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 **20 de marzo y hasta el 5 de mayo de 2020**, por un valor de **Nueve millones trescientos dos mil doscientos cincuenta y siete pesos ($9.302.257) mcte, según Facturas Nos. 3149-3150,** 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 veinte (20) días del mes de mayo de 2020

VALOR INICIAL CO1.PCCNTR.1450715			**$ 61.046.144**
PAGO A REALIZAR			$ 9.302.257
SALDO			**$ 51.743.887**
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	**$ 9.302.257**
DESCRIPCION DE LAS FACTURAS			
FACTURA	**FECHA DE LAS FACTURAS**		**VALOR DE LA FACTURA**
3149	**ABRIL 30 DE 2020**		**$ 8.485.332**
3150	**MAYO 6 DE 2020**		**$ 816.925**
VALOR FACTURADO PROVEEDOR			$ 9.302.257
(+) MENOR VALOR FACTURADO			
(-) MAYOR VALOR FACTURADO			
VALOR A RECONOCER AL PROVEEDOR			**$ 9.302.257**
TOTAL SALDO DEL CONTRATO DESPUES DEL 1er. PAGO REALIZADO			**$ 51.743.887**

La presente certificación para trámite de pago por valor de **NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($9.302.257) 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 541-XXXXXXX0149

Tels: 4346/86 4352494 Regimen Comun MAG. CLAVIJO

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

Direccion : 8/////004 Remisión : 163 Vendedor: 0906

Ciudad : HUILA Tel : Vencimiento : 2020/04/30

Codigo/Bod	Descripcion	Referencia	Un	%Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1410/99002124-201	NIMODIPINO 30MG CJX150(AB()	NI/MK GEN ()	UN		60.00	1.639,95	98.397,00
11402/XXX8321-201	VENLAN 24 CJX20 TAB()	GRUNENTHAL ()			3.00	167.118,00	501.354,00
11100040008261-201	SYNTAROID /5MG CJ'30 (AB()	ABBOTT+AR ()			1.00	25.309,00	25.309,00
11107/7000232-201	BISOPROLOL 5MG CJ'30'TAB	TE/MK-GEN 9044	CJ		1.00	29.765,00	29.765,00
11400/9004940-201	NICARDIS 80MG CJX28 (AB ()	BISA+FAR-()			1.00	161.820,00	161.820,00
11107/7/0013/2-201	METAZOVANIDA 500MG CJ'6'TAB	TE/MK-GEN ()	UN		1.00	23.267,00	23.267,00
61200040006072-201	ENSURE PVX 850G ADVANCE FRE	ABBOTT-MUT			1.00	86.751,00	86.751,00
61200040004120-201	ENSURE PVX 850G ADVANCE VNL	ABBOTT-MUT			1.00	86.751,00	86.751,00
11100650008813-201	CARDIO-ASPIRINA 100MG CJX30	BAY/FAR	CJ		1.00	47.989,00	47.989,00
11107/8600/7559-201	TANAKEN FCX25ML GOTAS	SYNTHESIS	UN		4.00	100.694,00	402.776,00
11101850005903-201	PULMOXAN FCX120ML SUSP	EU/TUKA+FAR	FC		2.00	79.301,00	158.602,00
11400/9004537-201	NIFLAMIN PL 7.5MG CJ'90 CAP	BISA+FAR	UN		90.00	5.011,23	451.011,00
12100/9000/8428-201	HERCLUBUNA P 800MG/5ML CJX	CSL BEHRING			2.00	209.638,00	419.276,00
11100/9600/325-201	NEUROFRON 100000UI X2ML CJ'3	DHALVEK+FAR	UN		3.00	30.796,00	92.388,00
12102/9000006-201	PREGABALINA 150MG CJX30 CAP	GENFAR+GEN			2.00	34.851,00	69.702,00
11100/6500008813-201	CARDIO-ASPIRINA 100MG CJX30	BAY/FAR	CJ		1.00	47.989,00	47.989,00
11400/79004537-201	NIFLAMIN PL 7.5MG CJ'90 CAP	BISA+FAR	UN		90.00	5.011,23	451.011,00
11107/8600/7559-201	TANAKEN FCX25ML GOTAS	SYNTHESIS	UN		3.00	100.694,00	302.082,00
1110/86006282-201	PRIVARIS FC'120ML J&E	LAFROIL-UIC-SYNTH			2.00	33.676,00	67.352,00
12100/9000/8428-201	HERCLUBUNA P 800MG/5ML CJX	CSL BEHRING			2.00	209.638,00	419.276,00
11100/79001524-201	DULCOLAX P 7.5MG FCX15ML G	BISA-UIC	FC		3.00	21.146,00	63.438,00
11100/9600/325-201	NEUROFRON 100000UI X2ML CJ'3	DHALVEK+FAR	UN		3.00	30.796,00	92.388,00
1110/86007559-201	TANAKEN FCX25ML GOTAS	SYNTHESIS	UN		1.00	100.694,00	100.694,00
11107/7000232-201	BISOPROLOL 5MG CJ'30'TAB	TE/MK-GEN 9044	CJ		1.00	29.765,00	29.765,00
11400/79004940-201	NICARDIS 80MG CJX28 TAB ()	BISA+FAR-()			1.00	161.820,00	161.820,00
11107/7001372-201	METAZOVANIDA 500MG CJ'6'TAB	TE/MK-GEN ()	UN		1.00	23.267,00	23.267,00
61200040006072-201	ENSURE PVX 850G ADVANCE FRE	ABBOTT-MUT			1.00	86.751,00	86.751,00
61200040004120-201	ENSURE PVX 850G ADVANCE VNL	ABBOTT-MUT			1.00	86.751,00	86.751,00
12102/9000932-201	CIPROFLOXACINO 500MG CJ'10	UF-GEN	UN		10.00	634,70	6.347,00
11104/6400/782-201	GYNFLU D 1000MG/75MG CJ'4'T	LAFROIL-FAR			1.00	103.047,00	103.047,00
11105/6300/4929-201	NIKUN TBX40GR CREMA VAGINA	NOVAMED			1.00	27.461,00	27.461,00
12107/9/0003540-201	LEVOTIROXINA 75MG CJX150(}-	TE/MK-GEN ()	UN		30.00	506,16	15.185,00
11102/2/0008263-201	VASTEN 10MG CJX100TAB (AMLO	TAKEDA()	UN		30.00	139,90	4.197,00
11104/6600/0424-201	ESOZ 40MG CJ'30'TAB	GALENO+FAR			1.00	183.556,00	183.556,00
13104/8/0072/9-201	SEVEDOL 250/400/65MG CJ'60'	LAFROIL-UIC	CA		1.00	98.143,00	98.143,00
12107/9/8001/3/-201	DICLOFACILINA 500MG CJ'50'C	TE/MK-GEN	UN		24.00	496,70	11.921,00
11104/6600/7672-201	TIOCOLFEN 4MG/400MG CJX15 T	GALENO+FAR	CJ		2.00	111.348,00	222.696,00
12101/7/0063/5-201	VITAMINA C MASI M/RINA 500M	FCAR-GEN-UIC VICAL	UN		30.00	200,00	6.000,00

CONTINUA .....

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

Esta Factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (Segun el articulo 774 del Codigo de Comercio).

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

Numero Resolución 18/6201364690 aprobado en 2019/06/26 prefijo desde el número 0000003112/ hasta 00001(0000)

40.777.367

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

CALLE 15 CARRERA 12 ESQUINA FACTURA DE VENTA SEL1-00000003149

Tels: 4346/86 4352494 Regimen Comun REG. COMUN

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

Direccion : 89999034 Remisión : 163 Vendedor: 0405

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

Codigo/Bod	Descripcion	Referencia	Un	%Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
VIENE					413.00		5.266.291.00
12107980012O1-201	MELOXICAN 15MG CJ'10 TAB (I	VTI/FAR-GEN 5005 INV	CJ		1.00	24.770.00	24.770.00
11100040082G1-201	SYNTHROID 75MG CJ'30 TAB()	ABBOTT+FAR ()			1.00	25.309.00	25.309.00
11100860078O7-201	TIKEX TUB15GR CREMA	SGVFKTFD-FAR	UN		1.00	35.001.00	35.001.00
11400790049G0-201	MICARDIS 80MG CJX28 TAB ()	BISA-FAR-()			1.00	161.820.00	161.820.00
11106190028B0-201	FLUMAG FCX5ML GOTAS OFTALM	OFTHIMA-FAR			1.00	72.229.00	72.229.00
12107980048I9-201	METFORMINA 850MG CJ'30 TAB(	TQ/MK-GEN ()	UN		30.00	548.53	16.456.00
13302750014G4-201	DOLEX FORTE CJ'48 TAB-FC	GSK-DIC	SO		15.00	2.500.46	37.507.00
11100750011Z6-201	LAGRIXOV 5% X15ML SOL/UTAL	BLASKOV ()			1.00	40.004.00	40.004.00
11100550008I3-201	CARDIO-ASPIRINA 100MG CJX30	BAY/FAR	CJ		1.00	47.969.00	47.969.00
11400790045J7-201	NIFLANIN PL 7.5MG CJ'90 CAP	BISA-FAR	UN		90.00	5.011.23	451.011.00
11107860075S9-201	TANAKEN FCX25ML GOTAS	SYNTHESIS	UN		4.00	100.694.00	402.776.00
11107860062B2-201	PRIVARIS FC'120ML JBE	LAFROZL-QUC-SYNTH			2.00	33.676.00	67.352.00
11100790015Z4-201	DULCOLAX P 7.50MG FCX15ML G	BISA-QUC	FC		3.00	21.146.00	63.438.00
11100986001325-201	NEUROFRON 1000UI X2ML CJ'3	CHALVER-FAR	UN		3.00	30.796.00	92.388.00
11100960008256-201	VAGINISIL F CREMA VAG 78X20G	CHALVER-FAR	TU		1.00	103.084.00	103.084.00
11100986002177-201	FLUTURAN 400/2.5/10MG CJ'10	CHALVER FAR			2.00	32.704.00	65.408.00
11107970000360-201	DURAFEX MUSCUL 250MG CJ'36'	TQ-QUC	SO		9.00	2.456.00	22.104.00
11100550008I3-201	CARDIO-ASPIRINA 100MG CJX30	BAY/FAR	CJ		1.00	47.969.00	47.969.00
11107860075S9-201	TANAKEN FCX25ML GOTAS	SYNTHESIS	UN		4.00	100.694.00	402.776.00
11101850059O3-201	PURIXAN FCX120ML SUSP	ELVITIKA+FAR	FC		2.00	79.301.00	158.602.00
11400790045J7-201	NIFLANIN PL 7.5MG CJ'90 CAP	BISA-FAR	UN		90.00	5.011.23	451.011.00
11104640083I3-201	VARTIX 24MG CJ'30 TAB	LAFROZL-FAR			1.00	175.000.00	175.000.00
11100986001325-201	NEUROFRON 1000UI X2ML CJ'3	CHALVER-FAR	UN		3.00	30.796.00	92.388.00
12102590000006-201	PREGABALINA 150MG CJX30 CAP	GEN-AR-GEN			1.00	34.851.00	34.851.00
11106190022B4-201	FREEDEN GEL 1% X15ML SOL OF	GERMA-FAR			1.00	71.023.00	71.023.00
11107970018I3-201	RAWAD PEG CJ"12"SUBMES-FC	TQ-FAR	UN		12.00	4.733.33	56.800.00
						Total Bruto	8.485.332.00

Cantidad de Cuotas: 001

002-CLIENTES NACIONALES F-203-00000003149-001Vence el : 2020/04/30 Por : 8.485.332.00

FACTURACION USUARIOS SENA MES DE ABRIL.

SON : OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS P

ESOS NOTE.

Neto a Pagar 8.485.332.00

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

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

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

Numero Resolución 18762013644990 aprobado en 2019/03/26 prefijo SEL1 desde el número 00000003127 hasta 00000100000

40.777.367

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

CALLE 15 CARRERA 17 ESQUINA FACTURA DE VENTA SEL1-00000003150

Tels: 4534786 4352490 Montería Cordoba REG. COMUN

Señores : SINDICATO NACIONAL DE ARMENIOS 899,999,070-1 Fecha : 2020/05/06 CC: 0200-001

Dirección : KRA 7 #8 34 Remisión : 189 Vendedor: 0005

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

Codigo/Bod	Descripcion	Referencia	Un	Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1210256001425-201	NAVICIO UNA 100MG CJ*10*TAB	GF-GEN	UN		30.00	672.10	20,163.00
1110004001927-201	RETINEX 20MG CJX30 CAPS (I ABBOTT				1.00	144,596.00	144,596.00
1210217000675-201	VITAMINA C MAST MARINA 500M	ECAR-GEN-OTC VITCAL	UN		30.00	200.00	6,000.00
1210256001425-201	NAVICIO UNA 100MG CJ*10*TAB	GF-GEN	UN		30.00	672.10	20,163.00
1110004001927-201	RETINEX 20MG CJX30 CAPS (I ABBOTT				1.00	144,596.00	144,596.00
1210217000675-201	VITAMINA C MAST MARINA 500M	ECAR-GEN-OTC VITCAL	UN		30.00	200.00	6,000.00
1210256001425-201	NAVICIO UNA 100MG CJ*10*TAB	GF-GEN	UN		30.00	672.10	20,163.00
1110004001927-201	RETINEX 20MG CJX30 CAPS (I ABBOTT				1.00	144,596.00	144,596.00
1210217000675-201	VITAMINA C MAST MARINA 500M	ECAR-GEN-OTC VITCAL	UN		30.00	200.00	6,000.00
1110245001510-201	PANADOL 40MG CJ*24 COMP	ELROFAR-FAR			2.00	58,432.00	116,864.00
1110075001704-201	METRAMIDOL 50MG CJ*30 TAB()	R/GENN-FAR ()	UN		1.00	12,784.00	12,784.00
1110469001513-201	VERITA 24MG CJ*30 TAB	LAFROI-FAR			1.00	175,000.00	175,000.00

Total Bruto 816,925.00

Cantidad de Unidades: 00

SON : OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE Neto a Pagar 816,925.00

FACTURACION USUARIOS SEMA MES ABRIL .

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

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

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

Numero Resolucion 18/6201334690 aprobada en 2019/03/26 prefijo SEL1 desde el numero 00000003127 hasta 0000100000

40.777.367

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

INFORME PARCIAL No. 1 DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO **CO1.PCCNTR.1450715 DE 2020** CELEBRADO ENTRE VARGAS&VARGAS E HIJAS Y EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE.

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LOS MEDICOS ASESORES O TRATANTES, PARA LOS BENEFICIARIOS AFILIADOS AL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL CAQUETA.

CONTRATANTE: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**

CONTRATISTA: **VARGAS&VARGAS E HIJAS S.A.S**

FECHA DE INICIO: 19 DE MARZO DE 2020 – FECHA FINALIZACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CDP No. 620 DE ENERO 10 DE 2020 Y REGISTRO PRESUPUESTAL No. 8720 DE MARZO 18 DE 2020

1. DESARROLLO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 61.046.144**
VALOR DE ADICION REALIZADA:	**$ 0**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 61.046.144**

1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

El contratista en cumplimiento de sus obligaciones durante el período comprendido desde el 20 de marzo y hasta el 05 de mayo de 2020, realizó entrega de los siguientes medicamentos:

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

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CEDULA DE USUARIO ó FUNCIONARIO AFILIADO	DESCRIPCION DE MEDICAMENTO SUMINISTRADO	CANTIDAD SUMINISTRADA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
AURA CASTRO VDA DE MOLINA	40757057	FREEGEN GEL OFTALMICO	1	71.023	71.023
		PEG SOBRE 17 GR CAJA X 12	1	56.800	56.800
RAMON GASCA PERDOMO	40764872	CARDIO ASPIRINA 10 MG CAJA X 30	1	47.969	47.969
		NIFLAMIN 7,5 MG CAJA X 90	1	451.011	451.011
		TANAKEN GOTAS	4	100.694	402.776
		PRIVATOS JARABE	2	33.676	67.352
		BERIGLOBINA 5 CC JGA PREYENADA	2	209.638	419.276
		DULCOLAX GOTAS	3	21.146	63.438
		NEUROPRON 10000 AMPOLLA CJX 3	1	92.388	92.388
MARIA NURIA ROJAS GASCA	40764872	CARDIO ASPIRINA 10 MG CAJA X 30	1	47.969	47.969
		TANAKEN GOTAS	4	100.694	402.776
		PUROXAN SUSP X 120 ML	2	79.301	158.602
		NIFLAMIN 7,5 MG CAJA X 90	1	451.011	451.011
		BERIGLOBINA 5 CC JGA PREYENADA	2	209.638	419.276
		VERTIX 24 MG CJ X 30	1	175.000	175.000
		NEUROPRON 10000 AMPOLLA CJX 3	1	92.388	92.388
		PREGABALINA 150 MG CJ X 30	1	34.851	34.851
ANA FELIZA HERNANDEZ MENDEZ	1117509916	VAGINSOL TBX20GR +3APLIC CREMA VAG	1	103.084	103.084
		FLUTURAN CAPSULAS caja x 10	1	32.704	32.704
		FLUTURAN CAPSULAS caja x 10	1	32.704	32.704
		DURAFEX MUSCULAR	18	1.228	22.104
		PANTOCAL 40MG TABL. CAJA X 14	2	58.432	116.864
		METOPROLOL DE 50MG TABLETA CAJA X 30	1	12.784	12.784
ANA FELIZA HERNANDEZ MENDEZ	1117509916	CARBOXIMETILCELULOSA 1% COLIRIO (Gotas)	1	40.004	40.004

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

SILVIO ANTONIO RAMIREZ BERMUDEZ	11186244	TREX TBX15GR CREMA	1	35.001	35.001
		MICARDIS 80MG TABLETA CAJA X 28	1	161.820	161.820
		FLOBACT GOTAS OFTALMICAS X5ML	1	72.224	72.224
		METFORMINA TAB 850 MG CAJA X 30	1	16.456	16.456
		DOLEX FORTE TABLETAS C X 48	15	2.500,0	37.500
AURA CASTRO VDA DE MOLINA	40757057	MELOXICAM TAB.15MG CJX10 TAB	1	24.770	24.770
		LEVOTIROXINA 75MG TABLETA CAJA X 50	1	25.309	25.309
MARTHA CECILIA OCHOA GOMEZ	12129473	VASTEN TABLETAS 10MG CAJA X 10	3	1.399	4.197
		ESOZ 40MG CJ X 30 TABLETAS	1	183.556	183.556
		SEVEDOL FORTE CJX60 Tab	1	98.143	98.143
		TIOCOLFEN 4MG/400MG CJ15 TAB	2	111.348	222.696
		DICLOXACILINA 500MG CJX50 CAPS	24	497	11.928
		VITAMINA C TAB	30	200	6.000
AURA CASTRO VDA DE MOLINA	40757057	LEVOTIROXINA 75MG TABLETA CAJA X 50	30	506	15.185
		BISOPROLOL TAB ,5 MG FRASCO X 30	1	29.783	29.783
		MICARDIS 80MG TABLETA CAJA X 28	1	27.567	161.820
		NITAZOXANIDA TAB.500MG CJX 6 NIXOZ	1	23.267	23.267
		ENSURE ADVANCE X 850	2	86.751	173.502
		CIPROFLOXACINO 500MG CJX10 TAB-FC	1	6.346	6.346
		GYNFLU D 1000MG/75MG CJ'4'TAB	1	103.047	103.047
		MIKIUM CREMA VAGINAL	1	27.461	27.461
RAMON GASCA PERDOMO	40764872	CARDIO ASPIRINA 10 MG CAJA X 30	1	47.969	47.969
		NIFLAMIN 7,5 MG CAJA X 90	1	451.011	451.011
		TANAKEN GOTAS	4	100.694	402.776
		PRIVATOS JARABE	2	33.676	67.352
		DULCOLAX GOTAS	3	21.146	63.438
		NEUROPRON 10000 AMPOLLA CJX 3	1	92.388	92.388
MARIA NURIA ROJAS GASCA	40764872	CARDIO ASPIRINA 10 MG CAJA X 30	1	47.969	47.969

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

		TANAKEN GOTAS	4	100.694	402.776
		PUROXAN SUSP X 120 ML	2	79.301	158.602
		NIFLAMIN 7,5 MG CAJA X 90	1	451.011	451.011
		VERTIX 24 MG CJ X 30	1	175.000	175.000
		NEUROPRON 10000 AMPOLLA CJX 3	1	92.388	92.388
		PREGABALINA 150 MG CJ X 30	2	34.851	69.702
AURA CASTRO VDA DE MOLINA	40757057	LEVOTIROXINA 75MG TABLETA CAJA X 50	1	25.309	25.309
		BISOPROLOL TAB ,5 MG FRASCO X 30	1	19.868	29.783
		MICARDIS 80MG TABLETA CAJA X 28	1	27.567	161.820
		NITAZOXANIDA TAB.500MG CJX 6 NIXOZ	1	23.267	23.267
		ENSURE ADVANCE X 850	2	86.751	173.502
BEATRIZ QUINTERO DE GALVIS	12118215	NIMODIPINO TAB 30 MG cjx 30	2	49.199	98.398
		VERUM CAPSULAS CAJA X 20	3	167.118	501.354
VALENTINA RAMIREZ OCHOA	12129473	DOXICICLINA 100MG CJX10 TAB.	3	6.721	20.163
		TRETINEX TAB.20MG CJX30 GRAG.	1	144.596	144.596
		VITAMINA C TAB	30	200	6.000
JUAN ANDRES AMADEUS RAMIREZ OCHOA	12129473	DOXICICLINA 100MG CJX10 TAB.	3	6.721	20.163
		TRETINEX TAB.20MG CJX30 GRAG.	1	144.596	144.596
		VITAMINA C TAB	30	200	6.000
RUBEN DARIO RAMIREZ OCHOA	12129473	DOXICICLINA 100MG CJX10 TAB.	3	6.721	20.163
		TRETINEX TAB.20MG CJX30 GRAG.	1	144.596	144.596
		VITAMINA C TAB	30	200	6.000
				VALOR TOTAL	**$ 9.302.257**

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

1. Presentó el formato mensual (formato 9), donde presenta la relación de medicamentos entregados a los beneficiarios del SMA del SENA Regional Caquetá.
2. Presentó las respectivas fórmulas médicas, firmadas por los acudientes o beneficiarios del SMA.
3. Presentó certificación firmada por el Contador Público, donde certifica que **VARGAS&VARGAS E HIJAS S.AS.**, se encuentra al día en las afiliaciones y en el pago de todas las obligaciones del mes de marzo y abril de 2020, con respecto a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, previstos en la Ley 100 de 1993.
4. Se adjunta Certificación expedida por la oficina de Cobro Coactivo de la Entidad donde se evidencia que VARGAS & VARGAS E HIJAS S.A.S, no registra pagos por los meses de Enero. Febrero. Marzo y Abril de 2020, para lo cual presenta la respectiva Certificación de pagos de Seguridad Social y Aportes, de acuerdo a la Ley 1150 de 2007, la cual se radica en la oficina de Gestión Documental, para lo pertinente en la oficina de Cobro Coactivo.
5. Se adjunta planilla de pago de Salud y Pensión
6. El estado financiero después del presente pago es el siguiente:

Valor del Contrato CO1.PCCNTR.1450715	$61.046.144
1er. Pago a realizar (mayo de 2020)	$9.302.257
Saldo del contrato después del pago realizado	$51.743.887

7. La ejecución del Contrato Interadministrativo es del 15%, a la fecha de presentación de las facturas.

El contratista presentó planillas de pago de aportes a Pensión, aportes de Salud y Riesgos Profesionales.

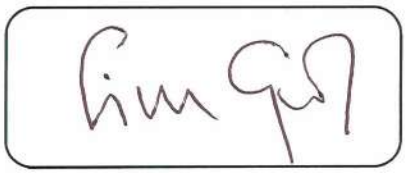
Recomendaciones: No presento ninguna recomendación u observación.

Certifico que **VARGAS&VARGAS E HIJAS S.A.S**, Identificado con NIT No. **891.190.059-0** cumplió a cabalidad con el objeto del contrato CO1.PCCNTR.1450715, por el período del 20 de marzo y hasta el 5 de mayo de 2020, según facturas Nos. 3149-3150, por valor de nueve millones trescientos dos mil doscientos cincuenta y siete pesos ($9.302.257) mcte.

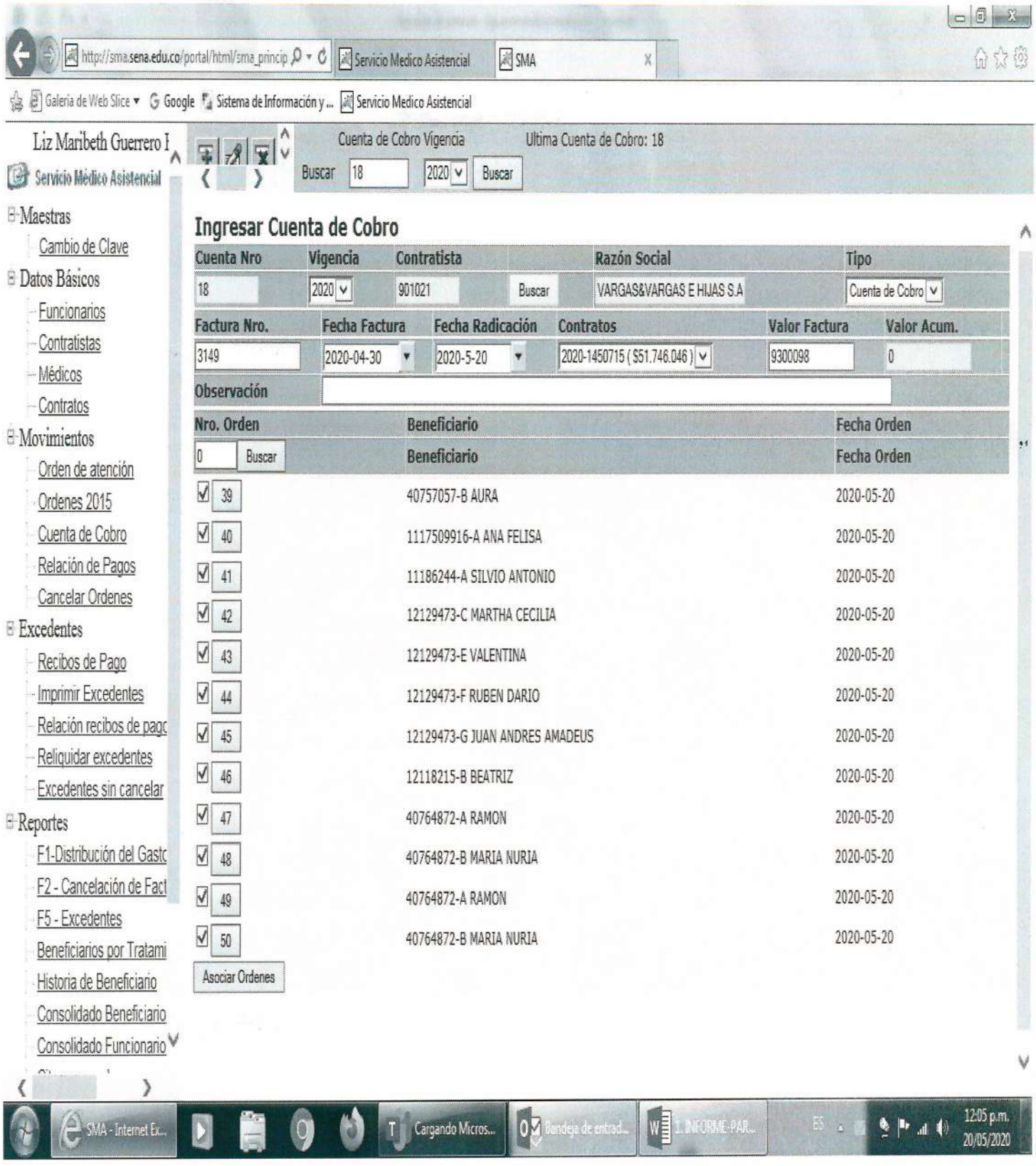
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
INFORME PARCIAL DE SERVICIOS PRESTADOS -SMA

Dado en Florencia, a los veinte (20) días del mes de mayo de 2020.

SUPERVISOR: **LIZ MARIVETH GUERRERO BERMEO** **FIRMA:**



Anexo: facturas, formato 9, certificación de Revisor Fiscal, pagos de seguridad social, certificación bancaria, NIT, RP No. 8720.


http://sma.sena.edu.co/portal/html/sma_princip
Servicio Medico Asistencial
SMA
Galería de Web Slice
Google
Sistema de Información y ...
Servicio Medico Asistencial
Liz Maribeth Guerrero I
Servicio Médico Asistencial
Maestras
Cambio de Clave
Datos Básicos
Funcionarios
Contratistas
Médicos
Contratos
Movimientos
Orden de atención
Ordenes 2015
Cuenta de Cobro
Relación de Pagos
Cancelar Ordenes
Excedentes
Recibos de Pago
Imprimir Excedentes
Relación recibos de pago
Reliquidar excedentes
Excedentes sin cancelar
Reportes
F1-Distribución del Gasto
F2 - Cancelación de Fact
F5 - Excedentes
Beneficiarios por Tratami
Historia de Beneficiario
Consolidado Beneficiario
Consolidado Funcionario
Cuenta de Cobro Vigencia
Ultima Cuenta de Cobro: 18
Buscar 18 2020 Buscar
Ingresar Cuenta de Cobro
Cuenta Nro 18
Vigencia 2020
Contratista 901021 Buscar
Razón Social VARGAS&VARGAS E HIJAS S.A
Tipo Cuenta de Cobro
Factura Nro. 3149
Fecha Factura 2020-04-30
Fecha Radicación 2020-5-20
Contratos 2020-1450715 ($51.746.046)
Valor Factura 9300098
Valor Acum. 0
Observación
Nro. Orden 0 Buscar
Beneficiario
Fecha Orden
39 40757057-B AURA 2020-05-20
40 1117509916-A ANA FELISA 2020-05-20
41 11186244-A SILVIO ANTONIO 2020-05-20
42 12129473-C MARTHA CECILIA 2020-05-20
43 12129473-E VALENTINA 2020-05-20
44 12129473-F RUBEN DARIO 2020-05-20
45 12129473-G JUAN ANDRES AMADEUS 2020-05-20
46 12118215-B BEATRIZ 2020-05-20
47 40764872-A RAMON 2020-05-20
48 40764872-B MARIA NURIA 2020-05-20
49 40764872-A RAMON 2020-05-20
50 40764872-B MARIA NURIA 2020-05-20
Asociar Ordenes
SMA - Internet Ex...
Cargando Micros...
Bandeja de entrad...
1. INFORME PAR...
ES
12:05 p.m.
20/05/2020

No. FORMULA	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	25/04/2020	MOLINA CASTRO ODILIA(PENSIONADA)	AURA CASTRO VDA DE MOLINA	40757057	FREEGEN GEL OFTALMICO	1	71.023	71.023
					PEG SOBRE 17 GR CAJA X 12	1	56.800	56.800
2	20/03/2020	GASCA ROJAS EVA	RAMON GASCA PERDOMO	40764872	CARDIO ASPIRINA 10 MG CAJA X 30	1	47.969	47.969
					NIFLAMIN 7,5 MG CAJA X 90	1	451.011	451.011
					TANAKEN GOTAS	4	100.694	402.776
					PRIVATOS JARABE	2	33.676	67.352
					BERIGLOBINA 5 CC JGA PREYENADA	2	209.638	419.276
					DULCOLAX GOTAS	3	21.146	63.438
					NEUROPRON 10000 AMPOLLA CJX 3	1	92.388	92.388
3	20/03/2020	GASCA ROJAS EVA	MARIA NURIA ROJAS GASCA	40764872	CARDIO ASPIRINA 10 MG CAJA X 30	1	47.969	47.969
					TANAKEN GOTAS	4	100.694	402.776
					PUROXAN SUSP X 120 ML	2	79.301	158.602
					NIFLAMIN 7,5 MG CAJA X 90	1	451.011	451.011
					BERIGLOBINA 5 CC JGA PREYENADA	2	209.638	419.276
					VERTIX 24 MG CJ X 30	1	175.000	175.000
					NEUROPRON 10000 AMPOLLA CJX 3	1	92.388	92.388
					PREGABALINA 150 MG CJ X 30	1	34.851	34.851
4	30/04/2020	LABAO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	ANA FELIZA HERNANDEZ MENDEZ	1117509916	VAGINSOL TBX20GR +3APLIC CREMA V	1	103.084	103.084
					FLUTURAN CAPSULAS caja x 10	1	32.704	32.704
					FLUTURAN CAPSULAS caja x 10	1	32.704	32.704
					DURAFEX MUSCULAR	18	1.228	22.104
					PANTOCAL 40MG TABL. CAJA X 14	2	58.432	116.864
					METOPROLOL DE 50MG TABLETA CAJ	1	12.784	12.784
5	30/04/2020	LABAO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	ANA FELIZA HERNANDEZ MENDEZ	1117509916	CARBOXIMETILCELULOSA 1% COLIRIO	1	40.004	40.004
6	25/03/2020	RAMIREZ LOPEZ JAMES ANTONIO	SILVIO ANTONIO RAMIREZ BERMUDEZ	11186244	TREX TBX15GR CREMA	1	35.001	35.001
					MICARDIS 80MG TABLETA CAJA X 28	1	161.820	161.820
					FLOBACT GOTAS OFTALMICAS X5ML	1	72.224	72.224
					METFORMINA TAB 850 MG CAJA X 30	1	16.456	16.456
					DOLEX FORTE TABLETAS C X 48	15	2.500,0	37.500
7	25/03/2020	MOLINA CASTRO ODILIA(PENSIONADA)	AURA CASTRO VDA DE MOLINA	40757057	MELOXICAM TAB.15MG CJX10 TAB	1	24.770	24.770
					LEVOTIROXINA 75MG TABLETA CAJA X	1	25.309	25.309
8	15/04/2020	RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	MARTHA CECILIA OCHOA GOMEZ	12129473	VASTEN TABLETAS 10MG CAJA X 10	3	1.399	4.197
					ESOZ 40MG CJ X 30 TABLETAS	1	183.556	183.556
					SEVEDOL FORTE CJX60 Tab	1	98.143	98.143
					TIOCOLFEN 4MG/400MG CJ15 TAB	2	111.348	222.696
					DICLOXACILINA 500MG CJX50 CAPS	24	497	11.928
					VITAMINA C TAB	30	200	6.000
9	14/04/2020	MOLINA CASTRO ODILIA(PENSIONADA)	AURA CASTRO VDA DE MOLINA	40757057	LEVOTIROXINA 75MG TABLETA CAJA X	30	506	15.185
					BISOPROLOL TAB ,5 MG FRASCO X 30	1	29.783	29.783
					MICARDIS 80MG TABLETA CAJA X 28	1	27.567	161.820
					NITAZOXANIDA TAB.500MG CJX 6 NIX	1	23.267	23.267
					ENSURE ADVANCE X 850	2	86.751	173.502
					CIPROFLOXACINO 500MG CJX10 TAB-I	1	6.346	6.346
					GYNFLU D 1000MG/75MG CJ'4'TAB	1	103.047	103.047
					MIKIUM CREMA VAGINAL	1	27.461	27.461
	13/04/2020	GASCA ROJAS EVA	RAMON GASCA PERDOMO	40764872	CARDIO ASPIRINA 10 MG CAJA X 30	1	47.969	47.969
					NIFLAMIN 7,5 MG CAJA X 90	1	451.011	451.011
					TANAKEN GOTAS	4	100.694	402.776
					PRIVATOS JARABE	2	33.676	67.352

10					DULCOLAX GOTAS	3	21.146	63.438
					NEUROPRON 10000 AMPOLLA CJX 3	1	92.388	92.388
11	12/04/2020	GASCA ROJAS EVA	MARIA NURIA ROJAS GASCA	40764872	CARDIO ASPIRINA 10 MG CAJA X 30	1	47.969	47.969
					TANAKEN GOTAS	4	100.694	402.776
					PUROXAN SUSP X 120 ML	2	79.301	158.602
					NIFLAMIN 7,5 MG CAJA X 90	1	451.011	451.011
					VERTIX 24 MG CJ X 30	1	175.000	175.000
					NEUROPRON 10000 AMPOLLA CJX 3	1	92.388	92.388
					PREGABALINA 150 MG CJ X 30	2	34.851	69.702
12	19/03/2020	MOLINA CASTRO ODILIA(PENSIONADA)	AURA CASTRO VDA DE MOLINA	40757057	LEVOTIROXINA 75MG TABLETA CAJA X	1	25.309	25.309
					BISOPROLOL TAB ,5 MG FRASCO X 30	1	19.868	29.783
					MICARDIS 80MG TABLETA CAJA X 28	1	27.567	161.820
					NITAZOXANIDA TAB.500MG CJX 6 NIX	1	23.267	23.267
					ENSURE ADVANCE X 850	2	86.751	173.502
13	19/03/2020	GALVIS QUINTERO GERMAN ROBERTO	BEATRIZ QUINTERO DE GALVIS	12118215	NIMODIPINO TAB 30 MG cjx 30	2	49.199	98.398
					VERUM CAPSULAS CAJA X 20	3	167.118	501.354
14	05/05/2020	RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	VALENTINA RAMIREZ OCHOA	12129473	DOXICICLINA 100MG CJX10 TAB.	3	6.721	20.163
					TRETINEX TAB.20MG CJX30 GRAG.	1	144.596	144.596
					VITAMINA C TAB	30	200	6.000
15	05/05/2020	RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	JUAN ANDRES AMADEUS RAMIREZ OCHOA	12129473	DOXICICLINA 100MG CJX10 TAB.	3	6.721	20.163
					TRETINEX TAB.20MG CJX30 GRAG.	1	144.596	144.596
					VITAMINA C TAB	30	200	6.000
16	05/05/2020	RAMIREZ SILVA RUBEN DARIO	RUBEN DARIO RAMIREZ OCHOA	12129473	DOXICICLINA 100MG CJX10 TAB.	3	6.721	20.163
					TRETINEX TAB.20MG CJX30 GRAG.	1	144.596	144.596
					VITAMINA C TAB	30	200	6.000
							VALOR TOTAL	**$ 9.302.257**

Vargas & Vargas e hijas S.A.S.

NIT. 891.190.059 - 0

CERTIFICACION DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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

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

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8052596 4FEE5C919

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 ********************************
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Mayo de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



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

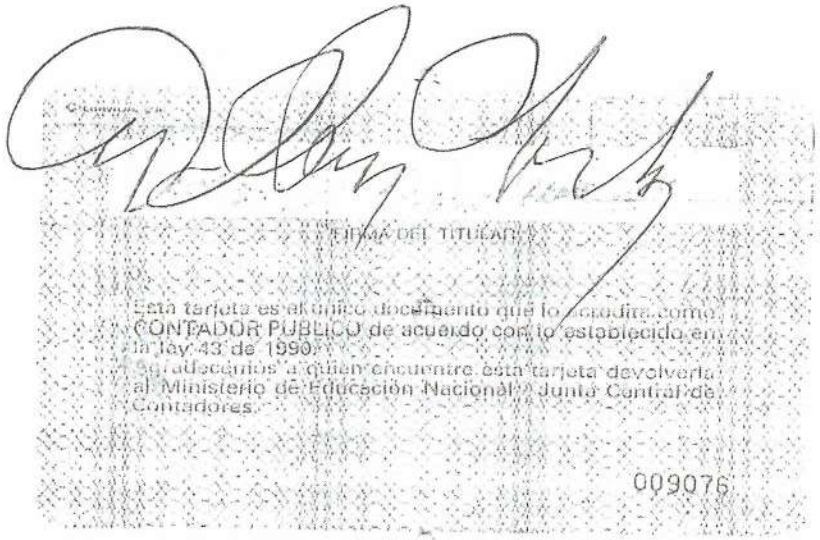
52960-T

CARLOS HUMBERTO
FRANCO LOPEZ
C.C. 17648243
RESOLUCION INSCRIPCION 63
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

FECHA 22/05/97

Presidente

0000000666



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

009076

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891190059	0	VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS	B	02	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4645	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CL 17 11 46		4351222			dptohumano@drosur.com		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
RIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-02	2020-03	17493914	E	2020-03-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	961.100	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	17493914	2020-03-13	Pagada							

EMPLEADO			NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exenso de Parafiscales
ID	EMPLEADO	SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
CC 1117511061	GALARCIO GARAY LYDA LORENA	877.803	X								X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.150.067	184.100	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	1.150.067	46.100	COMFACA-CCF13	1.150.067	46.100	1.150.067	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	282.400	S
CC 1117544811	MADRIGAL NUÑEZ ANGIE LORENA	877.803									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.411.950	226.000	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	1.411.950	56.500	COMFACA-CCF13	1.411.950	56.500	1.411.950	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	346.400	S
CC 43117234	RODRIGUEZ LOZANO LUCELIDA	877.803									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.325.994	212.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.325.994	53.100	COMFACA-CCF13	1.325.994	53.100	1.325.994	13.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	332.300	S

ASOPAGOS s.a.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891190059	0	VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS	B	02	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4645	Jurídica

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

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

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

TOTALES IBC

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

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891190059	0	VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS	B	03	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4645	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CL 17 11 46		4351222			dptohumano@drosur.com		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

RIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-02	2020-03	17494345	E	2020-03-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	867.500	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	17494345	2020-03-13	Pagada							

EMPLEADO			NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
ID	EMPLEADO	SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
CC 26795478	GALLARDO BELEÑO ONALBIS YANET	877.803									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.141.580	182.700	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	1.141.580	45.700	COMFACA-CCF13	1.141.580	45.700	1.141.580	12.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	286.100	S
CC 40613887	HOYOS MOSCOSA ALBA LIDIA	877.803													X			0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	29.261	4.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	29.261	1.200	COMFACA-CCF13	29.261	1.200	29.261	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	7.100	S
CC 40613887	HOYOS MOSCOSA ALBA LIDIA	877.803									X							0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.073.804	171.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.073.804	43.000	COMFACA-CCF13	1.073.804	43.000	1.073.804	5.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	263.600	S
CC 1117516277	ROJAS HINCAPIE MARLY JULYETH	877.803	X															0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	29.261	4.700	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	29.261	1.200	COMFACA-CCF13	29.261	1.200	29.261	200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	7.300	S
CC 1117526289	ROJAS TRUJILLO ERICA ALEXANDRA	877.803									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.210.459	193.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.210.459	48.500	COMFACA-CCF13	1.210.459	48.500	1.210.459	12.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	303.400	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 891190059	0	VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS	B	03	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4645	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CL 17 11 46		4351222			dptohumano@drosur.com		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

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

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

TOTALES IBC

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

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

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 17891111
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2020-05-15

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	891190059	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 17 11 46	DEPARTAMENTO	CAQUETA	MUNICIPIO	FLORENCIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4645	CORREO ELECTRÓNICO	talentohumano@drosur.com	TELÉFONO	4351222
FAX	0	SUCURSAL	02	NOMBRE SUCURSAL	SELECTA 1
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	40768235	PRIMER APELLIDO	VARGAS	SEGUNDO APELLIDO	VARGAS
PRIMER NOMBRE	DORA	SEGUNDO NOMBRE	LILIANA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2020	Mes: 04	Año: 2020	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$2.756.016		17891111

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-16188729	01	No	No	No	18	1	Salario	ESCALANTE SALAS CARLOS EDUARDO	$877.803
CC-1117544811	01	No	No	No	18	1	Salario	MADRIGAL NUÑEZ ANGIE LORENA	$877.803
CC-43117234	01	No	No	No	18	1	Salario	RODRIGUEZ LOZANO LUCELIDA	$877.803

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 16188729												X																	0		
CC - 1117544811												X																	0		
CC - 1117544811																						X	2020-04-20	2020-04-30					0		
CC - 43117234												X																	0		
CC - 43117234																						X	2020-04-07	2020-04-25					0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 16188729	COLPENSIONES	30	$925.605	0.0300000	$27.800	$0	$0	$27.800	$0	$0	$0
CC - 1117544811	PORVENIR	19	$619.242	0.0300000	$18.600	$0	$0	$18.600	$0	$0	$0
CC - 1117544811	PORVENIR	11	$321.862	0.0300000	$9.700	$0	$0	$9.700	$0	$0	$0
CC - 43117234	PORVENIR	11	$333.365	0.0300000	$10.100	$0	$0	$10.100	$0	$0	$0
CC - 43117234	PORVENIR	19	$555.942	0.0300000	$16.700	$0	$0	$16.700	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 16188729	SANITAS	30	$925.605	0.0400000	$37.100	$0	0	$0	0	$0	30	$925.605	1	0.0052200	$4.900
CC - 1117544811	COOMEVA EPS	19	$619.242	0.0400000	$24.800	$0	0	$0	0	$0	19	$619.242	1	0.0052200	$3.300
CC - 1117544811	COOMEVA EPS	11	$321.862	0.0400000	$12.900	$0	0	$0	0	$0	11	$321.862	1	0.0000000	$0
CC - 43117234	SANITAS	11	$333.365	0.0400000	$13.400	$0	0	$0	0	$0	11	$333.365	2	0.0104400	$3.500
CC - 43117234	SANITAS	19	$555.942	0.0400000	$22.300	$0	0	$0	0	$0	19	$555.942	2	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-16188729	COMFACA	30	$925.605	0.0400000	$37.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1117544811	COMFACA	19	$619.242	0.0400000	$24.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1117544811	COMFACA	11	$321.862	0.0400000	$12.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-43117234	COMFACA	11	$333.365	0.0400000	$13.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-43117234	COMFACA	19	$555.942	0.0400000	$22.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2020 - 04											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$27.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$27.800
PORVENIR	2	$55.100	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$55.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	2	$72.800	$0	0	$0	0	$0	$72.800	0	$0	$0	$72.800	$0	0	$0	$0	$72.800	$0	$0	$72.800
COOMEVA EPS	1	$37.700	$0	0	$0	0	$0	$37.700	0	$0	$0	$37.700	$0	0	$0	$0	$37.700	$0	$0	$37.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	3	$11.700	0	$0	$0	$11.700	0	$0	$11.700	0	$0	$0	$11.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACA	3	N/A	$110.500	0	$0	$110.500
SENA	0	01	$0	0	$0	$0
ICBF	0	01	$0	0	$0	$0
ESAP	0	N/A	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	N/A	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$110.500
PENSIONES	2	$82.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$11.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$110.500
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$315.600

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 17891088
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2020-05-15

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	891190059	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 17 11 46	DEPARTAMENTO	CAQUETA	MUNICIPIO	FLORENCIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4645	CORREO ELECTRÓNICO	talentohumano@drosur.com	TELÉFONO	4351222
FAX	0	SUCURSAL	03	NOMBRE SUCURSAL	SELECTA 2
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	40768235	PRIMER APELLIDO	VARGAS	SEGUNDO APELLIDO	VARGAS
PRIMER NOMBRE	DORA	SEGUNDO NOMBRE	LILIANA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2020	Mes: 04	Año: 2020	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$3.611.500		17891088

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-26795478	01	No	No	No	18	1	Salario	GALLARDO BELEÑO ONALBIS YANET	$877.803
CC-40613887	01	No	No	No	18	1	Salario	HOYOS MOSCOSA ALBA LIDIA	$877.803
CC-1117546740	01	No	No	No	18	1	Salario	LOZANO HERNANDEZ SANDY LORENA	$877.803
CC-1117526289	01	No	No	No	18	1	Salario	ROJAS TRUJILLO ERICA ALEXANDRA	$877.803

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 26795478												X																	0		
CC - 40613887												X																	0		
CC - 40613887																						X	2020-04-01	2020-04-05					0		
CC - 1117546740												X																	0		
CC - 1117526289												X																	0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 26795478	PORVENIR	30	$887.285	0.0300000	$26.700	$0	$0	$26.700	$0	$0	$0
CC - 40613887	PORVENIR	25	$781.553	0.0300000	$23.500	$0	$0	$23.500	$0	$0	$0
CC - 40613887	PORVENIR	5	$146.301	0.0300000	$4.400	$0	$0	$4.400	$0	$0	$0
CC - 1117546740	PROTECCION	30	$897.690	0.0300000	$27.000	$0	$0	$27.000	$0	$0	$0
CC - 1117526289	PORVENIR	30	$898.671	0.0300000	$27.000	$0	$0	$27.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 26795478	COOMEVA EPS	30	$887.285	0.0400000	$35.500	$0	0	$0	0	$0	30	$887.285	2	0.0104400	$9.300
CC - 40613887	NUEVA E.P.S. S.A.	25	$781.553	0.0400000	$31.300	$0	0	$0	0	$0	25	$781.553	1	0.0052200	$4.100
CC - 40613887	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$146.301	0.0400000	$5.900	$0	0	$0	0	$0	5	$146.301	1	0.0000000	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1117546740	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$897.690	0.0400000	$36.000	$0	0	$0	0	$0	30	$897.690	1	0.0052200	$4.700
CC - 1117526289	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$898.671	0.0400000	$36.000	$0	0	$0	0	$0	30	$898.671	2	0.0104400	$9.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-26795478	COMFACA	30	$887.285	0.0400000	$35.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40613887	COMFACA	25	$781.553	0.0400000	$31.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40613887	COMFACA	5	$146.301	0.0400000	$5.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1117546740	COMFACA	30	$897.690	0.0400000	$36.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1117526289	COMFACA	30	$898.671	0.0400000	$36.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2020 - 04											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	3	$81.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$81.600
PROTECCION	1	$27.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$27.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$109.200	$0	0	$0	0	$0	$109.200	0	$0	$0	$109.200	$0	0	$0	$0	$109.200	$0	$0	$109.200
COOMEVA EPS	1	$35.500	$0	0	$0	0	$0	$35.500	0	$0	$0	$35.500	$0	0	$0	$0	$35.500	$0	$0	$35.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	4	$27.500	0	$0	$0	$27.500	0	$0	$27.500	0	$0	$0	$27.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACA	4	N/A	$144.700	0	$0	$144.700
SENA	0	01	$0	0	$0	$0
ICBF	0	01	$0	0	$0	$0
ESAP	0	N/A	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	N/A	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$144.700
PENSIONES	2	$108.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$27.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$144.700
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$425.500

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

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 doce (12) días del mes de mayo 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: 80MQYYLL

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 NACION 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 NACION 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

8795

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

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

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

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
20990000080	TAPABOCAS TIPO TELA ANTIFLUIDO	.		/ /	100	1,910	0%	1,910	0%	0	1,910	191,000
20990000080	TAPABOCAS TIPO TELA ANTIFLUIDO	.		/ /	50	1,910	0%	1,910	0%	0	1,910	95,500
10111000823	IMIK TB"5GR CREMA	ABBOTT-ETF		/ /	3	59,383	0%	59,383	0%	0	59,383	178,149
10111001302	NOFERTYL 50MG/5MG/1ML CJ"1"AMPOLLA Circular 10 -20	ABBOTT-ETF		/ /	24	7,321	0%	7,321	0%	0	7,321	175,704
10010000302	DEPOTRIM INYECTABLE "3ML CJ"1"AMPOLLA $R Circ07-2018	ABBOTT-ETF		/ /	18	13,721	0%	13,721	0%	0	13,721	246,978
10111001846	SEVEDOL 250/250/65MG CJ"60"TABLETAS (AZUL)	ABBOTT-OTC		/ /	2	53,637	0%	53,637	0%	0	53,637	107,274
10010000435	ESOMEPRAZOL 40MG CJ"14"TABLETAS-AMERICAN GEN	AMERICAN GEN		/ /	5	8,091	0%	8,091	0%	0	8,091	40,455
10028000411	EVINET 0,75MG CJ"2"TAB PG2LV7-PROCAPS CM*	COLMED		/ /	7	21,955	0%	21,955	0%	0	21,955	153,685
10028000420	ESOMEPRAZOL 40MG CJ"30"TAB P/CAPS-COLMED	COLMED		/ /	5	27,336	0%	27,336	0%	0	27,336	136,680
10301002125	VITAMINA C MAST 500MG CJ"144"TABLETAS MANDARINA-ECAR	ECAR-OTC		/ /	1	28,833	0%	28,833	0%	0	28,833	28,833
10301002106	VITAMINA C 100MG/ML FC"30ML GOTAS TUTTI FRUTI-ECAR	ECAR-OTC		/ /	5	6,167	0%	6,167	0%	0	6,167	30,835
20567006050	GUANT EXAMEN CJ"50"PARES T-M PRECISION GLOVES*	ETERNA-MED		/ /	5	10,526	0%	10,526	0%	0	10,526	52,630
20567006048	GUANT EXAMEN CJ"50"PARES T-S PRECISION GLOVES*	ETERNA-MED		/ /	5	10,526	0%	10,526	0%	0	10,526	52,630
10062001918	TRIMEBUTINA 200MG CJ"30"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	4	11,789	0%	11,789	0%	0	11,789	47,156
10062000304	DICLOXACILINA 500MG CJ"50"CAPSULAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	3	18,390	0%	18,390	0%	0	18,390	55,170
10062000045	ATORVASTATINA 40MG CJ"10"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	4	36,270	0%	36,270	0%	0	36,270	145,080
10064001404	PREGALEX 150MG CJ"30"COMPRIMIDOS (PREGABALINA) ()	GRUNENTHAL *		/ /	5	9,563	0%	9,563	0%	0	9,563	47,815
10063000334	AVAMYS FC"120 DOSIS SPRAY NASAL ()	GSK-ETF *		/ /	2	45,902	0%	45,902	0%	0	45,902	91,804
10351000008	ALCOHOL AL 70% FC" 300ML PLASTICO-JGB	JGB-OTC		/ /	12	1,792	0%	1,792	0%	0	1,792	21,504
10351000008	ALCOHOL AL 70% FC" 300ML PLASTICO-JGB	JGB-OTC		/ /	12	1,792	0%	1,792	0%	0	1,792	21,504
10184000902	JANUMET 50/ 500MG CJ"28"TABLETAS ()	MSD-ETF *		/ /	3	50,139	0%	50,139	0%	0	50,139	150,417
10411002605	ALCOHOL AL 70% FC" 700ML PLASTICO-OSA	OSA		/ /	24	3,085	0%	3,085	0%	0	3,085	74,040
10411002605	ALCOHOL AL 70% FC" 700ML PLASTICO-OSA	OSA		/ /	24	3,085	0%	3,085	0%	0	3,085	74,040
10069000646	GLEMINEX 500MG/ 5MG CJ"30"TABLETAS	SANOFI-ETF		/ /	5	42,467	0%	42,467	0%	0	42,467	212,335
10069000645	GLEMINEX 500MG/2.5MG CJ"30"TABLETAS	SANOFI-ETF		/ /	5	37,102	0%	37,102	0%	0	37,102	185,510
10014001524	DULCOLAX P 7.5MG FC"15ML GOTAS	SANOFI-OTC		/ /	5	21,146	0%	21,146	0%	0	21,146	105,730
10010001901	TANAKEN FC"25ML GOTAS	SYNTHESIS-ETF		/ /	5	74,727	0%	74,727	0%	0	74,727	373,635
10191001245	MINOXIDIL FORTE 5% FC"60ML SOL/TOPICA (CONTROL CAIDA CABELLO)	TQ-ETF		/ /	6	41,360	0%	41,360	0%	0	41,360	248,160
10191001245	MINOXIDIL FORTE 5% FC"60ML SOL/TOPICA (CONTROL CAIDA CABELLO)	TQ-ETF		/ /	30	41,360	0%	41,360	0%	0	41,360	1,240,800
10123000308	DICLOXACILINA 500MG CJ"50"CAPSULAS-MK*	TQ-MK 'GEN		/ /	3	15,570	0%	15,570	0%	0	15,570	46,710

Pasan: 4,631,763.00

OBSERVACIONES: CREDITO CORTE DE VALES SEL 1

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA	MES	AÑO	No. C.C. o NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

VALOR EXCLUIDO	0.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	0.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**4,958,351.00**

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

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

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

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

FACTURA DE VENTA No MAV

10039

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

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

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

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10185001927	TRETINEX 20MG CJ*30*CAPSULAS (ISOTRETINOINA) ()	ABBOTT-ETF		/ /	1	111,628	0%	111,628	0%	0	111,628	111,628
10002001811	SYSTANE FC*15ML SOLUCION OFTALMICA ()	ALCON*		/ /	1	35,329	0%	35,329	0%	0	35,329	35,329
10264005001	YODOSILATO POTE*12GR UNGUENTO	ARBOLEDA		/ /	5	3,515	0%	3,515	0%	0	3,515	17,575
20038005425	CREMA MARLY *400GR TOPICA	CL-MARLY		/ /	2	54,735	0%	54,735	19%	10,400	65,135	130,270
10028002515	ZOPICLONA 7.5MG CJ*30*TABLETAS-COLMED	COLMED		/ /	2	9,444	0%	9,444	0%	0	9,444	18,888
20567006057	GUANT CIRUGIA ESTERIL No.7 1/2 *1*PAR PRECISION CARE*	ETERNA-MED		/ /	20	698	0%	698	0%	0	698	13,960
20567006055	GUANT CIRUGIA ESTERIL No.7 *1*PAR PRECISION CARE*	ETERNA-MED		/ /	20	706	0%	706	0%	0	706	14,120
20567006058	GUANT CIRUGIA ESTERIL No.8 *1*PAR PRECISION CARE*	ETERNA-MED		/ /	20	714	0%	714	0%	0	714	14,280
10062000361	DOXICICLINA 100MG CJ*10*TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	10	4,200	0%	4,200	0%	0	4,200	42,000
10066000022	ALENDRONATO 70MG CJ*4*TABLETAS ()-GENFAR	GF SANOFI *		/ /	1	1,336	0%	1,336	0%	0	1,336	1,336
20292003762	REMOVEDOR ESMALTE LANDER FC*35ML TRADICIONAL	HARTUNG		/ /	10	2,313	0%	2,313	19%	439	2,752	27,520
20292003761	REMOVEDOR ESMALTE LANDER FC*55ML TRADICIONAL	HARTUNG		/ /	6	3,814	0%	3,814	19%	725	4,539	27,234
10351002604	ALGODON ZIG ZAG BOL * 50GR PG5LV7-JGB*	JGB-OTC		/ /	2	7,090	0%	7,090	0%	0	7,090	14,180
10351002602	ALGODON ZIG ZAG BOL * 25GR-JGB	JGB-OTC		/ /	15	904	0%	904	0%	0	904	13,560
10116002566	ZOPICLONA 7.5MG CJ*10*TABLETAS ()-L' SANTE	LSANTE-GEN *		/ /	6	1,138	0%	1,138	0%	0	1,138	6,828
10122001501	PROCICAR TB*60GR CREMA TOPICA	MEDIHEALTH		/ /	1	27,333	0%	27,333	0%	0	27,333	27,333
20122001502	PROCICAR NF TB*60GR CREMA TOPICA	MEDIHEALTH		/ /	1	28,459	0%	28,459	19%	5,407	33,866	33,866
10393003670	F/INFANTIL KLIM 1+FORTIPROTECT(1-3A) BOL*2000GR PREBIO1-MIEL	NESTLE-NUT		/ /	4	48,337	0%	48,337	0%	0	48,337	193,348
10393003654	F/INFANTIL KLIM FORTIFICADA (+4AÑOS) BOL*360GR INSTANTANEA	NESTLE-NUT		/ /	10	9,497	0%	9,497	0%	0	9,497	94,970
10137004929	MIKIUM 10%+1% TB*40GR CREMA VAGINAL+7 APLICADORES	NOVAMED		/ /	2	27,461	0%	27,461	0%	0	27,461	54,922
10411002600	ACEITE RICINO FC*25ML-OSA	OSA		/ /	12	1,343	0%	1,343	0%	0	1,343	16,116
20682005625	ENDURECEDOR UÑAS *14ML QUIMICA ALEMANA	Q-ALEMANA		/ /	5	7,198	0%	7,198	19%	1,368	8,566	42,830
10175001021	KETOTIFENO 1MG CJ*30*TABLETAS-RECIPE	RECIPE		/ /	2	2,780	0%	2,780	0%	0	2,780	5,560
10004001505	LIDOPROCTO TB*10GR UNGUENTO ()	ROPSOHN *		/ /	6	5,500	0%	5,500	0%	0	5,500	33,000
10191000502	FIXAMICIN FC* 7.5ML SOLUCION OPTICA (DEXAMETASONA+CIPROFLO	TQ-ETF		/ /	2	55,794	0%	55,794	0%	0	55,794	111,588
10123000006	AMPICILINA 1GR CJ*100*TABLETAS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	1	54,325	0%	54,325	0%	0	54,325	54,325
10194000831	KETOCONAZOL 200MG CJ*10*TABLETAS ()-MK	TQ-MK 'GEN *		/ /	8	4,247	0%	4,247	0%	0	4,247	33,976
10194002210	WASSERTROL FC*5ML SOLUCION OFTALMICA ()	TQ-WASSER *		/ /	12	2,381	0%	2,381	0%	0	2,381	28,572

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

OBSERVACIONES: CREDITO SELECTA UNO.

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

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

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

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

El presente TITULO VALOR - FACTURA DE VENTA es un título de orden crediticio, expedido conforme a la Ley 1231 de julio de 2008, Art. 617 del E.T. y se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 621 Ss 772 a 774, 778 a 779 Ss y concordantes del Código de Comercio. La firma de cualquier tercero, persona autorizada expresamente o porcostumbre en respresentación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador en éste documento, de la mercancía implica su obligación de pagar, según ART. 640 del Código de Comercio; igualmente la firma en el pedido remisión, la guía de transporte o cualquier otro documento de la mercancía o servicio, significa que las mercancías y/o servicios fueron recibidos real y materialmente por el comprador; la aceptación de los mismos, del precio(en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. No podrá enajenarse ni gravarse) destinatario sin cancelar el valor de ésta factura. En caso contrario se considerará vencida y el nuevo adquiriente responde solidariamente por su valor. Esta factura & ~ Caqueta: FAVOR GIRAR CHECHE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENT No.7503004213-1 DE BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 46624676676 DE BANCOLOMBIA. Se dará cumplimiento además, a lo dispuesto en el artículo 528 del Código de Comercio. Los destinetarios responden solidariamente por su valor y renuncian a favor del vendedor al fuero por razón del lugar, al protesto y a la presentación para el pago. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DIAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos. Se seguirá entregando COPIA de la Factur el ORIGINAL, de conformidad con el parágrafo del Art.2 del DECRETO 1165 de Junio 28 de 1996, el Art. 617 del Estatuto Tributario en concordancia con el Art.1 de la LEY 1231

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

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

FACTURA DE VENTA No MAV

9893

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645

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

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

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** . **FECHA FACTURA** 13 ABR 2020
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO:** CAQUETá **VENCE FACTURA** 13 MAY 2020
ESTABLECIMIENTO: SELECTA 1 **VENDEDOR:** Directo Drosur **ZONA:** 07 Zo **FECHA PEDIDO**

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

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

OBSERVACIONES: CREDDITO sel 1,

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

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

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

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

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

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

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

FACTURA DE VENTA No MAV 9909

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

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

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

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

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

Pasan: 1,237,088.00

OBSERVACIONES: DROGUERIA SELECTA 1

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA | MES | AÑO | No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

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

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

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

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

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

FACTURA DE VENTA No DSV

8810

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645

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

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

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

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

Pasan: 2,129,110.00

OBSERVACIONES: credito corte de vales

VALOR EXCLUIDO	0.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	0.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**6,424,127.00**

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA	MES	AÑO	No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

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

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

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

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

FACTURA DE VENTA No DSV

8810

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

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

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

FECHA FACTURA 30 ABR 2020
VENCE FACTURA 30 MAY 2020
FECHA PEDIDO

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
	MEGAROLLO TRIP/HOJA											
20673007336	P/HIG FAMILIA ACOLCHADO "24RLL"38MT MEGAROLLO TRIP/HOJA	FAMILIA-HOG		/ /	1	32,194	0%	32,194	19%	6,117	38,311	38,311
20340003103	RECOLECTOR ORINA PAQ"50UD- G' ANDINA	G-ANDINA		/ /	1	9,394	0%	9,394	0%	0	9,394	9,394
10260003537	SIMPIOX 0,6% (IVERMECTINA) FC"5ML GOTAS	GERCO		/ /	25	5,265	0%	5,265	0%	0	5,265	131,625
10062001545	PREGABALINA 75MG CJ"30"TABLETAS-GENFAR$R Circ07-2018	GF SANOFI		/ /	1	22,201	0%	22,201	0%	0	22,201	22,201
10062000230	CETIRIZINA 10MG CJ"10"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	6	3,376	0%	3,376	0%	0	3,376	20,256
10062009915	ACT-GENFAR PREGABALINA 75MG CJ"30"TABLETAS 1+1	GF SANOFI		/ /	1	1	0%	1	0%	0	1	1
10062001550	PREGABALINA 150MG CJ"30"CAPSULAS-GENFAR$R Circ07-2018	GF SANOFI		/ /	1	34,851	0%	34,851	0%	0	34,851	34,851
10062001101	LORATADINA 10MG CJ"10"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	10	1,834	0%	1,834	0%	0	1,834	18,340
10062000361	DOXICICLINA 100MG CJ"10"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	20	4,200	0%	4,200	0%	0	4,200	84,000
10062001401	OMEPRAZOL 20MG CJ"10"CAPSULAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	12	1,564	0%	1,564	0%	0	1,564	18,768
10062001903	TRIMETOPRIM SULFA 80/400MG CJ"100"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	1	17,681	0%	17,681	0%	0	17,681	17,681
10062001401	OMEPRAZOL 20MG CJ"10"CAPSULAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	10	1,564	0%	1,564	0%	0	1,564	15,640
10062001401	OMEPRAZOL 20MG CJ"10"CAPSULAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	10	1,564	0%	1,564	0%	0	1,564	15,640
10064002117	VERUM 24MG CJ"20" TABLETAS ( )	GRUNENTHAL "		/ /	6	86,840	0%	86,840	0%	0	86,840	521,040
10705005632	EMULSION SCOTT FC"450ML FRUTOS TROPICALES	GSK-OTC		/ /	12	15,118	0%	15,118	0%	0	15,118	181,416
10705005626	EMULSION SCOTT FC"450ML TRADICIONAL	GSK-OTC		/ /	12	15,118	0%	15,118	0%	0	15,118	181,416
10705005634	EMULSION SCOTT FC"180ML FRUTOS TROPICALES	GSK-OTC		/ /	24	7,775	0%	7,775	0%	0	7,775	186,600
10705005622	EMULSION SCOTT FC"180ML CEREZA	GSK-OTC		/ /	24	7,775	0%	7,775	0%	0	7,775	186,600
10705005633	EMULSION SCOTT FC"360ML FRUTOS TROPICALES	GSK-OTC		/ /	24	12,742	0%	12,742	0%	0	12,742	305,808
10079001325	NEUREXAN FC"30ML GOTAS	HEEL-COL		/ /	2	49,999	0%	49,999	0%	0	49,999	99,998
10079000430	ENGYSTOL FC"50"COMPRIMIDOS	HEEL-COL		/ /	5	53,788	0%	53,788	0%	0	53,788	268,940
10079001330	NEUREXAN FC"50"TABLETAS	HEEL-COL		/ /	3	40,104	0%	40,104	0%	0	40,104	120,312
10079001911	TRAUMEEL S FC"30ML GOTAS	HEEL-COL		/ /	1	59,788	0%	59,788	0%	0	59,788	59,788
20154006412	GEL ANTIBACTERIAL " 250ML NIXODERM	INCOBRA		/ /	25	11,111	0%	11,111	0%	0	11,111	277,775
20351003605	TARRITO ROJO " 330GR FRESA EXTRA CONTENIDO 380GR"	JGB-OTC		/ /	4	9,757	0%	9,757	19%	1,854	11,611	46,444
20351003613	TARRITO ROJO " 330GR VAINILLA"	JGB-OTC		/ /	5	9,757	0%	9,757	19%	1,854	11,611	58,055
10351000004	ALCOHOL AL 70% FC" 700ML ANTISEPTICO PLASTICO-JGB	JGB-OTC		/ /	25	3,129	0%	3,129	0%	0	3,129	78,225
10351002606	AGUA OXIGENADA FC"120ML PG6LV7-JGB "	JGB-OTC		/ /	2	16,649	0%	16,649	0%	0	16,649	33,298
10351000180	ALCOHOL AL 70% FC"3800ML ANTISEPTICO-JGB	JGB-OTC		/ /	6	20,918	0%	20,918	0%	0	20,918	125,508
10667000978	CLOTRIMAZOL 1% FC"30ML SOLUCION-LAPROFF"	LAPROFF		/ /	6	1,879	0%	1,879	0%	0	1,879	11,274
10393003914	F/INFANTIL NAN 2 OPTIPRO LATA " 900GR POLVO (+6MESES)"	NESTLE-NUT		/ /	1	60,520	0%	60,520	0%	0	60,520	60,520

Pasan: 3,255,058.00

OBSERVACIONES: credito corte de vales

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA | MES | AÑO | No C.C ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

VALOR EXCLUIDO	0.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	0.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**6,424,127.00**

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

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

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

FACTURA DE VENTA No MAV

8607

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

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

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

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

Pasan:	1,150,947.00
VALOR EXCLU	0.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	0.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**6,535,541.00**

OBSERVACIONES: CREDITO SELECTA UNO.

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

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

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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 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 adquirente responde solidariamente por su valor. Esta factura á – 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

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

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

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

FACTURA DE VENTA No DSV
8709

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

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

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

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10194001910	TRAVAD ORAL FC"133ML LIMON ()	TQ-ETF "		/ /	10	10,238	0%	10,238	0%	0	10,238	102,380
10123000004	AMOXICILINA 500MG CJ"60"CAPSULAS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	6	11,804	0%	11,804	0%	0	11,804	70,824
10123001702	RANITIDINA 150MG CJ"30"TABLETAS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	3	9,018	0%	9,018	0%	0	9,018	27,054
10123001318	NAPROXENO 125MG FC"60ML SUSPENSION-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	2	10,752	0%	10,752	0%	0	10,752	21,504
10123000019	AMLODIPINO 5MG CJ"10"TABLETAS-MK*	TQ-MK 'GEN		/ /	5	3,305	0%	3,305	0%	0	3,305	16,525
10194001461	OFTAMOX D 0.5% FC"5ML GOTAS OFTALMICAS ()-MK $R Circ07-2018	TQ-MK 'GEN "		/ /	6	14,714	0%	14,714	0%	0	14,714	88,284
10194000230	CELECOXIB 200MG CJ"10"CAPSULAS ()-MK	TQ-MK 'GEN "		/ /	3	3,311	0%	3,311	0%	0	3,311	9,933
10123000542	BIOCALCIUM D CJ"30SOB POLVO EFERVESCENTE	TQ-MK 'OTC		/ /	1	29,634	0%	29,634	0%	0	29,634	29,634
10123002114	VITAMINA C MAST 500MG CJ"100"TABLETAS NARANJA-MK	TQ-MK 'OTC		/ /	4	29,512	0%	29,512	0%	0	29,512	118,048
10194000136	BIOCALCIUM D CJ"30SOB POLVO EFERVESCENTE ()	TQ-MK 'OTC"		/ /	5	10,833	0%	10,833	0%	0	10,833	54,165
10191000360	DURAFEX MUSCULAR 250MG CJ"36"CAPSULAS LIQUIDAS	TQ-OTC		/ /	2	44,776	0%	44,776	0%	0	44,776	89,552
10191001301	NORAVER GARGANTA FC"120ML LIQUIDO SPRAY MENTA	TQ-OTC		/ /	3	23,491	0%	23,491	0%	0	23,491	70,473
20701005014	CREMA YODORA POTE *60GR CLASICA+(1) YODORA *32GR*	TQ-PER		/ /	10	12,859	0%	12,859	19%	2,443	15,302	153,020
20701005032	CREMA YODORA POTE *32GR CLASICA *2UD P.E*	TQ-PER		/ /	6	8,922	0%	8,922	19%	1,695	10,617	63,702
20541007453	CR FACIAL POND'S FC *50GR AGE MIRACLE NOCHE	UNILEVER-PER		/ /	2	35,563	0%	35,563	19%	6,757	42,320	84,640
10398004712	VITAMINA C+ZINC 500MG CJ"100"TAB MASTICABLE MANDARINA-VITAF	VITAFAR		/ /	7	17,196	0%	17,196	0%	0	17,196	120,372

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

OBSERVACIONES: CREDITO CORTE DE VALES

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

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

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

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

El presente TITULO VALOR - FACTURA DE VENTA es un título de orden crediticio, expedido conforme a la Ley 1231 de julio de 2008, Art. 617 del E.T. y se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 621 Ss 772 a 774, 778 a 779 Ss y concordantes del Código de Comercio. La firma de cualquier tercero, persona autorizada expresamente o porcostumbre en respresentación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador en éste documento, de la mercancía implica su obligación de pagar, según ART. 640 del Código de Comercio; igualmente la firma en el pedido remisión, la guía de transporte o cualquier otro documento de la mercancía o servicio, significa que las mercancías y/o servicios fueron recibidos real y materialmente por el comprador; la aceptación de los mismos, del precio(en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. No podrá enajenarse ni gravarse) destinatario sin cancelar el valor de ésta factura. En caso contrario se considerará vencida y el nuevo adquiriente responde solidariamente por su valor. Esta factura & - Caqueta; FAVOR GIRAR CHECHE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENT No.75030042l3-1 DE BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 46624676l7-6 DE BANCOLOMBIA. Se daré cumplimiento además, a lo dispuesto en el artículo 528 del Código de Comercio. Los destinatarios responden solidariamente por su valor y renuncian a favor del vendedor al fuero por razón del lugar, al protesto y a la presentación para el pago. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos. Se seguirá entregando COPIA de la Factur el ORIGINAL, de conformidad con el parágrafo del Art.2 del DECRETO 1165 de Junio 28 de 1996, el Art. 617 del Estatuto Tributario en concordancia con el Art.1 de la LEY 1231

Hora Impresión: 5/05/2020 04:07PM ATENORIO