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 desde el 5 **de mayo y hasta el 31 de mayo de 2020**, por un valor de **Diez millones ochocientos cinco mil cincuenta y seis pesos ($10.805.056) mcte, según Facturas Nos. 3152,** 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 veintitres (23) días del mes de junio de 2020

VALOR INICIAL CO1.PCCNTR.1450715			**$ 61.046.144**
1er. PAGO REALIZADO			$ 9.302.257
SALDO DESPUES DEL 1ER. PAGO REALIZADO			**$ 51.743.887**
2DO. PAGO A REALIZAR SEGÚN FACTURA No. 3152			**$ 10.805.056**
SALDO DESPUES DEL 2do. PAGO REALIZADO			**$ 40.938.831**
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	**$ 10.805.056**
DESCRIPCION DE LAS FACTURAS			
FACTURA	**FECHA DE LAS FACTURAS**		**VALOR DE LA FACTURA**
3152	**junio 11 de 2020**		**$ 10.805.056**
VALOR FACTURADO PROVEEDOR			$ 10.805.056
(+) MENOR VALOR FACTURADO			
(-) MAYOR VALOR FACTURADO			
VALOR A RECONOCER AL PROVEEDOR			**$ 10.805.056**
TOTAL SALDO DEL CONTRATO DESPUES DEL 1er. PAGO REALIZADO			**$ 40.938.831**

La presente certificación para trámite de pago por valor de **DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS ($10.805.056) 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 — SEL1-00000003152

Tels: 4346786 4352494 Regimen Común — REG. COMUN

Señores : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ 899,999,034-1 — Fecha : 2020/06/11 CC: 0200-001

Direccion : 899999034 — Remisión : 176 Vendedor: 0405

Ciudad : FLORENCIA Tel : — Vencimiento : 2020/07/11

Codigo/Bod	Descripcion	Referencia	Un	%Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
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			15.00	15,143.00	227,145.00
1110770001110-201	CIRUELAX X150GR JALEA	SCA/NVIA-FAR	FC		2.00	23,487.00	46,974.00
1110654001950-201	TRIMEBUTINA+SIMETICONA CJX3	PROCAPS-COLMED			1.00	33,898.00	33,898.00
6111464001818-201	ENSOY X400GR FRESA	LAFRCOL-OTC	UN	19	3.00	33,721.66	101,165.00
6111464001809-201	ENSOY X400GR VNLLA	LAFRCOL-OTC	UN	19	3.00	33,721.66	101,165.00
1110619002180-201	FLOBACT FCX5ML GOTAS OFTALM	OPHTHA-FAR			1.00	72,224.00	72,224.00
1140079004940-201	MICARDIS 80MG CJX28 TAB ()	BISA-FAR-()			1.00	161,820.00	161,820.00
1110086007807-201	TREX TBX15GR CREMA	SG/FRIED-FAR	UN		2.00	35,001.00	70,002.00
1210798004879-201	METFORMINA 850MG CJ'30 TAB(	TQ/MK-GEN ()	CA		1.00	16,456.00	16,456.00
1110797000367-201	DURAFEX FORTE 500MG CJ'18'C	TQ-OTC 1446	UN		20.00	1,952.00	39,040.00
1110096002177-201	FLUTURAN 400/2.5/10MG CJ'10	CHALVER-FAR			2.00	32,704.00	65,408.00
1110205001510-201	PANTOCAL 40MG CJ'14 COMP	EUROFAR-FAR			2.00	58,432.00	116,864.00
1210667001229-201	METOPROLOL 50MG CJ'300'TAB-	LAPROFF-GEN	UN		30.00	426.13	12,784.00
1110797000242-201	CARBOXIMETILCELULOSA FC'15'	TQ/MK-FAR ()			2.00	40,004.00	80,008.00
2100254000243-201	CIRUELAX X300GR JALEA	GARDEN/H-COM OTC			1.00	35,943.00	35,943.00
1210798003540-201	LEVOTIROXINA 75 MG CJ X 50	TQ/MK-GEN ()	UN		30.00	506.00	15,180.00
1210259001275-201	DESLORATADINA 5MG CJ'10 TAB	GF-GEN	CA		1.00	17,257.00	17,257.00
1140079004940-201	MICARDIS 80MG CJX28 TAB ()	BISA-FAR-()			1.00	161,820.00	161,820.00
1110797000232-201	BISOPROLOL 5MG CJ'30'TAB	TQ/MK-GEN 9044	CJ		1.00	29,783.00	29,783.00
1140270008321-201	VERUM 24 CJX20 TAB()	GRUNENTHAL()			6.00	167,118.00	1,002,708.00
1140270002116-201	VERUM 24MG CJ'20 TAB	GRUNTHAL-FAR			1.00	167,118.00	167,118.00
1410799002124-201	NIMODIPINO 30MG CJX30 TAB	TQ/MK GEN ()	UN		180.00	1,606.62	289,193.00
1140270002116-201	VERUM 24MG CJ'20 TAB	GRUNTHAL-FAR			2.00	167,118.00	334,236.00
1140231001038-201	COZAAR XQ CJ 30 TAB	MSD-ETF()			2.00	392,309.00	784,618.00
4111215005219-201	PANAL TENA SLIP X21 TLL-L	F/SANC-COM	UN	19	30.00	4,261.33	127,840.00
4111215007837-201	PANAL TENA PANTS XBUD CALIS	F/SANC-COM		19	40.00	3,174.95	126,998.00
1210259004064-201	KETOPROFENO GEL 2.5% TBX60G	GF-GEN ()	TB		1.00	14,982.00	14,982.00
1110644000466-201	ELIQUIS 2.5 MG X 1	PFIZER-ETF()			60.00	8,707.15	522,429.00
1110654000023-201	LIPOMEGA 20MG CJX30 CAPS	PROCAPS-FAR			2.00	170,850.00	341,700.00
1110522000036-201	EUTIROX 100 MG CJ X 50 TAB	MERCK-FAR	UN		1.00	65,741.00	65,741.00
1110272000420-201	AKATINOL 10MG CJ'28 TAB	FARMA-FAR			1.00	63,065.00	63,065.00
1110567009657-201	EXELON 4.5MG/24H CJX30PARCH	NVRTIS-ETF()			1.00	158,265.00	158,265.00
1110619002279-201	FREEGEN GEL FC 15 ML	OPHTHA-FAR	UN		1.00	71,023.00	71,023.00
1110797001902-201	TOBRADFTAL D FCX5ML GOT OFT	TQ/MK-GEN ()	FC		1.00	15,142.00	15,142.00
1210259000932-201	CIPROFLOXACINO 500MG CJ'10	GF-GEN	CA		1.00	6,347.00	6,347.00
1210259002473-201	GENTAMICINA 160MG/2ML CJ'1	GF-GEN	1		5.00	3,803.00	19,015.00
3101181003674-201	JERINGA 3ML X100 AGUJA LAR	ETERNA-DPM	UN		5.00	143.00	715.00

CONTINUA .....

Elaboro | Aceptada y Recibida (Firma y Sello) 40.777.367 Fac | 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 Título- Valor

Número 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 — SEL1-00000003152

Tels: 4346786 4352494 Regimen Común — REG. COMUN

Señores : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ 899,999,034-1 | Fecha : 2020/06/11 CC: 0200-001

Direccion : 899999034 | Remisión : 176 Vendedor: 0405

Ciudad : FLORENCIA Tel : | Vencimiento : 2020/07/11

Codigo /Bod	Descripcion	Referencia	Un	%Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
VIENE					463.00		6,262,135.00
1140791007817-201	TRUXA 750MG CJ'5'COMP(LEVOF	TECFARM-FAR	CJ		1.00	218,628.00	218,628.00
1110466000424-201	ESOZ 40MG CJ'30'TAB	GALENO-FAR			1.00	183,556.00	183,556.00
1310079008319-201	BUSCAPINA FEM CJ 6 TAB	BISA-OTC	UN		5.00	11,462.00	57,310.00
1110522001921-201	EUTIROX 125MG CJX50 TAB-FC	MERCK	CA		2.00	74,100.00	148,200.00
1110220008263-201	VASTEN 10MG CJX100TAB (AMLO	TAKEDA()	UN		30.00	139.90	4,197.00
1210798009883-201	PREGABALINA 150MG CJ'14 TAB	TG/MK-GEN			2.00	16,637.00	33,274.00
1210259000006-201	PREGABALINA 150MG CJX30 CAP	GENFAR-GEN			1.00	36,140.00	36,140.00
1110464008313-201	VERTIX 24MG CJ'30 TAB	LAFROL-FAR			1.00	175,000.00	175,000.00
1110786007559-201	TANAKEN FCX25ML GOTAS	SYNTHESIS	UN		4.00	100,694.00	402,776.00
1110096001325-201	NEUROPRON 10000UI X2ML CJ'3	CHALVER-FAR	CA		1.00	92,388.00	92,388.00
1110786006282-201	PRIVATOS FC'120ML JBE	LAFROL-OTC-SYNTH			2.00	33,676.00	67,352.00
1140079004537-201	NIFLAMIN PL 7.5MG CJ'90 CAP	BISA-FAR	CA		1.00	451,011.00	451,011.00
1110086007807-201	TREX TBX15GR CREMA	SG/FRIED-FAR	UN		4.00	35,001.00	140,004.00
1110791003249-201	IDENA 150MG CJX1 CAPS	TECNOFARMA	CJ		1.00	234,334.00	234,334.00
1110185005903-201	PUROXAN FCX120ML SUSP	EU/TIKA-FAR	FC		2.00	79,301.00	158,602.00
1210090008428-201	BERIGLOBINA P 800MG/5ML CJX	CSL BEHRING			2.00	209,638.00	419,276.00
1140079004537-201	NIFLAMIN PL 7.5MG CJ'90 CAP	BISA-FAR	CA		1.00	451,011.00	451,011.00
1110086007807-201	TREX TBX15GR CREMA	SG/FRIED-FAR	UN		4.00	35,001.00	140,004.00
1110786007559-201	TANAKEN FCX25ML GOTAS	SYNTHESIS	UN		4.00	100,694.00	402,776.00
1110079001524-201	DULCOLAX P 7.5OMG FCX15ML G	BISA-OTC	FC		3.00	21,146.00	63,438.00
1110096001325-201	NEUROPRON 10000UI X2ML CJ'3	CHALVER-FAR	CA		1.00	92,388.00	92,388.00
1110464008313-201	VERTIX 24MG CJ'30 TAB	LAFROL-FAR			1.00	175,000.00	175,000.00
1210259000006-201	PREGABALINA 150MG CJX30 CAP	GENFAR-GEN			1.00	36,140.00	36,140.00
1110205001510-201	PANTOCAL 40MG CJ'14 COMP	EUROFAR-FAR			2.00	58,432.00	116,864.00
1210259007806-201	TRIMEBUTINA 200MG CJ'30 TAB	GF-GEN	CA		2.00	13,869.00	27,738.00
1210259004878-201	METOPROLOL 50MG CJ'30 TAB-F	GF-GEN	CA		2.00	12,784.00	25,568.00
1110096008256-201	VAGINSOL F CREMA VAG TBX20G	CHALVER-FAR	TB		1.00	103,084.00	103,084.00
						Total Bruto	10,718,194.00

Cantidad de Cuotas: 001

002-CLIENTES NACIONALES F-203-00000003152-001Vence el : 2020/07/11 Por : 10,805,056.00

SON : DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE.

IVA	86,862.00
Neto a Pagar	10,805,056.00

40.777.367

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

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

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

Número Resolución 18762013646900 aprobado en 2019/03/26 prefijo SEL1 desde el número 00000003127 hasta 00000100000

INFORME SUPERVISION CONTRATO BIENES Y SERVICIOS

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 MAYO DE 2020

CONTENIDO DEL INFORME:

El contratista en cumplimiento de sus obligaciones durante el período comprendido del 1° de Mayo y el 31 de Mayo 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	
VARGAS VASQUEZ ALBERTO	ANNY GABRIELA VARGAS MALDONADO	79613528	KEPPRA SUSPENSION ORAL	4	186.516	746.064	
			TEGRETOL 2% FCX120ML SUSP INS	15	15.143	227.145	
			CIRUELAX JALEA X 150 GR	2	23.487	46.974	1.020.183
LABAO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	ANA FELISA HERNANDEZ MENDEZ	1117509916	TRIMEBUTINA + SIMETICONA CAJA X 30 TAB	1	33.898	33.898	33.898
BEDOYA CLAROS LUIS ALBERTO	LAURA MARIA BEDOYA TORRES	12112114	ENSOY LATA X 400 GR FRESA	3	40.129	120.387	
			ENSOY LATA X 400 GR VAINILLA	3	40.129	120.387	240.774
RAMIREZ LOPEZ JAMES ANTONIO	SILVIO ANTONIO RAMIREZ BERMUDEZ	11186244	FLOBACT GOTAS OFTALMICAS X5ML	1	72.224	72.224	
			MICARDIS 80MG TABLETA CAJA X 28	1	161.820	161.820	
			TREX TBX15GR CREMA	2	35.001	70.002	
			METFORMINA TAB 850 MG CAJA X 30	1	16.456	16.456	320.502
LABAO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	ANA FELISA HERNANDEZ MENDEZ	1117509916	DURAFEX ESPALDA FORTE	20	1.952	39.031	
			FLUTURAN CAPSULAS caja x 10	2	32.704	65.408	
			PANTOCAL 40MG TABL. CAJA X 14	2	58.432	116.864	
			METOPROLOL DE 50MG TABLETA CAJA X 30	1	12.784	12.784	
			CARBOXIMETILCELULOSA 1% COLIRIO (Gotas)	2	40.004	80.008	314.095
MOLINA CASTRO ODILIA(PENSIONADA)	AURA CASTRO	40757057	CIRUELAX JALEA X 300 GR	1	35.943	35.943	
			LEVOTIROXINA 75MG TABLETA CAJA X 50	30	506	15.185	
			DESLORATADINA 5 MG CAJA X 10 GF	1	17.257	17.257	
			MICARDIS 80MG TABLETA CAJA X 28	1	161.820	161.820	
			BISOPROLOL TAB ,5 MG FRASCO X 30	1	29.783	29.783	259.988
GALVIS QUINTERO GERMAN ROBERTO	BEATRIZ QUINTERO DE GALVIS	12118215	VERUM CAPSULAS CAJA X 20	9	167.118	1.504.062	
			NIMODIPINO TAB 30 MG cjx 30	6	48.199	289.194	1.793.256
ZUNIGA SAENZ FRANCISCO	GRACIELA SANEZ DE ZUÑIGA	83055362	COZAARXQ 50/5 30 TAB	2	392.309	784.618	
			PAÑAL TENA LSIP TALLA L unidad	30	5.071	152.130	
			PAÑAL TENA PANTS TALLA L BOLSA X 10 UNIDADES	4	37.782	151.128	
			KETOPROFENO GEL TUBO X 60GR	1	14.982	14.982	
			ELIQUIS TABLETAS 2,5 MG CAJA X 20	3	174.143	522.429	
			LIPOMEGA CAPSULA DE 20MG - CAJA X 30	2	170.850	341.700	
			AKATINOL TAB 10 MG CAJA X30	1	63.065	63.065	

			EXELON PARCHES 4,5 MG CAJA X 30	1	158.265	158.265	
			EUTIROX TAB. 100MCG CJ X 50 tab	1	65.741	65.741	2.254.058
MARLES RODRIGUEZ CESAR FERNANDO	SANDRA MARIA TAMAYO ZULETA	17644079	FREEGEN GEL FCX15ML GOTAS OFTALM	1	71.023	71.023	
			TOBRAOFTAL D SOL OFTALMICA	1	15.142	15.142	86.165
MOLINA CASTRO ODILIA(PENSIONADA)	AURA CASTRO	40757057	CIPROFLOXACINO 500MG CJX10 TAB-FC	1	6.347	6.347	
			GENTAMICINA 160MG CJX1 AMP	5	3.803	19.015	
			JERINGA 3 ML	5	143	714	26.076
RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	MARTHA CECILIA OCHOA	12129473	TRUXA 750MG X5 COMPRIMIDOS	1	218.628	218.628	
			ESOZ 40MG CJ X 30 TABLETAS	1	183.556	183.556	
			BUSCAPINA FEM CAJA X 6 TABLETAS	5	11.462	57.310	
			EUTIROX 125 MG CJ X 50	2	74.100	148.200	607.694
RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	MARTHA CECILIA OCHOA	12129473	VASTEN TABLETAS 10MG CAJA X 10	3	1.399	4.198	4.198
GASCA ROJAS EVA	RAMOS GASCA PERDOMO	40764872	PREGABALINA 150 MG CAJA X 14 MK	2	16.637	33.274	
			PREGABALINA 150 MG CAJA X 30 GENFAR	1	36.140	36.140	
			VERTIX 24 MG CJ X 30	1	175.000	175.000	
			TANAKEN GOTAS FCO X25ML	4	100.694	402.776	
			NEUROPRON AMP. 10000UI CAJA X 3	1	92.388	92.388	
			PRIVATOS FCX120ML JBE	2	33.676	67.352	
			NIFLAMIN PL 7.5MG CJX90 CAPS-	1	451.011	451.011	
			TREX TBX15GR CREMA	4	35.001	140.004	
			IDENA 150MG CJX1 CAPS	1	234.334	234.334	1.632.279
GASCA ROJAS EVA	NURIA ROJAS	40764872	PUROXAN FCX120ML JARABE	2	79.301	158.602	
			BERIGLOBINA P 800MG/5ML CJX1 AMP	2	209.638	419.276	
			NIFLAMIN PL 7.5MG CJX90 CAPS-	1	451.011	451.011	
			TREX TBX15GR CREMA	4	35.001	140.004	
			TANAKEN GOTAS FCO X25ML	4	100.694	402.776	
			DULCOLAX GOTAS	3	21.146	63.438	
			NEUROPRON AMP. 10000UI CAJA X 3	1	92.388	92.388	
			VERTIX 24 MG CJ X 30	1	175.000	175.000	
			PREGABALINA 150 MG CAJA X 30 GENFAR	1	36.140	36.140	1.938.635
LABAO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	ANA FELISA HERNANDEZ MENDEZ	1117509916	PANTOCAL 40MG TABL. CAJA X 14	2	58.432	116.864	
			TRIMEBUTINA TAB 200 MG CAJA X 30	2	13.869	27.738	
			METOPROLOL DE 50MG TABLETA CAJA X 30	2	12.784	25.568	

			VAGINSOL TBX20GR +3APLIC CREMA VAG	1	103.084	103.084	273.254
				VALOR TOTAL		**10.805.056**	**10.805.056**

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 mayo y junio de 2020.
4. Presentó certificación bancaria y RUT para anexar al pago que se va a realizar.

INFORME FINANCIERO

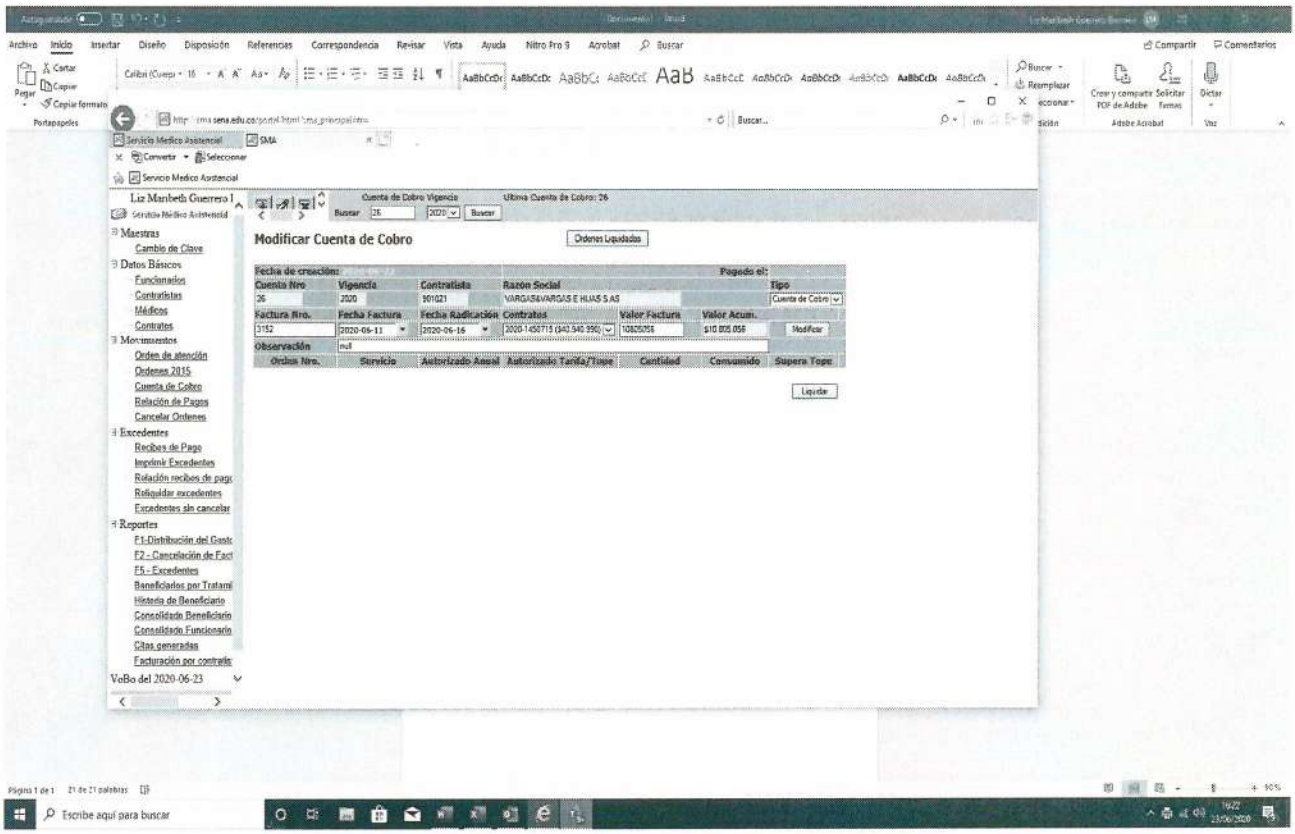
El estado financiero del Contrato es el siguiente:

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	$10.805.056
PRIMER PAGO REALIZADO SEGÚN FACTURAS 3149-3150			9.302.257
SALDO DESPUES DEL PRIMER PAGO REALIZADO			$51.743.887
SEGUNDO PAGO A REALIZAR SEGÚN FRA No. SEL1-3152 DE JUNIO 11 DE 2020			10.805.056
SALDO DEL CONTRATO DESPUES DEL 2DO. PAGO REALIZADO			$40.938.831

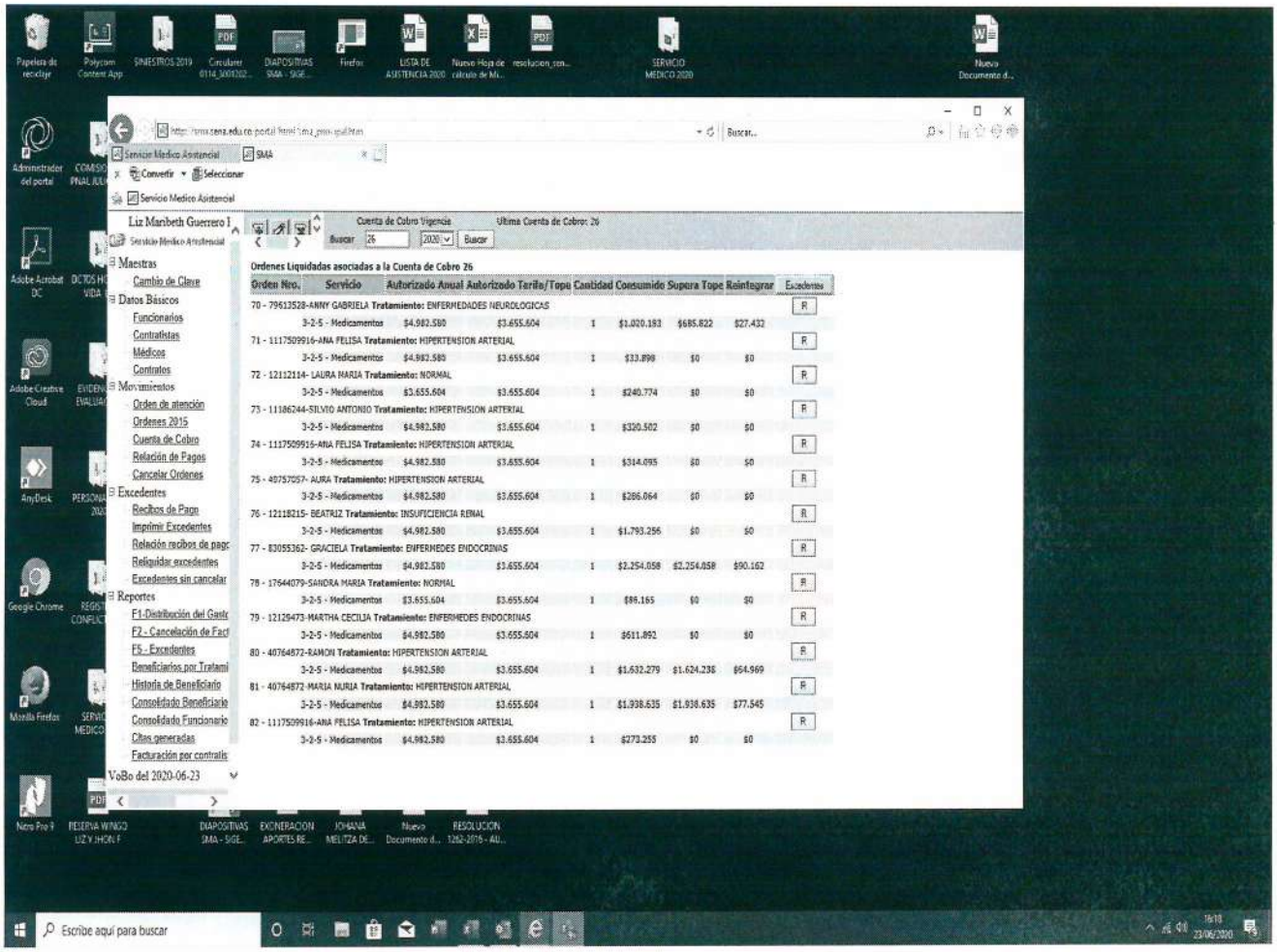
La ejecución del contrato va en un 33 %.

Florencia, junio 16 de 2020

LIZ MARIBETH GUERRERO BERMEO
SUPERVISOR - TECNICO G02



CUENTA DE COBRO No. 26 POR VALOR DE $10.805.056



GENERO EXCEDENTES ASÌ:

FRANCISCO ZUÑIGA $90.162

EVA GASCA ROJAS: POR EL SR RAMON GASCA $64.969

POR LA SRA. MARIA NURIA $77.545

No.	FECHA DE ENTREGA DE MEDICAMENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CEDULA DE USUARIO ó FUNCIONARIO AFILIADO	DESCRIPCION DE MEDICAMENTO SUMINISTRADO	CANTIDAD SUMINISTRADA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
1	20/04/2020	VARGAS VASQUEZ ALBERTO	ANNY GABRIELA VARGAS MALDONADO	79613528	KEPPRA SUSPENSION ORAL	4	186.516	746.064	
					TEGRETOL 2% FCX120ML SUSP INS	15	15.143	227.145	
					CIRUELAX JALEA X 150 GR	2	23.487	46.974	1.020.183
2	01/06/2020	LABAO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	ANA FELISA HERNANDEZ MENDEZ	1117509916	TRIMEBUTINA + SIMETICONA CAJA X 30 TAB	1	33.898	33.898	33.898
3	14/05/2020	BEDOYA CLAROS LUIS ALBERTO	LAURA MARIA BEDOYA TORRES	12112114	ENSOY LATA X 400 GR FRESA	3	40.129	120.387	
					ENSOY LATA X 400 GR VAINILLA	3	40.129	120.387	240.774
4	09/05/2020	RAMIREZ LOPEZ JAMES ANTONIO	SILVIO ANTONIO RAMIREZ BERMUDEZ	11186244	FLOBACT GOTAS OFTALMICAS X5ML	1	72.224	72.224	
					MICARDIS 80MG TABLETA CAJA X 28	1	161.820	161.820	
					TREX TBX15GR CREMA	2	35.001	70.002	
					METFORMINA TAB 850 MG CAJA X 30	1	16.456	16.456	320.502
5	19/05/2020	LABAO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	ANA FELISA HERNANDEZ MENDEZ	1117509916	DURAFEX ESPALDA FORTE	20	1.952	39.031	
					FLUTURAN CAPSULAS caja x 10	2	32.704	65.408	
					PANTOCAL 40MG TABL. CAJA X 14	2	58.432	116.864	
					METOPROLOL DE 50MG TABLETA CAJA X 30	1	12.784	12.784	
					CARBOXIMETILCELULOSA 1% COLIRIO (Gotas)	2	40.004	80.008	314.095
6	31/05/2020	MOLINA CASTRO ODILIA(PENSIONADA)	AURA CASTRO	40757057	CIRUELAX JALEA X 300 GR	1	35.943	35.943	
					LEVOTIROXINA 75MG TABLETA CAJA X 50	30	506	15.185	
					DESLORATADINA 5 MG CAJA X 10 GF	1	17.257	17.257	
					MICARDIS 80MG TABLETA CAJA X 28	1	161.820	161.820	
					BISOPROLOL TAB ,5 MG FRASCO X 30	1	29.783	29.783	259.988
7	30/04/2020	GALVIS QUINTERO GERMAN ROBERTO	BEATRIZ QUINTERO DE GALVIS	12118215	VERUM CAPSULAS CAJA X 20	9	167.118	1.504.062	
					NIMODIPINO TAB 30 MG cjx 30	6	48.199	289.194	1.793.256
8	20/03/2020	ZUNIGA SAENZ FRANCISCO	GRACIELA SANEZ DE ZUÑIGA	83055362	COZAARXQ 50/5 30 TAB	2	392.309	784.618	
					PAÑAL TENA LSIP TALLA L unidad	30	5.071	152.130	
					PAÑAL TENA PANTS TALLA L BOLSA X 10 UNIDADES	4	37.782	151.128	
					KETOPROFENO GEL TUBO X 60GR	1	14.982	14.982	
					ELIQUIS TABLETAS 2,5 MG CAJA X 20	3	174.143	522.429	
					LIPOMEGA CAPSULA DE 20MG - CAJA X 30	2	170.850	341.700	
					AKATINOL TAB 10 MG CAJA X30	1	63.065	63.065	
					EXELON PARCHES 4,5 MG CAJA X 30	1	158.265	158.265	
					EUTIROX TAB. 100MCG CJ X 50 tab	1	65.741	65.741	2.254.058
9	20/05/2020	MARLES RODRIGUEZ CESAR FERNANDO	SANDRA MARIA TAMAYO ZULETA	17644079	FREEGEN GEL FCX15ML GOTAS OFTALM	1	71.023	71.023	
					TOBRAOFTAL D SOL OFTALMICA	1	15.142	15.142	86.165
10	20/05/2020	MOLINA CASTRO ODILIA(PENSIONADA)	AURA CASTRO	40757057	CIPROFLOXACINO 500MG CJX10 TAB-FC	1	6.347	6.347	
					GENTAMICINA 160MG CJX1 AMP	5	3.803	19.015	
					JERINGA 3 ML	5	143	714	26.076
11	27/04/2020	RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	MARTHA CECILIA OCHOA	12129473	TRUXA 750MG X5 COMPRIMIDOS	1	218.628	218.628	
					ESOZ 40MG CJ X 30 TABLETAS	1	183.556	183.556	
					BUSCAPINA FEM CAJA X 6 TABLETAS	5	11.462	57.310	
					EUTIROX 125 MG CJ X 50	2	74.100	148.200	607.694
12	22/05/2020	RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	MARTHA CECILIA OCHOA	12129473	VASTEN TABLETAS 10MG CAJA X 10	3	1.399	4.198	4.198
13	31/05/2020	GASCA ROJAS EVA	RAMOS GASCA PERDOMO	40764872	PREGABALINA 150 MG CAJA X 14 MK	2	16.637	33.274	
					PREGABALINA 150 MG CAJA X 30 GENFAR	1	36.140	36.140	
					VERTIX 24 MG CJ X 30	1	175.000	175.000	
					TANAKEN GOTAS FCO X25ML	4	100.694	402.776	
					NEUROPRON AMP. 10000UI CAJA X 3	1	92.388	92.388	
					PRIVATOS FCX120ML JBE	2	33.676	67.352	
					NIFLAMIN PL 7.5MG CJX90 CAPS-	1	451.011	451.011	
					TREX TBX15GR CREMA	4	35.001	140.004	
					IDENA 150MG CJX1 CAPS	1	234.334	234.334	1.632.279
14	31/05/2020	GASCA ROJAS EVA	NURIA ROJAS	40764872	PUROXAN FCX120ML JARABE	2	79.301	158.602	
					BERIGLOBINA P 800MG/5ML CJX1 AMP	2	209.638	419.276	
					NIFLAMIN PL 7.5MG CJX90 CAPS-	1	451.011	451.011	
					TREX TBX15GR CREMA	4	35.001	140.004	
					TANAKEN GOTAS FCO X25ML	4	100.694	402.776	
					DULCOLAX GOTAS	3	21.146	63.438	
					NEUROPRON AMP. 10000UI CAJA X 3	1	92.388	92.388	
					VERTIX 24 MG CJ X 30	1	175.000	175.000	
					PREGABALINA 150 MG CAJA X 30 GENFAR	1	36.140	36.140	1.938.635
15	20/04/2020	LABAO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	ANA FELISA HERNANDEZ MENDEZ	1117509916	PANTOCAL 40MG TABL. CAJA X 14	2	58.432	116.864	
					TRIMEBUTINA TAB 200 MG CAJA X 30	2	13.869	27.738	
					METOPROLOL DE 50MG TABLETA CAJA X 30	2	12.784	25.568	
					VAGINSOL TBX20GR +3APLIC CREMA VAG	1	103.084	103.084	273.254
							VALOR TOTAL	10.805.056	10.805.056

FLORENCIA, JUNIO 23 DE 2020

LIZ MARIBETH GUERRERO BERMEO

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 09 días del mes de junio de 2020.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 0 5 2 5 9 6 4 F E E 5 C 3 1 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS HUMBERTO FRANCO LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17648243 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 52960-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



52960-T

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

Presidente

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

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

RIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-05	2020-06	18137809	E	2020-06-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	314.100	0	BANCO DE OCCIDENTE
º AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	18137809	2020-06-12	Pagada							

EMPLEADO			NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN						SALUD						CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
ID	EMPLEADO	SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
CC 16188729	ESCALANTE SALAS CARLOS EDUARDO	877.803									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	892.889	26.800	0	0	SANITAS-EPS005	892.889	35.800	COMFACA-CCF13	892.889	35.800	892.889	4.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	103.100	S
CC 1117544811	MADRIGAL NUÑEZ ANGIE LORENA	877.803													X			0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	321.862	9.700	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	321.862	12.900	COMFACA-CCF13	321.862	12.900	321.862	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	35.500	S
CC 1117544811	MADRIGAL NUÑEZ ANGIE LORENA	877.803									X							0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	564.104	17.000	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	564.104	22.600	COMFACA-CCF13	564.104	22.600	564.104	3.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	65.200	S
CC 43117234	RODRIGUEZ LOZANO LUCELIDA	877.803									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	914.199	27.500	0	0	SANITAS-EPS005	914.199	36.600	COMFACA-CCF13	914.199	36.600	914.199	9.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	110.300	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891190059	0	VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS	B	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										
RIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-05	2020-06	18137756	E	2020-06-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	414.700	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	18137756	2020-06-12	Pagada							

EMPLEADO			NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN						SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
ID	EMPLEADO	SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
CC 26795478	GALLARDO BELEÑO ONALBIS YANET	877.803									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	897.231	27.000	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	897.231	35.900	COMFACA-CCF13	897.231	35.900	897.231	9.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	108.200	S
CC 40613887	HOYOS MOSCOSA ALBA LIDIA	877.803									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	892.150	26.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	892.150	35.700	COMFACA-CCF13	892.150	35.700	892.150	4.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	102.900	S
CC 1117546740	LOZANO HERNANDEZ SANDY LORENA	877.803									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	885.027	26.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	885.027	35.500	COMFACA-CCF13	885.027	35.500	885.027	4.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	102.300	S
CC 1117526289	ROJAS TRUJILLO ERICA ALEXANDRA	877.803													X			0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	526.682	15.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	526.682	21.100	COMFACA-CCF13	526.682	21.100	526.682	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	58.100	S
CC 1117526289	ROJAS TRUJILLO ERICA ALEXANDRA	877.803									X							0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	357.385	10.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	357.385	14.300	COMFACA-CCF13	357.385	14.300	357.385	3.800	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	43.200	S

GOBIERNO DE COLOMBIA MINTRABAJO SENA Más trabajo

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

CERTIFICA:

Que el empleador con razón social VARGAS & VARGAS E HIJAS S.A.S., 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 en los periodos descritos a continuación:

PERIODOS SIN PAGO POR VIGENCIA

Vigencia	2016	2017	2018
Periodos	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

Vigencia	2019	2020
Periodos	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic	Ene Feb Mar Abr

Que según la base de datos de aprendices, la empresa se encuentra regulada mediante: resolución 0226 de 1 Aprendices en la REGIONAL CAQUETA

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

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS, NI COMO DOCUMENTO VÁLIDO PARA SER PRESENTADO EN PROCESOS DE SELECCIÓN DEL ESTADO ANTE ENTIDADES DISTINTAS DEL SENA.

ACLARACIÓN: EN CONSIDERACIÓN A LO REGULADO POR LA LEY 1607 DE 2012, LAS SOCIEDADES Y PERSONAS JURÍDICAS Y ASIMILADAS CONTRIBUYENTES DECLARANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJADORES QUE DEVENGUEN, INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, HASTA DIEZ (10) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES VIGENTES, ASÍ COMO LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS, SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES AL SENA.

LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACION DE APORTES Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN CONTRATO DE APRENDIZAJE.

Expedido por el SENA, a los cinco (5) días del mes de junio de 2020

SENA, MÁS TRABAJO

¿Desea saber si este certificado es auténtico? Por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co y digite el siguiente código de verificación: 5S10HFK7

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.

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

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 reservado 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

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

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 ó 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/ECURSO	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

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

8856

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

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

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

FECHA FACTURA 30 MAY 2020
VENCE FACTURA 30 JUN 2020
FECHA PEDIDO

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10010000302	DEPOTRIM INYECTABLE "3ML CJ"1"AMPOLLA $R Circ07-2018	ABBOTT-ETF		/ /	20	13,721	0%	13,721	0%	0	13,721	274,420
20529007007	TAPABOCAS CJ" 6UD BOL INDIVIDUAL (MASCARA)-ALFA	ALFA TRADING		/ /	6	2,368	0%	2,368	0%	0	2,368	14,208
20532007346	LOCION NIVEA FC"100ML DEEP AFTER SHAVE ANTIBACTERIAL	BDF-PER		/ /	2	19,073	0%	19,073	19%	3,624	22,697	45,394
10028001605	QUETIAPINA 25MG CJ"30"TABLETAS REC-COLMED$R Circ07-2018	COLMED		/ /	2	13,950	0%	13,950	0%	0	13,950	27,900
10062000701	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CJ"30"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	4	2,435	0%	2,435	0%	0	2,435	9,740
10111000114	BUCALIV CJ"48"TABLETAS MENTA	LAFRANCOL 'OTC		/ /	1	22,323	0%	22,323	0%	0	22,323	22,323
10111000109	BUCALIV FC"120ML CEREZA SPRAY	LAFRANCOL 'OTC		/ /	2	10,691	0%	10,691	0%	0	10,691	21,382
10111000116	BUCALIV CJ"48"TABLETAS CEREZA	LAFRANCOL 'OTC		/ /	1	22,323	0%	22,323	0%	0	22,323	22,323
10564000245	APETIFORT FC"240ML JARABE NATURAL MIEL	NAT-FRESHLY		/ /	2	20,022	0%	20,022	0%	0	20,022	40,044
10564000280	APETIFORT FC"300GR JALEA	NAT-FRESHLY		/ /	2	18,142	0%	18,142	0%	0	18,142	36,284
10137000513	FERBIN 250MG (ACIDO VALPROICO) CJ"300"CAP ()$R Circ07-2018	NOVAMED "		/ /	1	39,150	0%	39,150	0%	0	39,150	39,150
10602008220	VICK VAPORUB FC"50GR UNGUENTO TOPICO	P&G-OTC		/ /	4	12,253	0%	12,253	0%	0	12,253	49,012
20554005320	BALSAMO AFTER SHAVE ARDEN F/MEN FC"130ML 5EN1	PREBEL-EA		/ /	1	14,761	0%	14,761	19%	2,805	17,566	17,566
10413000248	APETINAT FC"120ML JARABE PG2LV3"	PRONABELL-LED		/ /	1	35,800	0%	35,800	0%	0	35,800	35,800
10021001960	TREX TB"15GR CREMA	SGFRIED-ETF		/ /	10	20,086	0%	20,086	0%	0	20,086	200,860
10449004480	SOREL FC"120ML LOCION FACIAL	SOREL		/ /	6	8,633	0%	8,633	0%	0	8,633	51,798
10123001526	PREGABALINA 150MG CJ"14"TABLETAS-MK $R Circular 07-2018	TQ-MK 'GEN		/ /	2	16,637	0%	16,637	0%	0	16,637	33,274
10123000138	BISOPROLOL 5MG CJ"30"TABLETAS-MK$R Circ07-2018	TQ-MK 'GEN		/ /	1	10,838	0%	10,838	0%	0	10,838	10,838
10123001710	RIFAMICINA FC"20ML SPRAY-MK"	TQ-MK 'GEN		/ /	3	13,490	0%	13,490	0%	0	13,490	40,470
10194000325	DESLORATADINA 5MG CJ"10"TABLETAS () MK	TQ-MK 'GEN "		/ /	2	11,755	0%	11,755	0%	0	11,755	23,510

Pasan:	1,012,672.00
VALOR EXCLUIDO	953,336.00
VALOR GRAVADO	52,907.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	1,006,243.00
IVA 19%	10,053.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	25,156.00
RETE ICA	6,037.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**1,016,295.00**

OBSERVACIONES: CREDITO CORTE DE VALES

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA | MES | AÑO | No. C.C. o NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: UN MILLON DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

El presente TITULO VALOR - FACTURA DE VENTA es un título de orden crediticio, expedido conforme a la Ley 1231 de julio de 2008, Art. 617 del E.T. y se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 621 y Ss 671, Ss 772 a 774, 778 a 779 Ss y concordantes del Código de Comercio. La firma de cualquier tercero, persona autorizada expresamente o porcostumbre en respresentación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador en éste documento, de la mercancía implica su obligación de pagar, según ART. 640 del Código de Comercio; igualmente la firma en el pedido remisión, la guía de transporte o cualquier otro documento que respalde la entrega de la mercancía o servicio, significa que las mercancías y/o servicios fueron recibidos real y materialmente por el comprador; la aceptación de los mismos, del precio y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. No podrá enajenarse ni gravarse el establecimiento comercial destinatario sin cancelar el valor de ésta factura. En caso contrario se considerará vencida y el nuevo adquiriente responde solidariamente por su valor. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHECHE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 DE BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 DE BANCOLOMBIA. Se dará cumplimiento además, a lo dispuesto en el artículo 528 del Código de Comercio. Los destinatarios responden solidariamente por su valor y renuncian a favor del vendedor al fuero por razón del lugar, al protesto y a la presentación para el pago. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos. Se seguirá entregando COPIA de la Factura de Venta y NO el ORIGINAL, de conformidad con el parágrafo del Art.2 del DECRETO 1165 de Junio 28 de 1996, el Art. 617 del Estatuto Tributario en concordancia con el Art.1 de la LEY 1231 de Julio 17 de 2008.

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

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

FACTURA DE VENTA No DSV

8850

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** 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
18239004721	VITACEMAX TR "600GR NARANJA (VITAMINA C)	3Q ALIMENTOS		/ /	3	14,444	0%	14,444	0%	0	14,444	43,332
10111000823	IMIK TB"5GR CREMA	ABBOTT-ETF		/ /	2	59,383	0%	59,383	0%	0	59,383	118,766
10002001811	SYSTANE FC"15ML SOLUCION OFTALMICA ()	ALCON"		/ /	2	35,329	0%	35,329	0%	0	35,329	70,658
10481001122	LECHE MAGNESIA PHILLIPS FC"120ML ORIGINAL	ASPEN		/ /	6	4,766	0%	4,766	0%	0	4,766	28,596
10003000202	CUAIT D 5MG CJ"120"COMPRIMIDOS	BAGC		/ /	1	113,576	0%	113,576	0%	0	113,576	113,576
10534005255	ASPIRINA ULTRA 500MG CJ"100"TABLETAS	BAYER-OTC		/ /	20	41,651	0%	41,651	0%	0	41,651	833,020
10534005244	ASPIRINA EFERVESCENTE 500MG CJ"50"TABLETAS	BAYER-OTC		/ /	2	34,020	0%	34,020	0%	0	34,020	68,040
10442000006	AFRISAL FC"30ML SPRAY SOLUCION NASAL	BAYER-OTC		/ /	2	23,230	0%	23,230	0%	0	23,230	46,460
10534005248	ASPIRINA 100MG CJ"140"TABLETAS NIÑOS	BAYER-OTC		/ /	10	42,851	0%	42,851	0%	0	42,851	428,510
10534005255	ASPIRINA ULTRA 500MG CJ"100"TABLETAS	BAYER-OTC		/ /	20	41,651	0%	41,651	0%	0	41,651	833,020
10022002110	VAGINSOL F TB"20GR CREMA VAGINAL +3 APLICADORES	CHALVER-ETF		/ /	1	61,399	0%	61,399	0%	0	61,399	61,399
10022000807	INFLACOR RET 1ML/3MG CJ"5"AMPOLLA ()	CHALVER-ETF"		/ /	1	18,679	0%	18,679	0%	0	18,679	18,679
10159001501	PIROXICAM 0.5% TB"30GR GEL-COASPHARMA	COASPHARM/		/ /	2	4,132	0%	4,132	0%	0	4,132	8,264
20567006050	GUANT EXAMEN CJ"50"PARES T-M PRECISION GLOVES C/TALCO-ETERNA	ETERNA-MED		/ /	5	14,958	0%	14,958	0%	0	14,958	74,790
20567006048	GUANT EXAMEN CJ"50"PARES T-S PRECISION GLOVES C/TALCO-ETERNA	ETERNA-MED		/ /	5	14,958	0%	14,958	0%	0	14,958	74,790
10047001510	PANTOCAL 40MG CJ"14"COMPRIMIDOS	EUROFARM/		/ /	3	42,841	0%	42,841	0%	0	42,841	128,523
20315004708	VITACEREBRINA FINLAY FC"180ML CEREZA	FINLAY		/ /	5	19,072	0%	19,072	19%	3,624	22,696	113,480
20315004706	VITACEREBRINA FINLAY FC"180ML CARAMELO	FINLAY		/ /	6	19,072	0%	19,072	19%	3,624	22,696	136,176
10259002045	UNESIA TB"20GR CREMA TOPICA (BIFONAZOL)	GENOMM		/ /	4	13,268	0%	13,268	0%	0	13,268	53,072
10062001550	PREGABALINA 150MG CJ"30"CAPSULAS-GENFAR$R Circ07-2018	GF SANOFI		/ /	3	36,140	0%	36,140	0%	0	36,140	108,420
10062000010	AMPICILINA 500MG CJ"100"CAPSULAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	1	29,688	0%	29,688	0%	0	29,688	29,688
20553000425	DTE ROLL-ON BALANCE CLINICAL MEN "50ML PROTECTION INVISIBLE	HENKEL-PER		/ /	3	7,853	0%	7,853	19%	1,492	9,345	28,035
20553000466	DTE CREMA BALANCE MEN "50GR CLINICAL PROTECTION	HENKEL-PER		/ /	2	11,389	0%	11,389	19%	2,164	13,553	27,106
20553000438	DTE CREMA BALANCE MEN DP"16 LV18 SOB "11.5GR CLINICAL*	HENKEL-PER		/ /	2	6,949	0%	6,949	19%	1,320	8,269	16,538
20553000462	DTE CREMA BALANCE WOMEN " 35GR CLINICAL 72H MAX PROTECT	HENKEL-PER		/ /	20	1,506	0%	1,506	19%	286	1,792	35,840
20553000421	DTE CREMA BALANCE WOMEN DP"16 LV18 SOB "11.5GR CLINICAL*	HENKEL-PER		/ /	2	6,949	0%	6,949	19%	1,320	8,269	16,538
20553000465	DTE CREMA BALANCE WOMEN "50GR CLINICAL PROTECTION CARE"2UD	HENKEL-PER		/ /	2	16,053	0%	16,053	19%	3,050	19,103	38,206
10351000001	ALCOHOL AL 70% FC" 120ML ANTISEPTICO PLASTICO-JGB*	JGB-OTC		/ /	47	1,382	0%	1,382	0%	0	1,382	64,954
10667000978	CLOTRIMAZOL 1% FC"30ML SOLUCION-LAPROFF*	LAPROFF		/ /	10	1,879	0%	1,879	0%	0	1,879	18,790

Pasan: 3,588,378.00

OBSERVACIONES: CREDITO CORTE DE VALES

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	**7,045,341.00**

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: SIETE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

El presente TITULO VALOR - FACTURA DE VENTA es un título de orden crediticio, expedido conforme a la Ley 1231 de Julio de 2008, Art. 617 del E.T. y se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 621 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 & – 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. 4862467867-6 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
8795

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 18762015997653 APROBADO 2019/07/30 PREF:DSV DESDE EL NUMERO 8226 HASTA 100000 VIG 24 MESES

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

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10111000823	IMIK TB*5GR CREMA	ABBOTT-ETF		/ /	3	59,383	0%	59,383	0%	0	59,383	178,149
10111001302	NOFERTYL 50MG/5MG/1ML CJ*1*AMPOLLA Circular 10 -20	ABBOTT-ETF		/ /	24	7,321	0%	7,321	0%	0	7,321	175,704
10010000302	DEPOTRIM INYECTABLE *3ML CJ*1*AMPOLLA $R Circ07-2018	ABBOTT-ETF		/ /	18	13,721	0%	13,721	0%	0	13,721	246,978
10111001846	SEVEDOL 250/250/65MG CJ*60*TABLETAS (AZUL)	ABBOTT-OTC		/ /	2	53,637	0%	53,637	0%	0	53,637	107,274
10008000435	ESOMEPRAZOL 40MG CJ*14*TABLETAS-AMERICAN GEN	AMERICAN GEN		/ /	5	8,091	0%	8,091	0%	0	8,091	40,455
10028000420	ESOMEPRAZOL 40MG CJ*30*TAB P/CAPS-COLMED	COLMED		/ /	5	27,336	0%	27,336	0%	0	27,336	136,680
10028000411	EVINET 0,75MG CJ*2*TAB PG2LV7-PROCAPS CM*	COLMED		/ /	7	21,955	0%	21,955	0%	0	21,955	153,685
10301002125	VITAMINA C MAST 500MG CJ*144*TABLETAS MANDARINA-ECAR	ECAR-OTC		/ /	1	28,833	0%	28,833	0%	0	28,833	28,833
10301002106	VITAMINA C 100MG/ML FC*30ML GOTAS TUTTI FRUTI-ECAR	ECAR-OTC		/ /	5	6,167	0%	6,167	0%	0	6,167	30,835
20567006050	GUANT EXAMEN CJ*50*PARES T-M PRECISION GLOVES C/TALCO-ETERNA	ETERNA-MED		/ /	5	10,526	0%	10,526	0%	0	10,526	52,630
20567006048	GUANT EXAMEN CJ*50*PARES T-S PRECISION GLOVES C/TALCO-ETERNA	ETERNA-MED		/ /	5	10,526	0%	10,526	0%	0	10,526	52,630
10062000045	ATORVASTATINA 40MG CJ*10*TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	4	36,270	0%	36,270	0%	0	36,270	145,080
10062001918	TRIMEBUTINA 200MG CJ*30*TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	4	13,869	0%	13,869	0%	0	13,869	55,476
10062000304	DICLOXACILINA 500MG CJ*50*CAPSULAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	3	18,390	0%	18,390	0%	0	18,390	55,170
10064001404	PREGALEX 150MG CJ*30*COMPRIMIDOS (PREGABALINA) ()	GRUNENTHAL *		/ /	5	9,563	0%	9,563	0%	0	9,563	47,815
10063000334	AVAMYS FC*120 DOSIS SPRAY NASAL ()	GSK-ETF *		/ /	2	45,902	0%	45,902	0%	0	45,902	91,804
10351000008	ALCOHOL AL 70% FC* 300ML PLASTICO-JGB	JGB-OTC		/ /	12	1,792	0%	1,792	0%	0	1,792	21,504
10351000008	ALCOHOL AL 70% FC* 300ML PLASTICO-JGB	JGB-OTC		/ /	12	1,792	0%	1,792	0%	0	1,792	21,504
10184000902	JANUMET 50/ 500MG CJ*28*TABLETAS ()	MSD-ETF *		/ /	3	50,139	0%	50,139	0%	0	50,139	150,417
10411002605	ALCOHOL AL 70% FC* 700ML PLASTICO-OSA	OSA		/ /	24	3,085	0%	3,085	0%	0	3,085	74,040
10411002605	ALCOHOL AL 70% FC* 700ML PLASTICO-OSA	OSA		/ /	24	3,085	0%	3,085	0%	0	3,085	74,040
10069000645	GLEMINEX 500MG/2.5MG CJ*30*TABLETAS	SANOFI-ETF		/ /	5	37,102	0%	37,102	0%	0	37,102	185,510
10069000646	GLEMINEX 500MG/ 5MG CJ*30*TABLETAS	SANOFI-ETF		/ /	5	42,467	0%	42,467	0%	0	42,467	212,335
10014001524	DULCOLAX P 7.5MG FC*15ML GOTAS	SANOFI-OTC		/ /	5	21,146	0%	21,146	0%	0	21,146	105,730
10010001901	TANAKEN FC*25ML GOTAS	SYNTHESIS-ETF		/ /	5	74,727	0%	74,727	0%	0	74,727	373,635
10191001245	MINOXIDIL FORTE 5% FC*60ML SOL/TOPICA (CONTROL CAIDA CABELLO)	TQ-ETF		/ /	30	41,360	0%	41,360	0%	0	41,360	1,240,800
10191001245	MINOXIDIL FORTE 5% FC*60ML SOL/TOPICA (CONTROL CAIDA CABELLO)	TQ-ETF		/ /	6	41,360	0%	41,360	0%	0	41,360	248,160
10123000308	DICLOXACILINA 500MG CJ*50*CAPSULAS-MK*	TQ-MK 'GEN		/ /	3	15,570	0%	15,570	0%	0	15,570	46,710
10194001250	MINOXIDIL 2% FC*60ML CONTRA CAIDA CABELLO ()-MK	TQ-MK 'GEN *		/ /	12	11,016	0%	11,016	0%	0	11,016	132,192

Pasan: 4,477,455.00

OBSERVACIONES: CREDITO CORTE DE VALES SEL 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	**4,958,351.00**

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: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 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 aqui 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. 4652487667-6 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

P-2363

Compra para usuario del servicio = Martha Ochoa
Saldos mayor
20-5-2020

COPSERVIR
NIT: 830.011.670-3
Rebaja $ Florencia
Factura de venta No. 2C11 2968626
Fecha: 2020-05-20 11:38:07
Caja: 10 - BERMUDEZ SUAREZ ESTHER JULIA
Vend: 1506 - CARDONA RAMIREZ ANGELA MARIA

Codigo	Descripcion	Und.	Fracc.	Precio	Total
26244	EUTIROX 125 MCG CAJA X 50.00 TAB	2		74100	148200
Descuento T. Mas Obsequio 10%					-14820

Item:1 Subtotal	$ 133,380
VALOR VENTA:	$ 133,380
VALOR NETO A PAGAR =>	$ 133,380

Formas De Pago	Valor	Vence
EFECTIVO	150,000	20200520

Recibido: 150,000 Cambio: 16,620

SU AHORRO FUE DE: $ 14,820

IMPUESTOS

Factor: 0.00 Base: 133,380 Impto: 0

IVA regimen comun - somos grandes contribuyentes s/Resolucion 12635 del 14 Diciembre/18 - Agente retenedor de IVA
Prefijo 2C11 desde 2911933 hasta 3000000 HABILITACION
Resolucion 18763000146923 desde 2019-08-29 hasta 2021-08-29

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

COPSERVIR

NIT: 830.011.670-3

Rebaja 3 Florencia

Factura de Venta No. 2C11 2968626
Fecha: 2020-05-20 11:38:07
Caja: 10 - BERMUDEZ SUAREZ ESTHER JULIA
Vend: 1506 - CARDONA RAMIREZ ANGELA MARIA

Codigo	Descripcion			
Und.	Fracc.		Precio	Total
26244	EUTIROX 125 MCG CAJA X 50.00 TAB			
2			74100	148200
Descuento	Mas Obsequio 10%			-14820

Item:1 Subtotal $ 133,380
VALOR VENTA: $ 133,380
VALOR NETO A PAGAR => $ 133,380

Formas De Pago	Valor	Vence
EFECTIVO	150,000	20200520

Recibido: 150,000 Cambio: 16,620

SU AHORRO FUE DE: $ 14,820

IMPUESTOS

Factor: 0.00 Base: 133,380 Impto: 0

IVA regimen comun - somos grandes contribuyentes s/Resolucion 12635 del 14 Diciembre/18 - Agente retenedor de IVA
Prefijo 2C11 desde 2911939 hasta 3000000 HABILITACION
Resolucion 18763000146923 desde 2019-08-29 hasta 2021-08-29

Ayúdanos a mejorar.

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

ESCANEAME

Visite Lapido.com
Todo para la Salud y el Hogar

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

9773

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** 20 MAR 2020
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO** CAQUETá **VENCE FACTURA** 20 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
20567003530	JERINGA " 5ML 21G 1 1/2" CJ"100UD EMBOLO CAUCHO A/STD-ETERNA	ETERNA-MED		/ /	2	12,138	0%	12,138	19%	2,306	14,444	28,888
20567003525	JERINGA " 2ML 21G 1 1/2" CJ"100UD EMBOLO CAUCHO AG/LARGA-ETE	ETERNA-MED		/ /	2	12,000	0%	12,000	19%	2,280	14,280	28,560
20567003526	JERINGA " 3ML 21G 1 1/2" CJ"100UD EMBOLO CAUCH AG/LARGA-ETER	ETERNA-MED		/ /	2	12,000	0%	12,000	19%	2,280	14,280	28,560
10306003305	HELMINTYC FC"15ML SUSPENSION"	ETYC		/ /	4	10,907	0%	10,907	0%	0	10,907	43,628
10674007802	TOALL/HIG NOSOTRAS " 10UD BUENAS NOCHES INVISIBLE RAPISEC	FAMILIA-FEM		/ /	3	8,723	0%	8,723	0%	0	8,723	26,169
10674007814	TOALL/HIG NOSOTRAS " 30UD INVISIBLE CLASICA TELA	FAMILIA-FEM		/ /	4	8,429	0%	8,429	0%	0	8,429	33,716
10674007813	TOALL/HIG NOSOTRAS " 30UD INVISIBLE RAPIGEL	FAMILIA-FEM		/ /	4	8,725	0%	8,725	0%	0	8,725	34,900
10674007804	TOALL/HIG NOSOTRAS " 10UD MATERNIDAD TELA	FAMILIA-FEM		/ /	4	11,714	0%	11,714	0%	0	11,714	46,856
10674007809	TOALL/HIG NOSOTRAS " 10UD BUENAS NOCHES N/TELA AJUSTE SEGURO	FAMILIA-FEM		/ /	4	8,723	0%	8,723	0%	0	8,723	34,892
20673007401	PAÑAL PEQUEÑIN ET0 "30UD RECIEN NACIDO OFERTA"	FAMILIA-INF		/ /	10	9,127	0%	9,127	19%	1,734	10,861	108,610
20673007434	PAÑAL PEQUEÑIN ET2 "50UD EXTRA CONFORT PLUS	FAMILIA-INF		/ /	2	19,488	0%	19,488	19%	3,703	23,191	46,382
20673007416	PAÑAL PEQUEÑIN ET2 "30UD EXTRA CONFORT PLUS	FAMILIA-INF		/ /	5	12,308	0%	12,308	19%	2,339	14,647	73,235
20315004707	VITACEREBRINA FINLAY FC"180ML NARANJA	FINLAY		/ /	5	19,072	0%	19,072	19%	3,624	22,696	113,480
20315004708	VITACEREBRINA FINLAY FC"180ML CEREZA	FINLAY		/ /	5	19,072	0%	19,072	19%	3,624	22,696	113,480
20315004706	VITACEREBRINA FINLAY FC"180ML CARAMELO	FINLAY		/ /	4	19,072	0%	19,072	19%	3,624	22,696	90,784
10580000018	ESCOBITA CJ"2 30GR SOBRES	FLOMECOL		/ /	6	4,384	0%	4,384	0%	0	4,384	26,304
20340006875	LACTIMAMILA CORCHITO	G-ANDINA		/ /	3	2,981	0%	2,981	19%	566	3,547	10,641
20340000925	EXTRACTOR LECHE TRADICIONAL CORCHITO RF30060	G-ANDINA		/ /	4	2,834	0%	2,834	19%	538	3,372	13,488
10062000804	IBUPROFENO 800MG CJ"50"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	6	7,435	0%	7,435	0%	0	7,435	44,610
10062001230	MONTELUKAST 10MG ADULTO CJ"30"TAB REC-GENFAR$R Circ07-2018	GF SANOFI		/ /	1	40,339	0%	40,339	0%	0	40,339	40,339
10062000207	CEFALEXINA 250MG/5ML FC"60ML SUSPENSION-GENFAR	GF SANOFI		/ /	6	4,932	0%	4,932	0%	0	4,932	29,592
10062000604	GENTAMICINA 160MG/2ML CJ"1"AMPOLLA-GENFAR	GF SANOFI		/ /	6	2,027	0%	2,027	0%	0	2,027	12,162
10062000216	CEFRADINA 500MG CJ"24"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	5	24,808	0%	24,808	0%	0	24,808	124,040
10062001235	MOXIFLOXACINO 400MG CJ"7"TABLETAS $R-GENFAR-Circular 7 2018	GF SANOFI		/ /	2	38,522	0%	38,522	0%	0	38,522	77,044
10062000414	ESCITALOPRAM 10MG CJ"28"COMPRIMIDOS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	1	30,200	0%	30,200	0%	0	30,200	30,200
10066000216	CEFRADINA 500MG CJ"24"TABLETAS ()-GENFAR	GF SANOFI "		/ /	5	11,544	0%	11,544	0%	0	11,544	57,720
10705005553	DOLEX GRIPA 500MG CJ"100"TABLETAS MULTI SINTOMA	GSK-OTC		/ /	2	68,351	0%	68,351	0%	0	68,351	136,702
10705005552	DOLEX BEBES 32MG/ML FC"60ML JARABE	GSK-OTC		/ /	10	7,991	0%	7,991	0%	0	7,991	79,910

Pasan: 1,456,751.00

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	**8,569,616.00**

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: OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA YNUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 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 mercancias 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 & – 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. 4682467667-6 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, 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

9372

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** 5 FEB 2020
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO** CAQUETá **VENCE FACTURA** 5 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
	NOCHE											
20413000287	CR DESPIGMENTADOR CUTANEO ARAWAK *60GR DIURNO SPF30	PRONABELL-LED		/ /	2	25,683	0%	25,683	19%	4,880	30,563	61,126
20689007846	TRAT/CAP NUTRIBELA 10 DP*12*SOB 27ML REPOLARIZACION	QUALA-PER		/ /	2	9,237	0%	9,237	19%	1,755	10,992	21,984
20689007713	CHAMPU SAVITAL FC*550ML KERATINA SABILA	QUALA-PER		/ /	5	8,021	0%	8,021	19%	1,524	9,545	47,725
20689007840	TRAT/CAP NUTRIBELA 10 DP*12*SOB 27ML NUTRICION	QUALA-PER		/ /	2	9,237	0%	9,237	19%	1,755	10,992	21,984
20689007848	TRAT/CAP NUTRIBELA 10 DP*12*SOB 27ML CAUTERIZACION	QUALA-PER		/ /	2	8,438	0%	8,438	19%	1,603	10,041	20,082
20689007737	CHAMPU SAVITAL FC*550ML ACEITE ARGAN SABILA	QUALA-PER		/ /	5	8,021	0%	8,021	19%	1,524	9,545	47,725
20692006416	JAB LIQ BACTERION DOYPACK*500ML VAINILLA-COCO-CAFE	RECAMIER		/ /	2	4,244	0%	4,244	19%	808	5,050	10,100
20692006414	JAB LIQ BACTERION DOYPACK*500ML ANTIBACTERIAL-ZAPOTE	RECAMIER		/ /	2	4,244	0%	4,244	19%	808	5,050	10,100
10021000026	ALGIMIDE NF 325MG/8MG CJ*10*TABLETAS	SGFRIED-ETF		/ /	1	7,205	0%	7,205	0%	0	7,205	7,205
10448004560	STAN-K CJ*100*GRAGEAS*	STELAR		/ /	1	101,143	0%	101,143	0%	0	101,143	101,143
10052001301	NEOSALDINA 300MG CJ*100*TABLETAS	TAKEDA		/ /	1	84,127	0%	84,127	0%	0	84,127	84,127
10194001510	PANGETAN NF 2MG CJ*100*TABLETAS (LOPERAMIDA) ()	TQ-ETF *		/ /	1	86,769	0%	86,769	0%	0	86,769	86,769
10123000440	ENALAPRIL 5MG CJ*50*TABLETAS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	2	6,315	0%	6,315	0%	0	6,315	12,630
10123000303	DICLOFENAC 75MG/3ML CJ*1*AMPOLLA-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	10	724	0%	724	0%	0	724	7,240
10123001431	OLMESARTAN MEDOXOMIL 40MG CJ*10*TABLETAS-MK$R Circ07-2018	TQ-MK 'GEN		/ /	1	14,808	0%	14,808	0%	0	14,808	14,808
10123001430	OLMESARTAN MEDOXOMIL 20MG CJ*10*TAB-MK$R Circ07-2018	TQ-MK 'GEN		/ /	1	7,404	0%	7,404	0%	0	7,404	7,404
10194001902	TOBRAOFTAL D FC*5ML GOTAS OFTALMICAS ()-MK	TQ-MK 'GEN *		/ /	5	15,142	0%	15,142	0%	0	15,142	75,710
20701005032	CREMA YODORA POTE *32GR CLASICA *2UD P.E*	TQ-PER		/ /	10	8,922	0%	8,922	19%	1,695	10,617	106,170
20701005014	CREMA YODORA POTE *60GR CLASICA+(1) YODORA *32GR*	TQ-PER		/ /	10	12,485	0%	12,485	19%	2,372	14,857	148,570
10701002802	CR ANTIPAÑALITIS No.4 TB*50GR ORIGINAL	TQ-POP		/ /	3	11,581	0%	11,581	0%	0	11,581	34,743
20541005393	DTE AEROSOL AXE *150ML ANTITRANSPIRANTE EXCITE SECO (BLANCO)	UNILEVER-PER		/ /	3	9,234	0%	9,234	19%	1,754	10,988	32,964
20541007001	DTE CREMA REXONA FEM *35GR CLINICAL CLASSIC	UNILEVER-PER		/ /	15	1,778	0%	1,778	19%	338	2,116	31,740
20541007000	DTE BARRA REXONA FEM *48GR CLINICAL CLASSIC	UNILEVER-PER		/ /	6	11,557	0%	11,557	19%	2,196	13,753	82,518
20541001430	DTE BARRA DOVE *50ML ORIGINAL	UNILEVER-PER		/ /	2	10,650	0%	10,650	19%	2,024	12,674	25,348
20541005401	DTE AEROSOL AXE *150ML ANTITRANSPIRANTE BLACK FRESH(NEGRO)	UNILEVER-PER		/ /	3	9,320	0%	9,320	19%	1,771	11,091	33,273
20541001440	DTE CREMA DOVE WOMEN DP*10 SOB 8.5GR DERMO ACLARANT	UNILEVER-PER		/ /	1	4,252	0%	4,252	19%	808	5,060	5,060
20541005392	DTE AEROSOL AXE *152ML ANTITRANSPIRANTE	UNILEVER-PER		/ /	2	9,234	0%	9,234	19%	1,754	10,988	21,976

Pasan:	1,086,889.00
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	**6,144,747.00**

OBSERVACIONES: SELECTA 1 DROGUERIA

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 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 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) 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

9929

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 FACTURA** 17 ABR 2020
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO:** CAQUETá **VENCE FACTURA** 17 MAY 2020
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10010008313	VERTIX 24MG CJ"30"TABLETAS	ABBOTT-ETF		/ /	8	175,000	0%	175,000	0%	0	175,000	1,400,000

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

OBSERVACIONES: CREDITO sel 1

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

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

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

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

El presente TITULO VALOR - FACTURA DE VENTA es un título de orden crediticio, expedido conforme a la Ley 1231 de julio de 2008, Art. 617 del E.T. y se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 621 y Ss 671, Ss 772 a 774, 778 a 779 Ss y concordantes del Código de Comercio. La firma de cualquier tercero, persona autorizada expresamente o porcostumbre en respresentación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador en éste documento, de la mercancía implica su obligación de pagar, según ART. 640 del Código de Comercio; igualmente la firma en el pedido remisión, la guía de transporte o cualquier otro documento que respalde la entrega de la mercancía o servicio, significa que las mercancías y/o servicios fueron recibidos real y materialmente por el comprador; la aceptación de los mismos, del precio y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. No podrá enajenarse ni gravarse el establecimiento comercial destinatario sin cancelar el valor de ésta factura. En caso contrario se considerará vencida y el nuevo adquiriente responde solidariamente por su valor. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHECHE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 DE BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 DE BANCOLOMBIA. Se dará cumplimiento además, a lo dispuesto en el artículo 528 del Código de Comercio. Los destinatarios responden solidariamente por su valor y renuncian a favor del vendedor al fuero por razón del lugar, al protesto y a la presentación para el pago. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos. Se seguirá entregando COPIA de la Factura de Venta y NO el ORIGINAL, de conformidad con el parágrafo del Art.2 del DECRETO 1165 de Junio 28 de 1996, el Art. 617 del Estatuto Tributario en concordancia con el Art.1 de la LEY 1231 de Julio 17 de 2008.

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

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

FACTURA DE VENTA No

263555

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

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

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** . **FECHA FACTURA** 14 MAY 2020
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO:** CAQUETá **VENCE FACTURA** 14 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
10136000050	AKATINOL 10MG CJ"28"TABLETAS	FARMA-ETF		/ /	2	63,065	0%	63,065	0%	0	63,065	126,130

OBSERVACIONES: sel 1 convenio sena CREDITO

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

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

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

VALOR EXCLUIDO	126,130.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	126,130.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**126,130.00**

El presente TITULO VALOR - FACTURA DE VENTA es un título de orden crediticio, expedido conforme a la Ley 1231 de julio de 2008, Art. 617 del E.T. y se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 621 y Ss 671, Ss 772 a 774, 778 a 779 Ss y concordantes del Código de Comercio. La firma de cualquier tercero, persona autorizada expresamente o porcostumbre en respresentación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador en éste documento, de la mercancía implica su obligación de pagar, según ART. 640 del Código de Comercio; igualmente la firma en el pedido remisión, la guía de transporte o cualquier otro documento que respalde la entrega de la mercancía o servicio, significa que las mercancías y/o servicios fueron recibidos real y materialmente por el comprador; la aceptación de los mismos, del precio y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. No podrá enajenarse ni gravarse el establecimiento comercial destinatario sin cancelar el valor de ésta factura. En caso contrario se considerará vencida y el nuevo adquiriente responde solidariamente por su valor. Esta factura será cancelada en Florencia – Caquetá; FAVOR GIRAR CHECHE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENTE No.7503004213-1 DE BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 DE BANCOLOMBIA. Se dará cumplimiento además, a lo dispuesto en el artículo 528 del Código de Comercio. Los destinatarios responden solidariamente por su valor y renuncian a favor del vendedor al fuero por razón del lugar, al protesto y a la presentación para el pago. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos. Se seguirá entregando COPIA de la Factura de Venta y NO el ORIGINAL, de conformidad con el parágrafo del Art.2 del DECRETO 1165 de Junio 28 de 1996, el Art. 617 del Estatuto Tributario en concordancia con el Art.1 de la LEY 1231 de Julio 17 de 2008.

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

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

FACTURA DE VENTA No MAV

10353

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** 28 MAY 2020
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO** CAQUETá **VENCE FACTURA** 28 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
10062000413	ESOMEPRAZOL 20MG CJ*10*TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	2	16,388	0%	16,388	0%	0	16,388	32,776
10062001181	DIPIRONA+ISOMETEPTENO+CAFEINA CJ*100*TABLETAS (MIGRIÑON)-GF	GF SANOFI		/ /	1	55,150	0%	55,150	0%	0	55,150	55,150
10062009868	ACT-GENFAR ACIDO FUSIDICO 2% TB*15GR CREMA TOPICA OFERTA 3+1	GF SANOFI		/ /	2	1	0%	1	0%	0	1	2
10062001903	TRIMETOPRIM SULFA 80/400MG CJ*100*TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	1	20,178	0%	20,178	0%	0	20,178	20,178
10062001507	PIROXICAM 0,5% TB*40GR GEL-GENFAR	GF SANOFI		/ /	2	8,238	0%	8,238	0%	0	8,238	16,476
10062001503	PIRANTEL PAMOATO 250MG/5ML FC*15ML SUSPENSION-GENFAR	GF SANOFI		/ /	6	2,065	0%	2,065	0%	0	2,065	12,390
10062001502	PIRANTEL PAMOATO 250MG CJ*60*TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	1	28,360	0%	28,360	0%	0	28,360	28,360
10062001401	OMEPRAZOL 20MG CJ*10*CAPSULAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	20	1,700	0%	1,700	0%	0	1,700	34,000
10062001304	NORFLOXACINO 400MG CJ*14*TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	3	5,015	0%	5,015	0%	0	5,015	15,045
10062001345	NITAZOXANIDA 500MG CJ*6*TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	2	17,135	0%	17,135	0%	0	17,135	34,270
10062001206	METRONIDAZOL 250MG/5ML FC*120ML SUSPENSION-GENFAR	GF SANOFI		/ /	4	5,793	0%	5,793	0%	0	5,793	23,172
10062000045	ATORVASTATINA 40MG CJ*10*TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	1	39,424	0%	39,424	0%	0	39,424	39,424
10062009939	ACT-GENFAR CLOTRIMAZOL 1% TB*40GR CR/VAGINAL OFERTA 3+1*	GF SANOFI		/ /	1	1	0%	1	0%	0	1	1
10062000041	ALBENDAZOL 100MG/5ML FC*20ML SUSPENSION-GENFAR	GF SANOFI		/ /	6	2,298	0%	2,298	0%	0	2,298	13,788
10062001100	LORATADINA 5MG/5ML FC*100ML JARABE-GENFAR	GF SANOFI		/ /	8	6,109	0%	6,109	0%	0	6,109	48,872
10062001105	LANSOPRAZOL RETARD 30MG CJ*14*CAPSULAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	2	6,629	0%	6,629	0%	0	6,629	13,258
10062009917	ACT-GENFAR LANSOPRAZOL RETARD 30MG CJ*14*CAPSULAS OFERTA 2+1*	GF SANOFI		/ /	1	1	0%	1	0%	0	1	1
10062001003	KETOTIFENO 1MG/5ML FC*100ML JARABE-GENFAR	GF SANOFI		/ /	4	7,375	0%	7,375	0%	0	7,375	29,500
10062000812	IBUPROFENO+METOCARBAMOL 200MG+500MG CJ*30*TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	1	14,771	0%	14,771	0%	0	14,771	14,771
10062000603	GENTAMICINA 80MG/2ML CJ*6*AMPOLLAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	1	11,221	0%	11,221	0%	0	11,221	11,221
10062000460	ERITROMICINA 500MG CJ*50*TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	1	37,646	0%	37,646	0%	0	37,646	37,646
10062000303	DICLOXACILINA 250MG/5ML FC* 80ML SUSPENSION-GENFAR	GF SANOFI		/ /	3	8,957	0%	8,957	0%	0	8,957	26,871
10062000302	DICLOFENAC 75MG/3ML CJ*10*AMPOLLAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	2	7,944	0%	7,944	0%	0	7,944	15,888
10062000301	DICLOFENAC 50MG CJ*30*TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	20	2,711	0%	2,711	0%	0	2,711	54,220
10062001277	DESLORATADINA 5MG CJ*10*TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	2	17,257	0%	17,257	0%	0	17,257	34,514
10062001276	DESLORATADINA 0.05% FC* 60ML JARABE-GENFAR	GF SANOFI		/ /	2	18,621	0%	18,621	0%	0	18,621	37,242
10062000235	COMPLEJO B 10+10+20+50MG CJ*250*TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	2	22,431	0%	22,431	0%	0	22,431	44,862

Pasan:	688,722.00
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	**1,285,379.00**

OBSERVACIONES: CREDITO 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: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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 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) 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
9316

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** 28 ENE 2020
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO** CAQUETá **VENCE FACTURA** 28 FEB 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
	LV14UD*											
20581000870	CEP DENTAL PRO ADULTO DURO DOBLE ACCION (PRO1000) PROFILE 2X1	P&G-PER		/ /	10	6,953	0%	6,953	19%	1,321	8,274	82,740
20602005505	CHAMPU H&S DP*12*SOB 18ML 2EN1 SUAVE Y MANEJABLE	P&G-PER		/ /	2	4,648	0%	4,648	19%	883	5,531	11,062
20602005454	CHAMPU H&S FC*180ML ALIVIO REFRESCANTE	P&G-PER		/ /	3	7,472	0%	7,472	19%	1,420	8,892	26,676
20602005465	CHAMPU H&S FC*180ML HIDRATACION ACEITE DE COCC	P&G-PER		/ /	2	7,472	0%	7,472	19%	1,420	8,892	17,784
20602000907	CHAMPU H&S FC*180ML 3EN1 MEN	P&G-PER		/ /	4	7,472	0%	7,472	19%	1,420	8,892	35,568
20602000914	CHAMPU H&S DP*12*SOB 18ML LIMPIEZA RENOVADOR/	P&G-PER		/ /	1	4,648	0%	4,648	19%	883	5,531	5,531
20591005403	PROT LABIAL CHAPSTICK TB*1 MEDICADO	PFIZER-CHC		/ /	3	7,461	0%	7,461	19%	1,418	8,879	26,637
10591000206	CALTRATE PLUS CJ*30*TABLETAS	PFIZER-OTC		/ /	2	26,879	0%	26,879	0%	0	26,879	53,758
10591000213	CALTRATE 600+D FC*60*TABLETAS GT (1) CJ*30*TABLETAS*	PFIZER-OTC		/ /	2	36,698	0%	36,698	0%	0	36,698	73,396
10153001704	RETIBLAN 100MG/100*UI CJ*50*CAPSULAS ()*	PROCAPS-ETF *		/ /	1	9,217	0%	9,217	0%	0	9,217	9,217
10153000018	EYE-ZUL 0.1% FC* 7ML GOTAS OFTALMICAS*	PROCAPS-OTC		/ /	6	5,594	0%	5,594	0%	0	5,594	33,564
10161001805	SUERO FISIOLOGICO BOL* 100ML (CLORURO/SODIO 9%)	QUIBI		/ /	10	1,703	0%	1,703	0%	0	1,703	17,030
10161001806	SUERO FISIOLOGICO BOL* 250ML (CLORURO SODIO 9%)	QUIBI		/ /	10	1,835	0%	1,835	0%	0	1,835	18,350
10161001810	SUERO FISIOLOGICO BOL* 500ML (CLORURO SODIO 9%)-QUIBI	QUIBI		/ /	10	2,141	0%	2,141	0%	0	2,141	21,410
10601000616	GAVISCON BOX DP*12SOB 10ML SUSPENSION DOBLE ACCION	RECKITT-OTC		/ /	6	19,337	0%	19,337	0%	0	19,337	116,022
10004001709	ROXICAINA 5% TB*10GR POMADA	ROPSOHI		/ /	3	10,800	0%	10,800	0%	0	10,800	32,400
10072000404	ENTEROGERMINA 2000/5ML CJ*10*AMPOLLAS BEBIBLES	SANOFI-ETF		/ /	2	42,459	0%	42,459	0%	0	42,459	84,918
10021001351	NOXPIRIN PLUS CJ*120*CAPSULAS	SGFRIED-OTC		/ /	1	67,000	0%	67,000	0%	0	67,000	67,000
10123000308	DICLOXACILINA 500MG CJ*50*CAPSULAS-MK*	TQ-MK 'GEN		/ /	3	14,832	0%	14,832	0%	0	14,832	44,496
10123000205	CABERGOLINA 0.5MG C*4*TABLETAS-MK$R Circ07-2018	TQ-MK 'GEN		/ /	2	31,524	0%	31,524	0%	0	31,524	63,048
10191001203	MERTHIOLATE FC*90CC INCOLORO	TQ-MK 'OTC		/ /	2	9,393	0%	9,393	0%	0	9,393	18,786
10191001204	MERTHIOLATE FC*90CC ROJO	TQ-MK 'OTC		/ /	2	8,550	0%	8,550	0%	0	8,550	17,100
10191000364	DURAFEX ESPALDA FORTE CJ*18*CAPSULAS BLANDAS	TQ-OTC		/ /	1	35,128	0%	35,128	0%	0	35,128	35,128
20541001435	DTE ROLL-ON DOVE *50ML INVISIBLE DRY	UNILEVER-PER		/ /	2	8,585	0%	8,585	19%	1,631	10,216	20,432
20541007456	CR FACIAL POND'S TB*100GR CLARANT B3 FPS30	UNILEVER-PER		/ /	4	12,308	0%	12,308	19%	2,339	14,647	58,588
20541007791	CHAMPU SEDAL FC*340ML RIZOS DEFINIDOS	UNILEVER-PER		/ /	3	7,908	0%	7,908	19%	1,502	9,408	28,224
20541001437	DTE AEROSOL DOVE *150ML FEM DERMO ACLARANT *2UD PE*	UNILEVER-PER		/ /	2	18,692	0%	18,692	19%	3,551	22,243	44,486

Pasan:	1,053,543.00
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	**3,990,434.00**

OBSERVACIONES: CREDITO

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: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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 guia de transporte o cualquier otro documento de la mercancía o servicio, significa que las mercancias y/o servicios fueron recibidos real y materialmente por el comprador; la aceptación de los mismos, del precio(en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. No podrá enajenarse ni gravarse) destinatario sin cancelar el valor de ésta factura. En caso contrario se considerará vencida y el nuevo adquiriente responde solidariamente por su valor. Esta factura & – Caquetá; FAVOR GIRAR CHECHE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENT No.7503004213-1 DE BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467867-6 DE BANCOLOMBIA. Se dará cumplimiento además, a lo dispuesto en el artículo 528 del Código de Comercio. Los destinatarios responden solidariamente por su valor y renuncian a favor del vendedor al fuero por razón del lugar, al protesto y a la presentación para el pago. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos. Se seguirá entregando COPIA de la Factur el ORIGINAL, de conformidad con el parágrafo del Art.2 del DECRETO 1165 de Junio 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

9909

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO / FLORENCIA
MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O
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** 15 ABR 2020
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO** CAQUETá **VENCE FACTURA** 15 MAY 2020
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
0[illegible]13001137	LIVERBYL FC*240ML JARABE P2LV3*	PRONABELL-LED		/ /	1	36,209		36,209	0%	0	36,209	36,209
10423004571	TRIANOREXIL FC*120ML JARABE*	Q-PATRIC		/ /	2	13,333	0%	13,333	0%	0	13,333	26,666
10423004575	TRIANOREXIL 25MG CJ*20*TABLETAS	Q-PATRIC		/ /	1	10,389	0%	10,389	0%	0	10,389	10,389
20689007732	ACOND SAVITAL FC*530ML BIOTINA SABILA	QUALA-PER		/ /	2	9,437	0%	9,437	19%	1,793	11,230	22,460
20689002489	GEL CAPILAR EGO POTE *500ML EXTREME MAX	QUALA-PER		/ /	3	8,431	0%	8,431	19%	1,602	10,033	30,099
20689007841	TRAT/CAP NUTRIBELA 10 POTE*300ML NUTRICION	QUALA-PER		/ /	3	10,085	0%	10,085	19%	1,916	12,001	36,003
20689007723	ACOND SAVITAL FC*530ML KERATINA SABILA	QUALA-PER		/ /	2	9,437	0%	9,437	19%	1,793	11,230	22,460
20689007730	CR PEINAR SAVITAL FC* 275ML BIOTINA SABILA	QUALA-PER		/ /	3	7,286	0%	7,286	19%	1,384	8,670	26,010
10120001804	SINOGAN 4% FC*20ML GOTAS	SANOFI-ETF		/ /	1	39,611	0%	39,611	0%	0	39,611	39,611
10069000646	GLEMINEX 500MG/ 5MG CJ*30*TABLETAS	SANOFI-ETF		/ /	3	42,467	0%	42,467	0%	0	42,467	127,401
10188000210	CIRUELAX FC*150GR JALEA-SCANDINAVIA	SCANDINAVIA		/ /	3	23,487	0%	23,487	0%	0	23,487	70,461
10188000213	CIRUELAX FC*300GR JALEA-SCANDINAVIA	SCANDINAVIA		/ /	2	35,943	0%	35,943	0%	0	35,943	71,886
10188000211	CIRUELAX 75MG CJ*20*COMPRIDOS MINITABS-SCANDINAVIA	SCANDINAVIA		/ /	2	11,726	0%	11,726	0%	0	11,726	23,452
10021000146	BRONCOCHEM F FC*120ML JARABE ADULTO MIEL*	SGFRIED-ETF		/ /	3	15,986	0%	15,986	0%	0	15,986	47,958
20636007143	NAILEN POLVO COMPACTO *14GR REPUESTO No.2 MAYOR CUBRIMIENTO	SM-NAILEN		/ /	6	3,868	0%	3,868	19%	735	4,603	27,618
20636007136	NAILEN POLVO COMPACTO *14GR FILTRO SOLAR No.2	SM-NAILEN		/ /	3	5,274	0%	5,274	19%	1,002	6,276	18,828
20636007789	NAILEN LAPIZ DELINEADOR OJOS *4GR SEPIA	SM-NAILEN		/ /	5	3,288	0%	3,288	19%	625	3,913	19,565
20636007138	NAILEN POLVO COMPACTO *14GR FILTRO SOLAR No.4	SM-NAILEN		/ /	5	5,274	0%	5,274	19%	1,002	6,276	31,380
20636007144	NAILEN POLVO COMPACTO *14GR REPUESTO No.3 MAYOR CUBRIMIENTO	SM-NAILEN		/ /	6	3,868	0%	3,868	19%	735	4,603	27,618
20636007151	NAILEN POLVO COMPACTO *14GR REPUESTO No.5 MAYOR CUBRIMIENTO	SM-NAILEN		/ /	3	3,868	0%	3,868	19%	735	4,603	13,809
20636007137	NAILEN POLVO COMPACTO *14GR FILTRO SOLAR No.3	SM-NAILEN		/ /	3	5,274	0%	5,274	19%	1,002	6,276	18,828
20636007135	NAILEN POLVO COMPACTO *14GR FILTRO SOLAR No.1	SM-NAILEN		/ /	3	5,274	0%	5,274	19%	1,002	6,276	18,828
20636007141	NAILEN POLVO COMPACTO *14GR REPUESTO No.1 MAYOR CUBRIMIENTO	SM-NAILEN		/ /	6	3,868	0%	3,868	19%	735	4,603	27,618
20636007155	NAILEN LAPIZ CEJAS *1.3GR CAFÉ OSCURO	SM-NAILEN		/ /	4	3,288	0%	3,288	19%	625	3,913	15,652
20636007154	NAILEN LAPIZ CEJAS *4GR CAFÉ CLARO	SM-NAILEN		/ /	4	3,288	0%	3,288	19%	625	3,913	15,652
20636007148	NAILEN POLVO COMPACTO *14GR REPUESTO No.4 MAYOR CUBRIMIENTO	SM-NAILEN		/ /	6	3,868	0%	3,868	19%	735	4,603	27,618
10191001245	MINOXIDIL FORTE 5% FC*60ML SOL/TOPICA (CONTROL CAIDA CABELLO)	TQ-ETF		/ /	10	41,360	0%	41,360	0%	0	41,360	413,600
10194000504	FIXAMICIN FC* 15ML SOLUCION OTICA ()	TQ-ETF *		/ /	5	7,318	0%	7,318	0%	0	7,318	36,590
10194000546	FENCAFEN 100MG CJ*500*TABLETAS (CAFEINA-	TQ-ETF *		/ /	1	146,875	0%	146,875	0%	0	146,875	146,875

Pasan: 1,237,088.00

OBSERVACIONES: DROGUERIA SELECTA 1

VALOR EXCLU	0.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	0.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**6,975,041.00**

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 SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN 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. 4682487867-6 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, 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 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	COLMED		/ /	5	2,480	0%	2,480	0%	0	2,480	12,400
10028000420	ESOMEPRAZOL 40MG CJ*30*TAB P/CAPS-COLMED	COLMED		/ /	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 COLMED	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	DROFARMA		/ /	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	EUROFARMA		/ /	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*38MT 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

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	**7,546,390.00**

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: 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.750300421 3-1 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

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
8843

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** 15 MAY 2020
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO** CAQUETá **VENCE FACTURA** 15 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
10111000531	FEMELIN INYECTABLE 0.5ML CJ"1"AMPOLLA	ABBOTT-ETF		/ /	8	20,137	0%	20,137	0%	0	20,137	161,096
10010001303	NORMOLIP 200MG CJ"20"CAPSULAS$R Circ07-2018	ABBOTT-ETF		/ /	2	118,565	0%	118,565	0%	0	118,565	237,130
20001000015	BIOGAIA FC" 5ML GOTAS PROBIOTICAS	ABBOTT-ETF		/ /	1	53,684	0%	53,684	19%	10,200	63,884	63,884
20111005621	ENSOY LATA "400GR POLVO VAINILLA	ABBOTT-NUT		/ /	5	33,722	0%	33.722	19%	6,407	40,129	200,645
10268001815	F/INFANTIL SIMILAC ET1 "1400GR PROSENSITIVE ("4UD"350GR)	ABBOTT-NUT		/ /	1	109,474	0%	109,474	0%	0	109,474	109,474
20111005625	ENSOY LATA "400GR POLVO FRESA	ABBOTT-NUT		/ /	4	33,722	0%	33,722	19%	6,407	40,129	160,516
10111002406	GASTRUM FAST 10MG CJ"48"TABLETAS MASTICABLE MENTA	ABBOTT-OTC		/ /	1	49,944	0%	49,944	0%	0	49,944	49,944
20536005325	GEL CAPILAR BIOHERBAL FC"400GR EXTRA FIJACION PAPAYA	B-EXPR 'PER		/ /	2	8,446	0%	8,446	19%	1,605	10,051	20,102
10012000351	DOMEBORO 2.2GR CJ"25"SOB POLVO PG25LV30 SOBRES	BAYER-ETF		/ /	3	26,455	0%	26,455	0%	0	26,455	79,365
10534000010	APRONAX 550MG CJ"60"TABLETAS RECUBIERTAS (NAPROXENO)	BAYER-OTC		/ /	1	103,500	0%	103,500	0%	0	103,500	103,500
10534005255	ASPIRINA ULTRA 500MG CJ"100"TABLETAS	BAYER-OTC		/ /	5	41,651	0%	41,651	0%	0	41,851	208,255
10271003305	HELMINTREL 100MG/100MG CJ"6"TABLETAS"	BIOCHEM		/ /	3	12,335	0%	12,335	0%	0	12,335	37,005
10014001307	NIFLAMIN PL 7.5MG CJ"90"CAPSULAS	BOEHRINGER-ETF		/ /	2	357,162	0%	357,162	0%	0	357,162	714,324
10019001531	PROXANIDA 500MG CJ"6"TABLETAS (NITAZOXANIDA)	BREMYM(		/ /	6	22,081	0%	22,081	0%	0	22,081	132,486
10016000204	CONDILOM 20% FC"5ML SUSPENSION	BUSSIE		/ /	1	40,517	0%	40,517	0%	0	40,517	40,517
10016001801	SULFAPLATA 1% POTE " 30GR CREMA	BUSSIE		/ /	3	18,154	0%	18,154	0%	0	18,154	54,462
10016001802	SULFAPLATA 1% POTE " 60GR CREMA	BUSSIE		/ /	1	27,062	0%	27,062	0%	0	27,062	27,062
10016000209	CONDILOM 20% FC"5ML SUSPENSION ()	BUSSIE "		/ /	4	5,843	0%	5,843	0%	0	5,843	23,372
20284005319	TINT/CAP BIGEN TRADIC No.47 "6GR CASTAÑO CAFE MEDIANO	COBICO		/ /	4	11,000	0%	11,000	19%	2,090	13,090	52,360
10301002125	VITAMINA C MAST 500MG CJ"144"TABLETAS MANDARINA-ECAR	ECAR-OTC		/ /	8	28,833	0%	28,833	0%	0	28,833	230,664
10301002107	VITAMINA C 100MG/ML FC"50ML GOTAS TUTTI FRUTI-ECAR	ECAR-OTC		/ /	6	8,889	0%	8,889	0%	0	8,889	53,334
10045001591	PUROXAN 2% FC"120ML JARABE (DOXOFILINA)	EURODRU(		/ /	2	42,427	0%	42,427	0%	0	42,427	84,854
10028000221	CLOTRIMAZOL 1% TB"40GR CR/VAGINAL+6 APLICADORES()-FARMIONI	FARMIONNI		/ /	12	4,613	0%	4,613	0%	0	4,613	55,356
10579002630	ARTRIFIT FC"30"CAPSULAS	FITOMEDIC'S		/ /	2	25,862	0%	25,862	0%	0	25,862	51,724
10062001930	TAMSULOSINA RET 0.4MG CJ"30"CAPSULAS-GENFAR $R Circular 07-18	GF SANOFI		/ /	2	24,311	0%	24,311	0%	0	24,311	48,622
10062001545	PREGABALINA 75MG CJ"30"TABLETAS-GENFAR$R Circ07-2018	GF SANOFI		/ /	2	22,201	0%	22,201	0%	0	22,201	44,402
10062000090	AZITROMICINA 500MG CJ"3"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	8	6,138	0%	6,138	0%	0	6,138	49,104
10062000415	ESCITALOPRAM 20MG CJ"30"COMPRIMIDOS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	1	44,067	0%	44,067	0%	0	44,067	44,067
10062000414	ESCITALOPRAM 10MG CJ"28"COMPRIMIDOS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	1	32,826	0%	32,826	0%	0	32,826	32,826

Pasan: 3,070,284.00

OBSERVACIONES: CREDITO CORTE DE VALES 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	**4,466,304.00**

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 CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO 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. 4662487867-6 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