867.500

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 DE VENTA No DSV

8795

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO / FLORENCIA
NUMERO DE RESOLUCION 18762015997653 APROBADO 2019/07/30 DESDE EL NUMERO 8226 HASTA 100000 VIG 24 MESES

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O
DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA REGIMEN COMUN

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** . **FECHA FACTURA** 21 ABR 2020
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO:** CAQUETá **VENCE FACTURA** 21 MAY 2020
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION 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
20990000080	TAPABOCAS TIPO TELA ANTIFLUIDO	.		/ /	100	1,910	0%	1,910	0%	0	1,910	191,000
20990000080	TAPABOCAS TIPO TELA ANTIFLUIDO	.		/ /	50	1,910	0%	1,910	0%	0	1,910	95,500
10111000823	IMIK TB*5GR CREMA	ABBOTT-ETF		/ /	3	59,383	0%	59,383	0%	0	59,383	178,149
10111001302	NOFERTYL 50MG/5MG/1ML CJ*1*AMPOLLA Circular 10 -20	ABBOTT-ETF		/ /	24	7,321	0%	7,321	0%	0	7,321	175,704
10010000302	DEPOTRIM INYECTABLE *3ML CJ*1*AMPOLLA $R Circ07-2018	ABBOTT-ETF		/ /	18	13,721	0%	13,721	0%	0	13,721	246,978
10111001846	SEVEDOL 250/250/65MG CJ*60*TABLETAS (AZUL)	ABBOTT-OTC		/ /	2	53,637	0%	53,637	0%	0	53,637	107,274
10008000435	ESOMEPRAZOL 40MG CJ*14*TABLETAS-AMERICAN GEN	AMERICAN GEN		/ /	5	8,091	0%	8,091	0%	0	8,091	40,455
10028000411	EVINET 0,75MG CJ*2*TAB PG2LV7-PROCAPS CM*	COLMED		/ /	7	21,955	0%	21,955	0%	0	21,955	153,685
10028000420	ESOMEPRAZOL 40MG CJ*30*TAB P/CAPS-COLMED	COLMED		/ /	5	27,336	0%	27,336	0%	0	27,336	136,680
10301002125	VITAMINA C MAST 500MG CJ*144*TABLETAS MANDARINA-ECAR	ECAR-OTC		/ /	1	28,833	0%	28,833	0%	0	28,833	28,833
10301002106	VITAMINA C 100MG/ML FC*30ML GOTAS TUTTI FRUTI-ECAR	ECAR-OTC		/ /	5	6,167	0%	6,167	0%	0	6,167	30,835
20567006050	GUANT EXAMEN CJ*50*PARES T-M PRECISION GLOVES*	ETERNA-MED		/ /	5	10,526	0%	10,526	0%	0	10,526	52,630
20567006048	GUANT EXAMEN CJ*50*PARES T-S PRECISION GLOVES*	ETERNA-MED		/ /	5	10,526	0%	10,526	0%	0	10,526	52,630
10062001918	TRIMEBUTINA 200MG CJ*30*TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	4	11,789	0%	11,789	0%	0	11,789	47,156
10062000304	DICLOXACILINA 500MG CJ*50*CAPSULAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	3	18,390	0%	18,390	0%	0	18,390	55,170
10062000045	ATORVASTATINA 40MG CJ*10*TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	4	36,270	0%	36,270	0%	0	36,270	145,080
10064001404	PREGALEX 150MG CJ*30*COMPRIMIDOS (PREGABALINA) ()	GRUNENTHAL "		/ /	5	9,563	0%	9,563	0%	0	9,563	47,815
10063000334	AVAMYS FC*120 DOSIS SPRAY NASAL ()	GSK-ETF "		/ /	2	45,902	0%	45,902	0%	0	45,902	91,804
10351000008	ALCOHOL AL 70% FC" 300ML PLASTICO-JGB	JGB-OTC		/ /	12	1,792	0%	1,792	0%	0	1,792	21,504
10351000008	ALCOHOL AL 70% FC" 300ML PLASTICO-JGB	JGB-OTC		/ /	12	1,792	0%	1,792	0%	0	1,792	21,504
10184000902	JANUMET 50/ 500MG CJ*28*TABLETAS ()	MSD-ETF "		/ /	3	50,139	0%	50,139	0%	0	50,139	150,417
10411002605	ALCOHOL AL 70% FC" 700ML PLASTICO-OSA	OSA		/ /	24	3,085	0%	3,085	0%	0	3,085	74,040
10411002605	ALCOHOL AL 70% FC" 700ML PLASTICO-OSA	OSA		/ /	24	3,085	0%	3,085	0%	0	3,085	74,040
10069000646	GLEMINEX 500MG/ 5MG CJ*30*TABLETAS	SANOFI-ETF		/ /	5	42,467	0%	42,467	0%	0	42,467	212,335
10069000645	GLEMINEX 500MG/2.5MG CJ*30*TABLETAS	SANOFI-ETF		/ /	5	37,102	0%	37,102	0%	0	37,102	185,510
10014001524	DULCOLAX P 7.5MG FC*15ML GOTAS	SANOFI-OTC		/ /	5	21,146	0%	21,146	0%	0	21,146	105,730
10010001901	TANAKEN FC*25ML GOTAS	SYNTHESIS-ETF		/ /	5	74,727	0%	74,727	0%	0	74,727	373,635
10191001245	MINOXIDIL FORTE 5% FC*60ML SOL/TOPICA (CONTROL CAIDA CABELLO)	TQ-ETF		/ /	6	41,360	0%	41,360	0%	0	41,360	248,160
10191001245	MINOXIDIL FORTE 5% FC*60ML SOL/TOPICA (CONTROL CAIDA CABELLO)	TQ-ETF		/ /	30	41,360	0%	41,360	0%	0	41,360	1,240,800
10123000308	DICLOXACILINA 500MG CJ*50*CAPSULAS-MK*	TQ-MK 'GEN		/ /	3	15,570	0%	15,570	0%	0	15,570	46,710

Pasan: 4,631,763.00

OBSERVACIONES: CREDITO CORTE DE VALES SEL 1

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA | MES | AÑO | No. C.C. o 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	**4,958,351.00**

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

El presente TITULO VALOR - FACTURA DE VENTA es un título de orden crediticio, expedido conforme a la Ley 1231 de julio de 2008, Art. 617 del E.T. y se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 621 y Ss 671, Ss 772 a 774, 778 a 779 Ss y concordantes del Código de Comercio. La firma de cualquier tercero, persona autorizada expresamente o porcostumbre en respresentación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador en éste documento, de la mercancía implica su obligación de pagar, según ART. 640 del Código de Comercio; igualmente la firma en el pedido remisión, la guía de transporte o cualquier otro documento que respalde la entrega de la mercancía o servicio, significa que las mercancías y/o servicios fueron recibidos real y materialmente por el comprador; la aceptación de los mismos, del precio y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. No podrá enajenarse ni gravarse el establecimiento comercial destinatario sin cancelar el valor de ésta factura. En caso contrario se considerará vencida y el nuevo adquiriente responde solidariamente por su valor. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHECHE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 DE BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 DE BANCOLOMBIA. Se dará cumplimiento además, a lo dispuesto en el artículo 528 del Código de Comercio. Los destinatarios responden solidariamente por su valor y renuncian a favor del vendedor al fuero por razón del lugar, al protesto y a la presentación para el pago. 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. Se seguirá entregando COPIA de la Factura de Venta y NO el ORIGINAL, de conformidad con el parágrafo del Art.2 del DECRETO 1165 de Junio 28 de 1996, el Art. 617 del Estatuto Tributario en concordancia con el Art.1 de la LEY 1231 de Julio 17 de 2008.

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 DE VENTA No MAV

10039

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O
DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO / FLORENCIA
NUMERO DE RESOLUCION 1876200159668 APROBADO 2016/08/17 DESDE EL NUMERO 3638 HASTA 200000 VIG 48 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** . **FECHA FACT** 27 ABR 2020
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO** CAQUETá **VENCE FACTURA** 27 MAY 2020
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION 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
10185001927	TRETINEX 20MG CJ*30*CAPSULAS (ISOTRETINOINA) ()	ABBOTT-ETF		/ /	1	111,628	0%	111,628	0%	0	111,628	111,628
10002001811	SYSTANE FC*15ML SOLUCION OFTALMICA ()	ALCON*		/ /	1	35,329	0%	35,329	0%	0	35,329	35,329
10264005001	YODOSILATO POTE*12GR UNGUENTO	ARBOLEDA		/ /	5	3,515	0%	3,515	0%	0	3,515	17,575
20038005425	CREMA MARLY *400GR TOPICA	CL-MARLY		/ /	2	54,735	0%	54,735	19%	10,400	65,135	130,270
10028002515	ZOPICLONA 7.5MG CJ*30*TABLETAS-COLMED	COLMED		/ /	2	9,444	0%	9,444	0%	0	9,444	18,888
20567006057	GUANT CIRUGIA ESTERIL No.7 1/2 *1*PAR PRECISION CARE*	ETERNA-MED		/ /	20	698	0%	698	0%	0	698	13,960
20567006055	GUANT CIRUGIA ESTERIL No.7 *1*PAR PRECISION CARE*	ETERNA-MED		/ /	20	706	0%	706	0%	0	706	14,120
20567006058	GUANT CIRUGIA ESTERIL No.8 *1*PAR PRECISION CARE*	ETERNA-MED		/ /	20	714	0%	714	0%	0	714	14,280
10062000361	DOXICICLINA 100MG CJ*10*TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	10	4,200	0%	4,200	0%	0	4,200	42,000
10066000022	ALENDRONATO 70MG CJ*4*TABLETAS ()-GENFAR	GF SANOFI *		/ /	1	1,336	0%	1,336	0%	0	1,336	1,336
20292003762	REMOVEDOR ESMALTE LANDER FC*35ML TRADICIONAL	HARTUNG		/ /	10	2,313	0%	2,313	19%	439	2,752	27,520
20292003761	REMOVEDOR ESMALTE LANDER FC*55ML TRADICIONAL	HARTUNG		/ /	6	3,814	0%	3,814	19%	725	4,539	27,234
10351002604	ALGODON ZIG ZAG BOL * 50GR PG5LV7-JGB*	JGB-OTC		/ /	2	7,090	0%	7,090	0%	0	7,090	14,180
10351002602	ALGODON ZIG ZAG BOL * 25GR-JGB	JGB-OTC		/ /	15	904	0%	904	0%	0	904	13,560
10116002566	ZOPICLONA 7.5MG CJ*10*TABLETAS ()-L' SANTE	LSANTE-GEN *		/ /	6	1,138	0%	1,138	0%	0	1,138	6,828
10122001501	PROCICAR TB*60GR CREMA TOPICA	MEDIHEALTH		/ /	1	27,333	0%	27,333	0%	0	27,333	27,333
20122001502	PROCICAR NF TB*60GR CREMA TOPICA	MEDIHEALTH		/ /	1	28,459	0%	28,459	19%	5,407	33,866	33,866
10393003670	F/INFANTIL KLIM 1+FORTIPROTECT(1-3A) BOL*2000GR PREBIO1-MIEL	NESTLE-NUT		/ /	4	48,337	0%	48,337	0%	0	48,337	193,348
10393003654	F/INFANTIL KLIM FORTIFICADA (+4AÑOS) BOL*380GR INSTANTANEA	NESTLE-NUT		/ /	10	9,497	0%	9,497	0%	0	9,497	94,970
10137004929	MIKIUM 10%+1% TB*40GR CREMA VAGINAL+7 APLICADORES	NOVAMED		/ /	2	27,461	0%	27,461	0%	0	27,461	54,922
10411002600	ACEITE RICINO FC*25ML-OSA	OSA		/ /	12	1,343	0%	1,343	0%	0	1,343	16,116
20682005625	ENDURECEDOR UÑAS *14ML QUIMICA ALEMANA	Q-ALEMANA		/ /	5	7,198	0%	7,198	19%	1,368	8,566	42,830
10175001021	KETOTIFENO 1MG CJ*30*TABLETAS-RECIPE	RECIPE		/ /	2	2,780	0%	2,780	0%	0	2,780	5,560
10004001505	LIDOPROCTO TB*10GR UNGUENTO ()	ROPSOHN *		/ /	6	5,500	0%	5,500	0%	0	5,500	33,000
10191000502	FIXAMICIN FC* 7.5ML SOLUCION OPTICA (DEXAMETASONA+CIPROFLO	TQ-ETF		/ /	2	55,794	0%	55,794	0%	0	55,794	111,588
10123000006	AMPICILINA 1GR CJ*100*TABLETAS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	1	54,325	0%	54,325	0%	0	54,325	54,325
10194000831	KETOCONAZOL 200MG CJ*10*TABLETAS ()-MK	TQ-MK 'GEN *		/ /	8	4,247	0%	4,247	0%	0	4,247	33,976
10194002210	WASSERTROL FC*5ML SOLUCION OFTALMICA ()	TQ-WASSER *		/ /	12	2,381	0%	2,381	0%	0	2,381	28,572

Pasan:	1,183,666.00
VALOR EXCLU	945,394.00
VALOR GRAVADO	219,933.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	1,165,327.00
IVA 19%	41,787.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	29,133.00
RETE ICA	6,992.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**1,207,114.00**

OBSERVACIONES: CREDITO SELECTA UNO.

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA | MES | AÑO | No. C.C. o NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE

El presente TITULO VALOR - FACTURA DE VENTA es un título de orden crediticio, expedido conforme a la Ley 1231 de julio de 2008, Art. 617 del E.T. y se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 621 Ss 772 a 774, 778 a 779 Ss y concordantes del Código de Comercio. La firma de cualquier tercero, persona autorizada expresamente o porcostumbre en respresentación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador en éste documento, de la mercancía implica su obligación de pagar, según ART. 640 del Código de Comercio; igualmente la firma en el pedido remisión, la guía de transporte o cualquier otro documento de la mercancía o servicio, significa que las mercancías y/o servicios fueron recibidos real y materialmente por el comprador; la aceptación de los mismos, del precio(en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. No podrá enajenarse ni gravarse) destinatario sin cancelar el valor de ésta factura. En caso contrario se considerará vencida y el nuevo adquiriente responde solidariamente por su valor. Esta factura & – Caqueta; FAVOR GIRAR CHECHE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENT No.7503004213-1 DE BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467967-6 DE BANCOLOMBIA. Se dará cumplimiento además, a lo dispuesto en el artículo 528 del Código de Comercio. Los destinatarios responden solidariamente por su valor y renuncian a favor del vendedor al fuero por razón del lugar, al protesto y a la presentación para el pago. 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. Se seguirá entregando COPIA de la Factur el ORIGINAL, de conformidad con el parágrafo del Art.2 del DECRETO 1165 de Junio 26 de 1996, el Art. 617 del Estatuto Tributario en concordancia con el Art.1 de la LEY 1231

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 DE VENTA No MAV

9893

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO / FLORENCIA
NUMERO DE RESOLUCION 1876200159668 APROBADO 2016/08/17 DESDE EL NUMERO 3638 HASTA 200000 VIG 48 MESES

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O
DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: **24.289.833 - 7** IVA REGIMEN COMUN

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** .
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO:** CAQUETá
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo

FECHA FACTURA 13 ABR 2020
VENCE FACTURA 13 MAY 2020
FECHA PEDIDO

CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCION 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
10010008313	VERTIX 24MG CJ*30*TABLETAS	ABBOTT-ETF		/ /	1	175,000	0%	175,000	0%	0	175,000	175,000

Pasan:	175,000.00
VALOR EXCLUIDO	175,000.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	175,000.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**175,000.00**

OBSERVACIONES: CREDDITO sel 1,

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA | MES | ANO | No. C.C. o NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

El presente TITULO VALOR - FACTURA DE VENTA es un título de orden crediticio, expedido conforme a la Ley 1231 de julio de 2008, Art. 617 del E.T. y se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 621 y Ss 671, Ss 772 a 774, 778 a 779 Ss y concordantes del Código de Comercio. La firma de cualquier tercero, persona autorizada expresamente o porcostumbre en respresentación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador en éste documento, de la mercancía implica su obligación de pagar, según ART. 640 del Código de Comercio; igualmente la firma en el pedido remisión, la guía de transporte o cualquier otro documento que respalde la entrega de la mercancía o servicio, significa que las mercancías y/o servicios fueron recibidos real y materialmente por el comprador; la aceptación de los mismos, del precio y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. No podrá enajenarse ni gravarse el establecimiento comercial destinatario sin cancelar el valor de ésta factura. En caso contrario se considerará vencida y el nuevo adquiriente responde solidariamente por su valor. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHECHE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 DE BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 DE BANCOLOMBIA. Se dará cumplimiento además, a lo dispuesto en el artículo 528 del Código de Comercio. Los destinatarios responden solidariamente por su valor y renuncian a favor del vendedor al fuero por razón del lugar, al protesto y a la presentación para el pago. 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. Se seguirá entregando COPIA de la Factura de Venta y NO el ORIGINAL, de conformidad con el parágrafo del Art.2 del DECRETO 1165 de Junio 28 de 1996, el Art. 617 del Estatuto Tributario en concordancia con el Art.1 de la LEY 1231 de Julio 17 de 2008.

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 DE VENTA No MAV

9929

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO / FLORENCIA
NUMERO DE RESOLUCION 1876200159668 APROBADO 2016/08/17 DESDE EL NUMERO 3638 HASTA 200000 VIG 48 MESES

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O
DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: **24.289.833 - 7** IVA REGIMEN COMUN

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** . **FECHA FACTURA** 17 ABR 2020
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO:** CAQUETá **VENCE FACTURA** 17 MAY 2020
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION 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
10010008313	VERTIX 24MG CJ"30"TABLETAS	ABBOTT-ETF		/ /	8	175,000	0%	175,000	0%	0	175,000	1,400,000

Pasan:	1,400,000.00

OBSERVACIONES: CREDITO sel 1

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA | MES | ANO | No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

VALOR EXCLUIDO	1,400,000.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	1,400,000.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	35,000.00
RETE ICA	8,400.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**1,400,000.00**

El presente TITULO VALOR - FACTURA DE VENTA es un título de orden crediticio, expedido conforme a la Ley 1231 de julio de 2008, Art. 617 del E.T. y se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 621 y Ss 671, Ss 772 a 774, 778 a 779 Ss y concordantes del Código de Comercio. La firma de cualquier tercero, persona autorizada expresamente o porcostumbre en respresentación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador en éste documento, de la mercancía implica su obligación de pagar, según ART. 640 del Código de Comércio; igualmente la firma en el pedido remisión, la guía de transporte o cualquier otro documento que respalde la entrega de la mercancía o servicio, significa que las mercancías y/o servicios fueron recibidos real y materialmente por el comprador; la aceptación de los mismos, del precio y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. No podrá enajenarse ni gravarse el establecimiento comercial destinatario sin cancelar el valor de ésta factura. En caso contrario se considerará vencida y el nuevo adquiriente responde solidariamente por su valor. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHECHE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 DE BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 DE BANCOLOMBIA. Se dará cumplimiento además, a lo dispuesto en el artículo 528 del Código de Comercio. Los destinatarios responden solidariamente por su valor y renuncian a favor del vendedor al fuero por razón del lugar, al protesto y a la presentación para el pago. 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. Se seguirá entregando COPIA de la Factura de Venta y NO el ORIGINAL, de conformidad con el parágrafo del Art.2 del DECRETO 1165 de Junio 28 de 1996, el Art. 617 del Estatuto Tributario en concordancia con el Art.1 de la LEY 1231 de Julio 17 de 2008.

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 DE VENTA No MAV

9909

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO / FLORENCIA
NUMERO DE RESOLUCION 1876200159668 APROBADO 2016/08/17 DESDE EL NUMERO 3638 HASTA 200000 VIG 48 MESES

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O
DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA REGIMEN COMUN

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** . **FECHA FACTURA** 15 ABR 2020
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO:** CAQUETá **VENCE FACTURA** 15 MAY 2020
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION 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
20001000303	DAYAMINERAL E FC* 240ML JARABE	ABBOTT-ETE		/ /	6	33,338	0%	33,338	19%	6,334	39,672	238,032
10001002135	VIPLENA 120MG CJ*30*CAPSULAS BLANDAS	ABBOTT-ETF		/ /	1	60,223	0%	60,223	0%	0	60,223	60,223
10010001304	NORMOLIP NF 135MG CJ*30*CAPSULAS	ABBOTT-ETF		/ /	1	159,300	0%	159,300	0%	0	159,300	159,300
10111000811	ISOFEM FORTE CJ*30*TABLETAS	ABBOTT-OTC		/ /	1	45,313	0%	45,313	0%	0	45,313	45,313
10111000810	ISOFEM 25/600MG/200UI CJ*30*TABLETAS	ABBOTT-OTC		/ /	2	38,256	0%	38,256	0%	0	38,256	76,512
10529006026	GASA 1X5 YARDAS ALFASAFE ALFA	ALFA TRADING		/ /	5	3,941	0%	3,941	0%	0	3,941	19,705
10529006025	GASA 1X1 YARDAS ALFASAFE ALFA	ALFA TRADING		/ /	10	817	0%	817	0%	0	817	8,170
10008000037	ACETAMINOFEN 500MG CJ*100*TABLETAS-AMERICAN GEN	AMERICAN GEN		/ /	6	5,901	0%	5,901	0%	0	5,901	35,406
10008000054	ATORVASTATINA 20MG CJ*30*TABLETAS-AMERICAN GEN	AMERICAN GEN		/ /	3	10,576	0%	10,576	0%	0	10,576	31,728
10008000055	ATORVASTATINA 40MG CJ*10*TABLETAS-AMERICAN GEN	AMERICAN GEN		/ /	5	8,760	0%	8,760	0%	0	8,760	43,800
10481004453	F/INFANTIL S-26 GOLD LATA *400GR POLVO 0 A 6 MESES	ASPEN		/ /	2	39,780	0%	39,780	0%	0	39,780	79,560
10442002907	TALCO MEXSANA * 85GR MEDICADO ANTIBACTERIAL *2UD P.E*	BAYER-HCC		/ /	5	9,384	0%	9,384	0%	0	9,384	46,920
10786009160	JAB MASCOTAS * 100GR ASUNTOL HERBAL	BAYER-PET		/ /	3	6,705	0%	6,705	0%	0	6,705	20,115
20532007200	CR FACIAL NIVEA CUIDADO * 50ML FPS15 ACLARADO NATURAL 5EN1	BDF-COS		/ /	4	7,073	0%	7,073	19%	1,344	8,417	33,668
20532007203	CR FACIAL NIVEA CUIDADO *100ML FPS15 ACLARADO NATURAL	BDF-COS		/ /	3	12,684	0%	12,684	19%	2,410	15,094	45,282
20532007204	CR FACIAL NIVEA CUIDADO *100ML NUTRITIVO H/NUTRIENTE	BDF-COS		/ /	3	10,558	0%	10,558	19%	2,006	12,564	37,692
20532007202	CR FACIAL NIVEA CUIDADO * 50ML NUTRITIVO H/NUTRIENTE	BDF-COS		/ /	3	5,621	0%	5,621	19%	1,068	6,689	20,067
20532007201	CR FACIAL NIVEA CUIDADO * 50ML ANTI-ARRUGAS +VITAMINA E	BDF-COS		/ /	2	10,747	0%	10,747	19%	2,042	12,789	25,578
10577004125	PROPOLEO FC*250ML NIÑOS 3EN1 MARAÑON Y POLEN MENTA	BOT-FACE		/ /	5	9,667	0%	9,667	0%	0	9,667	48,335
10022002108	VAGINSOL F 100MG/200MG CJ*7*OVULOS	CHALVER-ETF		/ /	1	78,597	0%	78,597	0%	0	78,597	78,597
10022001908	TRIGENTAX TB*40GR CREMA TOPICA*	CHALVER-ETF		/ /	5	32,871	0%	32,871	0%	0	32,871	164,355
10022001803	AIRMAX 100MCG FC* 200 DOSIS INHALADOR (SALBUTAMOL)()-CHALVER	CHALVER-ETF*		/ /	10	5,947	0%	5,947	0%	0	5,947	59,470
10022000002	BROMURO IPRATROPIO 10ML *200 DOSIS INHAL/AEROS (ASPROMIO) ()	CHALVER-ETF*		/ /	2	11,525	0%	11,525	0%	0	11,525	23,050
10022005201	NABUMEX 50MCG FC*200 DOSIS BUCAL (BECLOMETASONA)()-CHALVER	CHALVER-ETF*		/ /	5	6,555	0%	6,555	0%	0	6,555	32,775
10022000328	DESCONGEL GRIPA F FC* 60ML JARABE	CHALVER-OTC		/ /	5	12,560	0%	12,560	0%	0	12,560	62,800
10022000380	DUO-PAS CJ*10*CAPSULAS	CHALVER-OTC		/ /	2	31,072	0%	31,072	0%	0	31,072	62,144
20284005343	TINT/CAP BIGEN SPEEDY No.101 NEGRO INTENSO	COBICO		/ /	3	18,000	0%	18,000	19%	3,420	21,420	64,260

Pasan: 1,509,885.00

OBSERVACIONES: DROGUERIA SELECTA 1

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA | MES | ANO | No. C.C. o NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN 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	**6,975,041.00**

El presente TITULO VALOR - FACTURA DE VENTA es un titulo de orden crediticio, expedido conforme a la Ley 1231 de julio de 2008, Art. 617 del E.T. y se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 621 y Ss 671, Ss 772 a 774, 778 a 779 Ss y concordantes del Código de Comercio. La firma de cualquier tercero, persona autorizada expresamente o porcostumbre en respresentación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador en éste documento, de la mercancía implica su obligación de pagar, según ART. 640 del Código de Comercio; igualmente la firma en el pedido remisión, la guía de transporte o cualquier otro documento que respalde la entrega de la mercancía o servicio, significa que las mercancías y/o servicios fueron recibidos real y materialmente por el comprador; la aceptación de los mismos, del precio y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. No podrá enajenarse ni gravarse el establecimiento comercial destinatario sin cancelar el valor de ésta factura. En caso contrario se considerará vencida y el nuevo adquiriente responde solidariamente por su valor. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHECHE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 DE BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 DE BANCOLOMBIA. Se dará cumplimiento además, a lo dispuesto en el artículo 528 del Código de Comercio. Los destinatarios responden solidariamente por su valor y renuncian a favor del vendedor al fuero por razón del lugar, al protesto y a la presentación para el pago. 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. Se seguirá entregando COPIA de la Factura de Venta y NO el ORIGINAL, de conformidad con el parágrafo del Art.2 del DECRETO 1165 de Junio 28 de 1996, el Art. 617 del Estatuto Tributario en concordancia con el Art.1 de la LEY 1231 de Julio 17 de 2008.

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 DE VENTA No MAV 9909

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O
DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO / FLORENCIA
NUMERO DE RESOLUCION 1876200159668 APROBADO 2016/08/17 DESDE EL NUMERO 3638 HASTA 200000 VIG 48 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** .
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO:** CAQUETá
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo

FECHA FACTURA 15 ABR 2020
VENCE FACTURA 15 MAY 2020
FECHA PEDIDO

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION 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
10413001137	LIVERBYL FC"240ML JARABE P2LV3"	PRONABELL-LED		/ /	1	36,209	0%	36,209	0%	0	36,209	36,209
10423004571	TRIANOREXIL FC"120ML JARABE"	Q-PATRIC		/ /	2	13,333	0%	13,333	0%	0	13,333	26,666
10423004575	TRIANOREXIL 25MG CJ"20"TABLETAS	Q-PATRIC		/ /	1	10,389	0%	10,389	0%	0	10,389	10,389
20689007732	ACOND SAVITAL FC"530ML BIOTINA SABILA	QUALA-PER		/ /	2	9,437	0%	9,437	19%	1,793	11,230	22,460
20689002489	GEL CAPILAR EGO POTE "500ML EXTREME MAX	QUALA-PER		/ /	3	8,431	0%	8,431	19%	1,602	10,033	30,099
20689007841	TRAT/CAP NUTRIBELA 10 POTE"300ML NUTRICION	QUALA-PER		/ /	3	10,085	0%	10,085	19%	1,916	12,001	36,003
20689007723	ACOND SAVITAL FC"530ML KERATINA SABILA	QUALA-PER		/ /	2	9,437	0%	9,437	19%	1,793	11,230	22,460
20689007730	CR PEINAR SAVITAL FC" 275ML BIOTINA SABILA	QUALA-PER		/ /	3	7,286	0%	7,286	19%	1,384	8,670	26,010
10120001804	SINOGAN 4% FC"20ML GOTAS	SANOFI-ETF		/ /	1	39,611	0%	39,611	0%	0	39,611	39,611
10069000646	GLEMINEX 500MG/ 5MG CJ"30"TABLETAS	SANOFI-ETF		/ /	3	42,467	0%	42,467	0%	0	42,467	127,401
10188000210	CIRUELAX FC"150GR JALEA-SCANDINAVIA	SCANDINAVIA		/ /	3	19,964	0%	19,964	0%	0	19,964	59,892
10188000213	CIRUELAX FC"300GR JALEA-SCANDINAVIA	SCANDINAVIA		/ /	2	30,552	0%	30,552	0%	0	30,552	61,104
10188000211	CIRUELAX 75MG CJ"20"COMPRIDOS MINITABS-SCANDINAVIA	SCANDINAVIA		/ /	2	11,726	0%	11,726	0%	0	11,726	23,452
10021000146	BRONCOCHEM F FC"120ML JARABE ADULTO MIEL"	SGFRIED-ETF		/ /	3	15,986	0%	15,986	0%	0	15,986	47,958
20636007143	NAILEN POLVO COMPACTO "14GR REPUESTO No.2 MAYOR CUBRIMIENTO	SM-NAILEN		/ /	6	3,868	0%	3,868	19%	735	4,603	27,618
20636007136	NAILEN POLVO COMPACTO "14GR FILTRO SOLAR No.2	SM-NAILEN		/ /	3	5,274	0%	5,274	19%	1,002	6,276	18,828
20636007789	NAILEN LAPIZ DELINEADOR OJOS "4GR SEPIA	SM-NAILEN		/ /	5	3,288	0%	3,288	19%	625	3,913	19,565
20636007138	NAILEN POLVO COMPACTO "14GR FILTRO SOLAR No.4	SM-NAILEN		/ /	5	5,274	0%	5,274	19%	1,002	6,276	31,380
20636007144	NAILEN POLVO COMPACTO "14GR REPUESTO No.3 MAYOR CUBRIMIENTO	SM-NAILEN		/ /	6	3,868	0%	3,868	19%	735	4,603	27,618
20636007151	NAILEN POLVO COMPACTO "14GR REPUESTO No.5 MAYOR CUBRIMIENTO	SM-NAILEN		/ /	3	3,868	0%	3,868	19%	735	4,603	13,809
20636007137	NAILEN POLVO COMPACTO "14GR FILTRO SOLAR No.3	SM-NAILEN		/ /	3	5,274	0%	5,274	19%	1,002	6,276	18,828
20636007135	NAILEN POLVO COMPACTO "14GR FILTRO SOLAR No.1	SM-NAILEN		/ /	3	5,274	0%	5,274	19%	1,002	6,276	18,828
20636007141	NAILEN POLVO COMPACTO "14GR REPUESTO No.1 MAYOR CUBRIMIENTO	SM-NAILEN		/ /	6	3,868	0%	3,868	19%	735	4,603	27,618
20636007155	NAILEN LAPIZ CEJAS "1.3GR CAFÉ OSCURO	SM-NAILEN		/ /	4	3,288	0%	3,288	19%	625	3,913	15,652
20636007154	NAILEN LAPIZ CEJAS "4GR CAFÉ CLARO	SM-NAILEN		/ /	4	3,288	0%	3,288	19%	625	3,913	15,652
20636007148	NAILEN POLVO COMPACTO "14GR REPUESTO No.4 MAYOR CUBRIMIENTO	SM-NAILEN		/ /	6	3,868	0%	3,868	19%	735	4,603	27,618
10191001245	MINOXIDIL FORTE 5% FC"60ML SOL/TOPICA (CONTROL CAIDA CABELLO)	TQ-ETF		/ /	10	41,360	0%	41,360	0%	0	41,360	413,600
10194000504	FIXAMICIN FC" 15ML SOLUCION OTICA ()	TQ-ETF "		/ /	5	7,318	0%	7,318	0%	0	7,318	36,590
10194000546	FENCAFEN 100MG CJ"500"TABLETAS (CAFEINA-	TQ-ETF "		/ /	1	146,875	0%	146,875	0%	0	146,875	146,875

Pasan: 1,237,088.00

OBSERVACIONES: DROGUERIA 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	**6,975,041.00**

LA SUMA DE: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

El presente TITULO VALOR - FACTURA DE VENTA es un título de orden crediticio, expedido conforme a la Ley 1231 de julio de 2008, Art. 617 del E.T. y se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 621 y Ss 671, Ss 772 a 774, 778 a 779 Ss y concordantes del Código de Comercio. La firma de cualquier tercero, persona autorizada expresamente o porcostumbre en respresentación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador en éste documento, de la mercancía implica su obligación de pagar, según ART. 640 del Código de Comercio; igualmente la firma en el pedido remisión, la guía de transporte o cualquier otro documento que respalde la entrega de la mercancía o servicio, significa que las mercancías y/o servicios fueron recibidos real y materialmente por el comprador; la aceptación de los mismos, del precio y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. No podrá enajenarse ni gravarse el establecimiento comercial destinatario sin cancelar el valor de ésta factura. En caso contrario se considerará vencida y el nuevo adquiriente responde solidariamente por su valor. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHECHE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 DE BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 DE BANCOLOMBIA. Se dará cumplimiento además, a lo dispuesto en el artículo 528 del Código de Comercio. Los destinatarios responden solidariamente por su valor y renuncian a favor del vendedor al fuero por razón del lugar, al protesto y a la presentación para el pago. 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. Se seguirá entregando COPIA de la Factura de Venta y NO el ORIGINAL, de conformidad con el parágrafo del Art.2 del DECRETO 1165 de Junio 28 de 1996, el Art. 617 del Estatuto Tributario en concordancia con el Art.1 de la LEY 1231 de Julio 17 de 2008.

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 DE VENTA No MAV

9909

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O
DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA REGIMEN COMUN

AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO / FLORENCIA
NUMERO DE RESOLUCION 1876200159668 APROBADO 2016/08/17 DESDE EL NUMERO 3638 HASTA 200000 VIG 48 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** . **FECHA FACTURA** 15 ABR 2020
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO:** CAQUETá **VENCE FACTURA** 15 MAY 2020
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION 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
	ERGOTAMINA) ()											
20702006026	PAÑAL WINNY ET3 "10UD SEC ULTRATRIM	TQ-INF		/ /	3	5,578	0%	5,578	19%	1,060	6,638	19,914
10123001530	PIROXICAM 20MG CJ"10"CAPSULAS-MK"	TQ-MK 'GEN		/ /	10	2,093	0%	2,093	0%	0	2,093	20,930
10123001561	PROPRANOLOL HCL 80MG CJ"20"TABLETAS-MK	TQ-MK 'GEN-		/ /	2	10,913	0%	10,913	0%	0	10,913	21,826
10194001250	MINOXIDIL 2% FC"60ML CONTRA CAIDA CABELLO ()-MK	TQ-MK 'GEN "		/ /	5	11,016	0%	11,016	0%	0	11,016	55,080
10123003230	IBUFLASH ULTRA FORTE 400MG/65MG CJ"18"CAPSULAS BLANDAS	TQ-MK 'OTC		/ /	3	19,568	0%	19,568	0%	0	19,568	58,704
10191001319	NORAVER GARGANTA CJ"96"TABLETAS MENTA FORTE	TQ-OTC		/ /	2	96,270	0%	96,270	0%	0	96,270	192,540
10191000105	BENZIRIN VERDE FC"120ML COLUTORIO	TQ-OTC		/ /	2	23,227	0%	23,227	0%	0	23,227	46,454
10191000100	BENZIRIN VERDE CJ"12"TABLETAS MENTA ANIS	TQ-OTC		/ /	2	15,206	0%	15,206	0%	0	15,206	30,412
10191001313	NORAVER GARGANTA CJ"96"TABLETAS NARANJA MIEL	TQ-OTC		/ /	2	96,270	0%	96,270	0%	0	96,270	192,540
20701005014	CREMA YODORA POTE "60GR CLASICA+(1) YODORA "32GR"	TQ-PER		/ /	6	12,859	0%	12,859	19%	2,443	15,302	91,812
10223002208	WASSERTROL FC"5ML SOLUCION OFTALMICA	TQ-WASSER		/ /	6	6,053	0%	6,053	0%	0	6,053	36,318
20541007447	CR FACIAL POND'S FC"100GR 'H' HUMECTANTE	UNILEVER-PER		/ /	2	14,323	0%	14,323	19%	2,721	17,044	34,088
20541005416	CR FACIAL POND'S FC" 50GR 'S' HUMECTANTE NUTRITIVA	UNILEVER-PER		/ /	2	7,158	0%	7,158	19%	1,360	8,518	17,036
20541007446	CR FACIAL POND'S FC" 50GR 'H' HUMECTANTE	UNILEVER-PER		/ /	2	7,731	0%	7,731	19%	1,469	9,200	18,400
20541005418	CR FACIAL POND'S FC"100GR CLARANT B3 PIEL GRASA	UNILEVER-PER		/ /	2	15,224	0%	15,224	19%	2,893	18,117	36,234
20541005412	CR FACIAL POND'S FC" 50GR CLARANT B3 PIEL SECA	UNILEVER-PER		/ /	3	8,838	0%	8,838	19%	1,679	10,517	31,551
20541007404	CR FACIAL POND'S FC" 50GR REJUVENES	UNILEVER-PER		/ /	3	12,182	0%	12,182	19%	2,315	14,497	43,491
20541005421	CR FACIAL POND'S FC"100GR CLARANT B3 FPS30 "3UD	UNILEVER-PER		/ /	1	31,184	0%	31,184	19%	5,925	37,109	37,109
20541007421	CR FACIAL POND'S FC" 50GR BIOHIDRATANTE	UNILEVER-PER		/ /	2	5,726	0%	5,726	19%	1,088	6,814	13,628
20541005419	CR FACIAL POND'S FC"100GR CLARANT B3 PIEL SECA	UNILEVER-PER		/ /	2	15,224	0%	15,224	19%	2,893	18,117	36,234
10396004104	PROPOLEO "250ML ADULTO JALEA (PROPOVITAMIN)	VITAFAR		/ /	10	5,631	0%	5,631	0%	0	5,631	56,310

Pasan:	1,202,739.00
VALOR EXCLUIDO	4,821,703.00
VALOR GRAVADO	1,809,528.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	6,631,231.00
IVA 19%	343,813.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	165,781.00
RETE ICA	39,787.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**6,975,041.00**

OBSERVACIONES: DROGUERIA SELECTA 1

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA | MES | ANO | No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

El presente TITULO VALOR - FACTURA DE VENTA es un título de orden crediticio, expedido conforme a la Ley 1231 de julio de 2008, Art. 617 del E.T. y se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 621 y Ss 671, Ss 772 a 774, 778 a 779 Ss y concordantes del Código de Comercio. La firma de cualquier tercero, persona autorizada expresamente o porcostumbre en respresentación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador en éste documento, de la mercancía implica su obligación de pagar, según ART. 640 del Código de Comercio; igualmente la firma en el pedido remisión, la guía de transporte o cualquier otro documento que respalde la entrega de la mercancía o servicio, significa que las mercancías y/o servicios fueron recibidos real y materialmente por el comprador; la aceptación de los mismos, del precio y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. No podrá enajenarse ni gravarse el establecimiento comercial destinatario sin cancelar el valor de ésta factura. En caso contrario se considerará vencida y el nuevo adquiriente responde solidariamente por su valor. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHECHE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 DE BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 DE BANCOLOMBIA. Se dará cumplimiento además, a lo dispuesto en el artículo 528 del Código de Comercio. Los destinatarios responden solidariamente por su valor y renuncian a favor del vendedor al fuero por razón del lugar, al protesto y a la presentación para el pago. 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. Se seguirá entregando COPIA de la Factura de Venta y NO el ORIGINAL, de conformidad con el parágrafo del Art.2 del DECRETO 1165 de Junio 28 de 1996, el Art. 617 del Estatuto Tributario en concordancia con el Art.1 de la LEY 1231 de Julio 17 de 2008.

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 DE VENTA No DSV

8810

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR-DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO / FLORENCIA
NUMERO DE RESOLUCION 18762015997653 APROBADO 2019/07/30 DESDE EL NUMERO 8226 HASTA 100000 VIG 24 MESES

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O
DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA REGIMEN COMUN

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** . **FECHA FACTURA** 30 ABR 2020
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO:** CAQUETá **VENCE FACTURA** 30 MAY 2020
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION 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
20990000080	TAPABOCAS TIPO TELA ANTIFLUIDO	.		/ /	30	2,010	0%	2,010	0%	0	2,010	60,300
10111001805	SINOVUL CJ"21"TABLETAS$R Circ07-2018	ABBOTT-ETF		/ /	3	11,474	0%	11,474	0%	0	11,474	34,422
10111001241	MINIPIL SUAVE 0.1MG/0.02MG CJ"21"TABLETAS$R Circ07-2018	ABBOTT-ETF		/ /	6	5,134	0%	5,134	0%	0	5,134	30,804
10268000420	ENSURE ADVANCE LATA "850GR POLVO VAINILLA	ABBOTT-NUT		/ /	2	86,751	0%	86,751	0%	0	86,751	173,502
10268000405	ENSURE ADVANCE LATA "400GR POLVO VAINILLA	ABBOTT-NUT		/ /	3	45,340	0%	45,340	0%	0	45,340	136,020
10268000408	ENSURE ADVANCE LATA "400GR POLVO FRESA	ABBOTT-NUT		/ /	2	45,340	0%	45,340	0%	0	45,340	90,680
10268000422	ENSURE ADVANCE LATA "850GR POLVO FRESA	ABBOTT-NUT		/ /	1	86,751	0%	86,751	0%	0	86,751	86,751
10268000420	ENSURE ADVANCE LATA "850GR POLVO VAINILLA	ABBOTT-NUT		/ /	1	86,751	0%	86,751	0%	0	86,751	86,751
20268001820	F/INFANTIL SIMILAC MAMA LATA " 400GR POLVO	ABBOTT-NUT		/ /	3	33,800	0%	33,800	19%	6,422	40,222	120,666
20529006051	GUANT EX ALFA GLOVES CJ"50"PARES T-M-ALFA	ALFA TRADING		/ /	4	10,363	0%	10,363	0%	0	10,363	41,452
20529007007	TAPABOCAS CJ" 6UD BOL INDIVIDUAL (MASCARA)-ALFA	ALFA TRADING		/ /	6	2,250	0%	2,250	0%	0	2,250	13,500
20529006050	GUANT EX ALFA GLOVES CJ"50"PARES T-L-ALFA	ALFA TRADING		/ /	4	10,363	0%	10,363	0%	0	10,363	41,452
10008000037	ACETAMINOFEN 500MG CJ"100"TABLETAS-AMERICAN GEN	AMERICAN GEN		/ /	10	5,901	0%	5,901	0%	0	5,901	59,010
20725005242	COLONIA BEBE ARRU-RRU FC"1075M AZUL-NIÑO	B-EXPR 'AR-RU		/ /	1	28,923	0%	28,923	19%	5,495	34,418	34,418
10012000213	CARDIO-ASPIRINA 100MG CJ"30"TABLETAS()	BAYER-ETF "		/ /	2	37,468	0%	37,468	0%	0	37,468	74,936
10012000213	CARDIO-ASPIRINA 100MG CJ"30"TABLETAS()	BAYER-ETF "		/ /	1	37,468	0%	37,468	0%	0	37,468	37,468
10012000220	CARDIO-ASPIRINA 81MG FC"30"TABLETAS ()	BAYER-ETF "		/ /	4	26,377	0%	26,377	0%	0	26,377	105,508
20442007820	TALCO LADY MEXSANA "300GR+"1UD "85GR P.E"	BAYER-HCC		/ /	3	15,442	0%	15,442	19%	2,934	18,376	55,128
10442003814	TALCO MEXSANA "300GR MEDICADO ANTIB +(1) "85GR+(1)"30GR P.E	BAYER-HCC		/ /	3	16,703	0%	16,703	0%	0	16,703	50,109
10534005251	ASPIRINA 100MG CJ" 28"TABLETAS NIÑOS	BAYER-OTC		/ /	4	8,415	0%	8,415	0%	0	8,415	33,660
10028001120	LORATADINA 10MG CJ"10"TABLETAS-P/CAPS COLMED	COLMED		/ /	10	1,556	0%	1,556	0%	0	1,556	15,560
10588006025	GLUCOMETRO MATCH II +50 TIRAS&LANCETAS	D-BIOMEDICOS		/ /	1	43,333	0%	43,333	0%	0	43,333	43,333
10588007810	TIRAS REACTIVAS P/GLUCOSA EN SANGRE CJ"50"TIRAS+50 LANCETAS M	D-BIOMEDICOS		/ /	4	40,000	0%	40,000	0%	0	40,000	160,000
20567006062	GUANT NITRILO AZUL C"50" PARES T-S-ETERNA	ETERNA-MED		/ /	5	14,404	0%	14,404	0%	0	14,404	72,020
20567006050	GUANT EXAMEN CJ"50"PARES T-M PRECISION GLOVES*	ETERNA-MED		/ /	10	11,080	0%	11,080	0%	0	11,080	110,800
20567006063	GUANT NITRILO AZUL C"50" PARES T-M-ETERNA	ETERNA-MED		/ /	6	14,404	0%	14,404	0%	0	14,404	86,424
20567006048	GUANT EXAMEN CJ"50"PARES T-S PRECISION GLOVES*	ETERNA-MED		/ /	10	11,080	0%	11,080	0%	0	11,080	110,800
10302006015	GEL ANTIBACTERIAL "1000ML FARBEN	EUFAR		/ /	6	17,621	0%	17,621	0%	0	17,621	105,726
20673007336	P/HIG FAMILIA ACOLCHADO "24RLL"38MT MEGAROLLO TRIP/HOJA	FAMILIA-HOG		/ /	1	32,194	0%	32,194	19%	6,117	38,311	38,311
20673007336	P/HIG FAMILIA ACOLCHADO "24RLL"38MT MEGAROLLO TRIP/HOJA	FAMILIA-HOG		/ /	1	32,194	0%	32,194	19%	6,117	38,311	38,311
20673007336	P/HIG FAMILIA ACOLCHADO "24RLL"38MT	FAMILIA-HOG		/ /	1	32,194	0%	32,194	19%	6,117	38,311	38,311

Pasan: 2,129,110.00

OBSERVACIONES: credito corte de vales

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 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE 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	**6,424,127.00**

El presente TITULO VALOR - FACTURA DE VENTA es un título de orden crediticio, expedido conforme a la Ley 1231 de julio de 2008, Art. 617 del E.T. y se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 621 y Ss 671, Ss 772 a 774, 778 a 779 Ss y concordantes del Código de Comercio. La firma de cualquier tercero, persona autorizada expresamente o porcostumbre en respresentación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador en éste documento, de la mercancía implica su obligación de pagar, según ART. 640 del Código de Comercio; igualmente la firma en el pedido remisión, la guía de transporte o cualquier otro documento que respalde la entrega de la mercancía o servicio, significa que las mercancías y/o servicios fueron recibidos real y materialmente por el comprador; la aceptación de los mismos, del precio y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. No podrá enajenarse ni gravarse el establecimiento comercial destinatario sin cancelar el valor de ésta factura. En caso contrario se considerará vencida y el nuevo adquiriente responde solidariamente por su valor. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHECHE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 DE BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 DE BANCOLOMBIA. Se dará cumplimiento además, a lo dispuesto en el artículo 528 del Código de Comercio. Los destinatarios responden solidariamente por su valor y renuncian a favor del vendedor al fuero por razón del lugar, al protesto y a la presentación para el pago. 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. Se seguirá entregando COPIA de la Factura de Venta y NO el ORIGINAL, de conformidad con el parágrafo del Art.2 del DECRETO 1165 de Junio 28 de 1996, el Art. 617 del Estatuto Tributario en concordancia con el Art.1 de la LEY 1231 de Julio 17 de 2008.

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 DE VENTA No DSV

8810

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO / FLORENCIA
NUMERO DE RESOLUCION 18762015997653 APROBADO 2019/07/30 DESDE EL NUMERO 8226 HASTA 100000 VIG 24 MESES

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O
DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA REGIMEN COMUN

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** . **FECHA FACTURA** 30 ABR 2020
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO:** CAQUETá **VENCE FACTURA** 30 MAY 2020
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION 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
10137000513	FERBIN 250MG (ACIDO VALPROICO) CJ"300"CAP ()$R Circ07-2018	NOVAMED "		/ /	1	39,150	0%	39,150	0%	0	39,150	39,150
10023000503	GALVUS MET 50MG/1000MG CJ"28"TABLETAS (VILDAGLIP/METFORM) ()	NVRTIS-ETF "		/ /	5	34,440	0%	34,440	0%	0	34,440	172,200
10411005322	BICARBONATO SODA "500GR LIBRA-OSA	OSA		/ /	4	2,503	0%	2,503	0%	0	2,503	10,012
10411002605	ALCOHOL AL 70% FC" 700ML PLASTICO-OSA	OSA		/ /	24	3,085	0%	3,085	0%	0	3,085	74,040
10155000201	CYCLOFEM CJ"1"AMPOLLA"	PROFAMILIA		/ /	10	16,897	0%	16,897	0%	0	16,897	168,970
20692006412	JAB LIQ BACTERION FC"300ML ANTIBACTERIAL AVENA-MIEL VALVULA	RECAMIER		/ /	2	5,431	0%	5,431	0%	0	5,431	10,862
20692006410	JAB LIQ BACTERION FC"300ML ANTIBACTERIAL VALVULA	RECAMIER		/ /	2	5,431	0%	5,431	0%	0	5,431	10,862
20692006408	JAB LIQ BACTERION FC"300ML ANTIBACTERIAL COCO-VNLLA VALVULA	RECAMIER		/ /	2	5,431	0%	5,431	0%	0	5,431	10,862
10010001901	TANAKEN FC"25ML GOTAS	SYNTHESIS-ETF		/ /	4	74,727	0%	74,727	0%	0	74,727	298,908
10194002426	NIMODIPINO 30MG CJ"150"TABETAS ()-MK	TQ-MK 'GEN "		/ /	1	35,333	0%	35,333	0%	0	35,333	35,333
10123002114	VITAMINA C MAST 500MG CJ"100"TABLETAS NARANJA-MK	TQ-MK 'OTC		/ /	6	29,512	0%	29,512	0%	0	29,512	177,072

Pasan:	1,008,271.00
VALOR EXCLUIDO	5,956,174.00
VALOR GRAVADO	393,238.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	6,349,412.00
IVA 19%	74,715.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	158,735.00
RETE ICA	38,096.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**6,424,127.00**

OBSERVACIONES: credito corte de vales

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA | MES | ANO | No. C.C. o NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE

El presente TITULO VALOR - FACTURA DE VENTA es un título de orden crediticio, expedido conforme a la Ley 1231 de julio de 2008. Art. 617 del E.T. y se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 621 y Ss 671, Ss 772 a 774, 778 a 779 Ss y concordantes del Código de Comercio. La firma de cualquier tercero, persona autorizada expresamente o porcostumbre en respresentación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador en éste documento, de la mercancía implica su obligación de pagar, según ART. 640 del Código de Comercio; igualmente la firma en el pedido remisión, la guía de transporte o cualquier otro documento que respalde la entrega de la mercancía o servicio, significa que las mercancías y/o servicios fueron recibidos real y materialmente por el comprador; la aceptación de los mismos, del precio y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. No podrá enajenarse ni gravarse el establecimiento comercial destinatario sin cancelar el valor de ésta factura. En caso contrario se considerará vencida y el nuevo adquiriente responde solidariamente por su valor. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHECHE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 DE BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 DE BANCOLOMBIA. Se dará cumplimiento además, a lo dispuesto en el artículo 528 del Código de Comercio. Los destinatarios responden solidariamente por su valor y renuncian a favor del vendedor al fuero por razón del lugar, al protesto y a la presentación para el pago. 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. Se seguirá entregando COPIA de la Factura de Venta y NO el ORIGINAL, de conformidad con el parágrafo del Art.2 del DECRETO 1165 de Junio 28 de 1996, el Art. 617 del Estatuto Tributario en concordancia con el Art.1 de la LEY 1231 de Julio 17 de 2008.

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 DE VENTA No MAV

8607

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O
DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO / FLORENCIA
NUMERO DE RESOLUCION 1876200159668 APROBADO 2016/08/17 DESDE EL NUMERO 3638 HASTA 200000 VIG 48 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** . **FECHA FACT** 7 NOV 2019
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO** CAQUETá **VENCE FACTURA** 7 DIC 2019
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION 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
20689005528	CERA CAPILAR EGO POTE*160ML LOOK DEFINIDO	QUALA-PER		/ /	3	5,190	0%	5,190	19%	986	6,176	18,528
20689007717	CHAMPU SAVITAL FC*550ML 2EN1 AGUACATE SABILA	QUALA-PER		/ /	4	9,437	0%	9,437	19%	1,793	11,230	44,920
20689005526	CERA CAPILAR EGO POTE* 60ML LOOK DEFINIDO	QUALA-PER		/ /	4	1,757	0%	1,757	19%	334	2,091	8,364
10161002102	VENOVIT 5% BOL*500ML SOLUCION*	QUIBI		/ /	4	11,131	0%	11,131	0%	0	11,131	44,524
10161001810	SUERO FISIOLOGICO BOL* 500ML (CLORURO SODIO 9%)-QUIBI	QUIBI		/ /	12	1,888	0%	1,888	0%	0	1,888	22,656
20692001273	DTE PIES SPRAY DEOPIES *260ML AZUL ANTIBACTERIAL *2UD PE*	RECAMIER		/ /	2	17,120	0%	17,120	19%	3,253	20,373	40,746
10601000616	GAVISCON BOX DP*12SOB 10ML SUSPENSION DOBLE ACCION	RECKITT-OTC		/ /	6	17,976	0%	17,976	0%	0	17,976	107,856
20601008321	CR DEPILATORIA VEET TB*100ML NORM A SECA PAPAYA 2EN1 *2UD PE*	RECKITT-PER		/ /	3	12,665	0%	12,665	19%	2,406	15,071	45,213
10004001960	TRANEXAM 500MG CJ*10*TABLETAS	ROPSOHN		/ /	3	20,000	0%	20,000	0%	0	20,000	60,000
10072000002	AMBRAMICINA 500MG CJ*240*CAPSULAS	SANOFI-ETF		/ /	1	246,409	0%	246,409	0%	0	246,409	246,409
10014000806	ISODINE FC* 60ML SOLUCION TOPICA	SANOFI-OTC		/ /	5	6,764	0%	6,764	0%	0	6,764	33,820
10014000805	ISODINE CJ*24*OVULOS	SANOFI-OTC		/ /	1	34,811	0%	34,811	0%	0	34,811	34,811
10188000211	CIRUELAX 75MG CJ*20*COMPRIDOS MINITABS-SCANDINAVIA	SCANDINAVIA		/ /	2	9,855	0%	9,855	0%	0	9,855	19,710
10021000147	BRONCOCHEM F FC*120ML JARABE NIÑOS MIEL*	SGFRIED-ETF		/ /	2	12,512	0%	12,512	0%	0	12,512	25,024
10021001125	LEVOTIROXINA 50MG CJ*150*TABLETAS () TIROXIN-SIEGFRIED	SGFRIED-ETF *		/ /	2	6,231	0%	6,231	0%	0	6,231	12,462
10021000003	ADOREM 150MG/5ML FC*120ML JARABE*	SGFRIED-OTC		/ /	3	7,742	0%	7,742	0%	0	7,742	23,226
20638007168	NAILEN RUBOR COMPACTO *3GR No.28 REPUESTO	SM-NAILEN		/ /	2	2,544	0%	2,544	19%	483	3,027	6,054
10084000123	BEXON DUO 100+400MG CJ*7*OVULOS	TECNOFARM/		/ /	1	79,688	0%	79,688	0%	0	79,688	79,688
10084002031	UROXACIN 200MG CJ*7*COMPRIMIDOS (FENAZOPIRIDINA)	TECNOFARM/		/ /	1	48,867	0%	48,867	0%	0	48,867	48,867
10191001525	TRAVAD PEG CJ*12*SOBRES	TQ-ETF		/ /	1	56,800	0%	56,800	0%	0	56,800	56,800
10194001245	MICOFIX FC*30ML LOCION ()	TQ-ETF *		/ /	2	15,461	0%	15,461	0%	0	15,461	30,922
10194000545	FENCAFEN 100MG CJ*50*TABLETAS (CAFEINA-ERGOTAMINA) ()	TQ-ETF *		/ /	2	21,656	0%	21,656	0%	0	21,656	43,312
10194001911	TRAVAD PEG FC*160GR SUSPENSION (POLIETILENGLICOL) ()	TQ-ETF *		/ /	1	24,442	0%	24,442	0%	0	24,442	24,442
10123001375	NITROFURANTOINA 100MG CJ*40*COMPRIMIDOS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	2	15,325	0%	15,325	0%	0	15,325	30,650
10194001437	OXIMETAZOLINA 0.05% FC*15ML SOLUCION NASAL ()-MK	TQ-MK 'GEN *		/ /	5	3,000	0%	3,000	0%	0	3,000	15,000
10194000246	CLOBETASOL PROPIONATO 0,05% TB*30GR CREMA TOPICA ()-MK	TQ-MK 'GEN *		/ /	3	5,338	0%	5,338	0%	0	5,338	16,014
10194001235	METFORMINA 850MG CJ*30*TABLETAS ()-MK	TQ-MK 'GEN *		/ /	2	4,050	0%	4,050	0%	0	4,050	8,100
20701005001	CREMA YODORA DP*8UD+(2) DTE MINI ROLL-ON GT (1) TALCO	TQ-PER		/ /	2	15,402	0%	15,402	19%	2,926	18,328	36,656

Pasan: 1,150,947.00

OBSERVACIONES: CREDITO SELECTA UNO.

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA | MES | AÑO | No. C.C. o NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

VALOR EXCLU	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	**6,535,541.00**

El presente TITULO VALOR - FACTURA DE VENTA es un titulo de orden crediticio, expedido conforme a la Ley 1231 de julio de 2008. Art. 617 del E.T. y se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 621 Ss 772 a 774, 778 a 779 Ss y concordantes del Código de Comercio. La firma de cualquier tercero, persona autorizada expresamente o porcostumbre en respresentación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador en éste documento, de la mercancía implica su obligación de pagar, según ART. 640 del Código de Comercio; igualmente la firma en el pedido remisión, la guía de transporte o cualquier otro documento de la mercancía o servicio, significa que las mercancías y/o servicios fueron recibidos real y materialmente por el comprador; la aceptación de los mismos, del precio(en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. No podrá enajenarse ni gravarse) destinatario sin cancelar el valor de ésta factura. En caso contrario se considerará vendida y el nuevo adquiriente responde solidariamente por su valor. Esta factura & – Caqueté; FAVOR GIRAR CHECHE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENT No.7503004213-1 DE BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662487667-6 DE BANCOLOMBIA. Se dará cumplimiento además, a lo dispuesto en el artículo 528 del Código de Comercio. Los destinatarios responden solidariamente por su valor y renuncian a favor del vendedor al fuero por razón del lugar, al protesto y a la presentación para el pago. 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. Se seguirá entregando COPIA de la Factur el ORIGINAL, de conformidad con el parágrafo del Art.2 del DECRETO 1165 de Junio 28 de 1996, el Art. 617 del Estatuto Tributario en concordancia con el Art.1 de la LEY 1231

Hora Impresión: 5/05/2020 02:48PM ATENORIO

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 DE VENTA No DSV
8709

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O
DROSUR DISTRIBUCIONES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO / FLORENCIA
NUMERO DE RESOLUCION 18762015997653 APROBADO 2019/07/30 DESDE EL NUMERO 8226 HASTA 100000 VIG 24 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** . **FECHA FACT** 16 MAR 2020
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO** CAQUETá **VENCE FACTURA** 16 ABR 2020
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION 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
10194001910	TRAVAD ORAL FC"133ML LIMON ()	TQ-ETF "		/ /	10	10,238	0%	10,238	0%	0	10,238	102,380
10123000004	AMOXICILINA 500MG CJ"60"CAPSULAS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	6	11,804	0%	11,804	0%	0	11,804	70,824
10123001702	RANITIDINA 150MG CJ"30"TABLETAS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	3	9,018	0%	9,018	0%	0	9,018	27,054
10123001318	NAPROXENO 125MG FC"60ML SUSPENSION-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	2	10,752	0%	10,752	0%	0	10,752	21,504
10123000019	AMLODIPINO 5MG CJ"10"TABLETAS-MK*	TQ-MK 'GEN		/ /	5	3,305	0%	3,305	0%	0	3,305	16,525
10194001461	OFTAMOX D 0.5% FC"5ML GOTAS OFTALMICAS ()-MK $R Circ07-2018	TQ-MK 'GEN "		/ /	6	14,714	0%	14,714	0%	0	14,714	88,284
10194000230	CELECOXIB 200MG CJ"10"CAPSULAS ()-MK	TQ-MK 'GEN "		/ /	3	3,311	0%	3,311	0%	0	3,311	9,933
10123000542	BIOCALCIUM D CJ"30SOB POLVO EFERVESCENTE	TQ-MK 'OTC		/ /	1	29,634	0%	29,634	0%	0	29,634	29,634
10123002114	VITAMINA C MAST 500MG CJ"100"TABLETAS NARANJA-MK	TQ-MK 'OTC		/ /	4	29,512	0%	29,512	0%	0	29,512	118,048
10194000136	BIOCALCIUM D CJ"30SOB POLVO EFERVESCENTE ()	TQ-MK 'OTC"		/ /	5	10,833	0%	10,833	0%	0	10,833	54,165
10191000360	DURAFEX MUSCULAR 250MG CJ"36"CAPSULAS LIQUIDAS	TQ-OTC		/ /	2	44,776	0%	44,776	0%	0	44,776	89,552
10191001301	NORAVER GARGANTA FC"120ML LIQUIDO SPRAY MENTA	TQ-OTC		/ /	3	23,491	0%	23,491	0%	0	23,491	70,473
20701005014	CREMA YODORA POTE *60GR CLASICA+(1) YODORA *32GR*	TQ-PER		/ /	10	12,859	0%	12,859	19%	2,443	15,302	153,020
20701005032	CREMA YODORA POTE *32GR CLASICA *2UD P.E*	TQ-PER		/ /	6	8,922	0%	8,922	19%	1,695	10,617	63,702
20541007453	CR FACIAL POND'S FC *50GR AGE MIRACLE NOCHE	UNILEVER-PER		/ /	2	35,563	0%	35,563	19%	6,757	42,320	84,640
10396004712	VITAMINA C+ZINC 500MG CJ*100"TAB MASTICABLE MANDARINA-VITAF	VITAFAR		/ /	7	17,196	0%	17,196	0%	0	17,196	120,372

Pasan:	1,082,891.00
VALOR EXCLU	5,738,280.00
VALOR GRAVADO	1,817,098.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	7,555,378.00
IVA 19%	336,623.00
IVA 5%	2,271.00
RETE FUENTE	188,884.00
RETE ICA	45,332.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**7,894,270.00**

OBSERVACIONES: CREDITO CORTE DE VALES

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA | MES | ANO | No. C.C. o NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

El presente TITULO VALOR - FACTURA DE VENTA es un título de orden crediticio, expedido conforme a la Ley 1231 de julio de 2008, Art. 617 del E.T. y se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 621 Ss 772 a 774, 778 a 779 Ss y concordantes del Código de Comercio. La firma de cualquier tercero, persona autorizada expresamente o porcostumbre en respresentación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador en éste documento, de la mercancía implica su obligación de pagar, según ART. 640 del Código de Comercio; igualmente la firma en el pedido remisión, la guía de transporte o cualquier otro documento de la mercancía o servicio, significa que las mercancías y/o servicios fueron recibidos real y materialmente por el comprador; la aceptación de los mismos, del precio(en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. No podrá enajenarse ni gravarse) destinatario sin cancelar el valor de ésta factura. En caso contrario se considerará vencida y el nuevo adquiriente responde solidariamente por su valor. Esta factura & – Caquetá; FAVOR GIRAR CHECHE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENT No.7503004213-1 DE BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467867-6 DE BANCOLOMBIA. Se dará cumplimiento además, a lo dispuesto en el artículo 528 del Código de Comercio. Los destinatarios responden solidariamente por su valor y renuncian a favor del vendedor al fuero por razón del lugar, al protesto y a la presentación para el pago. 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. Se seguirá entregando COPIA de la Factur el ORIGINAL, de conformidad con el parágrafo del Art.2 del DECRETO 1165 de Junio 26 de 1996, el Art. 617 del Estatuto Tributario en concordancia con el Art.1 de la LEY 1231

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

Beneficiario Ramon Garca | Cédula 16'74353

No. Carné 40.764.872 - A. | Fecha 20/03/20

R/.

	Cantidad
Cardio Aspirina 100 Mg X 30	1
Nº Flamin 7.5	1 caja
Tanaken Gotas	4
Pañuatos Jb	2
Beriglobina 5CC IM Cada 15 di	2
Dulcolax Gotas	3
Neuropron 10.000 Cni Ampoll Apli/IM C/2 Dias	3

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA ASESOR MEDICO

Firma y Sello del Medico

José Lisandro Yara
6 805 473

GTH-F-005 V.01

177 – 178

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

Beneficiario Aura Castro | Cédula 26614552

No. Carné 40757057 – B | Fecha 25-04-2020

R/.

	Cantidad
Freegen Gel oftamico	1 ✓
2 gotas 3 veces al dia	
PEG Sobres 17 gr caja X 12	1 ✓

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA ASESOR MEDICO

Firma y Sello del Médico

Luis C. Castillo
C.C. 17647646

GTH-F-005 V.01

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

Beneficiario [illegible] c.c. 1677353

No. Carné 43764882 — A Fecha 20-03/23

R/.

	Cantidad
[illegible]	#30
No Flatora 7.5 p	#1 c/d
Tarakan 20 Tabs	#1 c/d
Privaris pre	#1 p
Bencibac rec ofta EM c/12 d	#2
Inkogenal 20g	#3
Pruebas 15.000 y ylb	#3
ylb EM c/21 d.	

Firma y Sello del Médico

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA ASESOR MEDICO

José Lisandro Yara Garcia
CC 80s.473
3125546394

GTH-F-005 V.01

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

174

Beneficiario [illegible] | c.c. [illegible]

No. Carné [illegible] | Fecha 23-03-23

R/.

	Cantidad
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ
SENA
ASESOR MEDICO

Firma y Sello del Médico

José Lisandro Yara
6-805-443
3125546324

GTH-F-005 V.01

173
181

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

Beneficiario Ana Hernandez. c.c. 41633922

No. Carné 1117509915 – A Fecha 22.03/20

R/.	Cantidad
Vaginosol f cada 8hs	1
Paracetamol 500 mg Tom 1 cada	30
Fluoxetina 20 mg Tom 1 c/12 h	20
Metoprolol 50 mg Tom 1 cada 8	30
Durofex 500 mg. Tom 1 c/12 h	18

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA ASESOR MEDICO
Firma y Sello del Médico

Carlos Albert Cadena 916
1.117.509

GTH-F-005 V.01

3124790009

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

171

Beneficiario Ana Felisa Hernandez 41.433.922

No. Carné 1.117.509.916 – A. Fecha Abril 6/2020

R/.	Cantidad
Carboximetilcelulosa 0.5	1
(Lagrikou 0.5 %)	

Firma y Sello del Médico

SENA DIRECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ ASESOR MEDICO

Carlos Alberto Cabo
1.117.509.916

GTH-F-005 V.01

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

190

Beneficiario Silvio A. Ramirez | 2.467.980 -

No. Carné 11.186.244 - 0 A. Fecha Abril 4/2020

R/.

	Cantidad
Trex Crema.	1 ✓
Micardis	1 ✓
Flobact gotas oftalmicas.	1 ✓
Metformina 850 mg x 30.	1 ✓
Dolex Forte. x 30	1

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA ASESOR MEDICO

Firma y Sello del Médico

Silvio eh

GTH-F-005 V.01

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

169

Beneficiario Ana Castro. | 26614552.

No. Carné 40.757.057 - A Fecha 25/03/2020.

R/.

	Cantidad
Meloxicam 15mg x 10 tab. (Impomel * 10)	1 ✓
Levotiroxina 75 mg x30. (Synthroid 75 Mg *30) Cde	1 ✓

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ
SENA
ASESOR MEDICO

Firma y Sello del Medico

401566 84

GTH-F-005 V.01

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

163
184

Beneficiario Martha Cecilia Ochoa | Cédula 40.773.565

No. Carné 12129473 -A | Fecha 15-04-2020.

R/.	Cantidad
Vasten 10mg	30 UD
Esoz 40mg cj x30	1
Sevedol tableta cj x 60	1
Tiocolfen tab cj x15	2
Diclofenaco cap 500mg.	24 UD
Vitamina C tab	30 UD

71423
6090

Firma y sello del Médico

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA ASESOR MEDICO

40773565

GTH-F-005 V.01

169

167

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

Beneficiario Aura Castro | Cédula 26614552

No. Carné 40757057 - A | Fecha 14-04-2020

R/.	Cantidad
Leuotiroxina 75 mg.	30
Tomar 1 al dia	3
· Bisoprolol 5 mg.	30
Tomar 1 al dia	
· Telmisartan 80 mg.	30
Tomar 1 dia	
· Nitazoxanida 500 mg	1 caja
Tomar 1 c/12 horas	
Ensure advance Tarro x 900 gr	2
Tomar 2 veces al dia	
· Ciprofloxacino 500 mg	10
Tomar 1 c/12 horas.	
· Gynoflo D x 4 tabletas	1 caja
· Mitium crema vaginal	1

SENA SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ ASESOR MEDICO

Firma y Sello del Médico

Domitila Molina C
40756684

GTH-F-005 V.01

S 180

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

166

Beneficiario Ramon Garca | Cédula 16.74353

No. Carné 40.764.872-A | Fecha 13-04-2020

R/.

	Cantidad
Cardio aspirina 100mg x30	1
Miflamin tab 7.5	1 caja
Tanaken gotas	4
Privatos jarabe	2
Beriglobina 5cc IM c/15dias	2
Dulcolax gotas	3
Neuropron 10.000 ampolla unidad — Aplicar IM c/2 dias	3

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETA SENA ASESOR MEDICO

Firma y Sello del Medico

José Leandro Yara
6.803.473

GTH-F-005 V.01

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

165

Beneficiario Nuria Rojas | Cédula 26.624.214.

No. Carné 40704872 – B | Fecha 13-04-20.

R/.

	Cantidad
Cardio Aspirina 100mg cj x30 —	1
Tanaken gotas — — —	4
Puroxan jbe. — — — —	2 fco.
Miflamin tab 7.5mg. — — —	1 caja.
Beriglobina. 5cc aplicar IM 1 c/15 dias	2
Vertix 24mg — — — — — —	1 caja.
Neuropron 10.000 ampolla unidad —	3
Pregabalina 150 — — —	60
Tomar 1 c/12 hrs.	

Firma y Sello del Medico

José Lisandro Yara
G. 805.477

GTH-F-005 V.01

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

164

Beneficiario Dura Castro c.c. 26 [illegible] 552

No. Carné 03757257 -A Fecha 20. 03 / 23

R/.	Cantidad
Levotiroxina 75 ug	#30
Tomar 1 diario	
Bisoprolol 5 mg	#30
Tomar 1 diario	
Telmisartan 80 mg	#30
Tomar 1 diario	
Nitrazepam 5 mg	#10
Tomar 1 c/12 horas	
Epsure advance Tomar	#2
Tomar 2 veces día.	

Firma y Sello del Médico

SENA SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ ASESOR MEDICO

X Dra Cristina Molina

X 40716684

X 3187955

GTH-F-005 V.01

S-164

163

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

Beneficiario Beatriz Quintero | Cédula 26608660

No. Carné 12118214 — A | Fecha 19-03/2020

R/.	Cantidad
Nimodipino 30 mg	#60
Tomar 1 c/12 Horas	
Verum 24 mg	#60
Tomar 1 vez al 12 Hrs	

J.E. Galvis Q

Rdo. John E. Galvis Quintero
24 III/2020

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETA SENA ASESOR MEDICO

Firma y Sello del Médico

GTH-F-005 V.01

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

191

Beneficiario Valentina Ramirez TI: 970511-04

No. Carné 12.129.473 – E Fecha 04/Mayo/2020

R/.

	Cantidad
.Doxiciclina 100 * 10 Genfa tab	3 Cajas
.Tretinex 20mg * 30 table	1 Caja
vitamina c 500 x 1 vical table	30 unid

SENA REGIONAL FLORENCIA CAQUETÁ
SENA
ASESOR MÉDICO

Firma y Sello del Médico

12.129.473

GTH-F-005 V.01

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

190

Beneficiario Juan Andres Amadeus Ramirez cc 1.117.490.111

No. Carné 12.129.473 — 6 Fecha 04/Mayo/2020

R/.

	Cantidad
• Doxiciclina 100 Mg * 10 Ofitable	3 cajas
• Tretinex 20 Mg * 30 tab	1 caja
• Vitaminac (vical) x 1 table	30 unid

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETA SENA ASESOR MEDICO

Firma y Sello del Médico

12.129.473

GTH-F-005 V.01

3150

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

189

Beneficiario Ruben Dario Ramirez O. cc 12 129 473

No. Carné 12'129.473 — F. Fecha 04 Mayo 2020

R/.

	Cantidad
· Doxiciclina 100 Mg x 10 Gf tabl	3 cajas
· tretinex 20 Mg x 30 tab	1 Caja
· Vitamina C x 500 Mg x 1 tabl (Ulcal)	30 Unid

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA ASESOR MEDICO

Firma y Sello del Médico

12.129.473

GTH-F-005 V.01