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 inical de SESENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS ($61.046.144) Mcte, más la adición realizada el dia 3 de noviembre de 2020 por valor de Treinta millones quinientos veintitrés mil pesos ($30.523.000) mcte, para un total de NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS ($91.569.144) MCTE, cuyo objeto es **contratar el suministro de medicamentos que sean autorizados por los médicos asesores o tratantes, para los beneficiarios afiliados al Servicio Médico Asistencial (SMA) del SENA Regional Caquetá,** razón por la cual suministró medicamentos durante el período comprendido en el mes de **octubre de 2020,** por un valor de **Tres millones setecientos setenta y seis mil novecientos ochenta y ocho pesos ($3.776.988) mcte, según Factura No. 3159,** 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 tres (3) dias del mes de diciembre de 2020

VALOR INICIAL CO1.PCCNTR.1450715			**$ 61.046.144**
PAGOS ANTERIORES REALIZADOS			$ 51.816.318
SALDO DESPUES DE LOS PAGOS REALIZADOS			**$ 9.229.826**
ADICION REALIZADA EN NOVIEMBRE 3 DE 2020			**$ 30.523.000**
SALDO DESPUES DE LA ADICION REALIZADA			**$ 39.752.826**
7TO PAGO A REALIZAR SEGÚN FRACTURA N SEL1-3159			**$ 3.776.988**
NUEVO SALDO DEL CONTRATO DESPUES DEL 7TI PAGO REALIZADO			**$ 35.975.838**
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	**$ 3.776.988**
DESCRIPCION DE LAS FACTURAS			
FACTURA	**FECHA DE LAS FACTURAS**		**VALOR DE LA FACTURA**
3159	**NOVIEMBRE 17 DE 2020**		**$ 3.776.988**
VALOR FACTURADO PROVEEDOR			$ 3.776.988
(+) MENOR VALOR FACTURADO			
(-) MAYOR VALOR FACTURADO			
VALOR A RECONOCER AL PROVEEDOR			**$ 3.776.988**
TOTAL SALDO DEL CONTRATO DESPUES DEL 7TO. PAGO REALIZADO			**$ 35.975.838**

La presente certificación para trámite de pago por valor de **Tres millones setecientos setenta y seis mil novecientos ochenta y ocho pesos ($3.776.988) mcte** y afecta **el Certificado de Registro Presupuestal SIIF No. 8720 DE MARZO DE 2020 - C-3603-1300-14-0-3603025-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - RECURSOS NACION.**

LIZ MARIVETH GUERRERO BERMEO

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

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

CALLE 15 CARRERA 12 ESQUINA — FACTURA DE VENTA — SEL1-00000003159

Tels: 4346786 4352494 Regimen Comun — REG. COMUN

Señores : SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ 899,999,034-1 | Fecha : 2020/11/17 CC: 0200-002

Direccion : 899999034 | Remisión : 270 Vendedor: 0201

Ciudad : FLORENCIA Tel : | Vencimiento : 2020/12/25

Codigo/Bod	Descripcion	Referencia	Un	%Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1110055000813-201	CARDIO-ASPIRINA 100MG CJX30	BAY/FAR	CJ		1.00	47,969.00	47,969.00
1140079004537-201	NIFLAMIN PL 7.5MG CJ'90 CAP	BISA-FAR	CA		1.00	451,011.00	451,011.00
1110086007807-201	TREX TBX15GR CREMA	SG/FRIED-FAR	UN		4.00	35,001.00	140,004.00
1210259000006-201	PREGABALINA 150MG CJX30 CAP	GENFAR-GEN			2.00	36,140.00	72,280.00
1110096001325-201	NEUROFRON 10000UI X2ML CJ'3	CHALVER-FAR	CA		1.00	92,388.00	92,388.00
1110464009309-201	VERTIX 24MG CJ'30TAB()	LFRANCOL-FAR			1.00	175,000.00	175,000.00
1110185005903-201	FUROXAN FCX120ML SUSP	EU/TIKA-FAR	FC		2.00	79,301.00	158,602.00
1110786006282-201	PRIVATUS FC'120ML JBE	LAFROCOL-OTC-SYNTH			2.00	33,676.00	67,352.00
1110055000813-201	CARDIO-ASPIRINA 100MG CJX30	BAY/FAR	CJ		1.00	47,969.00	47,969.00
1140079004537-201	NIFLAMIN PL 7.5MG CJ'90 CAP	BISA-FAR	CA		1.00	451,011.00	451,011.00
1110096007813-201	TRIGENTAX TBX40GR CREMA	CHALVER-FAR	TB		2.00	38,871.00	77,742.00
1110086007807-201	TREX TBX15GR CREMA	SG/FRIED-FAR	UN		4.00	35,001.00	140,004.00
1210259000006-201	PREGABALINA 150MG CJX30 CAP	GENFAR-GEN			1.00	36,140.00	36,140.00
1110096001325-201	NEUROFRON 10000UI X2ML CJ'3	CHALVER-FAR	CA		1.00	92,388.00	92,388.00
1110464009309-201	VERTIX 24MG CJ'30TAB()	LFRANCOL-FAR			1.00	175,000.00	175,000.00
1110786006282-201	PRIVATUS FC'120ML JBE	LAFROCOL-OTC-SYNTH			2.00	33,676.00	67,352.00
1210798009870-201	CIPROFLOXACIONO 500MG CJX10	TQ/MK-GEN			1.00	6,347.00	6,347.00
1110466000424-201	ESOZ 40MG CJ'30'TAB	GALENO-FAR			1.00	183,556.00	183,556.00
1110791003249-201	IDENA 150MG CJX1 CAPS	TECNOFARMA	CJ		1.00	234,344.00	234,344.00
1110466000424-201	ESOZ 40MG CJ'30'TAB	GALENO-FAR			1.00	183,556.00	183,556.00
1110890008611-201	WASSERTROL 4% FCX5ML SOL OF	TQ-WSSER-FAR	UN		1.00	15,300.00	15,300.00
1310275001444-201	DOLEX GRIPA 500MG CJ'100 TA	GSK-OTC	SO		20.00	785.00	15,700.00
1110890008611-201	WASSERTROL 4% FCX5ML SOL OF	TQ-WSSER-FAR	UN		1.00	15,300.00	15,300.00
1110274009765-201	DERMOVATE TB" 40GR UNGUENTO	GSK ETF			1.00	57,251.00	57,251.00
1110797000480-201	FIXAMICIN CLEAN FC'15ML GOT	TQ-FAR			1.00	44,600.00	44,600.00
1110797003388-201	ILOTICINA DUO FC'50ML SOLUC	TQ-MK GEN	UN		1.00	77,700.00	77,700.00
1110619002279-201	FREEGEN FCX15ML SOL OFTAL G	OPHTHA-FAR	UN		1.00	71,023.00	71,023.00
1110733001704-201	METOPROLOLO 50 MG CAJA X 30	R/SOHN-FAR ()	UN		1.00	12,784.00	12,784.00
1140565006070-201	PANTOPRAZOL 40MG CJX28 TAB(	NOVARTIS/SANDOZ	UN		28.00	4,350.00	121,800.00
1110464008254-201	VAGICORT TBX20GR CREMA VAGI	LAFROCOL-FAR			1.00	96,606.00	96,606.00
1110797000362-201	DURAFEX ESPALDA FORTE CJ'18	TQ-OTC	SO		18.00	2,243.00	40,374.00
1110004001820-201	ENSURE PVX 400G ADVANCE VNL	ABBOTT-NUT	TR		2.00	58,466.00	116,932.00
1140079004940-201	MICARDIS 80MG CJX28 TAB ()	BISA-FAR-()			1.00	161,820.00	161,820.00
1110797000232-201	BISOPROLOL 5MG CJ'30'TAB	TQ/MK-GEN 9044	CJ		1.00	29,783.00	29,783.00
						Total Bruto	3,776,988.00

Cantidad de Cuotas: 001

002-CLIENTES NACIONALES F-203-00000003159-001Vence el : 2020/12/25 Por : 3,776,988.00

FACTURA DE USUARIOS SENA

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 Título- Valor

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

É HILVAS S.A.S. SELECTA UNO NIT : 891.190.059 -0

A 12 ESQUINA FACTURA DE VENTA SEL1-00000003159

786 4352494 Regimen Comun REG. COMUN

ERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ 899,999,034-1 | Fecha : 2020/11/17 CC: 0200-002

899999034 | Remisión : 270 Vendedor: 0201

FLORENCIA Tel : | Vencimiento : 2020/12/25

Codigo/A	scripcion Referencia	Un	%Iva	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
VIENE				109.00		3.776.988.00
	OCTUBRE 2020					
	ELABORO FABIAN MUNOZ					
	GRACIAS POR PREFERIRNOS. VIGENCIA RESOLUCION 24 ME					
	SES.					

SON : TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PES | Neto a Pagar | 3.776.988.00

OS M/TE.

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 Titulo- Valor

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

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 7 - VARGAS&VARGAS E HIJAS S.A.S.	
REGIONAL:	CAQUETA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LIZ MARIBETH GUERRERO BERMEO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N.A.
CONTRATO No:	CO1PCCNTR. 1450715
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
OBJETO:	Contratar el suministro de medicamentos que sean autorizados por los médicos asesores o tratantes, para los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Caquetá
VALOR:	$61.046.144
CONTRATISTA:	VARGAS Y VARGAS E HIJAS S.A.S
NIT:	**891.190.059-0**
LUGAR DE EJECUCIÓN:	FLORENCIA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	MARZO 18 DE 2020
FECHA DE INICIO:	MARZO 19 DE 2020
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	**El plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios de Salud, es de 9 meses y 13 días, en todo caso sin exceder el 31 de diciembre de 2020**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$61.046.144
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$91.569.144
PRÓRROGA No:	NO APLICA
ADICIÓN No. 1:	**$30.523.000**
SUSPENSIÓN No.:	
FORMA DE PAGO:	El SENA cancelará al CONTRATISTA, mediante pagos mensuales, dentro de los 10 días calendario, siguientes a la radicación de la factura, previo de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Suministrar los medicamentos para los beneficiarios afiliados al Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Caquetá, que sean autorizados por los médicos del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Caquetá con el fin de preservar la salud de los beneficiarios	Se entrega los medicamentos presentados en las formulas médicas del SENA, debidamente firmadas por el Médico Augusto Gonzalez Torres.	Medicamento entregado y formula firmada a recibo de satisfacción por parte del beneficiario del SMA.
Poner a disposición del SENA un punto de atención para el suministro de medicamentos.	El punto de atención se encuentra ubicado en la cra 13 con calle 12 esquina.	Se realiza la entrega en la drogueria selecta No. 1
La entrega de los medicamentos se hará conforme a la presentación que maneje la industria farmacéutica	Los medicamentos se dispensan de acuerdo con lo establecido en la ficha técnica de medicamentos	Medicamentos entregados a los beneficiarios
El contratista deberá entregar los medicamentos a los Beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Caquetá, de acuerdo con la formula médica firmada y autorizada por el médico del Servicio Médico asistencial de la Regional Caquetá	Los medicamentos se dispensan de acuerdo con lo establecido en la ficha técnica de medicamentos	Medicamentos entregados a los beneficiarios
El contratista deberá entregar el 100% de los medicamentos autorizados por los médicos del Servicio Médico Asistencial, con el fin de preservar la salud de los beneficiarios	Se entrega el total de medicamentos formulados	Medicamentos entregados a los beneficiarios del SMA
El contratista deberá entregar mensualmente las facturas por servicios prestados en la siguiente dirección: SENA-Regional Caquetá: Carrera 14 No. 5B- 60 Barrio Juan XXIII de la ciudad de Florencia - Caquetá	Se recibe por parte del proveedor la factura con todos los documentos soportes.	Factura con todos los documentos soportes para trámite de pago
El contratista deberá contar con la capacidad para generar reportes quincenales estadísticos sobre la ejecución, formulación y entrega de medicamentos.	Se entrga de forma mensual el formato No. 9 Relación de servicos prestados, no se realiza de forma quincenal ya que por la pandemia no se ha presentado mucha solicitud de entrega de medicamentos	Formato No. 9.
El contratista deberá suministrar al SENA Regional Caquetá, en medio electrónico en hoja de cálculo la ejecución quincenal del consumo total del Contrato, con el fin de ejercer un control del saldo del contrato.	Se entrga de forma mensual el formato No. 9 Relación de servicos prestados, no se realiza de forma quincenal ya que por la pandemia no se ha presentado mucha solicitud de entrega de medicamentos	Formato No. 9.
La entrega de medicamentos a beneficiarios deberán ser entregados previa presentación de los documentos, que identifican el tipo de usuario y	Se entrega los medicamentos presentados en las formulas médicas del SENA, debidamente firmadas por el Médico Augusto Gonzalez Torres.	Medicamento entregado y formula firmada a recibo de satisfacción por parte del beneficiario del SMA.

teniendo en cuenta los siguientes parámetros: **a)** La fórmula médica, a la cual se deberá colocar la huella del dedo índice del beneficiario. **b)** El contratista deberá abstenerse de cambiar los medicamentos autorizados en las formulas por los médicos, por cualquier otro producto ofrecido por la droguería.		
El contratista deberá presentar y mantener vigentes los permisos o licencias exigidos por parte de la ley o las autoridades administrativas, civiles o sanitarias, para el ejercicio del servicio prestado	Eso se evidencia en el momento de la evaluación de la oferta, las licencias y permisos para distribución de medicamentos.	Licencias de permisos.
El contratista garantiza la sostenibilidad de los porcentajes ofertados en la propuesta durante la vigencia del contrato, en ningún momento deberá facturar precios por encima de los ofertados.	Se presenta la factura de acuerdo con los precios establecidos en la ficha técnica	Se presenta la facturación con los precios establecidos en la ficha técnica.

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
DICIEMBRE 3 DE 2020	SEL1-3159 DE NOVIEMBRE 17 DE 2020	$3.776.988	38.155.954	35.975.838	60%

OBSERVACIONES

El contratista en cumplimiento de sus obligaciones durante el período comprendido del 1° de octubre y el 31 de octubre de 2020, realizó la entrega de los siguientes medicamentos a los beneficiarios del SMA, según cuadro adjunto:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CEDULA DE USUARIO ó FUNCIONARIO AFILIADO	DESCRIPCION DE MEDICAMENTO SUMINISTRADO	CANTIDAD SUMINISTRADA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
GASCA ROJAS EVA	MARIA NURIA ROJAS	40764872	CARDIOASPIRINA 100MG CJX30 TAB-FC	1	47.969	47.969	1.204.606
			NIFLAMIN PL 7.5MG CJX90 CAPS-	1	451.011	451.011	
			TREX TBX15GR CREMA	4	35.001	140.004	
			PREGABALINA 150 MG CAJA X 30	2	36.140	72.280	
			NEUROPRON AMP. 10000UI CAJA X 3	1	92.388	92.388	
			VERTIX 24 MG CAJA X 30	1	175.000	175.000	
			PUROXAN FCX120ML JARABE	2	79.301	158.602	
			PRIVATOS FCX120ML JBE	2	33.676	67.352	
GASCA ROJAS EVA	RAMON GASCA	40764872	CARDIOASPIRINA 100MG CJX30 TAB-FC	1	47.969	47.969	1.087.606
			NIFLAMIN PL 7.5MG CJX90 CAPS-	1	451.011	451.011	
			TRIGENTAX CREMA X 40 GR	2	38.871	77.742	
			TREX TBX15GR CREMA	4	35.001	140.004	
			PREGABALINA 150 MG CAJA X 30	1	36.140	36.140	
			NEUROPRON AMP. 10000UI CAJA X 3	1	92.388	92.388	
			VERTIX 24 MG CAJA X 30	1	175.000	175.000	
			PRIVATOS FCX120ML JBE	2	33.676	67.352	
GASCA ROJAS EVA	RAMON GASCA	40764872	CIPROFLOXACINO 500MG CJX10 TAB-FC	1	6.347	6.347	6.347
GASCA ROJAS EVA	MARIA NURIA ROJAS	40764872	ESOZ 40MG CJ X 30 TABLETAS	1	183.556	183.556	183.556
			IDENA 150MG CJX1 CAPS	1	234.344	234.344	234.344
GASCA ROJAS EVA	RAMON GASCA	40764872	ESOZ 40MG CJ X 30 TABLETAS	1	183.556	183.556	183.556
MARLES RODRIGUEZ CESAR FERNANDO	SANDRA TAMAYO	17644079	POLIMIXINA + NEOMIXIN + DEXAMETASONA FCO 5ML OFTALMOLOGICO	1	15.300	15.300	15.300
CORDOBA CHAVEZ JACOB	VIVIANA CORDOBA BELTRA	17627510	DOLEX GRIPA TAB	20	785	15.693	281.567
			POLIMIXINA + NEOMIXIN + DEXAMETASONA FCO 5ML OFTALMOLOGICO	1	15.300	15.300	
			DERMOVATE CREMA	1	57.251	57.251	
			FIXAMICIN CLEAN	1	44.600	44.600	
			ILOTICINA DUO	1	77.700	77.700	
			FREEGEN GEL FCX15ML GOTAS OFTALM	1	71.023	71.023	
LABAO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	ANA FELISA HERNANDEZ	1117509916	METOPROLOL DE 50MG TABLETA CAJA X 30	1	12.784	12.784	271.572

			PANTOPRAZOL TABETLA DE 40MG CAJA X 10	28	4.350	121.792	
			VAGICORT CREMA 20GR	1	96.606	96.606	
			DURAFEX ESPALDA FORTE CAJA X 18	1	40.390	40.390	
MOLINA CASTRO ODILIA(PENSIONADA)	AURA CASTRO	40757057	ENSURE ADVANCE X400GR VAINILLA	2	58.466	116.932	308.535
			MICARDIS 80MG TABLETA CAJA X 28	1	161.820	161.820	
			BISOPROLOL TAB ,5 MG FRASCO X 30	1	29.783	29.783	
					VALOR TOTAL	3.776.988	3.776.988

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

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

3. Presentó el respectivo pago de seguridad social de los meses de octubre y noviembre de 2020.
4. Presentó certificación bancaria y RUT para anexar al pago que se va a realizar.

5. **INFORME FINANCIERO:** El estado financiero del contrato es el siguiente:

VALOR INICIAL CO1.PCCNTR.1450715	**$61.046.144**
PAGOS ANTERIORES REALIZADOS	51.816.318
SALDO DESPUES DE LOS PAGOS REALIZADOS	**9.229.826**
ADICION REALIZADA EN NOVIEMBRE 3 DE 2020	**30.523.000**
SALDO DESPUES DE LA ADICION REALIZADA	**39.752.826**
7TO PAGO A REALIZAR SEGÚN FRACTURA N SEL1-3159	**3.776.988**
NUEVO SALDO DEL CONTRATO DESPUES DEL 7to PAGO REALIZADO	**35.975.838**

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	**$ 3.776.988**
DESCRIPCION DE LAS FACTURAS			

FACTURA	FECHA DE LAS FACTURAS	VALOR DE LA FACTURA
3159	NOVIEMBRE 17 DE 2020	$3.776.988
VALOR FACTURADO POR EL PROVEEDOR		$3.776.988
VALOR A RECONOCER AL PROVEEDOR		**$3.776.988**
TOTAL SALDO DEL CONTRATO DESPUES DEL 7TO. PAGO REALIZADO		**$35.975.838**

La presente certificación para trámite de pago por valor de **Tres millones setecientos setenta y seis mil novecientos ochenta y ocho pesos ($3.776.988) 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.**

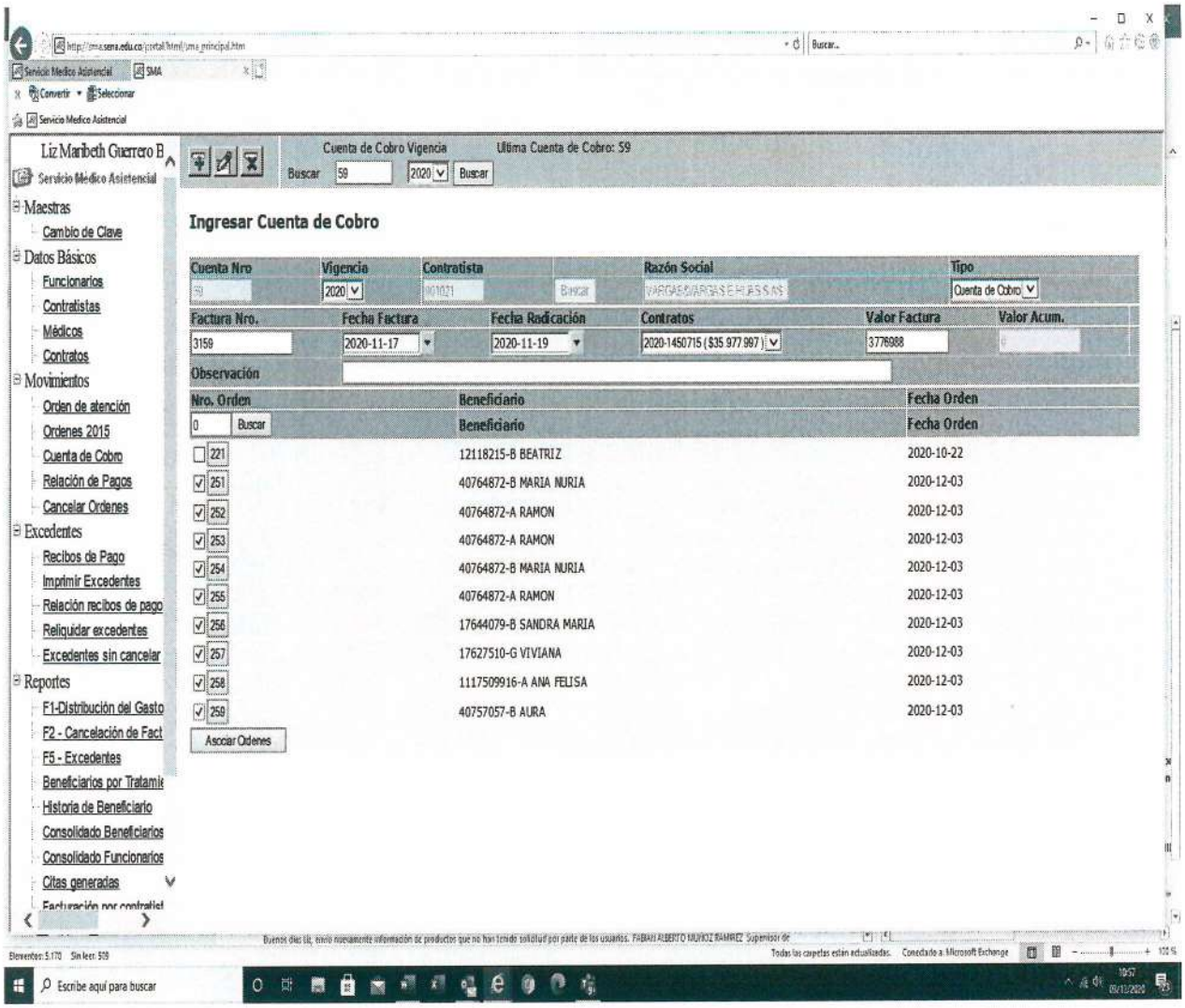
6. La ejecución del contrato va en un 60 %.

7. Florencia, Diciembre 3 de 2020

LIZ MARIBETH GUERRERO BERMEO
SUPERVISOR - TECNICO G02

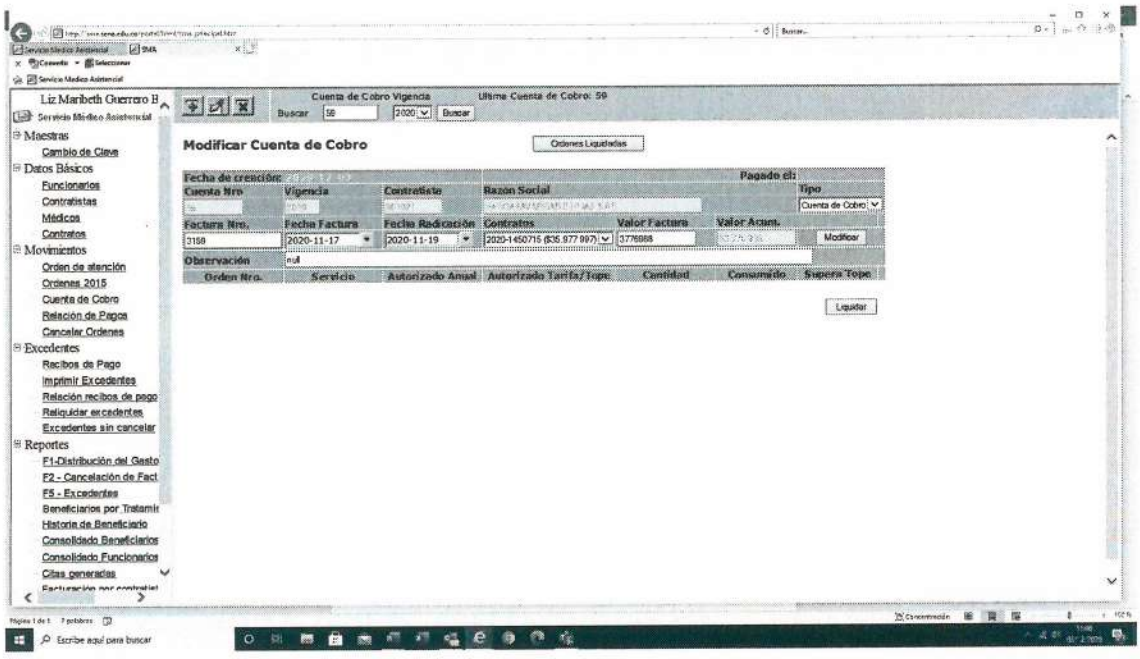
Elaboró Liz maribeth Guerrero Bermo – Técnico G02

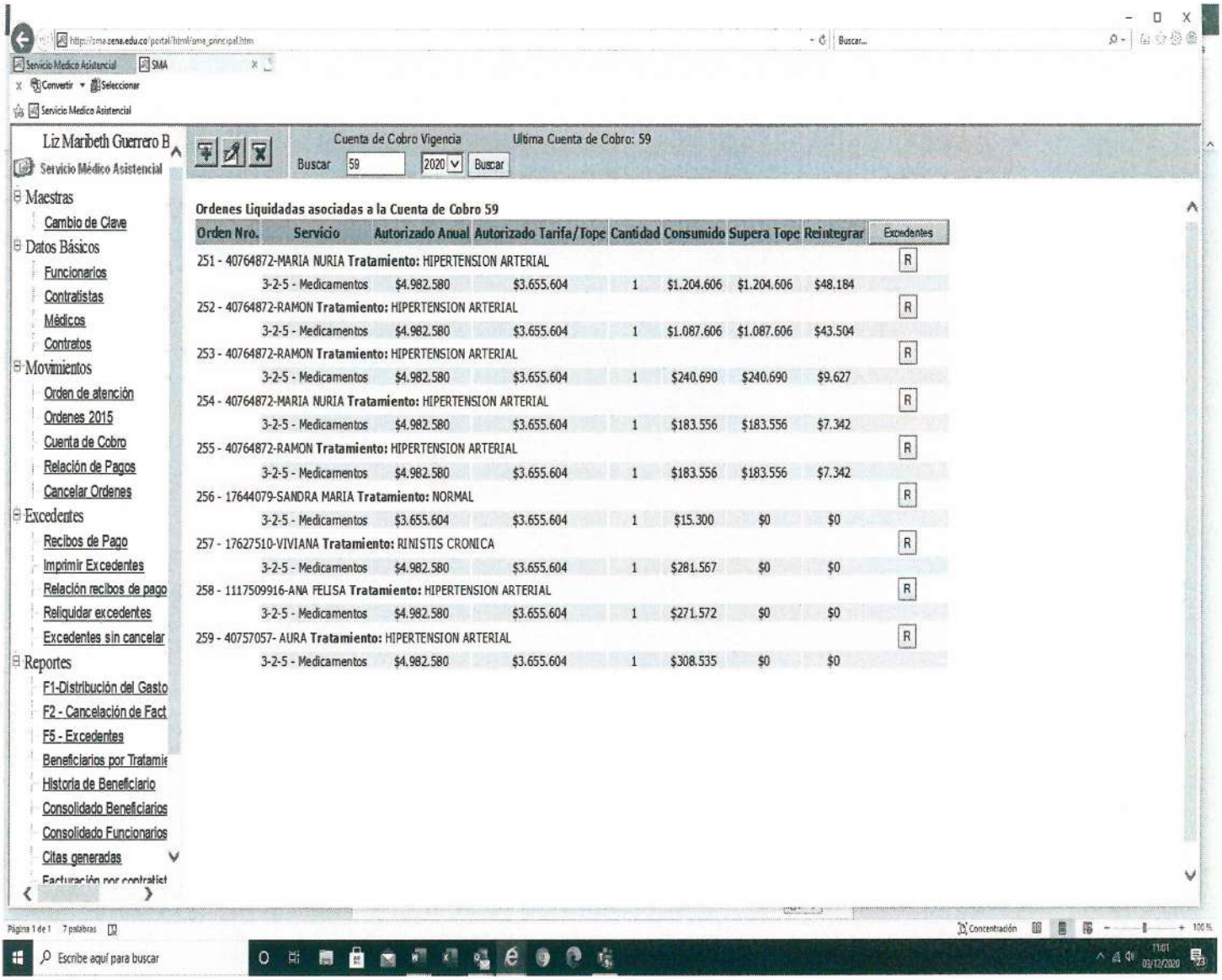
FECHA DE ENTREGA DE MEDICAMENTO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CEDULA DE USUARIO ó FUNCIONARIO AFILIADO	DESCRIPCION DE MEDICAMENTO SUMINISTRADO	CANTIDAD SUMINISTRADA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
07/10/2020	GASCA ROJAS EVA	MARIA NURIA ROJAS orden 251	40764872	CARDIOASPIRINA 100MG CJX30 TAB-FC	1	47.969	47.969	1.204.606
				NIFLAMIN PL 7.5MG CJX90 CAPS-	1	451.011	451.011	
				TREX TBX15GR CREMA	4	35.001	140.004	
				PREGABALINA 150 MG CAJA X 30	2	36.140	72.280	
				NEUROPRON AMP. 10000UI CAJA X 3	1	92.388	92.388	
				VERTIX 24 MG CAJA X 30	1	175.000	175.000	
				PUROXAN FCX120ML JARABE	2	79.301	158.602	
				PRIVATOS FCX120ML JBE	2	33.676	67.352	
07/10/2020	GASCA ROJAS EVA	RAMON GASCA ord. 252	40764872	CARDIOASPIRINA 100MG CJX30 TAB-FC	1	47.969	47.969	1.087.606
				NIFLAMIN PL 7.5MG CJX90 CAPS-	1	451.011	451.011	
				TRIGENTAX CREMA X 40 GR	2	38.871	77.742	
				TREX TBX15GR CREMA	4	35.001	140.004	
				PREGABALINA 150 MG CAJA X 30	1	36.140	36.140	
				NEUROPRON AMP. 10000UI CAJA X 3	1	92.388	92.388	
				VERTIX 24 MG CAJA X 30	1	175.000	175.000	
				PRIVATOS FCX120ML JBE	2	33.676	67.352	
07/10/2020	GASCA ROJAS EVA	RAMON GASCA 253	40764872	CIPROFLOXACINO 500MG CJX10 TAB-FC	1	6.347	6.347	6.347
26/10/2020	GASCA ROJAS EVA	MARIA NURIA ROJAS 254	40764872	ESOZ 40MG CJ X 30 TABLETAS	1	183.556	183.556	183.556
				IDENA 150MG CJX1 CAPS	1	234.344	234.344	234.344
26/10/2020	GASCA ROJAS EVA	RAMON GASCA 255	40764872	ESOZ 40MG CJ X 30 TABLETAS	1	183.556	183.556	183.556
19/10/2020	MARLES RODRIGUEZ CESAR FERNANDO	SANDRA TAMAYO 256	17644079	POLIMIXINA + NEOMIXIN + DEXAMETASONA FCO 5ML	1	15.300	15.300	15.300
05/11/2020	CORDOBA CHAVEZ JACOB	VIVIANA CORDOBA BELTRA 257	17627510	DOLEX GRIPA TAB	20	785	15.693	281.567
				POLIMIXINA + NEOMIXIN + DEXAMETASONA FCO 5ML	1	15.300	15.300	
				DERMOVATE CREMA	1	57.251	57.251	
				FIXAMICIN CLEAN	1	44.600	44.600	
				ILOTICINA DUO	1	77.700	77.700	
				FREEGEN GEL FCX15ML GOTAS OFTALM	1	71.023	71.023	
01/10/2020	LABAO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	ANA FELISA HERNANDEZ 258	1117509916	METOPROLOL DE 50MG TABLETA CAJA X 30	1	12.784	12.784	271.572
				PANTOPRAZOL TABETLA DE 40MG CAJA X 10	28	4.350	121.792	
				VAGICORT CREMA 20GR	1	96.606	96.606	
				DURAFEX ESPALDA FORTE CAJA X 18	1	40.390	40.390	
23/10/2020	MOLINA CASTRO ODILIA(PENSIONADA)	AURA CASTRO 259	40757057	ENSURE ADVANCE X400GR VAINILLA	2	58.466	116.932	308.535
				MICARDIS 80MG TABLETA CAJA X 28	1	161.820	161.820	
				BISOPROLOL TAB ,5 MG FRASCO X 30	1	29.783	29.783	
				VALOR TOTAL			3.776.988	3.776.988



CUENTA DE COBRO No. 59

VALOR $3.776.988





EXCEDENTES GENERADOS:

EVA GASCA ROJAS: $115.999

CERTIFICACION DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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

La presente certificación se expide a los 18 días del mes de noviembre de 2020.

CARLOS HUMBERTO FRANCO LÓPEZ
Revisor Fiscal
C.C. No 17.648.243 de Florencia
Tarjeta Profesional No. 52960-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



52960-T

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

Presidente

00060666

FIRMA DEL TITULAR

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

009076

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

994872211AA058AF6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-10	2020-11	19176804	E	2020-11-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	674.600	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	19176804	2020-11-18	Pagada							

	EMPLEADO				NOVEDADES													DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exentos de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE 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.		
1	CC 16188729	ESCALANTE SALAS CARLOS EDUARDO	877.803	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	904.861	144.800	0	0	SANITAS-EPS005	904.861	36.200	COMPACA-CCF13	904.861	36.200	904.861	4.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	222.600	S
2	CC 43117234	RODRIGUEZ LOZANO LUCELIDA	877.803	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	919.252	147.100	0	0	SANITAS-EPS005	919.252	36.800	COMPACA-CCF13	919.252	36.800	919.252	9.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	230.300	S
3	CC 1117526289	ROJAS TRUJILLO ERICA ALEXANDRA	877.803	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	905.216	144.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	905.216	36.300	COMPACA-CCF13	905.216	36.300	905.216	4.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	222.300	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-10	2020-11	19176804	E	2020-11-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	674.600	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	19176804	2020-11-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.729.329	2.729.329	2.729.329	2.729.329	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	436.800	0	0	0	436.800
PORVENIR	230301	800224808	8	2	292.000	0	0	0	292.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	144.800	0	0	0	144.800
EPS(Administradoras: 2)				3	109.300	0	0	0	109.300
Gran Total					436.800	0	0	0	436.800

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	73.000	0	0	0	73.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	36.300	0	0	0	36.300
ARP(Administradoras: 1)				3	19.200	0	0	0	19.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	3	19.200	0	0	0	19.200
CCF(Administradoras: 1)				3	109.300	0	0	0	109.300
COMFACA	CCF13	891190047	2	3	109.300	0	0	0	109.300
Gran Total					674.600	0	0	0	674.600

PAGADO

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA

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

MESES SIN PAGO POR VIGENCIA

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

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

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

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

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

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

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2020-12-01

Generado por : Hernando Vela EscandÃ³n

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 3301639030 - Número de Certificado: 47454

SENA, MÁS TRABAJO

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

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: 2020-10-30-3:11 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:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	61.046.144,00	**Valor Total Operaciones:**	30.523.000,00			**Valor Actual:**	91.569.144,00	**Saldo x Obligar:**	39.752.826,00

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:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				**VIATICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	CO1.PCCNTR.1450715	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2020-03-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	2020-10-30	61.046.144,00	30.523.000,00		
					Total:	61.046.144,00	30.523.000,00	91.569.144,00	39.752.826,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-018-000000	SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-05-21	30,000,000,00	2,933,076,00	NINGUNO
36-02-00-018-000000	SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-10-30	31,046,144,00	6,296,750,00	NINGUNO
36-02-00-018-000000	SENA REGIONAL CAQUETA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-12-31	30,523,000,00	30,523,000,00	NINGUNO

EDNA YADIRT TOVAR CARDOZO
Coordinadora de Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA — Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto: 13 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
8911900059	0	Impuestos y Aduanas de Florencia 28	

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 169	Caquetá 18	Florencia 001

41. Dirección principal:
CL 17 11 46 BRR CENTRO

42. Correo electrónico:	43. Codigo postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
contabilidad@drosur.com	237	4351222	3228576729

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. Numero establecimientos
4690	19750905	4729	20141127	4645	4641		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	14	21	33	42	48																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a titulo de rent
14- Informante de exogena
21- Declarar ingreso o salida del pais 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: 20190823

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

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 deseas 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

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

el momento de todos Bancolombia

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

Beneficiario Nuria Rojas | 26.624214

No. Carné 40.764 872-B Fecha Oct/m

R/.	Cantidad
Cardioaspirina 100 mg. x 30.	1 caja
niflamin caja x 90 caps	1 caja
Trex crema	4. tubo
Pregabalina 150 mg x 30	2 caja
Nevroprom ayp x 3	3 unid.
Vertix 24 mg tab	1 caja
Puroxan jabe	2.
Privatos jarb	2.

Firma Sello del Medico

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA ASESOR MEDICO

José Leandro Yara Garcia
6-805473

GTH-F-005 V.01

270

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

Beneficiario Ramon Gomez | 1'674.353

No. Carné 40.764 872 - A Fecha oct | 2019

R/.

	Cantidad
Cardioaspirina 100 mg x 30	1 caja
Niflamin x 90 caps	1 caja
Trigentax x 40 gr tubo	2 tubos
Trex crema	4 tubos
Pregabalina 150 mg x 30	1 caja
Neuroprom ampolla	3 unid.
Vertix 24 mg tab	1 caja
Privatos jarab	2. frascos

Firma y Sello del Médico

Jose Leandro Yara Garcia
6805.473

GTH-F-005 V.01

291

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

Beneficiario Ramon Garca P. CC 1'674.353

No. Carné 40.764.872-A Fecha Oct / 2020

R/.	Cantidad
• Ciprofloxacino 500 Mk * 10 tab	1 Caja

Firma y Sello del Medico

José Lisandro Yara Garca

6-805473

José Lisandro Yara
6.805.473

GTH-F-005 V.01

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

Beneficiario Nuria Rojas Cédula 26.624214

No. Carné 40.764.872 - B Fecha

R/.	Cantidad
Esoz 40 mg x 30 caps	1 caja
Idena 150mg x 1 caps	1. caja

Firma y Sello del Médico

SENA REGIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA ASESOR MEDICO

José Isandro Yara
6.805.473.

GTH-F-005 V.01

283

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

Beneficiario Ramon Gosca | Cédula 1'674.353

No. Carné A0-764-872-A | Fecha

R/.	Cantidad
Eso7 40 mg x 30 caps	1 caja

Firma y Sello del Médico

José Ivancho yara
6805447

GTH-F-005 V.01

2844

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

Beneficiario César Fernando Morales | 17.644.079 A.

No. Carné Sandra Tarmayo | Fecha 19-10-2020

R/.	Cantidad
Wassermol solución oftalmica	# 1

Firma y Sello del ~~Médico~~

27.306.818

GTH-F-005 V.01

285

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

Beneficiario Uluana Cardoza | Cédula 1'117545958

No. Carné 17-627-510-E | Fecha 4 Oct. 2020

R/.	Cantidad
• Dolex Gripa x y	5 sobres
• Wassetrol Gotas	1 Frasco
• Dermovate Crem	1 tubo
• Fixamicin clear	1 Frasco
• Iloticina Duo	1 Frasco
• Freegen Gotas	1 Frasco

REGIONAL FLORENCIA CAQUETA SENA ASESOR MEDICO

Firma y Sello del Médico

GTH-F-005 V.01

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

Beneficiario Ana Felisa Hernandez CC 41'433.922

No. Carné 1.117.509.916-A Fecha 01/10/20

R/.	Cantidad
1. Betaprolol 50 * 30	1 Caja
2. Pantoprazol 40 Mg * 28 Sand	1 Caja
3. Vagicor Cvag	1 tubo
4. Duratex Forte * 18 Espalda Capsula Blanda	1 Caja

DIRECCIONAL FLORENCIA CAQUETA SENA ASESOR MEDICO

Firma y Sello del Médico

Carlos Alberto Labac
1.117509.916

GTH-F-005 V.01

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

Beneficiario Aura Castro | CC: 26 614 552

No. Carné 40.757057-A | Fecha Nov / 2024

R/.	Cantidad
• Ensure Avan Vainilla	2 tarros
• Micardis 80 Mg x 28	1 Caja
• Bisoprolol 5 Mg x 30	1 Caja

SECCIONAL FLORENCIA CAQUETÁ SENA ASESOR MEDICO

Firma y Sello del Médico

CC 40756684

GTH-F-005 V.01

COPSERVIR

NIT: 830.011.670-3

Rebaja 2 Florencia

Factura de venta No. 2892 499252
Fecha: 2020-10-17 15:46:21
Caja: 20 - SABI RAMOS NAICE
Vend: 1586 - PERDOMO OLARTE NOHORA RUTH

Codigo	Descripcion		
Und.	Fracc.	Precio	Total
97945	ILOTICINA DUO SOLUCION FRASCO X 50.00 ML		
1		77700	77700
Descuento T. Mas 10.00%			-7770
137915	FIXAMICIN CLEAN FCO X 15 ML		
1		44600	44600
Descuento T. Mas 10.00%			-4460

Item:2	Subtotal	$ 110,070
VALOR VENTA		$ 110,070
VALOR NETO A PAGAR =>		$ 110,070

Formas De Pago	Valor	Vence
EFECTIVO	110,070	20201017
Descuentos Disp. T. Mas:		29
Fecha Vencimiento T. Mas:		2021-10-14

SU AHORRO FUE DE: $ 12,230

IMPUESTOS

Factor: 0.00	Base: 110,070	Impto: 0	
Imp. Consumo:		0	

Los Impuestos correspondientes a Planes de telefonia de datos e internet registrado en esta factura son responsabilidad del operador COMCEL S A por contrato de mandato

IVA regimen comun somos grandes contribuyentes s/Resolucion 12635 del 14 Diciembre/18 Agente retenedor de IVA
Prefijo 2892 desde 440570 hasta 1000000 HABILITACION
Resolucion 18762015149243 desde 2019-06-14 hasta 2021-06-14

Ayudanos a mejorar.

Califica la experiencia de compra en
http://www.copservir.com/copservir/sitio/Su_opinion

ESCANEAME

Visita
Lopido.com
Todo para la Salud y el Hogar

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

8827

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645

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

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

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

FECHA FACT 11 MAY 2020
VENCE FACTURA 11 JUN 2020
FECHA PEDIDO

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
	GENFAR											
10064002116	VERUM 24MG CJ"20"TABLETAS	GRUNENTHAL		/ /	6	118,255	0%	118,255	0%	0	118,255	709,528
10063000302	DERMOVATE TB" 30GR CREMA	GSK-ETF		/ /	2	57,251	0%	57,251	0%	0	57,251	114,502
10351000180	ALCOHOL AL 70% FC"3800ML ANTISEPTICO-JGB	JGB-OTC		/ /	6	20,500	0%	20,500	0%	0	20,500	122,998
10351000001	ALCOHOL AL 70% FC" 120ML ANTISEPTICO PLASTICO-JGB"	JGB-OTC		/ /	50	1,354	0%	1,354	0%	0	1,354	67,718
10667000044	ACETAMINOFEN 100MG/1ML FC" 30ML GOTAS-LAPROFF	LAPROFF		/ /	4	2,157	0%	2,157	0%	0	2,157	8,628
10159000362	ENALAPRIL MALEATO 20MG CJ"20"TABLETAS-MEDIC BRANC	MEDIC-BRAND		/ /	8	1,137	0%	1,137	0%	0	1,137	9,094
10644001900	ESPARADRAPO MICROPOROSO PIEL 1/2X5 YDAS MEDICAL TAPE-MP	MP PROMEDICAL		/ /	12	1,547	0%	1,547	0%	0	1,547	18,569
10644001906	ESPARADRAPO MICROPOROSO PIEL 1X3 YDAS MEDICAL TAPE MP	MP PROMEDICAL		/ /	12	1,520	0%	1,520	0%	0	1,520	18,240
10184000906	JANUMET 50/850MG CJ"56"TABLETAS () Circ10-2020	MSD-ETF "		/ /	1	94,119	0%	94,119	0%	0	94,119	94,119
10184000904	JANUMET 50/1000MG CJ"56"TABLETAS () Circ10-2020	MSD-ETF "		/ /	1	100,402	0%	100,402	0%	0	100,402	100,402
10023001911	EXELON 4.6MG/24H CJ"30"PARCHES TRANSDER (RIVASTIG)()Circ10-20	NVRTIS-ETF "		/ /	6	107,044	0%	107,044	0%	0	107,044	642,267
20411002608	ACEITE ALMENDRAS FC" 25ML DP"14UD PLASTICO-OSA P.E"	OSA		/ /	1	8,961	0%	8,961	19%	1,703	10,664	10,664
10602008220	VICK VAPORUB FC"50GR UNGUENTO TOPICO	P&G-OTC		/ /	10	12,008	0%	12,008	0%	0	12,008	120,079
10602008221	VICK VAPORUB LATA 12GR DP"12UD UNGUENTO TOPICO	P&G-OTC		/ /	2	39,240	0%	39,240	0%	0	39,240	78,480
20602005227	ACOND H&S FC"300ML HIDRATACION ACEITE DE COCC	P&G-PER		/ /	3	13,647	0%	13,647	19%	2,593	16,240	48,721
10153001202	METROZIN 500MG CJ"50"CAPSULAS	PROCAPS-ETF		/ /	1	69,805	0%	69,805	0%	0	69,805	69,805
10153001505	PEDIAVIT ZINC FC"10ML GOTAS ()"	PROCAPS-ETF "		/ /	4	6,502	0%	6,502	0%	0	6,502	26,009
10161001810	SUERO FISIOLOGICO BOL" 500ML (CLORURO SODIO 9%)-QUIBI	QUIBI		/ /	12	2,098	0%	2,098	0%	0	2,098	25,178
10004000006	ALSUCRAL 1GR CJ"20"TABLETAS ()	ROPSOHN "		/ /	2	3,332	0%	3,332	0%	0	3,332	6,664
18361005220	ALCOHOL AL 70% FC" 500ML ETILICO-SANTA LUCIA	SANTA LUCIA		/ /	24	3,671	0%	3,671	0%	0	3,671	88,106
10021001351	NOXPIRIN PLUS CJ"120"CAPSULAS	SGFRIED-OTC		/ /	1	65,660	0%	65,660	0%	0	65,660	65,660
10194001219	METRONIDAZOL+NISTATINA 500MG CJ"10"OVULOS ()-MK	TQ-MK 'GEN "		/ /	4	8,024	0%	8,024	0%	0	8,024	32,097
10194000306	TIMOLOL MALEATO 0.5M% FC"5ML SOL/OFTALMICA ()-MK Circ10-2020	TQ-MK 'GEN "		/ /	10	2,768	0%	2,768	0%	0	2,768	27,675
10191001318	NORAVER GRIPA FAST TOTAL CJ"60"CAPSULAS LIQUIDAS	TQ-OTC		/ /	1	103,520	0%	103,520	0%	0	103,520	103,520
20701005032	CREMA YODORA POTE "32GR CLASICA "2UD P.E"	TQ-PER		/ /	5	8,744	0%	8,744	19%	1,661	10,405	52,023
10701003701	CR ANTIPAÑALITIS No.4 POTE "110GR ORIGINAL	TQ-POP		/ /	2	19,282	0%	19,282	0%	0	19,282	38,565
20990000080	TAPABOCAS TIPO TELA ANTIFLUIDO	URBAN JEANS		/ /	100	1,970	0%	1,970	0%	0	1,970	196,980

Pasan:	2,903,196.66
VALOR EXCLU	0.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	0.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**4,564,861.00**

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: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

El presente TITULO VALOR - FACTURA DE VENTA es un título de orden crediticio, expedido conforme a la Ley 1231 de julio de 2008, Art. 617 del E.T. y se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 621 Ss 772 a 774, 778 a 779 Ss y concordantes del Código de Comercio. La firma de cualquier tercero, persona autorizada expresamente o porcostumbre en respresentación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador en éste documento, de la mercancía implica su obligación de pagar, según ART. 640 del Código de Comercio; igualmente la firma en el pedido remisión, la guía de transporte o cualquier otro documento de la mercancía o servicio, significa que las mercancías y/o servicios fueron recibidos real y materialmente por el comprador; la aceptación de los mismos, del precio(en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. No podrá enajenarse ni gravarse) destinatario sin cancelar el valor de ésta factura. En caso contrario se considerará vencida y el nuevo adquiriente responde solidariamente por su valor. Esta factura & – Caquetá: FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENT No.7503004213-1 DE BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 DE BANCOLOMBIA. Se dará cumplimiento además, a lo dispuesto en el artículo 528 del Código de Comercio. Los destinatarios responden solidariamente por su valor y renuncian a favor del vendedor al fuero por razón del lugar, al protesto y a la presentación para el pago. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DIAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos. Se seguirá entregando COPIA de la Factur el ORIGINAL, de conformidad con el parágrafo del Art.2 del DECRETO 1165 de Junio 26 de 1996, el Art. 617 del Estatuto Tributario en concordancia con el Art.1 de la LEY 1231

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

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

FACTURA DE VENTA No MAV
11261

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS Y/O AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO / FLORENCIA
DROSUR DISTRIBUCIONES NUMERO DE RESOLUCION 18764002386895 APROBADO 2020/08/18 PREF: MAV DESDE EL NUMERO 11253 HASTA 200000 VIG 24 MESES
NIT: 24.289.833 - 7 IVA REGIMEN COMUN

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** . **FECHA FACT** 19 AGO 2020
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO** CAQUETá **VENCE FACTURA** 19 SEP 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
10028000221	CLOTRIMAZOL 1% TB*40GR CR/VAGINAL+6 APLICADORES-FARMIONI	FARMIONNI		/ /	10	4,613	0%	4,613	0%	0	4,613	46,130
20340003103	RECOLECTOR ORINA PAQ*50UD- G' ANDINA	G-ANDINA		/ /	1	9,888	0%	9,888	0%	0	9,888	9,888
20340003101	RECOLECTOR COPROLOGICO PAQ*50UD-G' ANDINA	G-ANDINA		/ /	1	9,889	0%	9,889	0%	0	9,889	9,889
20259002632	CR CORPORAL GOICOECHEA FC*400ML ARNICA MANZANILLA *2 PE*	GENOMM		/ /	2	23,110	0%	23,110	19%	4,391	27,501	55,002
10705005620	EMULSION SCOTT FC*450ML CEREZA	GSK-OTC		/ /	10	15,586	0%	15,586	0%	0	15,586	155,860
10705005553	DOLEX GRIPA 500MG CJ*100*TABLETAS MULTI SINTOMA	GSK-OTC		/ /	2	78,465	0%	78,465	0%	0	78,465	156,930
10705005551	DOLEX NIÑOS 2+ FC* 90ML JARABE S/AZUCAR	GSK-OTC		/ /	10	9,478	0%	9,478	0%	0	9,478	94,780
10705005582	DOLEX ACTIVGEL CJ*20*CAPSULAS BLANDAS	GSK-OTC		/ /	3	15,888	0%	15,888	0%	0	15,888	47,664
10705005569	DOLEX PEDIATRICO CJ* 20*TABLETAS MASTICABLE	GSK-OTC		/ /	1	10,772	0%	10,772	0%	0	10,772	10,772
20553000462	DTE CREMA BALANCE WOMEN * 35GR CLINICAL 72H MAX PROTECT	HENKEL-PER		/ /	15	1,506	0%	1,506	19%	286	1,792	26,880
20553000404	DTE CREMA BALANCE WOMEN *100GR 72H ULTRA PROTECTION *2U P.E*	HENKEL-PER		/ /	2	6,904	0%	6,904	19%	1,312	8,216	16,432
20553000424	DTE CREMA BALANCE MEN *100GR 72H DRY *2UD P.E*	HENKEL-PER		/ /	2	6,904	0%	6,904	19%	1,312	8,216	16,432
20553000426	DTE ROLL-ON BALANCE CLINICAL WOMEN *50ML PROTECTION INVISIBL	HENKEL-PER		/ /	3	7,460	0%	7,460	19%	1,417	8,877	26,631
10611007485	TOALL/HIG STAYFREE *42UD ULTRA DELGADA ALAS TELA	J&J-FEM		/ /	1	9,121	0%	9,121	0%	0	9,121	9,121
20351006501	SEDA DENTAL FLUOCARDENT *25MT LLV*35* CERA/MENTA (BLANCO)*	JGB-PER		/ /	6	4,963	0%	4,963	19%	943	5,906	35,436
10667002716	GUAYACOLATO GLICERILO 300MG/15ML FC*120ML JARABE-LAPROFF	LAPROFF		/ /	6	2,380	0%	2,380	0%	0	2,380	14,280
24835005533	DTE ROLL-ON PREVENTIVE *35GR *2UD P.E*	LAVANTE		/ /	2	15,809	0%	15,809	19%	3,004	18,813	37,626
20376002630	ACIDO SALICILICO CJ*24*SOBRES-LEON	LEON		/ /	2	12,631	0%	12,631	19%	2,400	15,031	30,062
10363006015	GASA 1X1 YARDAS MEDICAL SUPPLIES	MED-SUPPLIES		/ /	20	711	0%	711	0%	0	711	14,220
10159000362	ENALAPRIL MALEATO 20MG CJ*20*TABLETAS-MEDIC BRAND	MEDIC-BRAND		/ /	5	1,160	0%	1,160	0%	0	1,160	5,800
20122008121	BLOQ SOLAR UMBRELLA PLUS SPF50 FC*120GR EMULSION SPRAY	MEDIHEALTH		/ /	1	92,428	0%	92,428	19%	17,561	109,989	109,989
10644001900	ESPARADRAPO MICROPOROSO PIEL 1/2X5 YDAS MEDICAL TAPE-MP	MP PROMEDICAL		/ /	10	1,579	0%	1,579	0%	0	1,579	15,790
10644001902	ESPARADRAPO MICROPOROSO PIEL 2X5	MP PROMEDICAL		/ /	5	7,317	0%	7,317	0%	0	7,317	35,585

Pasan: 905,642.00

OBSERVACIONES: CREDITO

VALOR EXCLU	0.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	0.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**5,956,256.00**

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA | MES | ANO | No. C.C. ó NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

El presente TITULO VALOR - FACTURA DE VENTA es un título de orden crediticio, expedido conforme a la Ley 1231 de julio de 2008, Art. 617 del E.T. y se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 621 Ss 772 a 774, 778 a 779 Ss y concordantes del Código de Comercio. La firma de cualquier tercero, persona autorizada expresamente o porcostumbre en respresentación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador en éste documento, de la mercancía implica su obligación de pagar, según ART. 640 del Código de Comercio; igualmente la firma en el pedido remisión, la guía de transporte o cualquier otro documento de la mercancía o servicio, significa que las mercancías y/o servicios fueron recibidos real y materialmente por el comprador; la aceptación de los mismos, del precio(en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. No podrá enajenarse ni gravarse) destinatario sin cancelar el valor de ésta factura. En caso contrario se considerará vencida y el nuevo adquiriente responde solidariamente por su valor. Esta factura & – Caquetá; FAVOR GIRAR CHECHE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENT No.7503004213-1 DE BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4662467667-6 DE BANCOLOMBIA. Se dará cumplimiento además, a lo dispuesto en el artículo 528 del Código de Comercio. Los destinatarios responden solidariamente por su valor y renuncian a favor del vendedor al fuero por razón del lugar, al protesto y a la presentación para el pago. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DIAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos. Se seguirá entregando COPIA de la Factur el ORIGINAL, de conformidad con el parágrafo del Art.2 del DECRETO 1165 de Junio 26 de 1996, el Art. 617 del Estatuto Tributario en concordancia con el Art.1 de la LEY 1231

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

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

FACTURA DE VENTA No MAV

11176

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

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** . **FECHA FACT** 8 AGO 2020
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO** CAQUETá **VENCE FACTURA** 8 SEP 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
10111001805	SINOVUL CJ"21"TABLETAS Circ10-2020	ABBOTT-ETF		/ /	3	11,474	0%	11,474	0%	0	11,474	34,422
10111001802	SYNOVULAR 150-10MG/1ML CJ"1"AMPOLLA Circ10-2020	ABBOTT-ETF		/ /	8	20,198	0%	20,198	0%	0	20,198	161,584
10268001514	PEDIALYTE ZINC 30 FC"500ML CEREZA	ABBOTT-NUT		/ /	12	5,191	0%	5,191	0%	0	5,191	62,292
10268001526	PEDIALYTE ZINC 45 FC"500ML FRESA	ABBOTT-NUT		/ /	12	5,191	0%	5,191	0%	0	5,191	62,292
10268001537	PEDIALYTE ZINC 60 FC"500ML COCO	ABBOTT-NUT		/ /	12	5,191	0%	5,191	0%	0	5,191	62,292
10268001806	F/INFANTIL SIMILAC ET2 "400GR 6-24 MESES PROSENSITIVE	ABBOTT-NUT		/ /	3	34,779	0%	34,779	0%	0	34,779	104,337
20529006051	GUANT EX ALFA GLOVES CJ"50"PARES T-M-ALFA C/TALCO	ALFA TRADING		/ /	4	26,592	0%	26,592	0%	0	26,592	106,368
20529006052	GUANT EX ALFA GLOVES CJ"50"PARES T-S-ALFA C/TALCO	ALFA TRADING		/ /	4	26,592	0%	26,592	0%	0	26,592	106,368
10262003801	MATACALLO VENCEDOR TUBO "40G UNGUENTO	ANGPHARMA-GEN		/ /	6	4,000	0%	4,000	0%	0	4,000	24,000
10183001508	PRIMOSISTON 2MG CJ"30"TABLETAS Circ10-2020	BAYER-ETF		/ /	1	16,883	0%	16,883	0%	0	16,883	16,883
10017000331	FENACOF 1% FC"5ML GOTAS (DICLOFENAC SODICO)*	BLASKOV		/ /	1	6,877	0%	6,877	0%	0	6,877	6,877
10019000521	FLEMALIS FC"120ML JARABE PEDIATRICO	BREMYM(		/ /	5	14,935	0%	14,935	0%	0	14,935	74,675
10022001908	TRIGENTAX TB"40GR CREMA TOPICA	CHALVER-ETF		/ /	3	38,871	0%	38,871	0%	0	38,871	116,613
20567006058	GUANT CIRUGIA ESTERIL No.8 "1"PAR PRECISION CARE	ETERNA-MED		/ /	20	936	0%	936	0%	0	936	18,720
20259001825	SHOTB CJ"30"CAPSULAS MULTIVITAMINICO	GENOMM		/ /	7	19,026	0%	19,026	19%	3,615	22,641	158,487
10062000302	DICLOFENAC 75MG/3ML CJ"10"AMPOLLAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	3	9,520	0%	9,520	0%	0	9,520	28,560
10062001302	NAPROXENO 500MG CJ"10"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	6	4,928	0%	4,928	0%	0	4,928	29,568
10062000205	CEFALEXINA 500MG CJ"10"CAPSULAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	10	5,085	0%	5,085	0%	0	5,085	50,850
10062001160	LOSARTAN 50MG CJ"30"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	4	11,664	0%	11,664	0%	0	11,664	46,656
10062001954	TRAMADOL 50MG/ML CJ"1"AMPOLLAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	5	1,582	0%	1,582	0%	0	1,582	7,910
10484003040	EQUIPO MACROGOTEO CON AGUJA	GOTHAPLAST		/ /	15	1,287	0%	1,287	0%	0	1,287	19,305
20553007313	TINT/CAP PALETTE TUBO 1-1 NEGRO AZUL	HENKEL-COS		/ /	4	5,019	0%	5,019	19%	954	5,973	23,892
20553007345	TINT/CAP PALETTE TUBO 1-0 NEGRO	HENKEL-COS		/ /	4	5,019	0%	5,019	19%	954	5,973	23,892
10154000101	BETA-NECROTON CJ"10"CAPSULAS	INCOBRA		/ /	2	34,736	0%	34,736	0%	0	34,736	69,472
20154006410	JAB NIXODERM "100GR AZUFRE	INCOBRA		/ /	3	5,429	0%	5,429	0%	0	5,429	16,287

Pasan: 1,387,188.00

OBSERVACIONES: CREDITO selecta uno

VALOR EXCLU	0.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	0.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**3,656,304.00**

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

DIA	MES	ANO	No. C.C. o NIT

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

LA SUMA DE: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

El presente TITULO VALOR - FACTURA DE VENTA es un título de orden crediticio, expedido conforme a la Ley 1231 de julio de 2008, Art. 617 del E.T. y se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 621 Ss 772 a 774, 778 a 779 Ss y concordantes del Código de Comercio. La firma de cualquier tercero, persona autorizada expresamente o porcostumbre en respresentación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador en éste documento, de la mercancía implica su obligación de pagar, según ART. 640 del Código de Comercio; igualmente la firma en el pedido remisión, la guía de transporte o cualquier otro documento de la mercancía o servicio, significa que las mercancías y/o servicios fueron recibidos real y materialmente por el comprador; la aceptación de los mismos, del precio(en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. No podrá enajenarse ni gravarse) destinatario sin cancelar el valor de ésta factura. En caso contrario se considerará vencida y el nuevo adquiriente responde solidariamente por su valor. Esta factura & – Caquetá: FAVOR GIRAR CHECHE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENT No.7503004213-1 DE BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 466267667-6 DE BANCOLOMBIA. Se dará cumplimiento además, a lo dispuesto en el artículo 528 del Código de Comercio. Los destinatarios responden solidariamente por su valor y renuncian a favor del vendedor al fuero por razón del lugar, al protesto y a la presentación para el pago. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCIA: los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos. Se seguirá entregando COPIA de la Factur el ORIGINAL, de conformidad con el parágrafo del Art.2 del DECRETO 1165 de Junio 28 de 1996, el Art. 617 del Estatuto Tributario en concordancia con el Art.1 de la LEY 1231

Hora Impresión: 12/08/2020 03:26PM 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

8810

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

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

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	LABORATORIO	LOTE	VENCE	CANT	VR UNIT ANTES IVA	OFTA	VR UNIT OFTA INCL	IVA	VR IVA UNIT	VR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
20673007336	P/HIG FAMILIA ACOLCHADO "24RLL"38MT MEGAROLLO TRIP/HOJA	FAMILIA-HOG		/ /	1	32,194	0%	32,194	19%	6,117	38,311	38,311
20673007336	P/HIG FAMILIA ACOLCHADO "24RLL"38MT MEGAROLLO TRIP/HOJA	FAMILIA-HOG		/ /	1	32,194	0%	32,194	19%	6,117	38,311	38,311
20340003103	RECOLECTOR ORINA PAQ"50UD- G' ANDINA	G-ANDINA		/ /	1	9,394	0%	9,394	0%	0	9,394	9,394
10260003537	SIMPIOX 0,6% (IVERMECTINA) FC*5ML GOTAS	GERCC		/ /	25	5,265	0%	5,265	0%	0	5,265	131,625
10062001545	PREGABALINA 75MG CJ"30"TABLETAS-GENFAR$R Circ07-2018	GF SANOFI		/ /	1	22,201	0%	22,201	0%	0	22,201	22,201
10062000230	CETIRIZINA 10MG CJ"10"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	6	3,376	0%	3,376	0%	0	3,376	20,256
10062009915	ACT-GENFAR PREGABALINA 75MG CJ"30"TABLETAS 1+1	GF SANOFI		/ /	1	1	0%	1	0%	0	1	1
10062001550	PREGABALINA 150MG CJ"30"CAPSULAS-GENFAR$R Circ07-2018	GF SANOFI		/ /	1	36,140	0%	36,140	0%	0	36,140	36,140
10062001101	LORATADINA 10MG CJ"10"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	10	1,834	0%	1,834	0%	0	1,834	18,340
10062000361	DOXICICLINA 100MG CJ"10"TABLETAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	20	4,200	0%	4,200	0%	0	4,200	84,000
10062001401	OMEPRAZOL 20MG CJ"10"CAPSULAS-GENFAR	GF SANOFI		/ /	12	1,564	0%	1,564	0%	0	1,564	18,768
10062001903	TRIMETOPRIM SULFA 80/400MG CJ"100"TABLETAS-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
10705005622	EMULSION SCOTT FC"180ML CEREZA	GSK-OTC		/ /	24	7,775	0%	7,775	0%	0	7,775	186,600
10705005632	EMULSION SCOTT FC"450ML FRUTOS TROPICALES	GSK-OTC		/ /	12	15,118	0%	15,118	0%	0	15,118	181,416
10705005626	EMULSION SCOTT FC"450ML TRADICIONAL	GSK-OTC		/ /	12	15,118	0%	15,118	0%	0	15,118	181,416
10705005634	EMULSION SCOTT FC"180ML FRUTOS TROPICALES	GSK-OTC		/ /	24	7,775	0%	7,775	0%	0	7,775	186,600
10705005633	EMULSION SCOTT FC"360ML FRUTOS TROPICALES	GSK-OTC		/ /	24	12,742	0%	12,742	0%	0	12,742	305,808
10079000430	ENGYSTOL FC"50"COMPRIMIDOS	HEEL-COL		/ /	5	53,788	0%	53,788	0%	0	53,788	268,940
10079001330	NEUREXAN FC"50"TABLETAS	HEEL-COL		/ /	3	40,104	0%	40,104	0%	0	40,104	120,312
10079001325	NEUREXAN FC"30ML GOTAS	HEEL-COL		/ /	2	49,999	0%	49,999	0%	0	49,999	99,998
10079001911	TRAUMEEL S FC"30ML GOTAS	HEEL-COL		/ /	1	59,788	0%	59,788	0%	0	59,788	59,788
20154006412	GEL ANTIBACTERIAL " 250ML NIXODERM-INCOBRA	INCOBRA		/ /	25	11,111	0%	11,111	0%	0	11,111	277,775
10351002606	AGUA OXIGENADA FC"120ML PG6LV7-JGB *	JGB-OTC		/ /	2	16,649	0%	16,649	0%	0	16,649	33,298
10351000004	ALCOHOL AL 70% FC* 700ML ANTISEPTICO PLASTICO-JGB	JGB-OTC		/ /	25	3,129	0%	3,129	0%	0	3,129	78,225
20351003613	TARRITO ROJO * 330GR VAINILLA*	JGB-OTC		/ /	5	9,757	0%	9,757	19%	1,854	11,611	58,055
10351000180	ALCOHOL AL 70% FC"3800ML ANTISEPTICO-JGB	JGB-OTC		/ /	6	20,918	0%	20,918	0%	0	20,918	125,508
20351003605	TARRITO ROJO * 330GR FRESA EXTRA CONTENIDO 380GR*	JGB-OTC		/ /	4	9,757	0%	9,757	19%	1,854	11,611	46,444
10667000978	CLOTRIMAZOL 1% FC"30ML SOLUCION-LAPROFF*	LAPROFF		/ /	6	1,879	0%	1,879	0%	0	1,879	11,274

Pasan: 3,194,538.00

OBSERVACIONES: credito corte de vales

VALOR 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	**6,424,127.00**

FIRMA, SELLO Y NOMBRE

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

AUTORIZADO	RADICADO LOGISTICA	DESPACHO	FACTURACION	REVISION	EMPAQUE	REV.POST FACT

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

El presente TITULO VALOR - FACTURA DE VENTA es un título de orden crediticio, expedido conforme a la Ley 1231 de julio de 2008, Art. 617 del E.T. y se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 621 Ss 772 a 774, 778 a 779 Ss y concordantes del Código de Comercio. La firma de cualquier tercero, persona autorizada expresamente o porcostumbre en respresentación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador en éste documento, de la mercancía implica su obligación de pagar, según ART. 640 del Código de Comercio; igualmente la firma en el pedido remisión, la guía de transporte o cualquier otro documento de la mercancía o servicio, significa que las mercancías y/o servicios fueron recibidos real y materialmente por el comprador, la aceptación de los mismos, del precio(en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. No podrá enajenarse ni gravarse) destinatario sin cancelar el valor de ésta factura. En caso contrario se considerará vencida y el nuevo adquiriente responde solidariamente por su valor. Esta factura & – Caquetá; FAVOR GIRAR CHECHE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENT No.7503004213-1 DE BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 4862487867-6 DE BANCOLOMBIA. Se dará cumplimiento además, a lo dispuesto en el artículo 528 del Código de Comercio. Los destinatarios responden solidariamente por su valor y renuncian a favor del vendedor al fuero por razón del lugar, al protesto y a la presentación para el pago. Si su pago no se efectúa al vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DIAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos. Se seguirá entregando COPIA de la Factur el ORIGINAL, de conformidad con el parágrafo del Art.2 del DECRETO 1165 de Junio 28 de 1996, el Art. 617 del Estatuto Tributario en concordancia con el Art.1 de la LEY 1231

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

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

FACTURA DE VENTA No MAV

11261

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4645
AGENTE RETENEDOR DE RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIO / FLORENCIA
NUMERO DE RESOLUCION 18764002386895 APROBADO 2020/08/18 PREF: MAV DESDE EL NUMERO 11253 HASTA 200000 VIG 24 MESES

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

CLIENTE: VARGAS Y VARGAS E HIJAS SAS **NIT:** 891.190.059 - 0 **TELEFONO:** . **FECHA FACT** 19 AGO 2020
DIRECCION: CL 15 12 06 ESQ BRR CENTRO **CIUDAD:** FLORENCIA **DPTO** CAQUETá **VENCE FACTURA** 19 SEP 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
	(AMOXACILINA)											
10021000008	ARTRITES 75MG CJ"5"AMPOLLAS	SGFRIED-ETF		/ /	3	45,411	0%	45,411	0%	0	45,411	136,233
10449004480	SOREL FC"120ML LOCION FACIAL	SOREL		/ /	5	8,633	0%	8,633	0%	0	8,633	43,165
10194000504	FIXAMICIN FC" 15ML SOLUCION OTICA ()	TQ-ETF "		/ /	5	7,318	0%	7,318	0%	0	7,318	36,590
10123000023	AMOXICILINA 250MG/5ML FC"100ML SUSPENSION-MK*	TQ-MK 'GEN		/ /	10	4,156	0%	4,156	0%	0	4,156	41,560
10123000203	CLARITROMICINA 500MG CJ"10"TABLETAS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	3	25,102	0%	25,102	0%	0	25,102	75,306
10123000004	AMOXICILINA 500MG CJ"60"CAPSULAS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	6	11,804	0%	11,804	0%	0	11,804	70,824
10123001436	OXIMETAZOLINA 0.025% FC"15ML SOLUCION NASAL-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	3	5,655	0%	5,655	0%	0	5,655	16,965
10123001435	OXIMETAZOLINA 0.05% FC"15ML SOLUCION NASAL-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	5	4,307	0%	4,307	0%	0	4,307	21,535
10123000706	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CJ"300"TABLETAS-MK	TQ-MK 'GEN		/ /	1	29,799	0%	29,799	0%	0	29,799	29,799
10194000123	BETAMETASONA 0.05% TB"20GR CREMA TOPICA ()-MK	TQ-MK 'GEN "		/ /	8	2,503	0%	2,503	0%	0	2,503	20,024
10194000625	GENTAMICINA 160MG/2.0ML CJ"1"AMPOLLA ()-MK	TQ-MK 'GEN "		/ /	20	1,748	0%	1,748	0%	0	1,748	34,960
10123000711	HIDROXIDO ALUMINIO+MAGNESIO +SIMETICONA FC"360ML SUSPENS-MK	TQ-MK 'OTC		/ /	2	15,748	0%	15,748	0%	0	15,748	31,496
10191000367	DURAFEX FORTE 500MG CJ"18"CAPSULAS LIQUIDAS	TQ-OTC		/ /	2	40,390	0%	40,390	0%	0	40,390	80,780
10191000360	DURAFEX MUSCULAR 250MG CJ"36"CAPSULAS LIQUIDAS	TQ-OTC		/ /	2	44,776	0%	44,776	0%	0	44,776	89,552
20541006908	DTE ROLL-ON REXONA "30ML V8	UNILEVER-PER		/ /	8	2,157	0%	2,157	19%	410	2,567	20,536
20541001440	DTE CREMA DOVE WOMEN DP"10 SOB 8.5GR DERMO ACLARANT	UNILEVER-PER		/ /	1	4,252	0%	4,252	19%	808	5,060	5,060
20541007005	DTE CREMA REXONA MEN "35GR CLINICAL CLEAN	UNILEVER-PER		/ /	10	2,157	0%	2,157	19%	410	2,567	25,670
20541006902	DTE BARRA REXONA FEM "48GR CLINICAL CLEAN SCENT	UNILEVER-PER		/ /	4	12,955	0%	12,955	19%	2,461	15,416	61,664
20541006905	DTE BARRA REXONA FEM "48GR CLINICAL STRESS CONTROL	UNILEVER-PER		/ /	4	12,520	0%	12,520	19%	2,379	14,899	59,596
20541006894	DTE BARRA REXONA MEN "48GR CLINICAL SPORT STRENGTH	UNILEVER-PER		/ /	5	14,908	0%	14,908	19%	2,833	17,741	88,705
20541007001	DTE CREMA REXONA FEM "35GR CLINICAL CLASSIC	UNILEVER-PER		/ /	15	2,157	0%	2,157	19%	410	2,567	38,505
20541006911	DTE BARRA REXONA MEN "48GR CLINICAL "2UD PE*	UNILEVER-PER		/ /	4	19,706	0%	19,706	19%	3,744	23,450	93,800

Pasan: 1,109,405.00

OBSERVACIONES: CREDITO

VALOR EXCLI	0.00
VALOR GRAVADO	0.00
OFTA. COMERCIAL	0.00
SUBTOTAL	0.00
IVA 19%	0.00
IVA 5%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RET IVA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**5,956,256.00**

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: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

El presente TITULO VALOR - FACTURA DE VENTA es un titulo de orden crediticio, expedido conforme a la Ley 1231 de Julio de 2008. Art. 617 del E.T. y se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 621 Ss 772 a 774, 778 a 779 Ss y concordantes del Código de Comercio. La firma de cualquier tercero, persona autorizada expresamente o porcostumbre en respresentación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador en éste documento, de la mercancía implica su obligación de pagar, según ART. 640 del Código de Comercio; igualmente la firma en el pedido remisión, la guía de transporte o cualquier otro documento de la mercancía o servicio, significa que las mercancías y/o servicios fueron recibidos real y materialmente por el comprador; la aceptación de los mismos, del precio(en los términos y condiciones estipulados y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. No podrá enajenarse ni gravarse) destinatario sin cancelar el valor de ésta factura. En caso contrario se considerará vencida y el nuevo adquiriente responde solidariamente por su valor. Esta factura & - Caquetá; FAVOR GIRAR CHECHE CRUZADO NO NEGOCIABLE a la orden del primer beneficiario MARÍA AURORA VARGAS DE VARGAS ó CONSIGNAR en la CUENTA CORRIENT No.7503004213-1 DE BANCO AGRARIO Y/O CUENTA CORRIENTE No. 466246766 7-6 DE BANCOLOMBIA. Se dará cumplimiento además, a lo dispuesto en el artículo 528 del Código de Comercio. Los destinatarios responden solidariamente por su valor y renuncian a favor del vendedor el fuero por razón del lugar, el protesto y a la presentación para el pago. Si su pago no se efectúa el vencimiento, la mora causará por cada día intereses comerciales moratorios a la tasa máxima legal vigente de acuerdo a la Ley. Los RECLAMOS POR ERRORES EN DESPACHOS deberán hacerse al MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCÍA; los RELACIONADOS con ERRORES de VALORIZACIÓN o LIQUIDACIÓN, dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes a la recepción del pedido. NO serán ACEPTADAS reclamaciones fuera de estos términos. Se seguirá entregando COPIA de la Factur el ORIGINAL, de conformidad con el parágrafo del Art.2 del DECRETO 1165 de Junio 28 de 1996, el Art. 617 del Estatuto Tributario en concordancia con el Art.1 de la LEY 1231

Hora Impresión: 21/09/2020 02:40PM ATENORIO