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

LA SUPERVISORA DE LA ACEPTACION DE OFERTA

C E R T I F I C A

Que de conformidad con el Contrato No. CO1.PCCNTR.1450715 DE 2020 con número de Certificado de registro Presupuestal **SIIF No. 8720 del 18 de Marzo de 2020**, suscrito con **VARGAS&VARGAS E HIJAS S.A.S** identificada con **NIT No. 891,190,059-0,** por valor de SESENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS ($61.046.144) Mcte, cuyo objeto es **contratar el suministro de medicamentos que sean autorizados por los médicos asesores o tratantes, para los beneficiarios afiliados al Servicio Médico Asistencial (SMA) del SENA Regional Caquetá,** razón por la cual suministró medicamentos durante el período comprendido en el mes de **Junio de 2020,** por un valor de **Seis millones ochocientos cincuenta mil doscientos cuarenta y ocho pesos (6.850.248) mcte, según Facturas Nos. 3153,** realizó a satisfacción los servicios objeto del contrato. Igualmente el mencionado contratista ha cumplido con los pagos de los aportes en salud, pensión y aportes parafiscales, en relación a los aportes al SENA, de acuerdo con la certificación presentada y firmada por el Revisor Fiscal no está obligado a realizarlos conforme a los anexos presentados.

Se expide en Florencia, a los veintidos (22) dìas del mes de Julio de 2020

VALOR INICIAL CO1.PCCNTR.1450715			**$ 61.046.144**
PAGOS ANTERIORES REALIZADOS			$ 20.107.313
SALDO DESPUES DE LOS PAGOS REALIZADOS			**$ 40.938.831**
3ER. PAGO A REALIZAR SEGÚN FACTURA No. 3153			**$ 6.850.248**
SALDO DESPUES DEL 2do. PAGO REALIZADO			**$ 34.088.583**
ITEM PARA AFECTACION DEL GASTO			
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO GASTO**	**RECURSO**	**VALOR A PAGAR**
101000	**C-3603-1300-14-0-3603025-03**	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - FUENTE: NACION	**$ 6.850.248**
DESCRIPCION DE LAS FACTURAS			
FACTURA	**FECHA DE LAS FACTURAS**		**VALOR DE LA FACTURA**
3153	**julio 17 de 2020**		**$ 6.850.248**
VALOR FACTURADO PROVEEDOR			$ 6.850.248
(+) MENOR VALOR FACTURADO			
(-) MAYOR VALOR FACTURADO			
VALOR A RECONOCER AL PROVEEDOR			**$ 6.850.248**
TOTAL SALDO DEL CONTRATO DESPUES DEL 3er. PAGO REALIZADO			**$ 34.088.583**

La presente certificación para trámite de pago por valor de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($6.850.248)** MCTE y afecta **el Certificado de Registro Presupuestal SIIF No. 8720 DE MARZO DE 2020 - C-3603-1300-14-0-3603025-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - RECURSOS NACION.**

LIZ MARIVETH GUERRERO BERMEO

Liquidó y Revisó: Liz Mariveth Guerrero Bermeo
Técnico G -02 Servicio Médico Asistencial

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

CALLE 15 CARRERA 12 ESQUINA FACTURA DE VENTA SEL1-00000003153

Tels: 4346786 4352494 Regimen Común REG. COMUN

Señores : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ 899,999,034-1 | Fecha : 2020/07/17 CC: 0200-001

Direccion : 899999034 | Remisión : 218 Vendedor: 0405

Ciudad : FLORENCIA Tel : | Vencimiento : 2020/07/17

Codigo /Bod	Descripcion	Referencia	Un	%Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
114007900453?-201	NIFLAMIN PL 7.5MG CJ'90 CAP	BISA-FAR	CA		1.00	451,011.00	451,011.00
111005500005?-201	CARDIO-ASPIRINA 81MG CJ'30	BAY/SCH -FAR	CJ		1.00	47,623.00	47,623.00
111078600755?-201	TANAKEN FCX25ML GOTAS	SYNTHESIS	UN		4.00	100,694.00	402,776.00
111078600678?-201	PRIVATUS FC'120ML JBE	LAFRCOL-OTC-SYNTH			2.00	33,676.00	67,352.00
111007900152?-201	DULCOLAX P 7.5OMG FCX15ML G	BISA-OTC	FC		3.00	21,146.00	63,438.00
111009600132?-201	NEUROFRON 10000UI X2ML CJ'3	CHALVER-FAR	CA		1.00	92,388.00	92,388.00
111008600780?-201	TREX TBX15GR CREMA	SG/FRIED-FAR	UN		4.00	35,001.00	140,004.00
121025900000?-201	PREGABALINA 150MG CJX30 CAP	GENFAR-GEN			2.00	36,140.00	72,280.00
114007900453?-201	NIFLAMIN PL CJ 90	BISA FARMA	UN		1.00	451,011.00	451,011.00
111079100324?-201	IDENA 150MG CJX1 CAPS	TECNOFARMA	CJ		1.00	234,334.00	234,334.00
111046400831?-201	VERTIX 24MG CJ'30 TAB	LAFRCOL-FAR			1.00	175,000.00	175,000.00
114056500607?-201	PANTOPRAZOL 40MG CJX28 TAB(	NOVARTIS/SANDOZ	CA		1.00	43,497.00	43,497.00
111065400195?-201	TRIMEBUTINA+SIMETICONA CJX3	PROCAPS-COLMED			1.00	33,898.00	33,898.00
111046400825?-201	VAGICORT TBX20GR CREMA VAGI	LAFRCOL-FAR			1.00	96,606.00	96,606.00
111007600217?-201	FLUTURAN 400/2.5/10MG CJ'10	CHALVER-FAR			1.00	32,704.00	32,704.00
111007500112?-201	CARBOXIMETILCELULOSA GOTAS	BLASKOV ()			1.00	40,004.00	40,004.00
121066700122?-201	METOPROLOL 50MG CJ 30	LAFROFF-GEN	UN		30.00	426.16	12,785.00
114056500607?-201	PANTOPRAZOL 40MG CJX28 TAB(	NOVARTIS/SANDOZ	CA		1.00	43,497.00	43,497.00
111022000626?-201	VASTEN 10MG CJX100TAB (AMLO	TAKEDA()	CA		1.00	13,990.00	13,990.00
114046600042?-201	ESOZ 40MG CJ 30	GALENO-FAR			2.00	183,556.00	367,112.00
131048000727?-201	SIMEDOL 250/250/65MG CJ'60'	LAFRCOL-OTC	CA		1.00	98,143.00	98,143.00
114046600042?-201	ESOZ 40MG CJ 30	GALENO-FAR			2.00	183,556.00	367,112.00
111000400192?-201	TRETINEX 20MG CJX30 CAPS (I	ABBOTT			1.00	144,596.00	144,596.00
121025900142?-201	DOXICICLINA 100MG CJ'10'TAB	GF-GEN	CA		3.00	6,721.00	20,163.00
111000400192?-201	TRETINEX 20MG CJX30 CAPS (I	ABBOTT			1.00	144,596.00	144,596.00
121025900142?-201	DOXICICLINA 100MG CJ'10'TAB	GF-GEN	CA		3.00	6,721.00	20,163.00
121125900210?-201	ACIDO ASCORBICO 500 MG	GF-GEN-OTC	UN		30.00	297.00	8,910.00
111009600341?-201	INFLACOR RET 2ML/6MG CJ'1'A	CHALVER-FAR	CJ		1.00	35,779.00	35,779.00
131076500046?-201	BENDAY X30GR CREMA D/MUSCUL	SANOF/AV-OTC			2.00	26,633.00	53,266.00
121079800487?-201	METFORMINA 850MG CJ'30 TAB(	TQ/TIK-GEN ()	CA		1.00	16,456.00	16,456.00
114007900494?-201	MICARDIS 80MG CJX28 TAB ()	BISA-FAR-()			1.00	161,820.00	161,820.00
111061900218?-201	FLOBACT FCX5ML GOTAS OFTALM	OFHTHA-FAR			1.00	72,224.00	72,224.00
111078600755?-201	TANAKEN FCX25ML GOTAS	SYNTHESIS	UN		4.00	100,694.00	402,776.00
111005500005?-201	CARDIO-ASPIRINA 81MG CJ'30	BAY/SCH -FAR	CJ		1.00	47,623.00	47,623.00
121025900000?-201	PREGABALINA 150MG CJX30 CAP	GENFAR-GEN			1.00	36,140.00	36,140.00
111008600780?-201	TREX TBX15GR CREMA	SG/FRIED-FAR	UN		4.00	35,001.00	140,004.00
111009600132?-201	NEUROFRON 10000UI X2ML CJ'3	CHALVER-FAR	CA		1.00	92,388.00	92,388.00
111018500590?-201	PUROXAN FCX120ML SUSP	ELI/TIKA-FAR	FC		2.00	79,301.00	158,602.00

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 Resolución 18762013646900 aprobado en 2019/03/26 prefijo desde el número 00000003127 hasta 00000100000

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

CALLE 15 CARRERA 12 ESQUINA — FACTURA DE VENTA — SEL1-00000003153

Tels: 4346786 4352494 Regimen Común — REG. COMUN

Señores : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ 899,999,034-1 | Fecha : 2020/07/17 CC: 0200-001

Direccion : 899999034 | Remisión : 218 Vendedor: 0405

Ciudad : FLORENCIA Tel : | Vencimiento : 2020/07/17

Codigo/Bod	Descripcion	Referencia	Un	%Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
VIENE					120.00		4,902,071.00
1110464008313-201	VERTIX 24MG CJ'30 TAB	LAFRCOL-FAR			1.00	175,000.00	175,000.00
1140365004070-201	PANTOPRAZOL 40MG CJX28 TAB(	NOVARTIS/SANDOZ		CA	1.00	43,497.00	43,497.00
1110654001950-201	TRIMEBUTINA+SIMETICONA CJX3	PROCAPS-COLMED			1.00	33,898.00	33,898.00
1110766007264-201	SEDNIDAL 1GR CJ'2 COMP	SANOF/AV-FAR		UN	1.00	56,465.00	56,465.00
1110797002139-201	FIXAMICIN FCX7.5ML GOT(DEXA	TQ-FAR		UN	1.00	48,000.00	48,000.00
1110619002181-201	FLOBACT-D FCX5ML GOTAS (CIP	OPHTHA-FAR			1.00	78,000.00	78,000.00
1110205000025-201	ATAK CLAV 875MG+125MG CJ'14	EUROFAR-FAR			1.00	75,240.00	75,240.00
1210259000876-201	CEFRADINA 500MG CJ'24 TAB-F	GF-GEN		CA	1.00	25,310.00	25,310.00
1310078003494-201	ISODINE FC '60ML SOLUCION T	BISA-OTC		FC	2.00	8,563.00	17,126.00
3100796001900-201	ESPARAD MICR 2 X 5 PTEL CUR	TQ-DPM		UN	2.00	18,064.00	36,128.00
3100023006028-201	GASA EST/ALFA 12SBX2UD 15X1	ALFA/TRAD-DPM		CJ	2.00	9,210.00	18,420.00
1310275001428-201	DOLEX 500MG CJ'100 TAB-FC	GSK-OTC		UN	30.00	548.90	16,467.00
1110274007812-201	KEPPRA 100MG/ML FCX300ML S/	GSK-ETF			4.00	186,516.00	746,064.00
1110567001906-201	TEGRETOL 2% FCX100ML SUSP (	NOVARTIS FARMA			24.00	15,143.00	363,432.00
1110797000460-201	FIXAMICIN CLEAN FC'15ML GOT	TQ-FAR			1.00	43,200.00	43,200.00
1310079000718-201	BUSCAPINA FEM CJ 6	BISA-OTC C'6 COMP		FC	15.00	11,462.00	171,930.00
						Total Bruto	6,850,248.00

Cantidad de Cuotas: 001

002-CLIENTES NACIONALES F-203-00000003153-001 Vence el : 2020/07/17 Por : 6,850,248.00

CUENTA DE COBRO SENA MES DE JUNIO

GRACIAS POR PREFERIRNOS. VIGENCIA RESOLUCION 24 ME

SES.

SON : SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MC

TE.

Neto a Pagar 6,850,248.00

Elaboro | Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. : 40.777.367 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

Número Resolución 18762013644900 aprobado en 2019/03/26 prefijo SEL1 desde el número 00000003127 hasta 00000100000

INFORME SUPERVISION No.3 - VARGAS&VARGAS E HIJAS S.A.S.

CONTRATO:	**CO1.PCCNTR.1450715**
OBJETO CONTRATO:	**Contratar el suministro de medicamentos que sean autorizados por los médicos asesores o tratantes, para los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Caquetá.**
FECHA DEL CONTRATO:	**Marzo 19 de 2020**
CONTRATISTA:	**VARGAS Y VARGAS E HIJAS S.AS.** **NIT No. 891.190.059-0** **DORA LILIANA VARGAS VARGAS**
SUPERVISOR:	**LIZ MARIVETH GUERRERO BERMEO**
VALOR DEL CONTRATO:	SESENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS ($61.046.144) MCTE.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**8720 de marzo 18 de 2020.**
PLAZO CONTRATO:	**El plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios de Salud, es de 9 meses y 13 días, en todo caso sin exceder el 31 de diciembre de 2020.**
FECHA DE INICIO:	**Fecha de Inicio: Marzo 19 de 2020.**
PRORROGAS:	
ADICION:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	SE TIENE PROYECTADO TERMINAR ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE 2020
ASUNTO:	- INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

CONTENIDO DEL INFORME:

El contratista en cumplimiento de sus obligaciones durante el período comprendido del 1° de Junio y el 30 de Junio de 2020, realizó la entrega de los siguientes medicamentos a los beneficiarios del SMA, según cuadro adjunto:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CEDULA DE USUARIO ó FUNCIONARIO AFILIADO	DESCRIPCION DE MEDICAMENTO SUMINISTRADO	CANTIDAD SUMINISTRADA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
GASCA ROJAS EVA	MARIA NURIA ROJAS	40764872	NIFLAMIN PL 7.5MG CJX90 CAPS	1	$ 451.011	$ 451.011	
			CARDIOASPIRINA 81MG CJX24 TAB	1	$ 47.623	$ 47.623	
			TANAKEN GOTAS FCO X25ML	4	$ 100.694	$ 402.776	
			PRIVATOS FCX120ML JBE	2	$ 33.676	$ 67.352	
			DULCOLAX GOTAS X 15 ML	3	$ 21.146	$ 63.438	
			NEUROPRON AMP. 10000UI CAJA X 3	1	$ 92.388	$ 92.388	
			TREX TBX15GR CREMA	4	$ 35.001	$ 140.004	
			PREGABALINA 150 MG CAJA X 30	2	$ 36.140	$ 72.280	$ 1.336.872
GASCA ROJAS EVA	MARIA NURIA ROJAS	40764872	NIFLAMIN PL 7.5MG CJX90 CAPS	1	$ 451.011	$ 451.011	
			IDENA 150 MG CAJA X 1	1	$ 234.334	$ 234.334	
			VERTIX 24 MG CAJA X 30	1	$ 175.000	$ 175.000	$ 860.345
MAYA IRMA OMAIRA	ESTEFANIA BETANCURT MAYA	41180552	PANTOPRAZOL TABETLA DE 40MG CAJA X 10	1	$ 43.498	$ 43.498	
			TRIMEBUTINA + SIMETICONA CAJA X 30	1	$ 33.898	$ 33.898	$ 77.396
LABAO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	ANA FELISA HERNANDEZ	1117509916	VAGICORT CREMA 20GR	1	$ 96.606	$ 96.606	
			FLUTURAN CAPSULAS caja x 10	1	$ 32.704	$ 32.704	
			CARBOXIMETILCELULOSA 1% COLIRIO (Gotas)	1	$ 40.004	$ 40.004	
			METOPROLOL DE 50MG TABLETA CAJA X 30	1	$ 12.784	$ 12.784	
			PANTOPRAZOL TABETLA DE 40MG CAJA X 10	1	$ 43.497	$ 43.497	$ 225.595
RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	VALENTINA RAMIREZ OCHOA	12129473	ESOZ 40MG CJ X 30 TABLETAS	2	$ 183.556	$ 367.112	
			BUSCAPINA FEM CAJA X 6 TABLETAS	15	$ 11.462	$ 171.930	
			TRETINEX TAB.20MG CJX30 GRAG.	1	$ 144.596	$ 144.596	
			DOXICICLINA 100MG CJX10 TAB.	3	$ 6.721	$ 20.163	$ 703.801
RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	MARTHA CECILIA OCHOA	12129473	VASTEN TABLETAS 10MG CAJA X 10	10	$ 1.399	$ 13.990	
			ESOZ 40MG CJ X 30 TABLETAS	2	$ 183.556	$ 367.112	
			SEVEDOL FORTE CJX60 Tab	1	$ 98.143	$ 98.143	$ 479.245
RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	JUAN ANDRES AMADEUS RAMIREZ	12129473	TRETINEX TAB.20MG CJX30 GRAG.	1	$ 144.596	$ 144.596	
			DOXICICLINA 100MG CJX10 TAB.	3	$ 6.721	$ 20.163	
			ACIDO ASCORBICO TAB.500MG UNIDAD CAJA X 100	30	$ 297	$ 8.910	$ 173.669
MOLINA CASTRO ODILIA(PENSIONADA)	AURA CASTRO	40757057	INFLACOR RETARD 2 ML	1	$ 35.779	$ 35.779	$ 35.779
RAMIREZ LOPEZ JAMES ANTONIO	SILVIO ANTONIO RAMIREZ	11186244	BENGAY CREMA TOPICA TUBO X 30GR	2	$ 26.633	$ 53.266	
			METFORMINA TAB 850 MG CAJA X 30	1	$ 16.456	$ 16.456	
			MICARDIS 80MG TABLETA CAJA X 28	1	$ 161.820	$ 161.820	
			FLOBACT GOTAS OFTALMICAS X5ML	1	$ 72.224	$ 72.224	$ 303.766

GASCA ROJAS EVA	RAMOS GASCA	40764872	TANAKEN GOTAS FCO X25ML	4	$ 100.694	$ 402.776	
			CARDIOASPIRINA 81MG CJX24 TAB	1	$ 47.623	$ 47.623	
			PREGABALINA 150 MG CAJA X 30	1	$ 36.140	$ 36.140	
			TREX TBX15GR CREMA	4	$ 35.001	$ 140.004	
			NEUROPRON AMP. 10000UI CAJA X 3	1	$ 92.388	$ 92.388	
			PUROXAN FCX120ML JARABE	2	$ 79.301	$ 158.602	
			VERTIX 24 MG CAJA X 30	1	$ 175.000	$ 175.000	$ 1.052.533
MARLES RODRIGUEZ CESAR FERNANDO	SANDRA MARIA TAMAYO	17644079	PANTOPRAZOL TABETLA DE 40MG CAJA X 10	1	$ 43.497	$ 43.497	
			TRIMEBUTINA + SIMETICONA CAJA X 30	1	$ 33.898	$ 33.898	
			SECNIDAL 1 GR CAJA X 2	1	$ 56.465	$ 56.465	$ 133.860
RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	MARTHA CECILIA OCHOA	12129473	FIXAMICIN DEXACIPRO	1	$ 48.000	$ 48.000	
			FLOBACT D GOTAS	1	$ 78.000	$ 78.000	
			ATAK CLAV 875/125 MG CAJA X 14	1	$ 75.240	$ 75.240	$ 201.240
RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO		12129473	CEFRADINA 500MG CJ'24' TAB.	1	$ 25.310	$ 25.310	
			ISODINE SOL X 60 ML	2	$ 8.563	$ 17.126	
			MICROPORE CURE BAND 2X5	2	$ 18.064	$ 36.128	
			GASA ESTERIL ALFA CAJA X 12	2	$ 9.210	$ 18.420	
			DOLEX 500 MG	30	$ 549	$ 16.467	$ 113.451
RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	VALENTINA RAMIREZ OCHOA	12129473	FIXAMICIN CLEAN GOTAS	1	$ 43.200	$ 43.200	$ 43.200
VARGAS VASQUEZ ALBERTO	ANNY GABRIELA VARGAS	79613528	KEPPRA SUSPENSION ORAL	4	$ 186.516	$ 746.064	
			TEGRETOL 2% FCX120ML SUSP INS	24	$ 15.143	$ 363.432	$ 1.109.496
				VALOR TOTAL		$ 6.850.248	$ 6.850.248

1. Presentó las respectivas formulas medicas debidamente firmadas por el Médico del SMA y el funcionario Afiliado o beneficiario que recibió el medicamento.

2. Presentó certificación firmada por la el Revisor Fiscal, donde certifica que se encuentra a paz y salvo en relación a los aportes parafiscales, de acuerdo a lo establecido en el art.23 de la ley 1150 de 2007, así como que se encuentra al día en relación a los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales y con aportes parafiscales.

3. Presentó el respectivo pago de seguridad social de los meses de junio y julio de 2020.

4. Presentó certificación bancaria y RUT para anexar al pago que se va a realizar.

INFORME FINANCIERO

El estado financiero del Contrato es el siguiente:

Valor total del contrato N° CO1.PCCNTR.1450715 del 19 de Marzo de 2020			$61.046.144
ITEM PARA AFECTACIÓN DEL GASTO			
Dependencia	**Posición Catálogo del gasto**	**Recurso**	**Valor a Pagar**

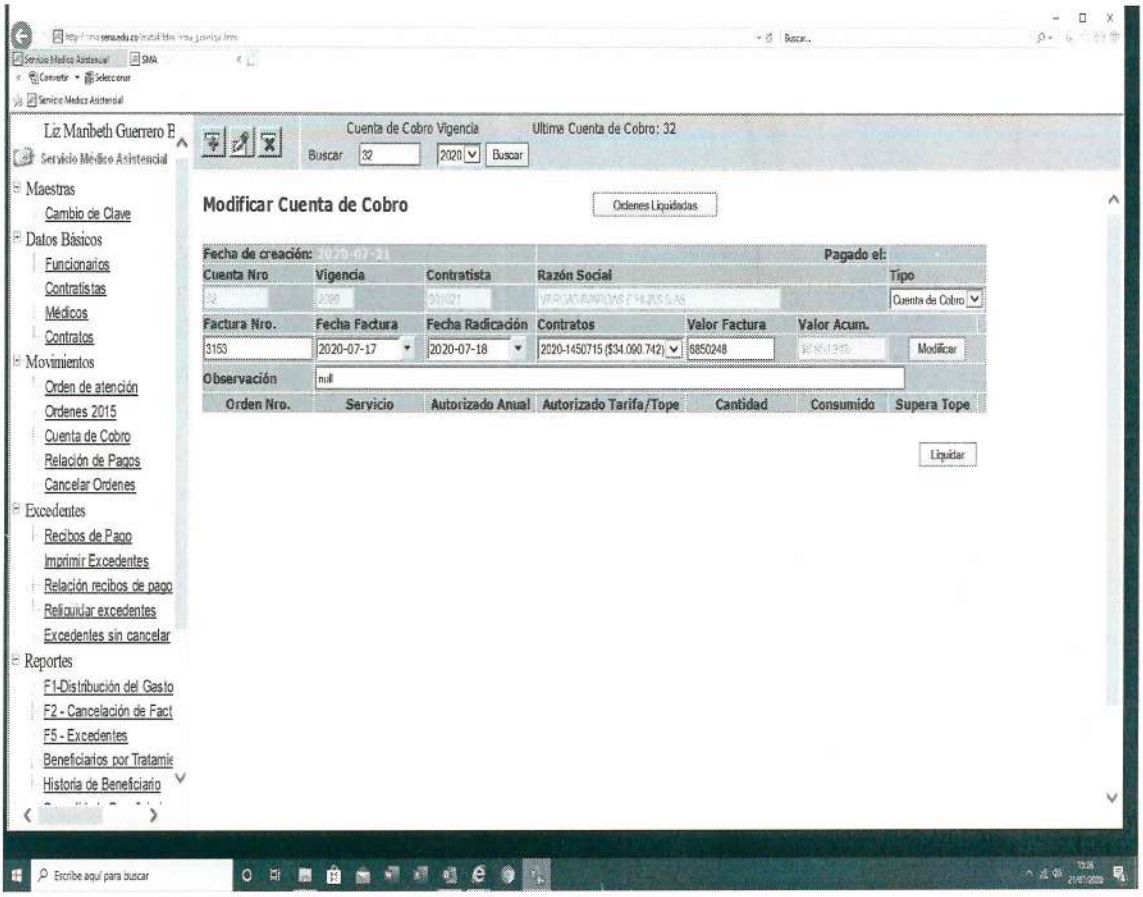
101000	C-3603-1300-14-0-3603025-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	NACION	$6.850.248
PAGOS ANTERIORES REALIZADOS SEG			$20.107.313
SALDO DESPUES DE LOS PAGOS REALIZADOS ANTERIORMENTE			$40.938.831
TERCER PAGO A REALIZAR SEGÚN FRA No. SEL1-3153 DE JULIO 17 DE 2020			$6.850.248
SALDO DEL CONTRATO DESPUES DEL 3ER. PAGO REALIZADO			$34.088.583

La ejecución del contrato va en un 44 %.

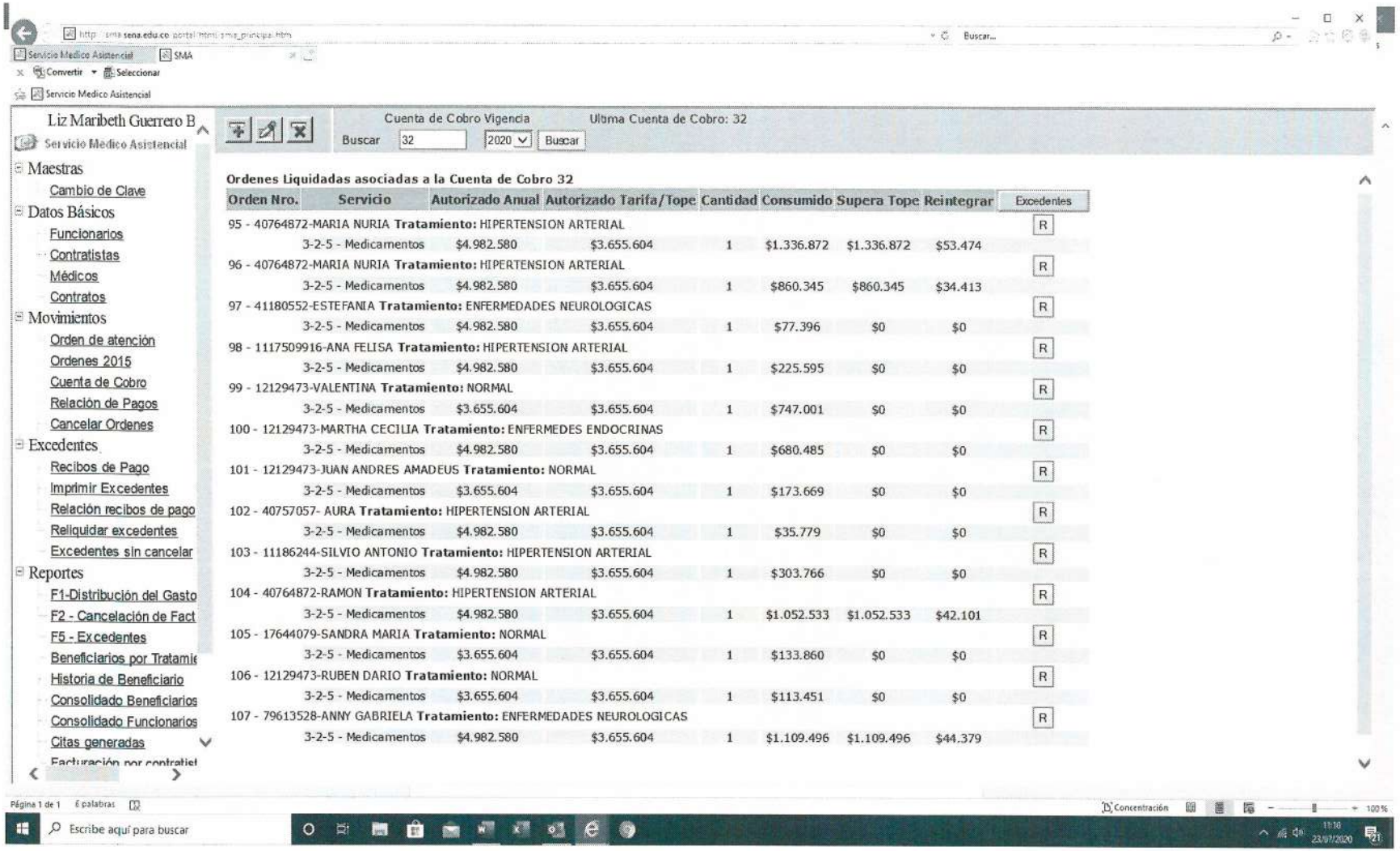
Florencia, julio 22 de 2020

LIZ MARIBETH GUERRERO BERMEO
SUPERVISOR - TECNICO G02

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CEDULA DE USUARIO ó FUNCIONARIO AFILIADO	DESCRIPCION DE MEDICAMENTO SUMINISTRADO	CANTIDAD SUMINISTRADA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
GASCA ROJAS EVA	MARIA NURIA ROJAS	40764872	NIFLAMIN PL 7.5MG CJX90 CAPS	1	451.011	451.011	
			CARDIOASPIRINA 81MG CJX24 TAB	1	47.623	47.623	
			TANAKEN GOTAS FCO X25ML	4	100.694	402.776	
			PRIVATOS FCX120ML JBE	2	33.676	67.352	
			DULCOLAX GOTAS X 15 ML	3	21.146	63.438	
			NEUROPRON AMP. 10000UI CAJA X 3	1	92.388	92.388	
			TREX TBX15GR CREMA	4	35.001	140.004	
			PREGABALINA 150 MG CAJA X 30	2	36.140	72.280	1.336.872
GASCA ROJAS EVA	MARIA NURIA ROJAS	40764872	NIFLAMIN PL 7.5MG CJX90 CAPS	1	451.011	451.011	
			IDENA 150 MG CAJA X 1	1	234.334	234.334	
			VERTIX 24 MG CAJA X 30	1	175.000	175.000	860.345
MAYA IRMA OMAIRA	ESTEFANIA BETANCURT MAYA	41180552	PANTOPRAZOL TABETLA DE 40MG CAJA X 10	1	43.498	43.498	
			TRIMEBUTINA + SIMETICONA CAJA X 30	1	33.898	33.898	77.396
LABAO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	ANA FELISA HERNANDEZ	1117509916	VAGICORT CREMA 20GR	1	96.606	96.606	
			FLUTURAN CAPSULAS caja x 10	1	32.704	32.704	
			CARBOXIMETILCELULOSA 1% COLIRIO (Gotas)	1	40.004	40.004	
			METOPROLOL DE 50MG TABLETA CAJA X 30	1	12.784	12.784	
			PANTOPRAZOL TABETLA DE 40MG CAJA X 10	1	43.497	43.497	225.595
RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	VALENTINA RAMIREZ OCHOA	12129473	ESOZ 40MG CJ X 30 TABLETAS	2	183.556	367.112	
			BUSCAPINA FEM CAJA X 6 TABLETAS	15	11.462	171.930	
			TRETINEX TAB.20MG CJX30 GRAG.	1	144.596	144.596	
			DOXICICLINA 100MG CJX10 TAB.	3	6.721	20.163	703.801
RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	MARTHA CECILIA OCHOA	12129473	VASTEN TABLETAS 10MG CAJA X 10	10	1.399	13.990	
			ESOZ 40MG CJ X 30 TABLETAS	2	183.556	367.112	
			SEVEDOL FORTE CJX60 Tab	1	98.143	98.143	479.245
RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	JUAN ANDRES AMADEUS RAMIREZ	12129473	TRETINEX TAB.20MG CJX30 GRAG.	1	144.596	144.596	
			DOXICICLINA 100MG CJX10 TAB.	3	6.721	20.163	
			ACIDO ASCORBICO TAB.500MG UNIDAD CAJA X 100	30	297	8.910	173.669
MOLINA CASTRO ODILIA(PENSIONADA)	AURA CASTRO	40757057	INFLACOR RETARD 2 ML	1	35.779	35.779	35.779
RAMIREZ LOPEZ JAMES ANTONIO	SILVIO ANTONIO RAMIREZ	11186244	BENGAY CREMA TOPICA TUBO X 30GR	2	26.633	53.266	
			METFORMINA TAB 850 MG CAJA X 30	1	16.456	16.456	
			MICARDIS 80MG TABLETA CAJA X 28	1	161.820	161.820	
			FLOBACT GOTAS OFTALMICAS X5ML	1	72.224	72.224	303.766
GASCA ROJAS EVA	RAMOS GASCA	40764872	TANAKEN GOTAS FCO X25ML	4	100.694	402.776	
			CARDIOASPIRINA 81MG CJX24 TAB	1	47.623	47.623	
			PREGABALINA 150 MG CAJA X 30	1	36.140	36.140	
			TREX TBX15GR CREMA	4	35.001	140.004	
			NEUROPRON AMP. 10000UI CAJA X 3	1	92.388	92.388	
			PUROXAN FCX120ML JARABE	2	79.301	158.602	
			VERTIX 24 MG CAJA X 30	1	175.000	175.000	1.052.533
MARLES RODRIGUEZ CESAR FERNANDO	SANDRA MARIA TAMAYO	17644079	PANTOPRAZOL TABETLA DE 40MG CAJA X 10	1	43.497	43.497	
			TRIMEBUTINA + SIMETICONA CAJA X 30	1	33.898	33.898	
			SECNIDAL 1 GR CAJA X 2	1	56.465	56.465	133.860
RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	MARTHA CECILIA OCHOA	12129473	FIXAMICIN DEXACIPRO	1	48.000	48.000	
			FLOBACT D GOTAS	1	78.000	78.000	
			ATAK CLAV 875/125 MG CAJA X 14	1	75.240	75.240	201.240
RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO		12129473	CEFRADINA 500MG CJ'24' TAB.	1	25.310	25.310	
			ISODINE SOL X 60 ML	2	8.563	17.126	
			MICROPORE CURE BAND 2X5	2	18.064	36.128	
			GASA ESTERIL ALFA CAJA X 12	2	9.210	18.420	
			DOLEX 500 MG	30	549	16.467	113.451
RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	VALENTINA RAMIREZ OCHOA	12129473	FIXAMICIN CLEAN GOTAS	1	43.200	43.200	43.200
VARGAS VASQUEZ ALBERTO	ANNY GABRIELA VARGAS	79613528	KEPPRA SUSPENSION ORAL	4	186.516	746.064	
			TEGRETOL 2% FCX120ML SUSP INS	24	15.143	363.432	1.109.496
				VALOR TOTAL		$ 6.850.248	$ 6.850.248



CUENTA DE COBRO N 32 $6.850.248



EXCEDENTES GENERADOS

EVA GASCA: 129.988

ALBERTO VARGAS $44.379

Certificado Bancario

Viernes, 6 de Marzo de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

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

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

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos
Bancolombia

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio rèservado para la DIAN

4. Número de formulario 14644985991

(415)7707212489984(8020) 000001464498599 1

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

IDENTIFICACION

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

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

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

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

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

UBICACION

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

41. Dirección principal
CL 17 11 46 BRR CENTRO

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
contabilidad@drosur.com	2 3 7	4 3 5 1 2 2 2	3 2 2 8 5 7 6 7 2 9

CLASIFICACION

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 9 0 8 2 3

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHolmoreno	OLGA LLUCIA MORENO MATOMA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-018-	SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION
Fecha y Hora Sistema:	2020-03-18-4:56 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 620 de fecha 2020-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	8720	Fecha Registro:	2020-03-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-018-000000 SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	61.046.144,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	61.046.144,00	Saldo x Obligar:	61.046.144,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	46623288790	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	41180552	Nombre:	IRMA OMAIRA MAYA	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL CAQUETA

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	CO1.PCCNTR.1450715	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2020-03-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL	Nación	10	CSF		61.046.144,00			
					Total:	61.046.144,00		61.046.144,00	61.046.144,00

Objeto:	A.O. CO1.PCCNTR.1450715 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LOS MÉDICOS ASESORES O TRATANTES, PARA LOS BENEFICIARIOS AFILIADOS AL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL (SMA) DEL SENA REGIONAL CAQUETÁ. +

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-018-000000	SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-05-21	30,000,000.00	30,000,000.00	NINGUNO
36-02-00-018-000000	SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-10-30	31,046,144.00	31,046,144.00	NINGUNO

EDNA YADIRT TOVAR CARDOZO
Coordinadora de Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito CARLOS HUMBERTO FRANCO LÓPEZ, identificado como aparece al pie de mi firma y en mi calidad de Revisor Fiscal de Vargas & Vargas e Hijas S.A.S.con Nit.891.190.059-0 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 en Florencia-Caquetá a los 16 días del mes de julio de 2020.

CARLOS HUMBERTO FRANCO LÓPEZ
Revisor Fiscal
T.P N° 52960-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

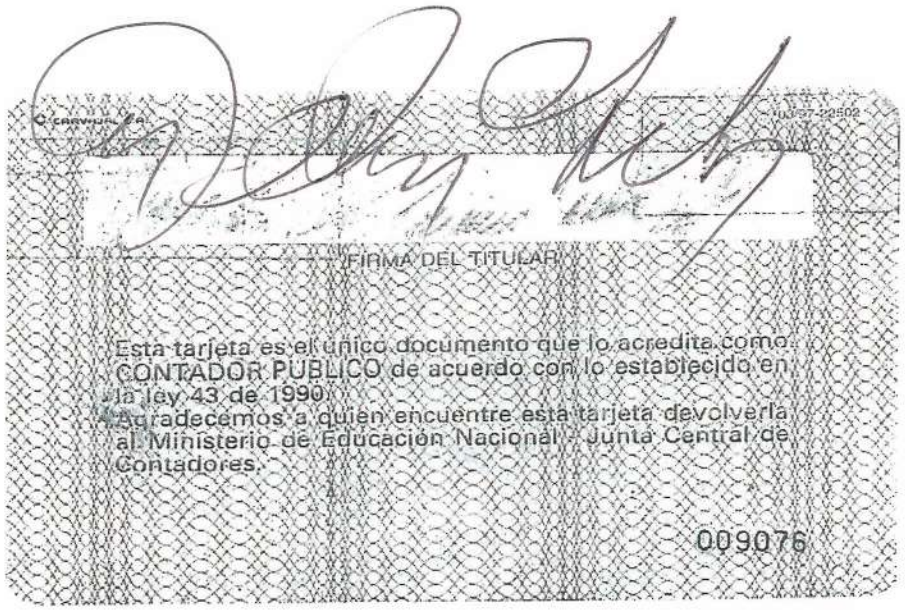


52960-T

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

Presidente

00060666



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

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 * * *

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		TALENTOHUMANO@DROSUR.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-06	2020-07	18386571	E	2020-07-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	670.900	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	18386571	2020-07-14	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				E Pa
N.	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.	Total	
1	CC 16188729	ESCALANTE SALAS CARLOS EDUARDO	877.803									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	901.589	144.300	0	0	SANITAS-EPS005	901.589	36.100	COMFACA-CCF13	901.589	36.100	901.589	4.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	221.300	
2	CC 1117544811	MADRIGAL NUÑEZ ANGIE LORENA	877.803									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	903.749	144.600	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	903.749	36.200	COMFACA-CCF13	903.749	36.200	903.749	4.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	221.800	
3	CC 43117234	RODRIGUEZ LOZANO LUCELIDA	877.803									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	909.155	145.500	0	0	SANITAS-EPS005	909.155	36.400	COMFACA-CCF13	909.155	36.400	909.155	9.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	227.800	

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			TALENTOHUMANO@DROSUR.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-06	2020-07	18386571	E	2020-07-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	670.900	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	18386571	2020-07-14	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.714.493	2.714.493	2.714.493	2.714.493	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	434.400	0	0	0	434.400
PORVENIR	230301	800224808	8	2	290.100	0	0	0	290.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	144.300	0	0	0	144.300
EPS(Administradoras: 2)				3	108.700	0	0	0	108.700
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	36.200	0	0	0	36.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	72.500	0	0	0	72.500
ARP(Administradoras: 1)				3	19.100	0	0	0	19.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	3	19.100	0	0	0	19.100
CCF(Administradoras: 1)				3	108.700	0	0	0	108.700
COMFACA	CCF13	891190047	2	3	108.700	0	0	0	108.700
Gran Total					670.900	0	0	0	670.900

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			TALENTOHUMANO@DROSUR.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-06	2020-07	18386604	E	2020-07-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	669.400	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	18386604	2020-07-14	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF		RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	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.	Total	E Pa
1	CC 26795478	GALLARDO BELEÑO ONALBIS YANET	877.803													X			0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	526.682	84.300	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	526.682	21.100	COMFACA-CCF13	526.682	21.100	526.682	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	126.500	
2	CC 26795478	GALLARDO BELEÑO ONALBIS YANET	877.803																0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	351.122	56.200	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	351.122	14.100	COMFACA-CCF13	351.122	14.100	351.122	3.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	88.100	
3	CC 40613887	HOYOS MOSCOSA ALBA LIDIA	877.803									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	892.797	142.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	892.797	35.800	COMFACA-CCF13	892.797	35.800	892.797	9.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	223.900	
4	CC 1117546740	LOZANO HERNANDEZ SANDY LORENA	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	200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	7.300	
5	CC 1117526289	ROJAS TRUJILLO ERICA ALEXANDRA	877.803									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	892.244	142.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	892.244	35.700	COMFACA-CCF13	892.244	35.700	892.244	9.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	223.600	

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	TALENTOHUMANO@DROSUR.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

ODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-06	2020-07	18386604	E	2020-07-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	669.400	0	BANCO DE OCCIDENTE

AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
4	18386604	2020-07-14	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.692.106	2.692.106	2.692.106	2.692.106	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
Administradoras: 1)				4	430.900	0	0	0	430.900
RVENIR	230301	800224808	8	4	430.900	0	0	0	430.900
Administradoras: 2)				4	107.900	0	0	0	107.900
EVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	72.700	0	0	0	72.700
OMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	35.200	0	0	0	35.200
Administradoras: 1)				4	22.700	0	0	0	22.700
SITIVA	14-23	860011153	6	4	22.700	0	0	0	22.700
Administradoras: 1)				4	107.900	0	0	0	107.900
MFACA	CCF13	891190047	2	4	107.900	0	0	0	107.900
Total					669.400	0	0	0	669.400

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	TALENTOHUMANO@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
2020-06	2020-07	18386604	E	2020-07-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	669.400	0	BANCO DE OCCIDENTE

AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
4	18386604	2020-07-14	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.692.106	2.692.106	2.692.106	2.692.106	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
(Administradoras: 1)				4	430.900	0	0	0	430.900
ORVENIR	230301	800224808	8	4	430.900	0	0	0	430.900
(Administradoras: 2)				4	107.900	0	0	0	107.900
JEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	72.700	0	0	0	72.700
OMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	35.200	0	0	0	35.200
(Administradoras: 1)				4	22.700	0	0	0	22.700
OSITIVA	14-23	860011153	6	4	22.700	0	0	0	22.700
(Administradoras: 1)				4	107.900	0	0	0	107.900
OMFACA	CCF13	891190047	2	4	107.900	0	0	0	107.900
Total					669.400	0	0	0	669.400

COPSERVIR LTDA
COOPERATIVA MULTIACTIVA

NIT: 830.011.670-3

Rebaja 2 Florencia

Factura de venta No. 2B91 2433053
Fecha: 2020-06-27 14:27:20
Caja: 10 - HERNANDEZ CATAÑO DEL ZAY
Vend: 1405 - PENA NUBIA

Codigo	Descripcion	Und.	Fracc.	Precio	Total
137915	FIXAMICIN CLEAN FCO X 15 ML	1		48000	48000
	Descuento T. Mas 10%				-4800

Item:1 Subtotal: $ 43,200
VALOR VENTA: $ 43,200
VALOR NETO A PAGAR => $ 43,200

Formas De Pago	Valor	Vence
EFECTIVO	43,200	20200627

Descuentos Disp. T. Mas: 22

Fecha Vencimiento T. Mas: 2021-03-01

SU AHORRO FUE DE: $ 4,800

IMPUESTOS

Factor: 0.00 Base: 43,200 Impto: 0

IVA regimen comun - somos grandes contribuyentes s/Resolucion 12635 del 14 Diciembre/18 - Agente retenedor de IVA
Prefijo 2B91 desde 2392096 hasta 3000000 HABILITACION
Resolucion 18762013076069 desde 2019-02-22 hasta 2021-02-22

Ayúdanos a mejorar.

Califica tu experiencia de compra en
http://www.copservir.com/copservir/sitio/tu-opinion

ESCANEAME

Visite
Lopido.com
Todo para la Salud y el Hogar

2904

GOBIERNO DE COLOMBIA MINTRABAJO SENA Más Trabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA

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

MESES SIN PAGO POR VIGENCIA

Vigencia	2016	2017	2018	2019	2020
Meses	Ene - Feb - Mar - Abr - May - Jun - Jul - Ago - Sep - Oct - Nov - Dic	Ene - Feb - Mar - Abr - May - Jun - Jul - Ago - Sep - Oct - Nov - Dic	Ene - Feb - Mar - Abr - May - Jun - Jul - Ago - Sep - Oct - Nov - Dic	Ene - Feb - Mar - Abr - May - Jun - Jul - Ago - Sep - Oct - Nov - Dic	Ene - Feb - Mar - Abr

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

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

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

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

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

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2020-06-30

Generado por : Hernando Vela EscandÃ³n - Número de Certificado: 33740

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1663125871

SENA, MÁS TRABAJO

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 8880

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO / FLORENCIA
DROSUR DISTRIBUCIONES NUMERO DE RESOLUCION 18762015997653 APROBADO 2019/07/30 PREF:DSV DESDE EL NUMERO 8226 HASTA 100000 VIG 24 MESES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA REGIMEN COMUN

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** . **FECHA FACT** 12 JUN 2020
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO** CAQUETá **VENCE FACTURA** 12 JUL 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
10351002606	AGUA OXIGENADA FC"120ML PG6LV7-JGB "	JGB-OTC		/ /	1	16,649	0%	16,649	0%	0	16,649	16,649
10351002901	DIOXOGEN FC" 120ML SOLUCION	JGB-OTC		/ /	6	2,306	0%	2,306	0%	0	2,306	13,836
10667000722	HIOSCINA BUTILBROMURO 10MG CJ"400"TABLETAS-LAPROFF	LAPROFF		/ /	1	113,681	0%	113,681	0%	0	113,681	113,681
10116002566	ZOPICLONA 7.5MG CJ"10"TABLETAS ()-L' SANTE	LSANTE-GEN "		/ /	10	1,138	0%	1,138	0%	0	1,138	11,380
20646007831	TERMOMETRO DIGITAL-MEDICALES	MEDICALES		/ /	12	12,742	0%	12,742	0%	0	12,742	152,904
10393003905	F/INFANTIL NESTOGENO 2 LATA "400GR POLVO (+6MESES)	NESTLE-NUT		/ /	4	16,800	0%	16,800	0%	0	16,800	67,200
10393003915	F/INFANTIL NESTOGENO 2 LATA "800GR POLVO (+6MESES)	NESTLE-NUT		/ /	4	31,778	0%	31,778	0%	0	31,778	127,112
20132006210	VASO ESTERIL PARA COPA MENSTRUAL ADVANCE	NEW TRADE		/ /	1	8,871	0%	8,871	19%	1,685	10,556	10,556
10132005446	COPA MENSTRUAL TALLA S ADVANCE	NEW TRADE		/ /	2	14,662	0%	14,662	0%	0	14,662	29,324
10137000451	FLUCONAZOL 200MG CJ"210"CAPSULAS (FUNEX) ()-NOVAMED	NOVAMED "		/ /	1	40,833	0%	40,833	0%	0	40,833	40,833
10023001906	TEGRETOL 2% FC"100ML SUSPENSION (CARBAMAZEPINA) ()Circ10-2020	NVRTIS-ETF "		/ /	15	6,884	0%	6,884	0%	0	6,884	103,260
10602008221	VICK VAPORUB LATA 12GR DP"12UD UNGUENTO TOPICO	P&G-OTC		/ /	2	40,041	0%	40,041	0%	0	40,041	80,082
10152001208	MEDROL 4MG CJ"30"TABLETAS	PFIZER-ETF		/ /	2	37,547	0%	37,547	0%	0	37,547	75,094
10155000201	CYCLOFEM CJ"1"AMPOLLA Circ10-2020	PROFAMILIA		/ /	20	16,897	0%	16,897	0%	0	16,897	337,940
10171000105	BACTRIM F 800MG/160MG CJ"10"TABLETAS	QUIDECA-ROCHE		/ /	2	38,030	0%	38,030	0%	0	38,030	76,060
15096005214	ALCOHOL AL 70% FC"3800ML PLASTICO-REFRESKATE	REFRESKATE		/ /	3	20,556	0%	20,556	0%	0	20,556	61,668
15096005213	ALCOHOL AL 70% FC"2000ML PLASTICO-REFRESKATE	REFRESKATE		/ /	3	11,667	0%	11,667	0%	0	11,667	35,001
15096005212	ALCOHOL AL 70% FC"1000ML PLASTICO-REFRESKATE	REFRESKATE		/ /	3	6,222	0%	6,222	0%	0	6,222	18,666
10004001709	ROXICAINA 5% TB"10GR POMADA	ROPSOHI		/ /	3	13,800	0%	13,800	0%	0	13,800	41,400
10014001524	DULCOLAX P 7.5MG FC"15ML GOTAS	SANOFI-OTC		/ /	4	21,146	0%	21,146	0%	0	21,146	84,584
10193000005	ASAWIN 100MG CJ"100"TABLETAS PEDIATRICO	SANOFI-OTC		/ /	1	23,370	0%	23,370	0%	0	23,370	23,370
10021001125	LEVOTIROXINA 50MG CJ"150"TABLETAS (TIROXIN) ()-SIEGFRIED	SGFRIED-ETF "		/ /	2	6,231	0%	6,231	0%	0	6,231	12,462
10021001351	NOXPIRIN PLUS CJ"120"CAPSULAS	SGFRIED-OTC		/ /	1	67,000	0%	67,000	0%	0	67,000	67,000
10010001901	TANAKEN FC"25ML GOTAS	SYNTHESIS-ETF		/ /	6	74,727	0%	74,727	0%	0	74,727	448,362
10123000440	ENALAPRIL 5MG CJ"50"TABLETAS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	3	6,951	0%	6,951	0%	0	6,951	20,853
10194001437	OXIMETAZOLINA 0.05% FC"15ML SOLUCION NASAL ()-MK	TQ-MK 'GEN "		/ /	6	3,375	0%	3,375	0%	0	3,375	20,250
10194000306	TIMOLOL MALEATO 0.5M% FC"5ML SOL/OFTALMICA ()-MK Circ10-2020	TQ-MK 'GEN "		/ /	4	4,518	0%	4,518	0%	0	4,518	18,072
20541007000	DTE BARRA REXONA FEM "48GR CLINICAL CLASSIC	UNILEVER-PER		/ /	6	11,557	0%	11,557	19%	2,196	13,753	82,518

Pasan:	2,179,137.00
VALOR EXCLI	0.00
VALOR GRAVADC	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	0.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**5,628,003.00**

OBSERVACIONES: CREDITO CORTE DE VALES SELECTA 1

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA | MES | AÑO | No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRES 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) DIAS 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

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

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

AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO / FLORENCIA
NUMERO DE RESOLUCION 18762015997653 APROBADO 2019/07/30 PREF:DSV DESDE EL NUMERO 8226 HASTA 100000 VIG 24 MESES
IVA REGIMEN COMUN

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** . **FECHA FACT** 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
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
20340003103	RECOLECTOR ORINA PAQ"50UD- G' ANDINA	G-ANDINA		/ /	1	9,394	0%	9,394	0%	0	9,394	9,394
10260003537	SIMPIOX 0,6% (IVERMECTINA) FC*5ML GOTAS	GERCC		/ /	25	5,265	0%	5,265	0%	0	5,265	131,625
10062001545	PREGABALINA 75MG CJ"30"TABLETAS-GENFAR$R Circ07-2018	GF SANOFI		/ /	1	22,201	0%	22,201	0%	0	22,201	22,201
10062000230	CETIRIZINA 10MG CJ"10"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	6	3,376	0%	3,376	0%	0	3,376	20,256
10062009915	ACT-GENFAR PREGABALINA 75MG CJ"30"TABLETAS 1+1	GF SANOFI		/ /	1	1	0%	1	0%	0	1	1
10062001550	PREGABALINA 150MG CJ"30"CAPSULAS-GENFAR$R Circ07-2018	GF SANOFI		/ /	1	36,140	0%	36,140	0%	0	36,140	36,140
10062001101	LORATADINA 10MG CJ"10"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	10	1,834	0%	1,834	0%	0	1,834	18,340
10062000361	DOXICICLINA 100MG CJ"10"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	20	4,200	0%	4,200	0%	0	4,200	84,000
10062001401	OMEPRAZOL 20MG CJ"10"CAPSULAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	12	1,564	0%	1,564	0%	0	1,564	18,768
10062001903	TRIMETOPRIM SULFA 80/400MG CJ"100"TABLETAS-GENFAF	GF SANOFI		/ /	1	17,681	0%	17,681	0%	0	17,681	17,681
10062001401	OMEPRAZOL 20MG CJ"10"CAPSULAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	10	1,564	0%	1,564	0%	0	1,564	15,640
10062001401	OMEPRAZOL 20MG CJ"10"CAPSULAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	10	1,564	0%	1,564	0%	0	1,564	15,640
10064002117	VERUM 24MG CJ"20" TABLETAS ( )	GRUNENTHAL *		/ /	6	86,840	0%	86,840	0%	0	86,840	521,040
10705005622	EMULSION SCOTT FC"180ML CEREZA	GSK-OTC		/ /	24	7,775	0%	7,775	0%	0	7,775	186,600
10705005632	EMULSION SCOTT FC*450ML FRUTOS TROPICALES	GSK-OTC		/ /	12	15,118	0%	15,118	0%	0	15,118	181,416
10705005626	EMULSION SCOTT FC*450ML TRADICIONAL	GSK-OTC		/ /	12	15,118	0%	15,118	0%	0	15,118	181,416
10705005634	EMULSION SCOTT FC"180ML FRUTOS TROPICALES	GSK-OTC		/ /	24	7,775	0%	7,775	0%	0	7,775	186,600
10705005633	EMULSION SCOTT FC"360ML FRUTOS TROPICALES	GSK-OTC		/ /	24	12,742	0%	12,742	0%	0	12,742	305,808
10079000430	ENGYSTOL FC*50"COMPRIMIDOS	HEEL-COL		/ /	5	53,788	0%	53,788	0%	0	53,788	268,940
10079001330	NEUREXAN FC"50"TABLETAS	HEEL-COL		/ /	3	40,104	0%	40,104	0%	0	40,104	120,312
10079001325	NEUREXAN FC"30ML GOTAS	HEEL-COL		/ /	2	49,999	0%	49,999	0%	0	49,999	99,998
10079001911	TRAUMEEL S FC"30ML GOTAS	HEEL-COL		/ /	1	59,788	0%	59,788	0%	0	59,788	59,788
20154006412	GEL ANTIBACTERIAL " 250ML NIXODERM-INCOBRA	INCOBRA		/ /	25	11,111	0%	11,111	0%	0	11,111	277,775
10351002606	AGUA OXIGENADA FC"120ML PG6LV7-JGB *	JGB-OTC		/ /	2	16,649	0%	16,649	0%	0	16,649	33,298
10351000004	ALCOHOL AL 70% FC* 700ML ANTISEPTICO PLASTICO-JGB	JGB-OTC		/ /	25	3,129	0%	3,129	0%	0	3,129	78,225
20351003613	TARRITO ROJO * 330GR VAINILLA*	JGB-OTC		/ /	5	9,757	0%	9,757	19%	1,854	11,611	58,055
10351000180	ALCOHOL AL 70% FC*3800ML ANTISEPTICO-JGB	JGB-OTC		/ /	6	20,918	0%	20,918	0%	0	20,918	125,508
20351003605	TARRITO ROJO * 330GR FRESA EXTRA CONTENIDO 380GR*	JGB-OTC		/ /	4	9,757	0%	9,757	19%	1,854	11,611	46,444
10667000978	CLOTRIMAZOL 1% FC"30ML SOLUCION-LAPROFF*	LAPROFF		/ /	6	1,879	0%	1,879	0%	0	1,879	11,274

Pasan:	3,194,538.00

OBSERVACIONES: credito corte de vales

VALOR EXCLI	0.00
VALOR GRAVADC	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

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 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. 466246786 7-6 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) DIAS 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

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
9429

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 PREF: MAV DESDE EL NUMERO 3638 HASTA 200000 VIG 48 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** . **FECHA FACT** 12 FEB 2020
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO** CAQUETá **VENCE FACTURA** 12 MAR 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
20542005440	CR DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION TB* 60ML ORIGINAL	COLGATE-PER		/ /	12	1,664	0%	1,664	19%	316	1,980	23,760
10028001540	PROXIGEL 20MG CJ*10*CAPSULAS BLANDAS (PIROXICAM)-P/CAPS-COLME	COLMEI		/ /	5	2,480	0%	2,480	0%	0	2,480	12,400
10028000420	ESOMEPRAZOL 40MG CJ*30*TAB P/CAPS-COLMED	COLMEI		/ /	5	27,336	0%	27,336	0%	0	27,336	136,680
10028001950	TRIMEBUTINA+SIMETICONA 200MG/120MG CJ*30*TABLETAS-COLMED	COLMED		/ /	4	33,898	0%	33,898	0%	0	33,898	135,592
10028000631	GENTAMICINA 0.3% FC*6ML SOLUCION OFTALMICA ()-COLMED	COLMED *		/ /	5	2,500	0%	2,500	0%	0	2,500	12,500
10028001716	RIFAMPICINA 300MG CJ*20*CAPSULAS ()-P/CAPS COLMEI	COLMED *		/ /	1	11,083	0%	11,083	0%	0	11,083	11,083
10036000035	TRIAMCINOLONE IM 40MG/1ML C*1*AMPOLLA (KENACORT)	DELTA		/ /	10	11,667	0%	11,667	0%	0	11,667	116,670
20310002605	ACEITE RICINO FC*60ML DROFARMA	DROFARM/		/ /	10	1,648	0%	1,648	19%	313	1,961	19,610
10301000110	BACTRODERM 8% FC* 60ML ESPUMA TOPICA (YODOPOVIDONA)-ECAR	ECAR-OTC		/ /	10	5,167	0%	5,167	0%	0	5,167	51,670
20567006050	GUANT EXAMEN CJ*50*PARES T-M PRECISION GLOVES C/TALCO-ETERNA	ETERNA-MED		/ /	3	9,696	0%	9,696	19%	1,842	11,538	34,614
20567003531	JERINGA * 10ML 21G 1 1/2* *1UD EMBOLO CAUCHO AGUJA STD-ETERNA	ETERNA-MED		/ /	100	183	0%	183	19%	35	218	21,800
10047001510	PANTOCAL 40MG CJ*14*COMPRIMIDOS	EUROFARM/		/ /	2	37,000	0%	37,000	0%	0	37,000	74,000
10674007812	TOALL/HIG NOSOTRAS * 10UD INVISIBLE RAPIGEL OFERTA*	FAMILIA-FEM		/ /	15	3,602	0%	3,602	0%	0	3,602	54,030
10674007815	TOALL/HIG NOSOTRAS * 10UD INVISIBLE CLASICA TELA+*2UD*	FAMILIA-FEM		/ /	15	3,463	0%	3,463	0%	0	3,463	51,945
10674007807	TOALL/HIG NOSOTRAS * 8UD*2UD ULTRA INVISIBLE AJUS/SEGURO PE*	FAMILIA-FEM		/ /	5	5,589	0%	5,589	0%	0	5,589	27,945
10674007810	TOALL/HIG NOSOTRAS * 6UD TELA EXTRA PROT DIA-NOCHE	FAMILIA-FEM		/ /	5	2,739	0%	2,739	0%	0	2,739	13,695
10674007814	TOALL/HIG NOSOTRAS * 30UD INVISIBLE CLASICA TELA	FAMILIA-FEM		/ /	3	8,429	0%	8,429	0%	0	8,429	25,287
10674007813	TOALL/HIG NOSOTRAS * 30UD INVISIBLE RAPIGEL	FAMILIA-FEM		/ /	3	8,725	0%	8,725	0%	0	8,725	26,175
20673007336	P/HIG FAMILIA ACOLCHADO *24RLL*36MT MEGAROLLO TRIP/HOJA	FAMILIA-HOG		/ /	2	32,194	0%	32,194	19%	6,117	38,311	76,622
20673007436	PAÑAL PEQUEÑIN ET3 *30UD EXTRA CONFORT PLUS	FAMILIA-INF		/ /	6	15,010	0%	15,010	19%	2,852	17,862	107,172
20673007410	PAÑAL PEQUEÑIN ET1 *30UD EXTRA CONFORT PLUS GT T/HUM*10UD	FAMILIA-INF		/ /	6	10,207	0%	10,207	19%	1,939	12,146	72,876
10136001204	MILPAX 2,5MG/2,67MG FC*360ML SUSPENSION CEREZA	FARMA-OTC		/ /	2	39,797	0%	39,797	0%	0	39,797	79,594
10136001205	MILPAX 2,5MG/2,67MG FC*360ML SUSPENSION MENTA*	FARMA-OTC		/ /	1	39,797	0%	39,797	0%	0	39,797	39,797

Pasan:	1,161,667.00
VALOR EXCLI	0.00
VALOR GRAVADC	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	**7,546,390.00**

OBSERVACIONES: CREDITO 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: SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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.75030042I3-1 DE BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4682467967-6 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

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

9799

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 PREF: MAV 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 FACT** 25 MAR 2020
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO** CAQUETá **VENCE FACTURA** 25 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
10268001820	F/INFANTIL SIMILAC ET2 *1750GR PROSENSITIVE (*5UD*350GR)	ABBOTT-NUT		/ /	2	119,456	0%	119,456	0%	0	119,456	238,912
10008000325	DESLORATADINA 0.5MG FC* 60ML JARABE-AMERICAN GEN	AMERICAN GEN		/ /	5	5,841	0%	5,841	0%	0	5,841	29,205
10008004627	LOSARTAN POTASICO 50MG CJ*30*TABLETAS-AMERICAN GEN	AMERICAN GEN		/ /	9	3,904	0%	3,904	0%	0	3,904	35,136
20536007033	LOC MENTOLADA MENTICOL FC*250ML TAPA VERDE	B-EXPR 'PER		/ /	1	8,160	0%	8,160	19%	1,550	9,710	9,710
10536007023	LOC MENTOLADA MENTICOL FC*130ML TAPA AZUL	B-EXPR 'PER		/ /	5	5,865	0%	5,865	0%	0	5,865	29,325
10012000101	BAYCUTEN-N 1GR TB*20GR CREMA TOPICA	BAYER-ETF		/ /	5	18,817	0%	18,817	0%	0	18,817	94,085
10014001501	PERLUTAL 1ML CJ*1*AMPOLLAS	BOEHRINGER-ETF		/ /	4	21,565	0%	21,565	0%	0	21,565	86,260
10022000802	INFLACOR 8MG CJ*1*AMPOLLA*	CHALVER-ETF		/ /	4	13,103	0%	13,103	0%	0	13,103	52,412
10022000522	FLUTURAN 400/2.5/10MG CJ*10*CAPSULAS BLANDAS	CHALVER-ETF		/ /	4	22,096	0%	22,096	0%	0	22,096	88,384
10022000805	INFLACOR RET 2ML/6MG CJ*1*AMPOLLA	CHALVER-ETF		/ /	5	35,779	0%	35,779	0%	0	35,779	143,116
20038005425	CREMA MARLY *400GR TOPICA	CL-MARLY		/ /	2	54,735	0%	54,735	19%	10,400	65,135	130,270
20310002616	ACIDO BORICO *500GR BOLSA	DROFARMA		/ /	2	4,567	0%	4,567	19%	868	5,435	10,870
10580000012	MULTI C BRINA FC*360ML	FLOMECOL		/ /	7	7,140	0%	7,140	0%	0	7,140	49,980
10259002045	UNESIA TB*20GR CREMA TOPICA (BIFONAZOL)	GENOMMA		/ /	5	13,268	0%	13,268	0%	0	13,268	66,340
10259000626	GENOPRAZOL 20MG CJ*14*CAPSULAS	GENOMMA		/ /	2	11,498	0%	11,498	0%	0	11,498	22,996
10062001230	MONTELUKAST 10MG ADULTO CJ*30*TAB REC-GENFAR Circ10-2020	GF SANOFI		/ /	1	40,339	0%	40,339	0%	0	40,339	40,339
10062001950	TRAZODONA 50MG CJ*50*TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	1	38,675	0%	38,675	0%	0	38,675	38,675
10062000031	ACICLOVIR 200MG CJ*25*TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	3	6,318	0%	6,318	0%	0	6,318	18,954
20363005215	GORRO ORUGA CJ*100UD MEDICAL SUPPLIES AZUL	MED-SUPPLIES		/ /	1	7,368	0%	7,368	19%	1,400	8,768	8,768
10124001304	NEUROBION 1ML CJ*3*AMPOLLA(6)	MERCK-ETF		/ /	2	25,270	0%	25,270	0%	0	25,270	50,540
10392003908	TALCO NEOFUNGINA * 40GR GRATIS *10GR	NEC		/ /	12	7,093	0%	7,093	0%	0	7,093	85,116
10411005322	BICARBONATO SODA *500GR LIBRA-OSA	OSA		/ /	3	2,503	0%	2,503	0%	0	2,503	7,509
10411005320	BICARBONATO SODA DP*12UD CJ*25GR-OSA	OSA		/ /	2	3,204	0%	3,204	0%	0	3,204	6,408
10153000080	BETADUO 2ML CJ*1*AMPOLLA JERINGA PRELLENADA ()-PROCAPS	PROCAPS-ETF *		/ /	4	20,694	0%	20,694	0%	0	20,694	82,776
20689005536	CR PEINAR SAVITAL FC* 275ML COLAGENO SABILA	QUALA-PER		/ /	5	7,286	0%	7,286	19%	1,384	8,670	43,350
10175007806	TRAZODONA 50MG CJ*50*TABLETAS-RECIPE*	RECIPE		/ /	1	6,769	0%	6,769	0%	0	6,769	6,769
10193000501	FALMONOX 500MG CJ*3*TABLETAS	SANOFI-ETF		/ /	2	35,140	0%	35,140	0%	0	35,140	70,280
10120001930	THERALITE 300MG CJ*50*COMPRIMIDOS	SANOFI-ETF		/ /	1	35,101	0%	35,101	0%	0	35,101	35,101
20702008328	PAÑAL WINNY ET5 *30UD PANTS	TQ-INF		/ /	1	23,788	0%	23,788	19%	4,520	28,308	28,308
20702006029	PAÑAL WINNY ET5 *30UD SEC ULTRATRIM	TQ-INF		/ /	2	21,576	0%	21,576	19%	4,099	25,675	51,350
20702006028	PAÑAL WINNY ET4 *30UD SEC ULTRATRIM	TQ-INF		/ /	2	19,565	0%	19,565	19%	3,717	23,282	46,564
10123001561	PROPRANOLOL HCL 80MG CJ*20*TABLETAS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	1	10,367	0%	10,367	0%	0	10,367	10,367
10123000440	ENALAPRIL 5MG CJ*50*TABLETAS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	3	6,603	0%	6,603	0%	0	6,603	19,809
10194001108	LEVOTIROXINA 125MG CJ*150*TABLETAS ()-MK	TQ-MK 'GEN *		/ /	2	9,667	0%	9,667	0%	0	9,667	19,334

Pasan: 1,718,477.00

OBSERVACIONES: CREDITO SELECTA UNO.

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	**1,832,363.00**

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA	MES	AÑO	No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

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 guia 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. 4682467867-6 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: 16/07/2020 10:35AM 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

8905

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO / FLORENCIA
DROSUR DISTRIBUCIONES NUMERO DE RESOLUCION 18762015997653 APROBADO 2019/07/30 PREF:DSV DESDE EL NUMERO 8226 HASTA 100000 VIG 24 MESES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA REGIMEN COMUN

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** . **FECHA FACT** 23 JUN 2020
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO** CAQUETá **VENCE FACTURA** 23 JUL 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
10102000310	DERMASKIN TB" 40GR CREMA TOPICA (DERMICLOR)"	MEDIC-BRAND		/ /	6	11,842	0%	11,842	0%	0	11,842	71,052
10102009906	ACT-COASPHARMA DERMASKIN TB" 40GR CREMA TOPICA 6+1"	MEDIC-BRAND		/ /	1	1	0%	1	0%	0	1	1
10392003904	TALCO NEOFUNGINA " 100GR POLVO EXTRA CONTENIDO 120GR	NEC		/ /	8	15,323	0%	15,323	0%	0	15,323	122,584
10393003654	F/INFANTIL KLIM FORTIFICADA (+4AÑOS) BOL"360GR INSTANTANEA	NESTLE-NUT		/ /	10	9,497	0%	9,497	0%	0	9,497	94,970
10152000403	EPAMIN 100MG CJ"50"CAPSULAS ()	PFIZER-ETF "		/ /	2	16,066	0%	16,066	0%	0	16,066	32,132
20554005542	DTE AEROSOL ARDEN F/MEN FC"165ML SPORT ACT/FRESH "2UD P.E"	PREBEL-EA		/ /	2	11,519	0%	11,519	19%	2,189	13,708	27,416
10153000020	ACEITE HIGADO BACALAO AHB CJ"150"CAPSULAS BLANDAS-PROCAPS	PROCAPS-OTC		/ /	2	30,946	0%	30,946	0%	0	30,946	61,892
10161002102	VENOVIT 5% BOL"500ML SOLUCION"	QUIBI		/ /	5	11,131	0%	11,131	0%	0	11,131	55,655
10692006871	REPELENTE INSECTOS BACTERION "120ML SPRAY FAMILY	RECAMIER		/ /	5	8,174	0%	8,174	0%	0	8,174	40,870
10004000006	ALSUCRAL 1GR CJ"20"TABLETAS ()	ROPSOHN "		/ /	2	3,900	0%	3,900	0%	0	3,900	7,800
10069001800	SECNIDAL 1GR CJ"2"COMPRIMIDOS	SANOFI-ETF		/ /	2	56,465	0%	56,465	0%	0	56,465	112,930
10193000208	CALMIDOL COMPUESTO CJ"48"CAPSULAS	SANOFI-OTC		/ /	1	40,364	0%	40,364	0%	0	40,364	40,364
10021001960	TREX TB"15GR CREMA	SGFRIED-ETF		/ /	8	20,086	0%	20,086	0%	0	20,086	160,688
10052001303	NEOSALDINA 300MG FC"30ML GOTAS	TAKEDA		/ /	1	30,549	0%	30,549	0%	0	30,549	30,549
10052001303	NEOSALDINA 300MG FC"30ML GOTAS	TAKEDA		/ /	2	30,549	0%	30,549	0%	0	30,549	61,098
10123001530	PIROXICAM 20MG CJ"10"CAPSULAS-MK"	TQ-MK 'GEN		/ /	12	2,093	0%	2,093	0%	0	2,093	25,116
10123000806	IBUPROFENO 800MG CJ" 30"CAPSULAS BLANDAS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	2	14,815	0%	14,815	0%	0	14,815	29,630
10194000524	FLUNARIZINA 5MG CJ"30"TABLETAS ()-MK	TQ-MK 'GEN "		/ /	2	4,598	0%	4,598	0%	0	4,598	9,196
10191001301	NORAVER GARGANTA FC"120ML LIQUIDO SPRAY MENTA	TQ-OTC		/ /	2	23,491	0%	23,491	0%	0	23,491	46,982
20990000080	TAPABOCAS TIPO TELA ANTIFLUIDO	URBAN JEANS		/ /	50	2,000	0%	2,000	0%	0	2,000	100,000
10861005965	OXACILINA 1GR CJ"10"AMPOLLAS()-VITALIS	VITALIS"		/ /	2	14,652	0%	14,652	0%	0	14,652	29,304
10861000865	CEFTRIAXONA 1GR CJ"10"AMPOLLAS ()-VITALIS	VITALIS"		/ /	1	17,255	0%	17,255	0%	0	17,255	17,255

Pasan:	1,155,295.00
VALOR EXCLI	2,900,519.00
VALOR GRAVADO	137,404.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	3,037,923.00
IVA 19%	26,106.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	75,948.00
RETE ICA	18,228.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**3,064,030.00**

OBSERVACIONES: CREDITO CORTE DE VALES SELECTA UNO.

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: TRES MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA 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. 840 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.75030042l3-1 DE BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 466246766?-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 el 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

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

8375

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO / FLORENCIA
DROSUR DISTRIBUCIONES NUMERO DE RESOLUCION 1876200159668 APROBADO 2016/08/17 PREF: MAV DESDE EL NUMERO 3638 HASTA 200000 VIG 48 MESES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA REGIMEN COMUN

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** . **FECHA FACT** 9 OCT 2019
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO** CAQUETá **VENCE FACTURA** 9 NOV 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
10062000023	ACETAMINOFEN 100MG/1ML FC* 30ML GOTAS KIDS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	3	5,996	0%	5,996	0%	0	5,996	17,988
10062000230	CETIRIZINA 10MG CJ*10*TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	5	2,936	0%	2,936	0%	0	2,936	14,680
10705005650	DOLEX FORTE CJ*48*TABLETAS *2UD GRATIS MINI PLANCHA*	GSK-OTC		/ /	2	83,616	0%	83,616	0%	0	83,616	167,232
10705005553	DOLEX GRIPA 500MG CJ*100*TABLETAS MULTI SINTOMA	GSK-OTC		/ /	2	64,680	0%	64,680	0%	0	64,680	129,360
20705007781	CR ADHESIVA COREGA ULTRA TB*20GR SIN SABOR	GSK-OTC		/ /	5	10,619	0%	10,619	19%	2,018	12,637	63,185
20553006231	CHAMPU KONZIL DP*18SOB 25ML PRO-VITAM B5 ROSADO SEDA LIQ	HENKEL-PER		/ /	1	5,465	0%	5,465	19%	1,038	6,503	6,503
20553006215	CHAMPU KONZIL FC*200ML COMPLEJO VITA12 ROSADO SEDA LIQUIDA	HENKEL-PER		/ /	3	4,523	0%	4,523	19%	859	5,382	16,146
20553000462	DTE CREMA BALANCE WOMEN * 35GR CLINICAL 72H MAX PROTECT	HENKEL-PER		/ /	20	1,506	0%	1,506	19%	286	1,792	35,840
20553006230	CR PEINAR KONZIL DP*18SOB 25ML COMPLEJO VITA12 ROSADO SEDA	HENKEL-PER		/ /	1	5,465	0%	5,465	19%	1,038	6,503	6,503
20611005604	ESTUCHE BEBE JOHNSON'S GRANDE (5) PN	J&J-INF		/ /	2	22,044	0%	22,044	19%	4,188	26,232	52,464
10129004731	VITAMINA B-12 1MG/ML CJ*25*AMPOLLAS-LASAFIT*	LAFASIT		/ /	1	39,351	0%	39,351	0%	0	39,351	39,351
10667000250	CLOTRIMAZOL 1% TB*40GR CREMA TOPICA-LAPROFF	LAPROFF		/ /	6	1,632	0%	1,632	0%	0	1,632	9,792
10667000045	ACETAMINOFEN 150MG/5ML FC*90ML JARABE-LAPROFF*	LAPROFF		/ /	15	1,289	0%	1,289	0%	0	1,289	19,335
10667000722	HIOSCINA BUTILBROMURO 10MG CJ*400*TABLETAS-LAPROFF	LAPROFF		/ /	1	110,734	0%	110,734	0%	0	110,734	110,734
10667000046	ACETAMINOFEN 500MG CJ*300*TABLETAS-LAPROFF	LAPROFF		/ /	2	10,123	0%	10,123	0%	0	10,123	20,246
10667007492	SULFATO FERROSO 125MG/ML FC*20ML GOTAS-LAPROFF	LAPROFF		/ /	2	2,692	0%	2,692	0%	0	2,692	5,384
10667000978	CLOTRIMAZOL 1% FC*30ML SOLUCION-LAPROFF*	LAPROFF		/ /	5	1,648	0%	1,648	0%	0	1,648	8,240
10376000150	ALCOHOL FC* 25ML YODADO-LEON	LEON		/ /	6	1,423	0%	1,423	0%	0	1,423	8,538
20638007790	SUPER BONDER *3GR ORIGINAL (LOCTITE)	LOCTITE		/ /	6	1,887	0%	1,887	19%	359	2,246	13,476
20638007790	SUPER BONDER *3GR ORIGINAL (LOCTITE)	LOCTITE		/ /	10	1,887	0%	1,887	19%	359	2,246	22,460
10363006015	GASA 1X1 YARDAS MEDICAL SUPPLIES	MED-SUPPLIES		/ /	10	650	0%	650	0%	0	650	6,500
10619002181	FLOBACT-D FC*5ML SOLUCION OFTALMICA (CIPROFLOXACINA+DEXAMETA)	OPHTHA		/ /	3	78,000	0%	78,000	0%	0	78,000	234,000
10619005843	OPHTHABRACIN FC*5ML SOLUCION OFTALMICA (TOBRAMICINA) ()	OPHTHA "		/ /	2	15,000	0%	15,000	0%	0	15,000	30,000
10411008205	VASELINA OSA LATA *5GR DP*12UD LV13UD *	OSA		/ /	2	2,279	0%	2,279	0%	0	2,279	4,558
20333004104	POMADA PEÑA No.5 FC* 40GR C/HIDROQUINONA	PEÑA		/ /	3	7,650	0%	7,650	19%	1,454	9,104	27,312
20333004101	POMADA PEÑA No.4 FC* 25GR C/HIDROQUINONA	PEÑA		/ /	3	4,948	0%	4,948	19%	940	5,888	17,664
20591005507	PROT LABIAL CHAPSTICK TB*1 MENTA	PFIZER-CHC		/ /	3	6,713	0%	6,713	19%	1,275	7,988	23,964

Pasan: 1,019,679.00

OBSERVACIONES: CREDITO SELECTA 1

VALOR EXCLI	0.00
VALOR GRAVADC	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	**6,932,408.00**

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA | MES | AÑO | No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

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 guia 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 adquirente 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. 46624676676 DE BANCOLOMBIA. Se dará cumplimiento además, a lo dispuesto en el articulo 528 del Código de Comercio. Los destinatarios responden solidariamente por su valor y renuncian a favor del vendedor al fuero por razón del lugar, el 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 DSV 8880

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO / FLORENCIA
DROSUR DISTRIBUCIONES NUMERO DE RESOLUCION 18762015997653 APROBADO 2019/07/30 PREF:DSV DESDE EL NUMERO 8226 HASTA 100000 VIG 24 MESES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA REGIMEN COMUN

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** . **FECHA FACT** 12 JUN 2020
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO** CAQUETá **VENCE FACTURA** 12 JUL 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
10010001002	KAZIDE 500MG CJ*6*TABLETAS	ABBOTT-ETF		/ /	2	60,386	0%	60,386	0%	0	60,386	120,772
10010001002	KAZIDE 500MG CJ*6*TABLETAS	ABBOTT-ETF		/ /	2	60,386	0%	60,386	0%	0	60,386	120,772
10268001545	PEDIASURE FC *237ML (*8 OZ) LIQUIDO VAINILLA	ABBOTT-NUT		/ /	8	5,946	0%	5,946	0%	0	5,946	47,568
10111009902	LUMBAL FORTE 550/65MG CJ*36*TABLETAS 3+1	ABBOTT-OTC		/ /	1	181,398	0%	181,398	0%	0	181,398	181,398
10111001108	LUMBAL FORTE 550/65MG CJ*36*TABLETAS	ABBOTT-OTC		/ /	4	0	0%	0	0%	0	0	0
20529006058	GUANT NITRILO NEGRO CJ*50* PARES T-L ALFASAFE-ALFA	ALFA TRADING		/ /	3	34,348	0%	34,348	0%	0	34,348	103,044
20529006059	GUANT NITRILO NEGRO CJ*50* PARES T-M ALFASAFE-ALFA	ALFA TRADING		/ /	3	34,348	0%	34,348	0%	0	34,348	103,044
10008007205	SILDENAFIL 50MG CJ*2*TABLETAS-AMERICAN GEN	AMERICAN GEN		/ /	15	933	0%	933	0%	0	933	13,995
10012000220	CARDIO-ASPIRINA 81MG FC*30*TABLETAS ()	BAYER-ETF "		/ /	6	26,377	0%	26,377	0%	0	26,377	158,262
10013001805	STOPEN 20MG DP*25*SOB 2 CAPSULAS	BIOGEN		/ /	1	72,393	0%	72,393	0%	0	72,393	72,393
10014001306	NIFLAMIN PL 7.5MG CJ*30*CAPSULAS	BOEHRINGER-ETF		/ /	4	134,323	0%	134,323	0%	0	134,323	537,292
10022000225	CLOBEZAN TB*25GR CREMA TOPICA	CHALVER-ETF		/ /	2	23,035	0%	23,035	0%	0	23,035	46,070
10022005126	MULTIDOL EXPRESS 400MG CJ*48*CAPSULAS	CHALVER-OTC		/ /	1	30,114	0%	30,114	0%	0	30,114	30,114
12235007020	MONOGAFAS BIOSEGURIDAD	DOTA SHOP		/ /	4	8,889	0%	8,889	0%	0	8,889	35,556
10045001591	PUROXAN 2% FC*120ML JARABE (DOXOFILINA)	EURODRUG		/ /	2	42,427	0%	42,427	0%	0	42,427	84,854
10047000025	ATAK CLAV 875MG+125MG CJ*14*TABLETAS (CLAVULIN)	EUROFARMA		/ /	1	75,240	0%	75,240	0%	0	75,240	75,240
10674007812	TOALL/HIG NOSOTRAS * 10UD INVISIBLE RAPIGEL OFERTA*	FAMILIA-FEM		/ /	10	3,602	0%	3,602	0%	0	3,602	36,020
20315004707	VITACEREBRINA FINLAY FC*180ML NARANJA	FINLAY		/ /	4	19,072	0%	19,072	19%	3,624	22,696	90,784
20315004709	VITACEREBRINA FINLAY FC*180ML LIMON	FINLAY		/ /	3	19,072	0%	19,072	19%	3,624	22,696	68,088
20259005433	CHAMPU MEDICASP FC*100ML *2UD P.E*	GENOMM		/ /	4	29,784	0%	29,784	19%	5,659	35,443	141,772
10259001145	LOMECAN V 2% TB*20GR CREMA VAGINAL+3 APLICAD (CLOTRIMAZOL)	GENOMM		/ /	5	24,347	0%	24,347	0%	0	24,347	121,735
10259004902	X RAY DOL CJ*12*TAB DOLOR ARTICULAR	GENOMM		/ /	6	13,482	0%	13,482	0%	0	13,482	80,892
10062000604	GENTAMICINA 160MG/2ML CJ*1*AMPOLLA-GENFAR	GF SANOFI		/ /	10	2,203	0%	2,203	0%	0	2,203	22,030
10062001550	PREGABALINA 150MG CJ*30*CAPSULAS-GENFAR$R Circ07-2018	GF SANOFI		/ /	4	36,140	0%	36,140	0%	0	36,140	144,560
10464003040	EQUIPO MACROGOTEO CON AGUJA	GOTHAPLAST		/ /	15	1,170	0%	1,170	0%	0	1,170	17,550
10064001151	LOMOTIL 2.5/0.025MG CJ*4*TABLETAS	GRUNENTHAI		/ /	10	5,982	0%	5,982	0%	0	5,982	59,820
10064002114	VERUM 8MG CJ*30*TABLETAS	GRUNENTHAI		/ /	1	81,910	0%	81,910	0%	0	81,910	81,910
10180001025	KEPPRA 100MG/ML FC*300ML SOLUCION ORAL () Circ10-2020	GSK-ETF *		/ /	2	99,471	0%	99,471	0%	0	99,471	198,942
10705005626	EMULSION SCOTT FC*450ML TRADICIONAL	GSK-OTC		/ /	10	15,586	0%	15,586	0%	0	15,586	155,860
10705005639	DOLEX FORTE CJ*48*TABLETAS	GSK-OTC		/ /	3	46,648	0%	46,648	0%	0	46,648	139,944
10705005627	EMULSION SCOTT FC*360ML TRADICIONAL	GSK-OTC		/ /	10	13,136	0%	13,136	0%	0	13,136	131,360
10334000105	BEDOYECTA TRI 60MG/100MG CJ*3*JERINGA	HUMA>		/ /	3	46,112	0%	46,112	0%	0	46,112	138,336

Pasan: 3,314,880.00

OBSERVACIONES: CREDITO CORTE DE VALES SELECTA 1

VALOR EXCLI	0.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	0.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**5,628,003.00**

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: CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRES 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.75030042l3-1 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, el 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

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

263223

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 18762012915503 APROBADO 2019/02/15 DESDE EL NUMERO 259391 HASTA 300000 VIG 24 MESES

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** . **FECHA FACT** 8 ABR 2020
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO** CAQUETá **VENCE FACTURA** 8 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
20602008215	VICK PASTILLAS DP*24UD CEREZA	P&G-OTC		/ /	2	29,658	0%	29,658	19%	5,635	35,293	70,586
10602008220	VICK VAPORUB FC*50GR UNGUENTO TOPICO	P&G-OTC		/ /	10	12,253	0%	12,253	0%	0	12,253	122,530
20333004102	POMADA PEÑA No.6 FC* 60GR C/HIDROQUINONA	PEÑA		/ /	5	11,067	0%	11,067	19%	2,103	13,170	65,850
20591002811	CENTRUM ADVANCE FC*60*TABLETAS	PFIZER-OTC		/ /	2	31,831	0%	31,831	19%	6,048	37,879	75,758
10014000806	ISODINE FC* 60ML SOLUCION TOPICA	SANOFI-OTC		/ /	12	8,563	0%	8,563	0%	0	8,563	102,756
10193000209	CALMIDOL MAX CJ*48*TABLETAS	SANOFI-OTC		/ /	1	44,980	0%	44,980	0%	0	44,980	44,980
10014000112	BUSCAPINA NF COMPOSITUM CJ*100*COMPRIMIDOS	SANOFI-OTC		/ /	1	108,898	0%	108,898	0%	0	108,898	108,898
10449004480	SOREL FC*120ML LOCION FACIAL	SOREL		/ /	6	8,633	0%	8,633	0%	0	8,633	51,798
10191000301	DECADRON CJ*8*OVULOS VAGINALES (DEXAMETASONA+NISTATINA)	TQ-ETF		/ /	1	32,766	0%	32,766	0%	0	32,766	32,766
10123000806	IBUPROFENO 800MG CJ* 30*CAPSULAS BLANDAS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	2	15,595	0%	15,595	0%	0	15,595	31,190
10123000004	AMOXICILINA 500MG CJ*60*CAPSULAS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	6	11,804	0%	11,804	0%	0	11,804	70,824
10123009730	Z FULL MK GRANULADO FC*300GR VAINILLA*	TQ-MK 'OTC		/ /	2	27,101	0%	27,101	0%	0	27,101	54,202
10123009731	Z FULL MK GRANULADO FC*300GR FRESA*	TQ-MK 'OTC		/ /	2	27,101	0%	27,101	0%	0	27,101	54,202
20701005032	CREMA YODORA POTE *32GR CLASICA *2UD P.E*	TQ-PER		/ /	6	8,922	0%	8,922	19%	1,695	10,617	63,702
20541005518	ACOND DOVE FC*400ML CONTROL CAIDA	UNILEVER-PER		/ /	1	10,577	0%	10,577	19%	2,010	12,587	12,587
20541001452	CR PEINAR DOVE FC* 200ML RECONSTRUCCION COMPLETA	UNILEVER-PER		/ /	3	6,848	0%	6,848	19%	1,301	8,149	24,447
20541005517	ACOND DOVE FC*400ML OLEO NUTRICION	UNILEVER-PER		/ /	2	10,279	0%	10,279	19%	1,953	12,232	24,464
20541007403	POLVO COMPACTO POND'S *13GR CANELA	UNILEVER-PER		/ /	5	3,580	0%	3,580	19%	680	4,260	21,300
20541001475	CHAMPU DOVE FC*400ML+ACOND FC*400ML RECONSTRUCCION COMPLETA	UNILEVER-PER		/ /	1	19,836	0%	19,836	19%	3,769	23,605	23,605
20541007402	POLVO COMPACTO POND'S *13GR ARENA	UNILEVER-PER		/ /	5	3,255	0%	3,255	19%	618	3,873	19,365
10396004103	PROPOLEO *250ML NIÑOS JALEA (PROPOVITAMIN)	VITAFAR		/ /	5	5,631	0%	5,631	0%	0	5,631	28,155

OBSERVACIONES: CREDITO SELECTA 1

VALOR EXCLU	1,850,264.00
VALOR GRAVADO	702,275.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	2,552,539.00
IVA 19%	133,432.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	63,813.00
RETE ICA	15,315.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**2,685,971.00**

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: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA 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 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.75030004213-1 DE BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 46624678676 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

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

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O DROSUR DISTRIBUCIONES
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO / FLORENCIA
NUMERO DE RESOLUCION 18762015997653 APROBADO 2019/07/30 PREF:DSV DESDE EL NUMERO 8226 HASTA 100000 VIG 24 MESES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA REGIMEN COMUN

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
20363007015	TAPABOCAS CJ*50UD AZUL (MASCARA SUJECION)-MEDICAL SUPPLIES	MED-SUPPLIES		/ /	5	17,142	0%	17,142	19%	3,257	20,399	101,995
10102000310	DERMASKIN TB* 40GR CREMA TOPICA (DERMICLOR)*	MEDIC-BRAND		/ /	10	11,120	0%	11,120	0%	0	11,120	111,200
10124000201	CEBION FC*30ML GOTAS NARANJA	MERCK-OTC		/ /	5	14,121	0%	14,121	0%	0	14,121	70,605
10124000202	CEBION EFERVESCENTE 1GR TB*10*TAB NARANJA	MERCK-OTC		/ /	8	11,416	0%	11,416	0%	0	11,416	91,328
10124000207	CEBION FC*30ML GOTAS FRESA	MERCK-OTC		/ /	8	14,121	0%	14,121	0%	0	14,121	112,968
10644001902	ESPARADRAPO MICROPOROSO PIEL 2X5 YDAS MEDICAL TAPE-MP	MP PROMEDICAL		/ /	10	6,317	0%	6,317	0%	0	6,317	63,170
10184000910	JANUMET 50/ 500MG CJ*56*TABLETAS () Circ10-2020	MSD-ETF "		/ /	2	90,456	0%	90,456	0%	0	90,456	180,912
20132007305	ORTOPEDICO CABESTRILLO INFANTIL SENCILLO ADVANCE	NEW TRADE		/ /	3	10,942	0%	10,942	19%	2,079	13,021	39,063
20132007306	ORTOPEDICO CABESTRILLO SENCILLO ADVANCE	NEW TRADE		/ /	3	10,942	0%	10,942	19%	2,079	13,021	39,063
10591000203	CALTRATE 600+D FC*60*TABLETAS	PFIZER-OTC		/ /	2	41,585	0%	41,585	0%	0	41,585	83,170
10591000208	CALTRATE PLUS CJ*60*TABLETAS	PFIZER-OTC		/ /	1	47,821	0%	47,821	0%	0	47,821	47,821
10591000204	CALTRATE 600+D FC*30*TABLETAS	PFIZER-OTC		/ /	3	26,468	0%	26,468	0%	0	26,468	79,404
10153000020	ACEITE HIGADO BACALAO AHB CJ*150*CAPSULAS BLANDAS-PROCAPS	PROCAPS-OTC		/ /	3	25,789	0%	25,789	0%	0	25,789	77,367
20153002145	VITAMINA E+SELENIO 400UI/50MG FC*30*CAPSULAS BLANDAS	PROCAPS-OTC		/ /	5	8,842	0%	8,842	19%	1,680	10,522	52,610
20153002146	VITAMINA E+SELENIO 400UI/50MG FC*70*CAPSULAS BLANDAS	PROCAPS-OTC		/ /	5	18,526	0%	18,526	19%	3,520	22,046	110,230
50434004701	VINO SANSON FC*750ML BOTELLA	R-CAQUETA		/ /	3	15,137	0%	15,137	5%	757	15,894	47,682
20692006415	JAB LIQ BACTERION DOYPACK*500ML 2EN1 BAMBU VERDE	RECAMIER		/ /	5	4,244	0%	4,244	19%	806	5,050	25,250
20692006416	JAB LIQ BACTERION DOYPACK*500ML VAINILLA-COCO-CAFE	RECAMIER		/ /	5	4,244	0%	4,244	19%	806	5,050	25,250
20692005311	GEL BACTERION FC*300ML ANTIBACTERIAL ALOE VERA	RECAMIER		/ /	12	8,160	0%	8,160	19%	1,550	9,710	116,520
20692005308	GEL BACTERION FC*100ML ANTIBACTERIAL ALOE VERA	RECAMIER		/ /	24	5,726	0%	5,726	19%	1,088	6,814	163,536
20692005308	GEL BACTERION FC*100ML ANTIBACTERIAL ALOE VERA	RECAMIER		/ /	24	5,726	0%	5,726	19%	1,088	6,814	163,536
10004001960	TRANEXAM 500MG CJ*10*TABLETAS	ROPSOHN		/ /	3	22,400	0%	22,400	0%	0	22,400	67,200
10172001125	LINDAZOL 2 TB*20GR CREMA VAGINAL-RUECAM	RUECAM		/ /	3	11,889	0%	11,889	0%	0	11,889	35,667
10172001126	LINDAZOL 2 PLUSS CJ*3*OVULOS-RUECAM	RUECAM		/ /	3	12,000	0%	12,000	0%	0	12,000	36,000
10188000041	AMOXIDAL DUO 875MG CJ*21*COMPRIMIDOS (AMOXACILINA)	SCANDINAVIA		/ /	2	62,725	0%	62,725	0%	0	62,725	125,450
10084000123	BEXON DUO 100+400MG CJ*7*OVULOS	TECNOFARMA		/ /	2	79,688	0%	79,688	0%	0	79,688	159,376
10701005612	ESPARADRAPO MICROPORE PIEL 2X5 YDAS CUREBAND CARRETE-TQ	TQ-DPM		/ /	3	18,064	0%	18,064	0%	0	18,064	54,192

Pasan:	2,151,361.00
VALOR EXCLI	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	**7,894,270.00**

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: 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.75030042l3-1 DE BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 46624676l7-6 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) DIAS 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

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

10314

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645

MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O DROSUR DISTRIBUCIONES

AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO / FLORENCIA

NUMERO DE RESOLUCION 1876200159668 APROBADO 2016/08/17 PREF: MAV DESDE EL NUMERO 3638 HASTA 200000 VIG 48 MESES

NIT: 24.289.833 - 7 IVA REGIMEN COMUN

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** . **FECHA FACT** 26 MAY 2020

DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO** CAQUETá **VENCE FACTURA** 26 JUN 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
10111002109	VAGICORT TB*20GR CREMA VAGINAL	ABBOTT-ETF		/ /	2	67,977	0%	67,977	0%	0	67,977	135,954
20268001820	F/INFANTIL SIMILAC MAMA LATA * 400GR POLVO	ABBOTT-NUT		/ /	4	32,110	0%	32,110	19%	6,101	38,211	152,844
10268001557	PEDIASURE POLVO LATA*900GR FRESA	ABBOTT-NUT		/ /	2	66,683	0%	66,683	0%	0	66,683	133,366
10529006028	GASA ESTERIL ALFA 12SOB*2UD 15X15CM-ALFA	ALFA TRADING		/ /	4	9,210	0%	9,210	0%	0	9,210	36,840
10008000465	BETAMETASONA+CLOTRIMAZOL+NEOMICINA TB*40GR CR/TOPICA-AMERICAN	AMERICAN GEN		/ /	3	8,443	0%	8,443	0%	0	8,443	25,329
10544006401	RABANO YODADO FC*200ML JARABE (GRIMAULT)	ASEPTIC		/ /	3	11,156	0%	11,156	0%	0	11,156	33,468
20725005225	CR HUMECTANTE ARRU-RRU FC* 120ML C/ORIGINAL SUAVE HUMECTAC	B-EXPR 'AR-RU		/ /	3	4,169	0%	4,169	19%	792	4,961	14,883
10442000313	DITOPAX FC* 360ML LIQUIDO MENTA VAINILLA S/AZUCAR	BAYER-OTC		/ /	2	25,210	0%	25,210	0%	0	25,210	50,420
10271003301	HELMINZOL 400MG/20ML FC*20ML SUSPENSION	BIOCHEM		/ /	4	7,738	0%	7,738	0%	0	7,738	30,952
10017001960	RELAXKOV 4MG CJ*20*TABLETAS (TIZANIDINA)	BLASKOV		/ /	2	14,415	0%	14,415	0%	0	14,415	28,830
10014001220	MICARDIS 80MG CJ*28*TABLETAS () Circ10-2020	BOEHRINGER-ETF		/ /	5	24,259	0%	24,259	0%	0	24,259	121,295
10159000746	HIDROXIDO ALUMINIO+MAGNESIO+SIMETICONA FC*360ML ()-COASPHAR	COASPHARMA *		/ /	8	4,043	0%	4,043	0%	0	4,043	32,344
20542005425	CR DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION TB* 150ML ORIGINAL P.E*	COLGATE-PER		/ /	4	6,427	0%	6,427	19%	1,221	7,648	30,592
20542005402	CR DENTAL COLGATE MENTA TB* 150ML ORIGINAL	COLGATE-PER		/ /	6	6,234	0%	6,234	19%	1,184	7,418	44,508
10028000420	ESOMEPRAZOL 40MG CJ*30*TAB P/CAPS-COLMED	COLMED		/ /	3	28,775	0%	28,775	0%	0	28,775	86,325
10317004210	GALAC FC*360ML SUSPENSION (HIDROXIDO ALUMIN+MAGNES+SIMET)	DISFARMACOL		/ /	3	5,789	0%	5,789	0%	0	5,789	17,367
20567006058	GUANT CIRUGIA ESTERIL No.8 *1*PAR PRECISION CARE*	ETERNA-MED		/ /	20	751	0%	751	0%	0	751	15,020
20567006057	GUANT CIRUGIA ESTERIL No.7 1/2 *1*PAR PRECISION CARE*	ETERNA-MED		/ /	20	734	0%	734	0%	0	734	14,680
20567006055	GUANT CIRUGIA ESTERIL No.7 *1*PAR PRECISION CARE*	ETERNA-MED		/ /	20	743	0%	743	0%	0	743	14,860
20674007324	PROT/INT NOSOTRAS *150UD MULTI ESTILO+JABON INTIMO *130ML*	FAMILIA-FEM		/ /	2	13,049	0%	13,049	19%	2,479	15,528	31,056
20673007410	PAÑAL PEQUEÑIN ET1 *30UD EXTRA CONFORT PLUS GT T/HUM*10UD	FAMILIA-INF		/ /	5	10,411	0%	10,411	19%	1,978	12,389	61,945
20673007441	PAÑAL PEQUEÑIN ET4 *30UD EXTRA CONFORT PLUS	FAMILIA-INF		/ /	4	18,984	0%	18,984	19%	3,607	22,591	90,364
20673005629	PAÑAL TENA PANTS CLASICO *8UD GRANDE	FAMILIA-PER		/ /	3	14,992	0%	14,992	19%	2,848	17,840	53,520
20340000925	EXTRACTOR LECHE TRADICIONAL CORCHITO RF30060	G-ANDINA		/ /	4	2,947	0%	2,947	19%	560	3,507	14,028
20259005422	CHAMPU TIO NACHO FC*415ML HERBOLARIA MILENARIA	GENOMM		/ /	3	15,829	0%	15,829	19%	3,008	18,837	56,511
10062000106	BETAMETASONA+CLOTRIMAZOL+NEOMICINA TB*40GR CR/TOPICA-GENFAR	GF SANOFI		/ /	2	14,770	0%	14,770	0%	0	14,770	29,540
10062000105	BETAMETASONA 0.1% TB*40GR CREMA TOPICA-	GF SANOFI		/ /	2	10,557	0%	10,557	0%	0	10,557	21,114

Pasan: 1,288,767.00

OBSERVACIONES: CREDITO SELECTA 1

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	**4,285,031.00**

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA | MES | AÑO | No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA 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 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. 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) DIAS 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: 16/07/2020 11:58AM 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 MAV

10478

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO / FLORENCIA
DROSUR DISTRIBUCIONES NUMERO DE RESOLUCION 1876200159668 APROBADO 2016/08/17 PREF: MAV DESDE EL NUMERO 3638 HASTA 200000 VIG 48 MESES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA REGIMEN COMUN

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** . **FECHA FACT** 9 JUN 2020
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO** CAQUETá **VENCE FACTURA** 9 JUL 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
10028001125	LORATADINA 10MG CJ*250*TABLETAS-P/CAPS-COLMED	COLMED		/ /	1	16,250	0%	16,250	0%	0	16,250	16,250
10028000203	CLORANFENICOL 250MG CJ*50*CAPSULAS-COLMED	COLMED		/ /	1	16,842	0%	16,842	0%	0	16,842	16,842
10028002515	ZOPICLONA 7.5MG CJ*30*TABLETAS-COLMED	COLMED		/ /	2	9,444	0%	9,444	0%	0	9,444	18,888
20028001461	OMEGA 3 FC*100*CAPSULAS BLANDAS-COLMED	COLMED		/ /	2	21,100	0%	21,100	19%	4,009	25,109	50,218
10028000420	ESOMEPRAZOL 40MG CJ*30*TAB P/CAPS-COLMED	COLMED		/ /	2	28,775	0%	28,775	0%	0	28,775	57,550
10028000218	CALCITRIOL 0.5MCG CJ*30*CAPSULAS ()-COLMED	COLMED *		/ /	4	4,463	0%	4,463	0%	0	4,463	17,852
10301004501	TIAMINA 300MG CJ*250*TABLETAS-ECAR	ECAR-GEN		/ /	1	36,555	0%	36,555	0%	0	36,555	36,555
20567006058	GUANT CIRUGIA ESTERIL No.8 *1*PAR PRECISION CARE*	ETERNA-MED		/ /	20	751	0%	751	0%	0	751	15,020
20568005623	PILA ENERGIZER AAA *2UD E92BP MAX 2407	EVEREADY		/ /	10	2,753	0%	2,753	19%	523	3,276	32,760
10674005440	PROT/INT NOSOTRAS *120UD NORMAL+FLEXIBLES *60UD P.E*	FAMILIA-FEM		/ /	2	11,807	0%	11,807	0%	0	11,807	23,614
10674007815	TOALL/HIG NOSOTRAS * 10UD INVISIBLE CLASICA TELA+*2UD*	FAMILIA-FEM		/ /	20	3,463	0%	3,463	0%	0	3,463	69,260
20673007446	PAÑUELO FAMILIA AUTOMOVIL *50UD TRIPLE HOJA *3UD P.E*	FAMILIA-HOG		/ /	2	5,770	0%	5,770	19%	1,096	6,866	13,732
20673007434	PAÑAL PEQUEÑIN ET2 *50UD EXTRA CONFORT PLUS	FAMILIA-INF		/ /	3	19,878	0%	19,878	19%	3,777	23,655	70,965
20673007440	PAÑAL PEQUEÑIN ET4 *10UD EXTRA CONFORT PLUS	FAMILIA-INF		/ /	3	6,824	0%	6,824	19%	1,297	8,121	24,363
20673007426	PAÑUELO FAMILIA BOLSILLO DP*10 PQ*10UD CONTROL GRIPA	FAMILIA-PER		/ /	2	7,879	0%	7,879	19%	1,497	9,376	18,752
20673007449	POMITOS ALGODON-CIRCULOS *30UD FAMILIA POMY'S	FAMILIA-PER		/ /	4	1,968	0%	1,968	19%	374	2,342	9,368
20673007406	PAÑUELO FAMILIA CUBO*60* TRIPLE HOJA	FAMILIA-PER		/ /	2	3,701	0%	3,701	19%	703	4,404	8,808
20674005221	PAÑAL TENA PANTS ULTRA *10UD MEDIANO	FAMILIA-PER		/ /	3	22,979	0%	22,979	19%	4,366	27,345	82,035
10028000221	CLOTRIMAZOL 1% TB*40GR CR/VAGINAL+6 APLICADORES()-FARMIONI	FARMIONNI		/ /	10	4,613	0%	4,613	0%	0	4,613	46,130
10580000003	COLAGENO HIDROLIZADO *700GR POTE BIOTINA VITAMINA E	FLOMECOL		/ /	3	15,845	0%	15,845	0%	0	15,845	47,535
20259005420	CHAMPU TIO NACHO FC*415ML ANTIEDAD CONTRA CANAS	GENOMM		/ /	3	15,829	0%	15,829	19%	3,008	18,837	56,511
10259004901	X RAY DOL TB*30*GR GEL DOLOR ARTICULAR	GENOMM		/ /	4	16,681	0%	16,681	0%	0	16,681	66,724
10259004903	X RAY DOL CJ*48*TAB DOLOR ARTICULAR	GENOMM		/ /	3	48,773	0%	48,773	0%	0	48,773	146,319
10259004902	X RAY DOL CJ*12*TAB DOLOR ARTICULAR	GENOMM		/ /	4	13,482	0%	13,482	0%	0	13,482	53,928
20259000367	JAB ANTIBACTERIAL *100GR ASEPXIA AZUFRE	GENOMM		/ /	4	6,825	0%	6,825	0%	0	6,825	27,300
10062001101	LORATADINA 10MG CJ*10*TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	12	1,994	0%	1,994	0%	0	1,994	23,928
10062000107	BETAMETASONA+CLOTRIMAZOL+NEOMICINA TB*20GR CR/TOPICA-GENFAR	GF SANOFI		/ /	3	8,279	0%	8,279	0%	0	8,279	24,837
10062000804	IBUPROFENO 800MG CJ*50*TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	4	8,889	0%	8,889	0%	0	8,889	35,556
10705005555	DOLEX 500MG CJ*100*TABLETAS	GSK-OTC		/ /	2	54,890	0%	54,890	0%	0	54,890	109,780

Pasan: 1,163,350.00

OBSERVACIONES: CREDITO

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	**7,094,420.00**

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA	MES	AÑO	No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: SIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

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 guia 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 adquirente responde solidariamente por su valor. Este 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. 4682487867-6 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 MERCANCIA; 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