Secretaria Tribunal Administrativo - San Andres- Seccional Cartagena

De: Iseida Wilson Mclaughlin <iwilson@sena.edu.co>
Enviado el: miércoles, 21 de abril de 2021 6:40 p. m.
Para: Secretaria Tribunal Administrativo - San Andres- Seccional Cartagena
CC: Elizabeth Bermejo Daza; Lorena Aldana Pedrozo; Helen Francis Peterson; Yulibeth Sarmiento; Julio César Cruz Cruz
Asunto: Respuesta oficio 00072 del 14 de Abril de 2021
Datos adjuntos: Scanned-image23-02-2021-152629.pdf

Respetados señores.

En atención a su solicitud del radicado de la referencia, nos permitimos adjuntar certificado 031 de abril 19 de 2021 a nombre de la Sra. ELIZABETH JAY PANG.

Debido al tamaño del expediente y en virtud de que no es posible allegar al despacho en físico lo solicitado, se aportan los siguientes links en donde se podrá consultar el expediente solicitado. Cordialmente

https://drive.google.com/drive/folders/1SorkEyqvdJ_xjqnXv6tlmSkrtdYtNdBd?usp=sharing

https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jccardenasar_sena_edu_co/ElyxgfMOdAREsJiFQUXnE4kBW-JspcY6wanTp6Ylg46cIQ

ISEIDA WILSON MC.
Gestión Documental
SENA Regional San Andrés
iwilson@sena.edu.co
+57 (8)512 3066 – IP 85014
Av. Francisco Newball – San Andrés Isla.

88-1010 000757

San Andrés, Isla 21 ABR. 2021

Señores
TRIBUNAL CONTENCIOSOADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÈLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
stadsupsaislas@cendoj.ramajudicial.gov.co
Avenida Los Libertadores No.2 A- 106 Edificio Palacio de Justicia
San Andrès, Isla

Asunto: Respuesta oficio 00072 del 14 de abril de 2021

Respetados señores,

En atención a su solicitud del radicado de la referencia, nos permitimos adjuntar certificado 031 de abril 19 de 2021 a nombre de la Sra. ELIZABETH JAY PANG.

Debido al tamaño del expediente y en virtud de que no es posible allegar al despacho en fisico lo solicitado, se aportan los siguientes links en donde se podrá consultar el expediente solicitado:

https://drive.google.com/drive/folders/1SorkEyqvdJ_xjqnXv6tlmSkrtdYtNdBd?usp=sharing

https://sena4-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jccardenasar_sena_edu_co/ElyxgfMOdAREsJiFQUXnE4kBW-JspcY6wanTp6Ylg46clQ

Atentamente,

LORENA ALDANA PEDROZO
Directora Regional

Proyectó: Helen Francis P, Técnico Grupo -Talento Humano
Revisó: Elizabeth Bermejo D, Coordinadora (A) Grupo Talento Humano
C.C Julio César Cruz Cruz: jccruzena@edu.co

Certificación No. 031

NIT: 899.999.034-1

LA COORDINADORA (A) DEL GRUPO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRES – CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS

CERTIFICA

Que la señora **Elizabeth Jay-Pang Díaz**, identificada con cédula de ciudadanía No. **32655729**, durante el período comprendido entre el 13 de enero de 2000 y el 10 de diciembre de 2014 devengó por nómina los conceptos relacionados a continuación, los cuales corresponden a su valor total por cada vigencia:

CONCEPTO	2000	2001	2002	2003
DIAS	348	360	360	360
Asignación total vigencia	25.271.647,00	24.583.410,17	26.430.059,13	27.636.301,00
Subsidio de Alimentación	599.965,00	640.640,00	692.160,00	763.600,00
Prima Técnica Factor salario	0	0	0	1.468.474,00
Prima de Localización	787.864,00	797.290,23	1.055.544,00	1.321.644
Bonificación	0,00	770.868,00	799.390,00	837.841,00
Sueldo por vacaciones	1.973.922,00	2.390.770,00	2.574.866,00	0,00
Reconocimiento incapacidad Sena	0,00	220.248,00	0,00	0,00
Incapacidad General	0,00	146.832,00	0,00	0,00
Prima de Servicios de Junio	968.128,00	1.359.285,00	1.347.321,00	1.535.180,00
Prima de Servicios de Diciembre	1.561.435,00	1.593.076,00	1.906.105,00	2.545.409,00
Prima de Navidad	2.092.402,00	2.958.880,00	3.222.813,00	4.247.142,00
Prima de Vacaciones	1.345.856,00	1.559.198,00	1.679.261,00	0,00
Bonificación de recreación VAC.	146.832,00	157.785,00	166.213,00	0,00
Viáticos ocasionales nacionales	1.357.899,50	1.568.421,00	2.641.178,00	7.439.079,00
Asignación Mensual (Ajuste)	0,00	616.403,00	380.848,00	1.126.062,00
Prima de Localización (Ajuste)	0,00	137.900,00	57.414,00	49.685,00
Prima Técnica F/S (Ajuste)	0,00	0,00	0,00	99.822
Bonificaciones EP (Ajuste)	0,00	28.522,00	38.451,00	37.535,00
Sueldo por vacaciones (Ajuste)	0,00	97.588,00	69.878,00	71.356,00
Incapacidad General (Ajuste)	0,00	8.149,00	0,00	0,00
Incapacidad Enfermedad Pofes (Ajuste)	0,00	5.433,00	0,00	0,00
Prima de Servicios de Junio (Ajuste)	0,00	59.148,00	0,00	65.401,00
Prima de Navidad (Ajuste)	0,00	26.430,00	0,00	279.356,00

Certificado No. SC-CER339681
Certificado No. CO-SC-CER339681

Certificación No. 031

CONCEPTO	2004	2005	2006	2007
DIAS	360	360	360	360
Asignación total vigencia	30.625.769,00	33.644.215,00	34.722.254,00	43.414.650,00
Subsidio de Alimentación	806.693,00	862.190,00	960.160,00	1.040.880,00
Prima de Localización	1.598.679,00	1.911.748,00	2.312.429,00	2.884.816,00
Prima Técnica factor salario	9.187.731,00	13.716.250,00	18.930.343,00	21.707.340,00
Bonificación	875.376,00	1.001.614,00	1.056.703,00	1.220.492,00
Auxilio de entierro familiares	0,00	3.095.451,00	3.100.751,00	0,00
Sueldo por vacaciones	3.542.512,00	7.909.724,00	0,00	0,00
Reconocimiento incapacidad Sena	0,00	0,00	348.712,00	348.712,00
Incapacidad General	0,00	0,00	2.440.954,00	0,00
Prima de Servicios de Junio	2.309.260,00	2.392.317,00	2.861.396,00	3.006.320,00
Prima de Servicios de Diciembre	2.486.382,00	2.955.812,00	3.307.886,00	2.994.173,00
Prima de Navidad	4.861.261,00	5.622.982,00	6.584.603,00	6.432.540,00
Prima de Vacaciones	2.430.036,00	5.511.796,00	0,00	0,00
Bonificación de recreación VAC.	224.710,00	586.470,00	0,00	0,00
Prima Quinquenal	0,00	3.939.674,00	0,00	0,00
Viáticos ocasionales nacionales	2.852.429,00	1.186.325,00	2.837.240,00	1.129.644,00
Asignación Mensual (Ajuste)	1.474.776,00	472.191,00	307.450,00	313.842,00
Prima Técnica F/S (Ajuste)	414.891,00	141.657,00	191.213,00	156.920,00
Prima de Localización (Ajuste)	12.719,00	28.619,00	81.013,00	82.424,00
Bonificaciones EP (Ajuste)	83.932,00	55.089,00	52.835,00	54.922,00
Auxilio de Entierro Fam. EP (Ajuste)	0,00	0,00	126.558,00	0,00
Prima Quinquenal (Ajuste)	0,00	233.236,00	0,00	0,00
Sueldo por vacaciones (Ajuste)	246.104,00	0,00	195.126,00	0,00
Incapacidad General (Ajuste)	0,00	0,00	0,00	31.384,00
Prima de Servicios de Junio (Ajuste)	167.798,00	0,00	0,00	0,00
Prima de Vacaciones (Ajuste)	167.798,00	0,00	133.041,00	0,00
Bonificación recreación (Ajuste)	15.987,00	0,00	17.385,00	-220.901,00

Certificación No. 031

CONCEPTO	2008	2009	2010	2011
DIAS	360	360	360	360
Asignación total vigencia	34.815.570,00	49.022.963,00	47.323.158,00	49.199.702,00
Subsidio de Alimentación	836.853,00	1.192.560,00	1.160.467,00	1.217.598,00
Prima de Localización	2.690.261,00	4.213.424,00	4.813.998,00	5.828.053,00
Prima Técnica factor salario	17.407.790,00	24.511.497,00	23.661.595,00	24.599.856,00
Bono Solidaridad Dec 14832008	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Bonificación	0,00	1.347.985,00	1.600.923,00	1.659.860,00
Sueldo por vacaciones	9.715.811,00	0,00	5.626.413,00	5.061.288,00
Prima de Servicios de Junio	4.061.605,00	3.502.364,00	3.859.312,00	3.938.713,00
Prima de Servicios de Diciembre	3.248.768,00	4.109.957,00	4.180.221,00	4.179.680,00
Prima de Navidad	7.439.139,00	7.359.170,00	8.004.083,00	8.336.377,00
Prima de Vacaciones	6.872.610,00	0,00	3.980.425,00	4.138.431,00
Bonificación de recreación VAC.	553.080,00	0,00	310.467,00	325.103,00
Prima Quinquenal	0,00	0,00	4.574.066,00	0,00
Viáticos ocasionales nacionales	4.382.110,00	17.246.291,00	9.319.705,00	5.503.131,00
Asignación Mensual (Ajuste)	518.365,00	738.505,00	331.744,00	402.249,00
Prima Técnica F/S (Ajuste)	207.346,00	0,00	165.872,00	201.125,00
Bonificaciones EP (Ajuste)	72.571,00	103.391,00	0,00	132.527,00
Prima Quinquenal (Ajuste)	0,00	0,00	82.936,00	0,00

CONCEPTO	2012	2013	2014	2015
DIAS	360	360	35	0
Asignación total vigencia	54.111.224,00	48.140.316,00	5.692.126,00	-3.577.907,00
Subsidio de Alimentación	1.360.080,00	1.214.370,00	143.733,00	-90.346,00
Prima de Localización	7.383.356,00	7.604.861,00	1.033.669,00	-649.735,00
Prima Técnica factor salario	27.055.616,00	24.070.166,00	2.846.065,00	-1.788.955,00
Bonificación	1.742.680,00	1.862.117,00	0,00	0,00
Sueldo por vacaciones	5.925.716,00	0,00	0,00	14.825.409,00
Prima de Servicios de Junio	4.365.558,00	4.575.968,00	0,00	0,00
Prima de Servicios de Diciembre	4.185.040,00	3.564.873,00	0,00	0,00
Prima de Navidad	8.465.308,00	9.254.925,00	0,00	0,00
Prima de Vacaciones	4.610.777,00	0,00	0,00	12.976.005,00
Bonificación de recreación VAC.	346.485,00	0,00	0,00	988.092,00
Viáticos ocasionales nacionales	9.074.954,00	9.030.537,00	666.556,00	0,00

Certificado No. SC-CER339681
Certificado No. CO-SC-CER339681

Certificación No. 031

Asignación Mensual (Ajuste)	872.764,00	677.770,00	0,00	0,00
Prima Técnica F/S (Ajuste)	436.382,00	0,00	0,00	0,00
Prima de Localización (Ajuste)	0,00	0,00	0,00	-73.833,00
Bonificaciones EP (Ajuste)	76.367,00	55.168,00	0,00	0,00
Sueldo por vacaciones (Ajuste)	0,00	254.834,00	0,00	0,00
Prima de Vacaciones (Ajuste)	0,00	182.025,00	0,00	0,00
Bonificación recreación (Ajuste)	0,00	23.966,00	0,00	0,00

La presente certificación se expide en la Isla de San Andrés, a los diciénueve (19) día del mes de abril de 2021.

ELIZABETH BERMEJO DAZA
COORDINADOR GRUPO GESTION DEL TALENTO HUMANO (A)

Proyectó: Miliana O'neill Cargo: Técnico Gestión de Talento Humano
Revisó: Helen Francis Cargo: Técnico Gestión de Talento Humano

Certificado No. SC-CER339681
Certificado No. CO-SC-CER339681

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

ANEXO 2

ESTUDIO PREVIO Y DE NECESIDAD PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACION.

De conformidad con lo establecido en el literal h) del numeral 4 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo 3 del Decreto 2474 de 2008, el Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios de SENA Regional San Andrés, requiere contratar la COMPRA DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA AMPARAR GASTOS DE VIAJE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE ACCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS.

1. Descripción de la Necesidad Que se Pretende Satisfacer.

Las especificaciones técnicas de lo requerido entre otras son las siguientes:

ITEM No.	Descripción	Clase	Cantidad	V/tarifa	V/Tasa	Tasa/ ADM	I/ combustible	V/total
1	Tiquete Aéreos Ruta ADZ -BOG-ADZ							
2	Tiquete Aéreos Ruta ADZ –CAR-ADZ							
3	Tiquete Aéreos Ruta ADZ –BRQ-ADZ							
4	Tiquete Aéreos Ruta ADZ -PVAG-ADZ							
5	Tiquete Aéreos Ruta ADZ -MED-ADZ							
6	Tiquete Aéreos Ruta ADZ -CAL-ADZ							
7	Tiquete Aéreos Ruta ADZ -SAT-ADZ							
						Total		

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR.

a. Objeto:

COMPRA DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA AMPARAR GASTOS DE VIAJE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE ACCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS.

b. Especificaciones esenciales : serán obligaciones específicas del contratista las Siguientes:
1. las estipuladas en el numeral primero (1°) del presente documento.
2. Emplear la mayor diligencia en la realización de las actividades contempladas como objeto del presente contrato.
3. garantizar la calidad de los servicios prestados y de los repuestos suministrados.
Garantizar de las labores contratadas sean realizadas por personal plenamente capacitado.
4. garantizar que durante toda la vigencia del contrato los equipos objeto de mantenimiento funciones adecuadamente.

3. Fundamentos Jurídicos que soportan la modalidad de selección:
El objeto que se requiere contratar corresponde a la contratación se enmarca dentro de las causales de contratación mediante selección abreviada, conforme la ley 1150 de 2007, el artículo 2 y16 del Decreto 2474 de 2008 y el decreto 3576 de 2009.

4. Capacidad: para la realización del objeto de esta contratación se requiere de personal idóneo y capacitado.

5. Idoneidad: para efectos de evaluar la idoneidad requerida para los proponentes para la ejecución del objeto se tendrá en cuenta las diferentes certificaciones de estudios realizados relacionados con el Objeto del contrato y experiencia acreditados mediante certificación.

6. Experiencia requerida: los proponentes deberán acreditar mediante certificación como mínimo un (01) año de experiencia específica directamente relacionada con el objeto de la contratación, medida en número de meses o experiencia certificada.

7. justificación del los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable para los intereses de la entidad: para tales efectos se dará aplicación a lo establecido en el artículo 2 y 16 del decreto 2474 de 2008 y el decreto 3576 de 2009.

8. Lugar de ejecución y plazo: El contrato se ejecutara en el Centro de Formación Turística gente de Mar y Servicios del SENA Regional San Andrés, en un plazo de quince (15) días.

Ministerio de Protección Social
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Avenida Newball –www.sena.edu.co- A.A. 606- Indicativo 98- fax 5131254 - PBX 5123066 - San Andrés, Islas - Colombia

9. Valor del contrato: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 5.196.685.oo) 4 X 1.000 Incluido.

10. Forma de pago: El Sena tiene previsto un único pago por el valor total del contrato contra entrega de los bienes y servicios contratados, las cuales se cancelarán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la radicación del informe, previa certificación de cumplimiento de las obligaciones, expedida por el Coordinador de Apoyo Administrativo del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios del SENA, Regional San Andrés.

11. Riesgos que deberá amparar el Contratista:

a) ***Cumplimiento***: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con un término de vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más.

12. Supervisión: La supervisión del presente contrato será ejercido por el coordinador de apoyo Administrativo del Centro de Formación Turística Gente de Mar y Servicios del SENA Regional San Andrés.

Dada en, San Andrés isla a los 03 días del mes Noviembre de 2009.

ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ
Subdirectora Centro.

Joseph.

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

ANEXO 3

CONTROL SOCIAL

DECRETO 2170 DE 2002

FORMATO

En cumplimiento con lo ordenado en el parágrafo del artículo 9° del Decreto 2170 de 2002, la Subdirectora del Centro de Formación Turística, gente de Mar y Servicios del SENA, Regional San Andrés, se permite convocar a las Veedurías Ciudadanas, con el objeto de que ejerzan el Control Social, al siguiente proceso de contratación a iniciarse en esta entidad:

Tipo de Contratación: Compra

Objeto : COMPRA DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA AMPARAR GASTOS DE VIAJE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE ACCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS.

Presupuesto Estimado: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 5.196.685.oo) 4 X 1.000 Incluido.

Los documentos soporte podrán ser consultados en la página Web: www.sena.edu.co y/o en la respectiva Secretaría General, Regional o Seccional (o en el área responsable de la contratación).

ELIZABETH JAY PANG DÍAZ.
Subdirectora Centro.

SENA : CONOCIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

COMUNICACIÓN INTERNA
(RAZONERO)

88-1010-

PARA: *Doctor Carden Hooker Bryan, Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo.*

DE: *Directora Regional.*

ASUNTO: *Disponibilidad presupuestal*

Por medio de la presente me permito solicitarle ordenar a quien corresponda la expedición de disponibilidad presupuestal, con el fin de atender Viáticos y Gastos de viaje de los funcionarios del SENA Regional San Andrés.

CONCEPTO	VALOR	G.M.F. 4X1000	DEPENDENCIA
Gastos de viaje área administrativa.	$ 3'183.949.00	$ 12.736.00	*Dirección Regional.*
Gastos de viaje Nales Área Administrativa.	$ 1'992.032.00	$ 7.968.00	*Asistencia al Desarrollo empresarial colombiano.*

Cordial saludo,

Elizabeth Jay-Pang Díaz

k. Schoonewolff

S E N A : CONOCIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS

86

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 63

"Según el Artículo 71 del Decreto 111 de 1.996"

Empresa: SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA Centro de costo: DIRECCIÓN REGIONAL SANANDRES

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

C E R T I F I C A : xx

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- , PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2009 EXISTE UN SALDO DISPONIBLE Y NO COMPROMETIDO DE **$2,000,000.00**, QUE TIENE POR OBJETO : AMPARAR GASTOS DE VIAJE DE LOS FUNCIONARIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES GMF 4X1000 $ 7.968.00

Código	Imputación	Valor
Area 6012102112020804	**GTOS VIAJE NALES AREA ADMINISTRATIVA**	
C-310-704-2 (412)	ASIST AL DESARROLLO EMPRES COLOMBIANO	$2,000,000.00
		$2,000,000.00

Empresa : 88 SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

Solicitado Por : DIRECCION REGIONAL el 22/10/2009 Valido Hasta : 31/12/2009

Expedida en SAN ANDRES a los 22 dias del mes de octubre de 2,009

CARDEN HOOKER BRYAN
PROFESIONAL GR. 12

"Contribución Emergencia Económica 4/1000, Decreto 2331 de 1998, Arts. 29 y 30"
(La cual no puede ser comprometida)

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 63

"Según el Artículo 71 del Decreto 111 de 1.996"

Empresa: SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA Centro de costo: DIRECCIÓN REGIONAL SANANDRES

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

C E R T I F I C A: xx

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- , PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2009 EXISTE UN SALDO DISPONIBLE Y NO COMPROMETIDO DE **$2,000,000.00**, QUE TIENE POR OBJETO : AMPARAR GASTOS DE VIAJE DE LOS FUNCIONARIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES GMF 4X1000 $ 7.968.00

Código	Imputación	Valor
Area **6012102112020804**	**GTOS VIAJE NALES AREA ADMINISTRATIVA**	
C-310-704-2 (412)	ASIST AL DESARROLLO EMPRES COLOMBIANO	$2,000,000.00
		$2,000,000.00

Empresa : 88 SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

Solicitado Por : DIRECCION REGIONAL el 22/10/2009 Valido Hasta : 31/12/2009

Expedida en SAN ANDRES a los 22 dias del mes de octubre de 2,009

CARDEN HOOKER BRYAN
PROFESIONAL GR. 12

"Contribución Emergencia Económica 4/1000, Decreto 2331 de 1998, Arts. 29 y 30"
(La cual no puede ser comprometida)

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 62

"Según el Artículo 71 del Decreto 111 de 1.996"

Empresa: SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA Centro de costo: DIRECCIÓN REGIONAL SANANDRES

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

C E R T I F I C A : xx

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- , PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2009 EXISTE UN SALDO DISPONIBLE Y NO COMPROMETIDO DE **$3,196,685.00**, QUE TIENE POR OBJETO :
AMPARAR GASTOS DE VIAJE DE LOS FUNCIONARIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES GMF 4X1000 $ 12.736.00

Código	Imputación	Valor
Area 1010002112020804	**GTOS VIAJE NALES AREA ADMINISTRATIVA**	
A-2-0-4-11 (350)	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	$3,196,685.00
		$3,196,685.00

Empresa : 88 SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

Solicitado Por : DIRECCION REGIONAL el 22/10/2009 Valido Hasta : 31/12/2009

Expedida en SAN ANDRES a los 22 dias del mes de octubre de 2,009

CARDEN HOOKER BRYAN
PROFESIONAL GR. 12

"Contribución Emergencia Económica 4/1000, Decreto 2331 de 1998, Arts. 29 y 30"
(La cual no puede ser comprometida)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRES

RESOLUCIÓN No. 00280 DE 2009

"POR MEDIO DE LA CUAL SE DA INICIO A UN PROCESO CONTRACTUAL PROCEDIMIENTO ADQUISICIN BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACION CUYO VALOR NO EXCEDA EL 10 % DE LA MENOR CUANTIA, (ART.1º- SUBASTA INVERSA."

El Subdirector (e) del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios del SENA Regional San Andrés en uso de sus facultades legales y en especial la conferidas por el numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, el articulo 2, 4, 5, y 44 del decreto 2474 de 2008 y

CONSIDERANDO:

Que el Manual Institucional para la contratación administrativa en concordancia con las disposiciones del la ley 1150 de 2007, el decreto 2474 de 2008, el decreto 2025 de 2009 y el decreto 3576 de 2009, establecen el procedimiento y criterios para adelantar los diferentes procesos contractuales;

Que se ha surtido toda la etapa preparatoria desde estudios de conveniencia y oportunidad de la contratación, estudio de mercado y consulta de precios indicativos en el SICE, solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Que El objeto que se requiere contratar Corresponde a la adquisición de bienes y servicios de de características técnicas uniformes de común utilización, que de conformidad con el artículo 16 y 44 del Decreto 2474 de 2008, el decreto 2025 de 2009 y el decreto 3576 de 2009, se adelantaran según la modalidad de selección abreviada de menor cuantía.

Que para efecto de adelantar el respectivo proceso contractual se publicaron los estudios previos para contratar la COMPRA DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA AMPARAR GASTOS DE VIAJE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE ACCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS, mediante la convocatoria Pública RS-027 DE 2009.

Que según el parágrafo de del artículo 6 del decreto 2474 de 2008, no se requerirá de pliego de condiciones cuando el valor de la contratación no superen el diez (10%) de la menor cuantía.

Que según el parágrafo 5 del artículo 8 del decreto 2474 de 2008, no se requiere de publicación en los procesos cuyo valor no superen el diez (10%) de la menor cuantía.

Que el presupuesto disponible para el presente proceso es la suma de CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 5.196.685.oo) 4 X 1.000 Incluido, **Moneda Corriente**

Que se ha publicado la invitación publica a presentar ofertas, conforme lo establecido en el decreto 3576 de 2009, para los procesos de contratación para Adquisición de bienes y Servicios de Características Técnicas uniformes Y de Común Utilización Cuyo Valor no exceda el 10% de la menor cuantía de la Entidad estatal.

SENA 00260

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRES
RESOLUCIÓN No. _____ DE 2009

Por lo anteriormente expuesto.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Dar inicio formal al proceso de contratación Administrativa mediante selección abreviada de menor cuantía mediante la convocatoria pública **RS N°-027 DE 2009** *cuyo objeto es la* COMPRA DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA AMPARAR GASTOS DE VIAJE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE ACCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la publicación de los documentos contractuales conforme el articulo 8 del decreto 2474 de 2008.

ARTICULO TERCERO: Ordenar la publicación de control social (anexo N°3) a efecto de convocar a las veedurías ciudadanas.

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en San Andrés isla , a los 05 NOV. 2009

ELIZABETH JAY PANG DIAZ
Subdirectora de centro.

Proyecto: Joseph L. - Apoyo Contratación Administrativa.

SENA Regional San Andres Sistema de Gestión de la Calidad	Grupo Administrativo Intercentros (Centro de Formación Turística, Gente de mar y Servicio) **FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR, TERMINOS DE REFERENCIA, PLIEGO DE CONDICIONES (según cuantía)**

INVITACION A COTIZAR RS No. 0061 de 2009

CONVOCATORIA PÚBLICA NÚMERO 027 DE 2009

1. OBJETO DE LA COTIZACIÓN.

El objeto de la presente invitación a cotizar, es seleccionar en igualdad de oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para la COMPRA DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA AMPARAR GASTOS DE VIAJE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE ACCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS, de conformidad con los parámetros técnicos y económicos establecidos en estos Términos de Referencia.

ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES:

ITEM No.	Descripción	Clase	Cantidad	V/tarifa	V/Tasa	Tasa/ ADM	I/ combustible	V/total
1	Tiquete Aéreos Ruta ADZ -BOG-ADZ							
2	Tiquete Aéreos Ruta ADZ –CAR-ADZ							
3	Tiquete Aéreos Ruta ADZ –BRQ-ADZ							
4	Tiquete Aéreos Ruta ADZ -PVA-ADZ							
5	Tiquete Aéreos Ruta ADZ -MED-ADZ							
						Total		

1.1. Forma y contenido de la cotización.

La cotización deberá ser presentada en papel membreteado del proveedor, escrita en idioma castellano mediante cualquier medio mecánico o electrónico, debidamente firmada por el representante legal del oferente, con todos sus formatos y anexos, foliada en estricto orden consecutivo ascendente y contener la siguiente información: marca, unidad de medida, precio unitario y el valor total, y con descripción y características necesarias del bien ofrecido. Las propuestas se presentaran en sobre cerrado y rotulado.

Las propuestas que se presenten después de la hora del día fijado para el cierre de la invitación a cotizar, se consideraran extemporáneas y no serán aceptadas. No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax o cualquier otro medio telemático.

Los precios de la oferta serán invariables durante el término del estudio, trámite, legalización, aprobación del contrato.

2. PARTICIPANTES.

Podrán participar en la presente invitación a cotizar las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, ***cuyo objeto social sea la fabricación, venta y comercialización de bienes objeto de la presente invitación a cotizar,*** quienes deberán acreditar no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la constitución política, la Ley 80 de 1993, y demás disposiciones legales, y acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y Cuatro (4) meses más.

3. PRESUPUESTO OFICIAL – VALOR DEL CONTRATO.

El presupuesto para la ejecución de la presente Invitación a Cotizar es de CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 5.196.685.oo) 4 X 1.000 Incluido.

EL PRESUPUESTO DISPONIBLE para contratar es el anterior valor descontando el porcentaje de contribución del 4xMil, o sea la suma DE VENTE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS ($ 20.704.oo).

La(s) propuesta(s) que sobrepase(n) este presupuesto total oficial será(n) objeto de RECHAZO.

NOTA: El SENA se reserva el derecho de comprar en mayor o menor cantidad los bienes objeto de la presente invitación a cotizar, con sujeción en todo caso al Certificado de Disponibilidad Presupuestal que respalda el presente proceso contractual.

4. FORMA DE PAGO.

El SENA efectuará el pago dentro de los **treinta (30) días siguientes** a la radicación de la factura por parte del proveedor en el Centro De Formación Turística Gente De Mar Y Servicios del SENA Regional San Andres, para lo cual el contratista deberá anexar los siguientes documentos, sin los cuales no se dará trámite para el pago: **a)** Certificado de entrega y recibo a entera satisfacción firmada por el respectivo Almacenista del centro de Formación y de quien tuvo a su cargo la Vigilancia Administrativa y/o Técnica del Contrato. **b)** Orden de Pago impartida por el Subdirector del Centro respectivo. Así mismo, para efectos del pago la factura deberá cumplir con todos los requisitos de ley y anexar todos los documentos que formaron parte integral del proceso contractual, hecho que se realizará al interior de la Entidad.

5. DOCUMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO:

La propuesta económica debe venir acompañada de los siguientes documentos:

- Carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante Legal si es Persona Jurídica, Consorcio o Unión Temporal o por la Persona Natural, indicando la calidad con que obra. Así mismo, si requiere Autorización para contratar, ésta deberá anexarse. Ver **ANEXO No. 1 MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.** La sola presentación de la propuesta con la firma de quien se obliga a contratar, será manifestación expresa de que el oferente no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en los Artículos 8^0 9^0 y 10^0 de la Ley 80 de 1993. En ésta manifiesta además, que conoce y acepta las

condiciones y términos de referencia. La vigencia de la oferta no debe ser inferior a sesenta (60) días calendario contados a partir de su presentación.

- Certificado de Existencia y Representación Legal con vigencia no superior a treinta (30) días. Las personas naturales que se encuentren inscritas en el Registro Mercantil, deberán acreditar su inscripción mediante certificado. expedido por la Cámara de Comercio respectiva.
- Documento de Registro Único Tributario (RUT) expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
- Certificación escrita firmada por el representante legal de la empresa, en donde manifieste que se encuentra a Paz y Salvo con la entidad (SENA) por todo concepto (aportes parafiscales, cuota de aprendices, multas, etc.). Lo anterior no obsta para que el funcionario encargado internamente pueda verificar esta información y expida el respectiva paz y salvo.
- **Paz y salvo por todo concepto con el SENA**, (Aportes parafiscales, cuota aprendices, pago de multas por cualquier concepto, etc.), con vigencia no superior a tres (3) meses, este documento es **INDISPENSABLE** al momento de la adjudicación y así formalizar el contrato, objeto de la presente convocatoria.
- Certificado firmado por el Representante Legal o el Revisor Fiscal en donde manifieste expresamente que se encuentra a Paz y Salvo por concepto de APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, SISTEMA DE SALUD, PENSIONES, ICBF, SENA Y RIESGOS PROFESIONALES. Las Personas Naturales deberán acreditarlo mediante Declaración Juramentada (Art. 50 Ley 789 del 2003).
- Para dar cumplimiento al parágrafo del artículo 66 de la Ley 863 de 2003, a la circular externa 57 de 2004 y la carta circular 51 de 2004 emanadas de la Contraloría General de la Nación, el proponente deberá presentar declaración juramentada donde conste que no se encuentra en situación de Deudor Moroso con el Estado, o en su defecto haber suscrito acuerdo de pago vigente.

NOTA: La evaluación jurídica de estos documentos es un acto de verificación y de cumplimiento a las normas de contratación estatal, por lo tanto, no da ningún puntaje. La oferta que no cumpla con alguno de los documentos y condiciones exigidas en los términos de referencia no será tenida en cuenta al momento de la adjudicación y será rechazada.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA.

El tiempo de ejecución y entrega es de sesenta (60) días, contados a partir de la Aprobación de la Garantía Única por parte del SENA. Los elementos contratados se recibirán en la sede del Centro de Formación Turística Gente de Mar y servicios del SENA Regional San Andrés, ubicado en la dirección AV Newball.

7. DURACIÓN - Vigencia del Contrato.

La duración y vigencia del presente Contrato es por el término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de la Aprobación de la Garantía Única.

8. GARANTÍA ÚNICA.

El proponente favorecido con la adjudicación se obliga a entregar elementos de primera calidad y para el efecto deberá constituir Garantía Única que ampare los siguientes riesgos:

De Cumplimiento, equivalente al Diez por Ciento (10%) del valor total del contrato, cuya vigencia será por el término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de la Aprobación de la Garantía por parte del SENA, la cual deberá ser constituida por el proveedor y presentada a la Entidad a más tardar al día siguiente de perfeccionado el Contrato u Orden de Compra.

9. APERTURA Y CIERRE DE LA INVITACIÓN, CONSULTA DE TÉRMINOS.

Para dar cumplimiento al Decreto 2170 de 2002, la presente invitación a cotizar por Contratación Directa, estará abierta por tres (03) días hábiles y sus términos de referencia o condiciones de contratación podrán ser consultados y retirados por quienes estén interesados en participar en la presente convocatoria, en la Oficina de Compras y Contratación ubicada en edificio principal del SENA San Andres, a partir de las **08.00 horas del 05 de Noviembre /2009 hasta las 11:10 horas del 09 de Noviembre de 2009.** Así mismo permanecerá publicada durante el mismo término y horas en la Cartelera de la Oficina de Contratación del SENA . Las propuestas deberán ser depositadas en sobre sellado debidamente marcadas y rotuladas en la urna N° 001, ubicada en la Oficina de Contratación y Compras, localizada en edificio principal, dentro de las fechas antes relacionadas.

Cronograma de actividades dentro del proceso.

Actividades	Desde	Hasta
Publicación de aviso de convocatoria y estudios previos www.sena.edu.co www.contratos.gov.co	30 DE OCTUBRE 2009.	
Recepción de observaciones a los estudios www.sena.edu.co	30 DE OCTUBRE 2009.	04 de NOVIEMBRE 2009.
Resolución de Apertura del Proceso	04 de NOVIEMBRE 2009.	
Invitación a presentar ofertas	04 de NOVIEMBRE 2009.	
Manifestación de la intención en participar	Dentro de los tres (03) Días Hábiles siguientes al Acto Administrativo de apertura	Dentro de los tres (03) Días Hábiles siguientes al Acto Administrativo de apertura
Conformación y publicación de lista de posibles Oferentes , los proponentes interesados en participar deberán expresar su intención mediante escrito dirigido al Sena Regional San Andrés a efecto de conformar lista de posibles oferentes www.sena.edu.co www.contratos.gov.com	Día hábil siguiente al vencimiento del término para manifestar intención.	
Sorteo para conformar lista de oferentes cuando se han recibido más de 10 interesados en participa / Sena Regional San Andrés	Día hábil siguiente al vencimiento del término para manifestar intención.	
Recepción de Ofertas y Propuesta Inicial de precio (Apertura y cierre) oficina de administración de documentos sena regional San Andrés.	05 DE NOVIEMBRE 2009-	09 E NOVIEMBRE DE 2009- 11:00 Am.
Evaluación de las propuestas (requisitos habilitantes) y solicitud de aclaraciones	Día hábil siguiente al vencimiento del término para presentar.	
Respuesta a las solicitudes de aclaración a las propuestas solicitadas por la entidad. El proponente debe dar respuesta a las solicitudes de aclaración a la propuesta, dentro del término fijado por el SENA Regional	Día hábil siguiente al vencimiento del término para evaluar.	
Publicación de informe de proponentes **NO HABILITADO**	Día hábil siguiente al vencimiento del término para evaluar.	
Plazo máximo para presentación de documentos habilitantes (SI APLICA)	Día hábil siguiente a la publicación de del listado.	

Adjudicación y celebración de audiencia pública de Subasta Inversa	10 de NOVIEMBRE de 2009.	
Resolución de adjudicación	10 de NOVIEMBRE de 2009.	
Plazo para el perfeccionamiento del contrato	Dentro de los dos(02) días siguientes a la notificación.	
Plazo para el cumplimiento de los requisitos de ejecución.	Dentro de los tres (03) días siguientes al perfeccionamiento.	

Se tendrá en cuenta la hora del reloj ubicado en la oficina donde deben depositar las ofertas.

10. APERTURA DE PROPUESTAS

En la fecha y hora señalada para el cierre de la presente invitación a cotizar, en acto público, se abrirán los sobres que contienen las propuestas, las que deberán presentarse debidamente foliadas en orden consecutivo y ascendente. A continuación se verificará la existencia de los documentos esenciales de cada propuesta y se levantará un acta que contenga:

- Nombre o razón social completa de los proponentes.
- Valor de cada una de las propuestas.
- Número de folios que contiene.
- Observaciones de los asistentes a la audiencia.

En virtud del Principio de Transparencia, el acta será suscrita por los funcionarios que intervinieron por parte de la Entidad, de los proponentes y de quienes asistan en representación de la comunidad en calidad de Veedores Ciudadanos debidamente acreditados.

11. TÉRMINO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

Para efectos de Evaluación de las propuestas, el SENA dispondrá de un término de tres (03) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la apertura de las urnas.

12. PUNTAJE Y FORMA DE LA EVALUACIÓN.

Para la evaluación correspondiente a este contrato, El Subdirector del Centro de formación turística gente de mar y servicios del SENA regional San Andres, conformará un comité que evaluará las condiciones y características del producto ofrecido por el oferente. Se van a tener en cuenta dos factores el económico con un puntaje total asignado de 100 puntos distribuidos así:

- Evaluación Económica: 100 puntos.
- Evaluación Técnica y jurídica: habilitantes.

Evaluación Económica: El puntaje total asignado será de 100 puntos. Para evaluar este factor se tendrá en cuenta el cotejo de las diferentes ofertas recibidas para cada uno de los ítems, siendo la razón, a menor precio mayor puntaje, acorde con la

calidad del producto; los demás oferentes obtendrán un puntaje proporcional descendente.

Evaluación Técnica:
Para la evaluación técnica no se asignará puntos constituyen factor habilitante.

FACTORES A EVALUAR	PUNTOS
Económico	100
Jurídico	habilitante
Técnico	habilitante
TOTAL	**100**

Criterios de Descalificación: (opcional)

Las propuestas en las que se den las siguientes situaciones no serán objeto de evaluación y serán descalificadas:

- ✓ Los extemporáneos
- ✓ Los que resultes no habilitados técnica o jurídicamente
- ✓ Las que no cumplan con los requisitos de participación establecido en esta invitación a cotizar

NOTA: Criterios de Desempate: En el evento en que todos los proponentes cumplan técnicamente, el factor determinante para adjudicar el contrato será el precio. Igualmente si dos o más ofertas tienen precios equivalentes, plazo de entrega, garantía, experiencia, etc., se realizará un sorteo entre éstos, siendo el primero, a quien se le adjudique el contrato.

13. ADJUDICACIÓN.
La adjudicación se hará a más tardar, dentro de los **dos (02) DIAS** siguientes al vencimiento del término de evaluación, al proponente que además de cumplir con todos los requisitos y condiciones exigidos en los términos de referencia, presente la mejor propuesta económica y obtenga el mayor puntaje en la evaluación, mediante Acto de Adjudicación debidamente motivado, expedido por el Subdirector del Centro de Formación que realiza la contratación y se notificará dentro de los tres (03) días siguientes. A los demás proponentes se les comunicará en forma oportuna.

NOTA: El SENA se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente cada ítem

14. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

- **i.** Cuando se presenten dos o más propuestas por el mismo oferente.
- **ii.** Cuando el proponente no subsane correctamente dentro del termino la información o documentación solicitada por el SENA.
- **iii.** Cuando se verifique que el proponente suministro información imprecisa, incorrecta y/o inexacta y esta información afecta la comparabilidad de las ofertas.
- **iv.** Cuando se verifique que el proponente no cumpla con los requerimientos mínimos establecidos en los términos de referencia o pliegos de condiciones.
- **v.** Cuando el proponente omita la presentación del formato "CUADRO DE PRECIOS"

13

vi. Cuando el proponente se encuentre incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad o prohibiciones, de las establecidas en la constitución y en la Ley.

vii. Cuando el valor de la oferta supere el presupuesto oficial asignado para la contratación.

viii. Cuando la propuesta sea presentada extemporáneamente o en lugar distinto al señalado en los pliegos de condiciones o términos de referencia.

ix. Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces de obligarse o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas dentro de los pliegos de condiciones o términos de referencia.

x. Cuando el representante legal no suscriba la carta de presentación de la propuesta o cuando quien la suscriba no se encuentre debidamente autorizado.

xi. Cuando se compruebe que el proponente ha influido o presionado el estudio de las ofertas.

xii. Los demás casos expresamente establecidos en la ley.

15. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a) **Perfeccionamiento.** El contrato u orden de compra se perfeccionará y obliga a las partes a su cumplimiento, cuando se haya logrado acuerdo entre los contratantes sobre el objeto y la contraprestación, se suscriba y firme un documento, y se haya efectuado el correspondiente registro presupuestal.

b) **Ejecución.** Para su ejecución deberá contarse con la Garantía Única **APROBADA** por el Subdirector del respectivo Centro de Formación. El SENA, una vez perfeccionado el Contrato u orden de compra hará entrega inmediata de una copia al Contratista, a fin de que constituya la Garantía Única con una Aseguradora preferiblemente del Estado, que ampare los riesgos exigidos, cuyo original deberá ser entregado al SENA a más tardar al tercer día hábil siguiente de su expedición. La vigencia de la póliza debe concordar con la fecha de expedición de la misma, esta fecha no debe ser anterior a la fecha de expedición. La no entrega de dicha Garantía en el término aquí pactado, constituye causal de incumplimiento por parte del Contratista.

NOTA: Sin el cumplimiento de lo previsto anteriormente **no podrá iniciarse la ejecución** del contrato, pedido u orden de compra, según sea el caso.

ANEXOS
Modelo carta de presentación (Anexo No. 1)

ELIZABETH JAY PANG DIAZ
Subdirector de Centro

Vo. Bo.:
Carden Hooker Bryan.

Joseph.

ANEXO No. 1

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA.

San Andres Isla____

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Regional San Andres

El suscrito_____, en mi condición de Representante Legal o (apoderado debidamente constituido) de la firma o sociedad _____, con NIT_____ de conformidad con lo requerido en la **Invitación a Cotizar No 0061 2009**, me permito presentar oferta y solicito ser evaluado para la suscripción del correspondiente contrato, orden de compra o pedido, relacionada con el suministro de los elementos descritos en ella, para el Centro de formación turística Gente de Mar y servicios del SENA Regional San Andres.

En caso de resultar seleccionada nuestra oferta nos obligamos a suscribir el respectivo contrato u orden de compra y cumplir con las obligaciones derivadas de él y de la oferta que presentamos.

Declaro así mismo:

a) Que ninguna persona o entidad distinta de las aquí nombradas tienen intereses en esta propuesta y que, por consiguiente, sólo obliga a los firmantes.
b) Que para la elaboración de la propuesta hemos estudiado las condiciones de negociación, sus anexos, los documentos complementarios y que aceptamos todos los requisitos en ellos estipulados y renunciamos a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de estos documentos.
c) Que conocemos y aceptamos la Legislación de la República de Colombia, en especial las normas de contratación estatal (Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios)
d) Que ninguna de las personas representadas por los firmantes se encuentra incursa en causal de inhabilidad y/o incompatibilidad señaladas por la Constitución y las leyes colombianas, para celebrar contratos con el Estado - SENA Regional Distrito Capital. (arts. 8º, 9º y 10 Ley 80/93)
e) Que el plazo de ejecución es el establecido en la cotización, acorde con los términos de referencia del contrato u orden de compra, el cual es de: _____
f) Que el valor total de la propuesta será de _____ Pesos moneda corriente.

Que para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 716 del 24 de diciembre de 2001, en su artículo 4°, parágrafo 3°; bajo la gravedad del juramento y conociendo las consecuencias jurídicas que implica, manifiesto que me encuentro a Paz y Salvo con el Estado por todo concepto y/o tengo acuerdo de pago vigente.

Para efectos de correspondencia con el SENA mis datos (del PROPONENTE) son:

NOMBRE	
REPRESENTANTE LEGAL y/o Apoderado	
NIT	
DIRECCIÓN Y CIUDAD	
TELÉFONO	
FAX	
E-MAIL	

Esta oferta es válida por el término de (xxx) días calendario, a partir de la fecha de la presente cotización.

Cordial despedida,

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No.

NOMBRE:
CARGO :

Regional San Andres Sistema de Gestión de la Calidad	Grupo Administrativo Intercentros (Centro de Formación Turistica, Gente de mar y Servicio) **FORMATO ACTA DE APERTURA DE URNAS Y PROPUESTAS**

Objeto: COMPRA DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA AMPARAR GASTOS DE VIAJE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE ACCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS	**Centro:** Centro De Formación Turística Gente De Mar Y Servicios Del Sena Regional San Andres. **Presupuesto:** CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 5.196.685.oo) 4 X 1.000 Incluido

En San Andres, siendo las 11:00 Pm del dia 09 de Noviembre de 2009, los abajo firmantes proceden a efectuar la apertura de las propuestas presentadas como respuesta a la invitación a cotizar N°RS 0061 de 2009, correspondiente a los siguientes oferentes:

N°	Empresa	Nit	Valor propuesta	No. de folios	Observaciones
01	*ISLATUR L'ALIANXA*	892-400-157-0	5.163.400.OO		
02					

Siendo las 11.10 AM h, se firma en San Andres, por quienes estuvieron presentes.

Coordinador grupo de apoyo administrativo	
Nombre:	Carmen Rocha R
Firma:	

Funcionario responsable de compras	
Nombre:	Joseph Livingston Cuff
Firma:	

Proeedor 1	Proveedor 2	Proveedor 3
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Firma:	Firma:	Firma:

Islatur L'alianXa
RNT. 2 Travel Network COLOMBIA

INVITACION COTIZAR RS No. 0061 DE 2.009

San Andrés Isla, Noviembre 07 de 2 009

Señores
SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDISAJE
Ciudad

Referencia **INVITACION A COTIZAR RS No.0061 de 2.009.**

La suscrita, GLORIA AMPARO CORREA ALDANA, identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de Representante Legal de la Agencia de Viajes ISLATUR L'ALIANXA LTDA, me permito presentar propuesta económica, de acuerdo a su invitación publica del dia 05 de Noviembre de 2 009, convocada por SENA, PARA LA COMPRA DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA AMPARAR GASTOS DE VIAJES AREA ADMINISTRATIVA Y DE ACCION DE FORMACION PROFESIONAL DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES, me permito presentar oferta y solicito ser evaluado para la suscripción del correspondiente contrato, orden de compra o pedido, relacionada con el suministro de los elementos descritos en ella para el centro de formación turística GENTE DE MAR Y servicios del SENA Regional San Andrés

Lo propuesto es conforme con las especificaciones que se encuentran detalladamente enunciadas en la invitación a cotizar

En caso de de resultar seleccionada nuestra oferta nos obligamos a suscribir el respectivo contrato u orden de compra y cumplir con las obligaciones derivadas de el y de la oferta que presentamos.

Declaro asi mismo:

1. Que ninguna persona o entidad distinta de las aqui nombradas tienen intereses en esta propuesta y que, por consiguiente, solo obliga a los firmantes.

2. Que para la elaboración de la propuesta hemos estudiado las condiciones de negociación, sus anexos, los documentos complementarios y que aceptamos todos los requisitos en ellos estipulados y renunciamos a cualquier reclamación, por complementarios por ignorancia o errónea interpretación de estos documentos

3. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido del marco legal en que se sujetara a los principios y términos de las leyes 80/93 y 1150/07, Decreto

Islatur L'alianXa
RNT. 2 Travel Network COLOMBIA

2170/07, Decreto 2474/08 y demás reglamentarios, además de las contempladas en las leyes y civiles y comerciales colombianas.

4. Que el plazo de ejecución es el establecido en la cotización, acorde con los términos de referencia del contrato u orden de compra, el cual es de (60) sesenta dias, contados a partir de la aprobación de la garantía única por parte del SENA.

5. Que el valor de la propuesta, será hasta CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($5.196.685.oo)

6. Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Politica y la ley 80 de 1993, articulos 8 y 9.

7. Que el proponente ISLATUR L'ALIANXA LTDA esta ubicada en la Avenida Newball, Edificio Bahía Fragata, teléfono 5123358 y fax 5127922, su representante legal es GLORIA AMPARO CORREA ALDANA, mail gerencia@islatur.lalianxa net.

8. Que la cotización consta de_____ 42. _____) folios.

9. Que recibiremos notificaciones en: la Avenida Newball, Edificio Bahia Fragata, teléfonos 5123358,5122462 y 5122463., fax 5127922, correo electrónico: gerencia@islatur.lalianxa.net.

10. Que no nos hallamos relacionados en el Boletin de Responsables Fiscales (articulo 60 Ley 610 de 2000).

11. ISLATUR LALIANXA, como Agencia de Viajes intermediaria en la venta de servicios y productos que ofrecen, las diferentes aerolineas nacionales que operan dentro del territorio colombiano, por tratarse la propuesta, del suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales que operan en San Andrés islas, asesoramiento de vuelos, recorridos, y puesta de tiquetes, en las diferentes aerolíneas que operan dentro del territorio colombiano y de la Isla, tales como AEROREPUBLICA, AVIANCA, SATENA, LA PROPUESTA ECONOMICA ESTA SUJETA A CAMBIOS EN LOS PRECIOS DE LOS TIQUETES SIN PREVIA AUTORIZACION POR LAS AEROLINEAS, MOTIVO POR EL CUAL LA VIGENCIA DE ESTA PROPUESTA NO PUEDE SER DE 90 DIAS COMO LO INDICA EL NUMERAL 4, DE LA INVITACION PUBLICA A COTIZAR, SI NO POR LAS REGULACIONES QUE DE ESTAS MISMA OFRECEN LAS DIFERENTES AEROLINEAS.

Islatur
RNT. 2

L'alianXa
Travel Network
COLOMBIA

Cordialmente,

GLORIA AMPARO CORREA ALDANA
C,C. 20.753.452
Representante Legal
ISLATUR L'ALIANXA
Nit- 8924001570

Islatur
RNT. 2

L'alianXa
Travel Network
COLOMBIA

DECLARACION JURAMENTADA

San Andrés Isla, Noviembre 06 de 2.009

Señores
SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDISAJE
Ciudad

Yo, **GLORIA AMPARO CORREA ALDANA**, identificada como aparece al pie de mi firma, declaro bajo la gravedad de juramento, no encontrarme en situación Deudor Moroso con el Estado.

Cordialmente,

ISLATUR L'ALIANXA
NIT 0892400157-0

GLORIA AMPARO CORREA ALDANA
Representante Legal
Cédula 20.753.452 de Mosquera (Cund.)

Islatur
RNT. 2

L'alianXa
Travel Network
COLOMBIA

DECLARACION JURAMENTADA

San Andrés Isla, Noviembre 06 de 2.009

Señores
SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDISAJE
Regional San Andrés
Ciudad

Yo, **GLORIA AMPARO CORREA ALDANA**, identificada como aparece al pie de mi firma, declaro bajo la gravedad de juramento, encontrarme a Paz y Salvo por concepto de APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, SISTEMA DE SALUD, PENSIONES, ICBF, SENA Y RIESGOS PROFESIONALES a Octubre 31 de 2.009, conforme a lo establecido en el (Art.50 Ley 789 del 2.003).

Cordialmente,

ISLATUR L'ALIANXA
NIT 089240015?-0

GLORIA AMPARO CORREA ALDANA
Representante legal
Cédula 20.753.452 de Mosquera (Cund.)

20

Islatur RNT. 2

L'alianXa Travel Network COLOMBIA

CERTIFICACION

San Andrés Isla, Noviembre 06 de 2.009

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDISAJE
Regional San Andrés
Ciudad

Yo, **GLORIA AMPARO CORREA ALDANA**, identificada como aparece al pie de mi firma, declaro bajo la gravedad de juramento, encontrarme a Paz y Salvo con la entidad (SENA) por todo concepto (aportes parafiscales, cuota de aprendices, multas, etc.). A Octubre 31 del 2.009.

Cordialmente,

ISLATUR L'ALIANXA
NIT 0892400157-0

GLORIA AMPARO CORREA ALDANA
Representante Legal
Cédula 20.753.452 de Mosquera (Cund.)

21

Islatur L'alianXa

RNT. 2

Travel Network
COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE
SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

SAN ANDRES RESIDENTE

GLORIA AMPARO
CORREA ALDANA
C.C.: 20.753.452

Lugar y Fecha de Nacimiento BOGOTA,JUN 13 1954
Sexo FEMENINO
Fecha de Expedicion FEB 1994
No 1008933

Av. Newball No. 4B-12 Conmutador 57 (8) 5123358 - Fax 57 (8) 5127922
San Andrés Islas, Colombia S.A.
www.islatur.com

IATA anato

22

REPUBLICA DE COLOMBIA — DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

Islatur — 001

RNT. 2

Travel Network COLOMBIA

1 Espacio reservado para la DIAN

4 Número de formulario

(415)7707212484(8020)001405584366 6

5 Número de identificación Tributaria (NIT): 8 9 2 4 0 0 1 5 7 — 0

6 DV

12 Administración: 2 7

14 Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24 Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25 Tipo de documento

26 Número de identificación

27 Fecha expedición

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: ISLATUR ALIANXA LIMITADA

36 Nombre comercial: ISLATUR ALIANXA

37 Sigla

UBICACION

38 País: COLOMBIA 1 6 9

39 Departamento: San Andrés 8 8

40 Ciudad/Municipio: San Andrés 0 0 1

41 Dirección: A V N E W B A L L 4 B 1 2 L 1

42 Correo electrónico: GERENCIA@ISLATURALIANXA.NET

43 Apartado aéreo: 0 6 6

44 Teléfono 1: 5 1 2 3 3 5 8

45 Teléfono 2: 5 1 2 2 0 1 2

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 establecimiento
6 3 4 0	1974 04 27						

Responsabilidades

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

53 Código: 0 5 0 7 1 4 0 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 06- Retención timbre nacional

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54 Código

Exportadores

55 Forma | 56 Tipo | Servicio 1 2 3 | 57 Monto | 58 CPC

Para uso exclusivo de la DIAN

59 Anexos: SI X NO | 60 No. de Folios: 2 | 61 Fecha: 2007 02 09

La información contenida en el formulario será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponderá exactamente a la realidad por lo anterior cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada. Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma del funcionario autorizado

984 Nombre: RAFAEL EDUARDO VILORIA ESPITIA

985 Cargo: PUB III-27 15

IATA anato

Av. Newball No. 4B-12 Conmutador 57 (8) 5123358 - Fax 57 (8) 5127922
San Andrés Islas, Colombia S.A.
www.islatur.com

Islatur
RNT. 2

L'alianXa
Travel Network
COLOMBIA

Av. Newball No. 4B-12 Conmutador 57 (8) 5123358 - Fax 57 (8) 5127922
San Andrés Islas, Colombia S.A.
www.islatur.com

IATA anato

Islatur
RNT. 2

L'alianXa
Organización Internacional de Viajes
Travel Network
COLOMBIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FACTORES DE PONDERACION

1 **ISLATUR L'ALIANXA** cuenta con Tiquetería de las Aerolíneas Nacionales, **AEROREPUBLICA, AVIANCA/SAM, SATENA, AIRES**, lo que nos permite dar cubrimiento en todo el territorio nacional. Aerorepublica tiene asignada a su Ejecutiva de Ventas, Sra. Nancy Barbosa, Avianca Sra. Carmen Malo, Satena Sra Carmen Mercado, Searca Sra Delmar Francis para la atención de esta Cuenta Comercial

2 **ISLATUR L'ALIANXA** garantiza la existencia permanente de dos (2) empleados encargados de manejar directamente la cuenta del SENA Regional San Andrés, en lo concerniente a recibir las solicitudes de pasajes, efectuar las reservas aéreas, suministrar información general, elaborar los respectivos pasajes, efectuar los cambios de reservas solicitados etc , y para el caso de atención en horas no laborales, días festivos o no hábiles, o en caso de necesitarse, se tiene a disposición un teléfono celular, No.3162705424 y 3176547117 Nuestra disposición por vía electrónica es permanente, como quiera que contamos con comunicación satelital a través de una (1) antena (sky net)

3 **ISLATUR L'ALIANXA** cuenta con una de las plataformas de reservas más importantes del mundo AMADEUS, lo que facilita hacer reservas aéreas, de vehículo y hoteles en forma inmediata Estamos en capacidad de realizar situados de pasajes en cualquier ciudad del país, sin cobro adicional y expedir tiquetes electrónicos. Para comunicación de los datos de las reservas disponemos de 6 líneas telefónicas, una línea directa para fax, 8 computadores con internet satelital

4 Para **ISLATUR L'ALIANXA**, por contar con todos los recursos necesarios es procedente el manejo de las tarifas más económicas que benefician al comprador
Facilitamos y asesoramos en la suscripción de convenios corporativos para obtener descuentos especiales e incentivos con las aerolíneas que lo contemplen dentro de sus estrategias de ventas.
Informamos a nuestros clientes de todas las promociones que ofrecen las Aerolíneas durante las diferentes épocas del año.
ISLATUR L'ALIANXA aplica los descuentos de ley otorgados por las diferentes aerolíneas a los residentes.

Islatur L'alianXa
RNT. 2 Travel Network COLOMBIA

5 **ISLATUR L'ALIANXA**, por ser Agencia de Viajes, intermediaria y comercializadora de los productos de Aerolíneas (tiquetes aéreos) presta los mejores servicios asesorando e informando oportunamente al SENA REGIONAL SAN ANDRES, sobre las tarifas susceptibles de menores cargos por cambios realizados una vez expedidos los mismos La Agencia NO puede asumir las penalidades por cambios y/o no-show, ya que estas reglas son de las AEROLINEAS y son ellas las que exigen su pago La agencia por lo tanto, se compromete a realizar los trámites a que haya lugar pero esta impedida para dejar de cobrar las penalidades por ser una norma ajena a esta Empresa.

6 **ISLATUR L'ALIANXA**, está en la capacidad de instalar un software, como una herramienta de trabajo, en su entidad, para ser utilizado por el personal, asignado por ustedes, para acceder a la disponibilidad de cupos aéreos en las diferentes Aerolíneas a nivel nacional e internacional y ver la disponibilidad de espacios y tarifas de acuerdo a sus necesidades, de esta manera podemos darle mayor agilidad a sus solicitudes de acuerdo a sus necesidades, de igual manera continuamente las aerolíneas están sacando promociones y estas se las estaremos enviando oportunamente.

AA - 730520

26

CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

ISLATUR L'ALIANXA LIMITADA

Número de operación:01C041106007 Fecha: 20091106 Hora: 09:26:11 Pagina : 1

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA , CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA :

NOMBRE : ISLATUR L'ALIANXA LIMITADA
N.I.T.:0892400157-0
DIRECCION COMERCIAL: AV NEWBALL # 4B-12 LOCAL 1
DOMICILIO : SAN ANDRES
TELEFONO COMERCIAL: 5123358
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV NEWBALL # 4B-12 LOCAL 1
MUNICIPIO JUDICIAL: SAN ANDRES
TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL: 5123358

CERTIFICA :

MATRICULA NO. 00001730
FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 6 DE MAYO DE 1974
RENOVO EL AÑO 2009 , EL 30 DE MARZO DE 2009

CERTIFICA :

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000184 DE NOTARIA UNICA DE SAN ANDRES DEL 27 DE ABRIL DE 1974 , INSCRITA EL 6 DE MAYO DE 1974 BAJO EL NUMERO 00000143 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: EXTUR SAN ANDRES LIMITADA
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000111 DE NOTARIA UNICA DE SAN ANDRES DEL 21 DE MARZO DE 1977 , INSCRITA EL 22 DE MARZO DE 1977 BAJO EL NUMERO 00000315 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : EXTUR SAN ANDRES LIMITADA POR EL DE : ISLATUR LIMITADA.
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000336 DE NOTARIA UNICA DE SAN ANDRES DEL 7 DE ABRIL DE 2003 , INSCRITA EL 10 DE ABRIL DE 2003 BAJO EL NUMERO 00005075 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : ISLATUR LIMITADA POR EL DE : ISLATUR L'ALIANXA LIMITADA

CERTIFICA :

REFORMAS:

DOCUMENTO	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0000111	1977/03/21	NOTARIA UNICA	SAN	00000315	1977/03/22
0000277	1984/04/25	NOTARIA UNICA	SAN	00000899	1984/05/24
0000999	1991/04/10	NOTARIA 13	MED	00002119	1991/04/23

0003459	1992/11/17	NOTARIA DECIMA	MED	00002403	1992/12/03
0001[illegible]	1994/07/29	NOTARIA UNICA	SAN	00002830	1994/08/25
0000[illegible]	1996/05/08	NOTARIA DECIMA	MED	00003265	1996/06/04
0000[illegible]	1997/02/18	NOTARIA PRIMERA	SAN	00003472	1997/03/18
0000336	2003/04/07	NOTARIA UNICA	SAN	00005075	2003/04/10
0000643	2003/07/07	NOTARIA UNICA	SAN	00005223	2003/08/16
0001202	2007/08/28	NOTARIA UNICA	SAN	00006647	2007/09/20
0000449	1975/11/22	NOTARIA UNICA	SAN	00000212	1975/11/24
0000455	1986/06/26	NOTARIA UNICA	SAN	00001264	1986/08/04
0002605	1992/05/19	NOTARIA 15	MED	00002312	1992/05/29
0001507	1994/10/07	NOTARIA UNICA	SAN	00002870	1994/10/11
0000393	1997/04/04	NOTARIA PRIMERA	SAN	00003487	1997/04/17
0000789	1997/06/20	NOTARIA PRIMERA	SAN	00003529	1997/06/25
0001551	1997/11/26	NOTARIA PRIMERA	SAN	00003623	1997/12/02

CERTIFICA

VIGENCIA: QUE LA PERSONA JURIDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 26 DE ABRIL DE 2034 .

CERTIFICA :

OBJETO SOCIAL: PROMOVER, FOMENTAR, EXPLOTAR ECONOMICAMENTE EL TURISMO REGIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL INCLUIDO DENTRO DE ESTOS EL CONOCIDO CON LA DENOMINACION DE TURISMO RECEPTIVO, DIRECTAMENTE O EN COMBINACION CON DIVERSAS AGENCIAS DE VIAJE Y TURISMO Y/O AGENCIAS DE RESERVACION Y PASAJES, ESTABLECIDAS O QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PAIS O EN EL EXTERIOR, ORGANIZAR Y PROMOVER EXCURSIONES INDIVIDUALES O DE GRUPOS DE TURISTAS DEL EXTERIOR HACIA EL PAIS, EXCURSIONES INDIVIDUALES O DE GRUPOS NACIONALES O EXTRANJEROS DENTRO DEL PAIS, Y GIRAS TURISTICAS, INDIVIDUALES O DE GRUPOS HACIA EL EXTERIOR. ESTAS ACTIVIDADES LAS DESARROLLARA LA SOCIEDAD DE CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACION ESTABLECIDA O QUE ESTABLEZCA LA CORPORACION NACIONAL DE TURISMO DE COLOMBIA. PODRA TAMBIEN OBTENER LA ASESORIA QUE ESTIME CONVENIENTE DE ENTIDADES NACIONALES O EXTRANJERAS QUE TENGAN QUE VER CON LA EXPLOTACION DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PUEDE REALIZAR LAS SIGUIENTES OPERACIONES O ACTIVIDADES: 1. ADQUIRIR, ARRENDAR, GRAVAR Y ENAJENAR A CUALQUIER TITULO, TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, NECESARIOS PARA LAS INSTALACIONES Y ESTABLECIMIENTOS DE LA EMPRESA; 2. AGENCIAR O REPRESENTAR FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS QUE EXPLOTEN EL MISMO RAMO DE NEGOCIOS; 3. ABRIR CUENTAS CORRIENTES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES DE CREDITO, ACTIVO O PASIVO, COMO DAR O RECIBIR DINERO EN PRESTAMO CON GARANTIAS REALES O PERSONALES, O SIN ELLAS; 4. GIRAR, ENDOSAR ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, CANCELAR O DESCARGAR CUALQUIER TITULO VALOR, ACEPTARLO EN PAGO; FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES SIMILARES O COMPLEMENTARIAS; 5. LA REALIZACION Y

PUBLICOM PDC Nit. 890.209.965-0 PBX 6448350 Bga

REGISTRO MERCANTIL CÁMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRÉS

PRODUCCION EN TODA CLASE DE EVENTOS. 6) Y EN GENERAL, REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS, QUE COMO LOS ANTERIORES SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL OBJETO PRINCIPAL.

CERTIFICA :

CAPITAL Y SOCIOS : $ 83,000,000.00 DIVIDIDO EN 5,000.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE $ 16,600.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI:
- SOCIOS CAPITALISTA(S)

CORREA ALDANA GLORIA AMPARO C.C. 00020753452
NO. CUOTAS: 4,000.00 VALOR:$66,400,000.0
VELASQUEZ CORREA LUIS CARLOS C.C. 00018003968
NO. CUOTAS: 500.00 VALOR:$8,300,000.0
VELASQUES CORREA JUAN GUILLERMO C.C. 00018011012
NO. CUOTAS: 500.00 VALOR:$8,300,000.0
TOTALES
NO. CUOTAS: 5,000.00 VALOR :$83,000,000.00

CERTIFICA :

** NOMBRAMIENTOS : **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001202 DE NOTARIA UNICA DE SAN ANDRES DEL 28 DE AGOSTO DE 2007 , INSCRITA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 00006647 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
VELASQUES CORREA JUAN GUILLERMO	C.C.00018011012

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000643 DE NOTARIA UNICA DE SAN ANDRES DEL 7 DE JULIO DE 2003 , INSCRITA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2003 BAJO EL NUMERO 00005245 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
CORREA ALDANA GLORIA AMPARO	C.C.00020753452

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000643 DE NOTARIA UNICA DE SAN ANDRES DEL 7 DE JULIO DE 2003 , INSCRITA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2003 BAJO EL NUMERO 00005246 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	
VELASQUEZ CORREA LUIS CARLOS	C.C.00018003968

CERTIFICA :

REPRESENTANTE LEGAL: 1) TENDRA A CARGO LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD ANTE PROPIOS Y EXTRANOS Y HARA USO DE LA RAZON SOCIAL.

EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, CON SUJECION A LAS NORMAS Y LIMITACIONES PREVISTAS EN ESTOS ESTATUTOS Y EN LA LEY. 3) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERES DE LA SOCIEDAD. 4) PRESENTAR A LA JUNTA DE SOCIOS, EN SUS REUNIONES ORDINARIAS EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES. 5) NOMBRAR Y REMOVER AL PERSONAL DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION NO CORRESPONDAN A LA JUNTA DE SOCIOS. 6) TOMAR LAS MEDIDAS QUE SEAN CONDUCENTES A LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL E IMPARTIR LAS ORDENES E INSTUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD. 7) MANEJAR LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA SOCIEDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES QUE RECIBA DE LA JUNTA DE SOCIOS. 8) CONVOCAR LA JUNTA DE SOCIOS A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO ASI LO ESTIME CONVENIENTE. 9) PRESENTAR A LA JUNTA DE SOCIOS LOS BALANCES DE PRUEBA Y LOS INFORMES QUE LE SOLICITE EN RELACION CON LA SOCIEDAD Y CON LAS ACTIVIDADES DE LA MISMA. 10) CUMPLIR Y HACER CUMNPLIR OPORTUNAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTA LA JUNTA DE SOCIOS. 11) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR OPOR TUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS Y EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. 12) SOLICITAR AUTORIZACION A LA JUNTA DE SOCIOS PARA EJECUTAR CONTRATOS O ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SUPEREN LA CANTIDAD EQUIVALENTE A QUINIENTOS OCHENTA SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES (580 SMM). 13) REEMPLAZAR AL GERENTE EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES O PERMANENTES. REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: EN LAS AUSENCIAS TEMPORALES O DEFINITIVAS DEL REPRESENTANTE LEGAL, EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE TENDRA LAS MISMAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL. GERENTE: EL GERENTE DE LA SOCIEDAD PODRA SER SOCIO O EXTRANO Y ES LA PERSONA ENCARGADA DEL MANEJO OPERATIVO DE LA O LAS DEPENDENCIAS DEDI CADAS AL SECTOR TURISTICO Y DE VENTA DE TIQUETES NACIONALES E INTERNA CIONALES DE PROPIEDAD DE ISLATUR. SUS FUNCIONES SON: 1) REPRESENTAR Y GESTIONAR ANTE LAS ENTIDADES REGULADORAS DEL SECTOR TURISTICO A LA SOCIEDAD. 2) ADMINISTRAR Y DIRIGIR EL PERSONAL ENCARGADO DE LA EXPEDICION, VENTA Y RESERVAS DE TIQUETES Y SERVICIOS TURISTICOS. 3) CUMPLIR CON LAS DIRECTRICES QUE LE DICTE EL REPRESENTANTE LEGAL O LA JUNTA DE SOCIOS. 4) VELAR POR LA CAPACITACION Y DILIGENCIA DEL PERSONAL A SU CARGO. 5) CONTROLAR Y ADMINISTRAR LOS TIQUETES Y DEMAS DOCUMENTOS RELACIONADAS CON LA EXPEDICION DE PASAJES AEREOS Y PORCIONES TERRESTRES.

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1551 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 1997,

PUBLICOM POC Nit: 890.209.963-0 PBX 6448350 Bga

REGISTRO MERCANTIL
CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA
SANTANDER Y SANTA CATARINA

INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2 DE DICIEMBRE DE 1997 BAJO EL NO. 523 DEL LIBRO RESPECTIVO, LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD [illegible] LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE SANTAFE DE BOGOTA.

CERTIFICA:

QUE MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 1997, INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 28 DE MAYO DE 1998, BAJO EL NO. 105 DEL LIBRO RESPECTIVO, FUE CELEBRADO EL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL ENTRE AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA S. A. AVIANCA E ISLATUR LIMITADA.

CERTIFICA:

QUE MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 1997, INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 28 DE MAYO DE 1998, BAJO EL NO. 106 DEL LIBRO RESPECTIVO, FUE CELEBRADO EL CONTRATO ADICIONAL AL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CELEBRADO ENTRE AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA S. A. AVIANCA ISLATUR LIMITADA.

CERTIFICA:

QUE MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 1997, INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 28 DE MAYO DE 1998, BAJO EL NO. 107 DEL LIBRO RESPECTIVO, FUE CELEBRADO EL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL ENTRE LA SOCIEDAD AERONAUTICA DE MEDELLIN CONSOLIDADA S.A. SAM S.A. E ISLATUR LIMITADA.

CERTIFICA:

QUE MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 1997, INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 28 DE MAYO DE 1998, BAJO EL NO. 108 DEL LIBRO RESPECTIVO, FUE CELEBRADO EL CONTRATO ADICIONAL AL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL ENTRE LA SOCIEDAD AERONAUTICA DE MEDELLIN CONSOLIDADA S. A. SAM S. A. E ISLATUR LIMITADA.

CERTIFICA:

QUE MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2004, INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2004, BAJO EL NO. 147 DEL LIBRO RESPECTIVO, FUE CELEBRADO EL CONTRATO DE AGENCIA ENTRE AEROREPUBLICA ENTRE ISLATUR L'ALIANXA LIMITADA. CERTIFICA

QUE MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2005, INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 02 DE DICIEMBRE DE 2005, BAJO EL NO.156, DEL LIBRO XII, FUE MODIFICADO EL CONTRATO ADICIONAL AL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CELEBRADO ENTRE AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S. A. AVIANCA E ISLATUR L'ALIANXA LIMITADA.

CERTIFICA:

QUE MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2005, INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 02 DE DICIEMBRE DE 2005, BAJO EL NO. 157, DEL

LIBRO O MATRICULA FUE MODIFICADO EL CONTRATO ADICIONAL AL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CELEBRADO ENTRE [illegible] NAUTICA DE MEDELLIN CONSOLIDADA S.A. SAM S.A. E ISLATUR L'ALIANXA LIMITADA.

CERTIFICA :

QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS :

NOMBRE : ISLATUR L"ALIANXA
MATRICULA NO. 00001731
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2009
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2009

CERTIFICA :

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.

DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE INSCRIPCION QUE SE CERTIFIQUEN, QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS DESPUES DE SU REGISTRO, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN OBJETO DE LOS RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA (REPOSICION, APELACION O QUEJA)

CERTIFICADO SIN VALOR PARA EL AFILIADO

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 12 DEL DECRETO 2150 DE 1995 LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

PUBLICOM POC Nit. 890.209.565-0 PBX 6448350 Bga

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

EL SUSCRITO COORDINADOR DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" REGIONAL SAN ANDRÉS ISLA.

C E R T I F I C A:

Que según la información que reposa en el área de contratación de esta Regional del SENA, la empresa ISLATUR L´ALIANXA, Representada legalmente por la señora GLORIA AMPARO CORREA ALDANA, identificada con la cedula de ciudadanía número 20.753.452 de Mosquera, ha suscrito y cumplido con calidad, seriedad y responsabilidad entre el año 2008 y lo corrido del 2009, los siguientes contratos:

Numero de contrato	Objeto	Valor
237-2008	Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales para funcionarios del Sena Regional San Andrés	($45.852.441,oo)
Adiciona 237 de 2008	Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales para funcionarios del Sena Regional San Andrés	($20.000.000,oo)
269- 2008	Compra de tiquetes para aprendices del centro de formación.	($3.302.333,oo)
216- 2008	Compra de tiquetes aéreos en rutas nacionales para funcionarios del centro de formación	($6.000.000,oo)
508-2008	Compra de tiquetes aéreos en rutas nacionales para funcionarios del centro de formación	($11.425.000,oo)
496-2008	Compra de tiquetes aéreos en rutas nacionales.	($2.400.000,oo).
239-2008	Compra de tiquetes aéreos rutas nacionales.	($10.119.000,oo).
309-2009	Compra de tiquetes aéreos rutas nacionales para amparar gastos de acción de formación.	($10.052.900,oo)
317-2009	Compra de tiquetes aéreos para los aprendices del centro de formación turística gente de mar y servicios.	($2.763.208,oo)
413 de 19/03/2009	Compra de tiquetes aéreos para los aprendices del centro de formación turística gente de mar y servicios.	($9.956.700,oo)
431 de 24/04/2009	Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales para amparare gastos de viaje área administrativa y de acción de formación del centro de formación turística gente de mar y servicios del SENA Regional San Andres.	($46.000.000,oo)
Adicional 431 de 2009	Adicional numero 001 al contrato de suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales para aparar gastos de viaje área administrativa y de acción de formación profesional.	($22.871.000,oo)
649 de 24/09/2009	Compra de tiquetes aéreos en rutas nacionales para amparar gastos de viaje área administrativo del centro de formación turística gente de mar y servicios del SENA regional San Andres.	($20.258.500,oo)

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

Para constancia se firma en San Andrés, Isla a los 15 días de mes de Octubre de 2009.

CARDEN HOOKER BRYAN

Proyectó: Joseph

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE CARIBE

CERTIFICADO DE CONTRATACIÓN

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO

HACE CONSTAR:

Que **ISLATUR LTDA** identificado con NIT. 892400157, viene celebrando con la Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe órdenes contractuales desde el año 2000 hasta la fecha actual.

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA	
IDENTIFICACION: 892400157	
EMPRESA CONTRATISTA	ISLATUR L`ALIANXA S.
ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de tiquetes
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	07/02/2008
FECHA DE FINALIZACION	06/07/2008
VALOR:	$4.000.000
INFORMACION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	
Empresa q Expide Certificación	Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe
Nit:	899999063-3
Sector al que pertenece	Publico (x) Privado ( ) Mixta ( )
PAIS:	Colombia
CIUDAD:	San Andrés Isla
DIRECCION:	San Luis Carretera Circunvalar Free Town Nº 52-44

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE CARIBE

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	21/02/2008
FECHA DE FINALIZACION	20/05/2008
VALOR:	$3.000.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	04/04/2008
FECHA DE FINALIZACION	03/08/2008
VALOR:	$10.000.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	11/08/2008
FECHA DE FINALIZACION	10/11/2008
VALOR:	$4.866.500
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	15/08/2008
FECHA DE FINALIZACION	13/09/2008
VALOR:	$2.258.400

Dirección, piso 4X Oficina XXX
Teléfono (s): 57 (1) directo (s) Conmutador: 57 (1) extensión de la dependencia
Telefax: 57 (1) o fax según el caso
Correo electrónico:
Bogotá Colombia, Sur América

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE CARIBE

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	20/08/2008
FECHA DE FINALIZACION	29/08/2008
VALOR:	$918.200
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	28/08/2008
FECHA DE FINALIZACION	26/09/2008
VALOR:	$10.000.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	08/09/2008
FECHA DE FINALIZACION	07/10/2008
VALOR:	$648.693
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	23/10/2008
FECHA DE FINALIZACION	01/11/2008
VALOR:	$2.788.680.

Dirección, piso 4X Oficina XXX
Teléfono (s): 57 (1) directo (s) Conmutador: 57 (1) extensión de la dependencia
Telefax: 57 (1) o fax según el caso
Correo electrónico:
Bogotá Colombia, Sur América

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE CARIBE

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	30/10/2008
FECHA DE FINALIZACION	28/11/2008
VALOR:	$1.160.700
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	25/11/2008
FECHA DE FINALIZACION	04/12/2008
VALOR:	$609.800
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	27/11/2008
FECHA DE FINALIZACION	26/12/2008
VALOR:	$752.400
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	02/12/2008
FECHA DE FINALIZACION	11/12/2008
VALOR:	$655.400

Dirección, piso 4X Oficina XXX
Teléfono (s): 57 (1) directo (s) Conmutador: 57 (1) extensión de la dependencia
Telefax: 57 (1) o fax según el caso
Correo electrónico:
Bogotá Colombia, Sur América

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE CARIBE

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	8010
FECHA DE INICIO:	07/02/2008
FECHA DE FINALIZACION	06/07/2008
VALOR:	$4.000.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	07/02/2008
FECHA DE FINALIZACION	07/03/2008
VALOR:	$3.115.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	18/02/2008
FECHA DE FINALIZACION	18/03/2008
VALOR:	$1.637.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	04/03/2008
FECHA DE FINALIZACION	23/03/2008
VALOR:	$821.500

Dirección, piso 4X Oficina XXX
Teléfono (s): 57 (1) directo (s) Conmutador: 57 (1) extensión de la dependencia
Telefax: 57 (1) o fax según el caso
Correo electrónico:
Bogotá Colombia, Sur América

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE CARIBE

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	04/03/2008
FECHA DE FINALIZACION	03/09/2008
VALOR:	$10.000.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	12/03/2008
FECHA DE FINALIZACION	10/04/2008
VALOR:	$2.810.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	23/04/2008
FECHA DE FINALIZACION	07/05/2008
VALOR:	$870.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	13/05/2008
FECHA DE FINALIZACION	27/05/2008
VALOR:	$2.500.000

Dirección, piso 4X Oficina XXX
Teléfono (s): 57 (1) directo (s) Conmutador: 57 (1) extensión de la dependencia
Telefax: 57 (1) o fax según el caso
Correo electrónico:
Bogotá Colombia, Sur América

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE CARIBE

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	16/06/2008
FECHA DE FINALIZACION	01/07/2008
VALOR:	$1.378.700
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	31/07/2008
FECHA DE FINALIZACION	09/08/2008
VALOR:	$808.800
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	14/08/2008
FECHA DE FINALIZACION	23/08/2008
VALOR:	$752.800
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	12/09/2008
FECHA DE FINALIZACION	18/09/2008
VALOR:	$2.310.000

Dirección, piso 4X Oficina XXX
Teléfono (s): 57 (1) directo (s) Conmutador: 57 (1) extensión de la dependencia
Telefax: 57 (1) o fax según el caso
Correo electrónico:
Bogotá Colombia, Sur América

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE CARIBE

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	19/09/2008
FECHA DE FINALIZACION	18/10/2008
VALOR:	$2.200.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	02/10/2008
FECHA DE FINALIZACION	26/10/2008
VALOR:	$2.280.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	06/11/2008
FECHA DE FINALIZACION	05/12/2008
VALOR:	1.400.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	25/11/2008
FECHA DE FINALIZACION	9/12/2008
VALOR:	$1.219.600

Dirección, piso 4X Oficina XXX
Teléfono (s): 57 (1) directo (s) Conmutador: 57 (1) extensión de la dependencia
Telefax: 57 (1) o fax según el caso
Correo electrónico:
Bogotá Colombia, Sur América

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE CARIBE

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	26/11/2008
FECHA DE FINALIZACION	10/12/2008
VALOR:	$2.300.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	31/12/2008
FECHA DE FINALIZACION	01/01/2009
VALOR:	$4.822.600
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	2009
FECHA DE INICIO:	27/01/2009
FECHA DE FINALIZACION	26/07/2009
VALOR:	$10.000.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	20/02/2009
FECHA DE FINALIZACION	19/05/2009
VALOR:	$2.299.800

Dirección, piso 4X Oficina XXX
Teléfono (s): 57 (1) directo (s) Conmutador: 57 (1) extensión de la dependencia
Telefax: 57 (1) o fax según el caso
Correo electrónico:
Bogotá Colombia, Sur América

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE CARIBE

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CNTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	03/02/2009
FECHA DE FINALIZACION	12/02/2009
VALOR:	$721.600
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	19/02/2009
FECHA DE FINALIZACION	28/02/2009
VALOR:	$1.597.600
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	20/02/2009
FECHA DE FINALIZACION	27/02/2009
VALOR:	$2.827.700
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	13/03/2009
FECHA DE FINALIZACION	27/05/2009
VALOR:	$5.000.000

Dirección, piso 4X Oficina XXX
Teléfono (s): 57 (1) directo (s) Conmutador: 57 (1) extensión de la dependencia
Telefax: 57 (1) o fax según el caso
Correo electrónico:
Bogotá Colombia, Sur América

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE CARIBE

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CNTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	22/05/2009
FECHA DE FINALIZACION	22/06/2009
VALOR:	$2.112.300
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	25/06/2009
FECHA DE FINALIZACION	14/07/2009
VALOR:	$191.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	17/04/2009
FECHA DE FINALIZACION	26/04/2009
VALOR:	$470.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	20/04/2009
FECHA DE FINALIZACION	29/04/2009
VALOR:	$691.100

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE CARIBE

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CNTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	30/04/2009
FECHA DE FINALIZACION	29/09/2009
VALOR:	$1.500.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	08/05/2009
FECHA DE FINALIZACION	07/10/2009
VALOR:	$15.000.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	22/05/2009
FECHA DE FINALIZACION	21/07/2009
VALOR:	$2.100.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	19/06/2009
FECHA DE FINALIZACION	23/11/2009
VALOR:	$2.000.000

Dirección, piso 4X Oficina XXX
Teléfono (s): 57 (1) directo (s) Conmutador: 57 (1) extensión de la dependencia
Telefax: 57 (1) o fax según el caso
Correo electrónico:
Bogotá Colombia, Sur América

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE CARIBE

NIVEL DE SATISFACCIÓN: Excelente (5) ____ Bueno (4) ____
Aceptable (3) ____

El presente certificado se expide a solicitud del interesado, en la Isla de San Andrés, a un (1) día del mes de Julio del año 2009.

Dirección, piso 4X Oficina XXX
Teléfono (s): 57 (1) directo (s) Conmutador: 57 (1) extensión de la dependencia
Telefax: 57 (1) o fax según el caso
Correo electrónico:
Bogotá Colombia, Sur América

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE CARIBE

TELEFONO:	5133310/90

JOSE ERNESTO MANCERA PINEDA
Director de la Sede Caribe
Tel: 5133390 Ext.12
Julio 01 2009

45

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE CARIBE

NIVEL DE SATISFACCIÓN: Excelente (5) ____ Bueno (4) ____
Aceptable (3) ____

El presente certificado se expide a solicitud del interesado, en la Isla de San Andrés, a los dieciséis (16) días del mes de Octubre del año 2009.

Dirección, piso 4X Oficina XXX
Teléfono (s): 57 (1) directo (s) Conmutador: 57 (1) extensión de la dependencia
Telefax: 57 (1) o fax según el caso
Correo electrónico:
Bogotá Colombia, Sur América

47
46

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE POLICIA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

LA SUSCRITA JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

C E R T I F I C A

Que **GLORIA AMPARO CORREA ALDANA** identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.753.452 expedida en San Andrés Islas, suscribió como representante legal de ISLATUR L'ALIANZA LTDA, con EL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA los siguientes contratos, a saber :

NUMERO DE CONTRATO	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
38-8-10077-07	$45,304,769.oo	2007/11/23	2008/12/23
38-8-20005-08	$79.875.000.oo	2008/03/06	2008/12/06

Que el objeto contractual fue el **SUMINISTRO DE TIQUETES** PARA EL PERSONA QUE SLE TRASLADADO, EN COMISION DE SERVICIO O PARA EL PERSONAL DE USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN SAN ANDRES ISLAS.-

La presente certificación se expide en la Isla de San Andrés a los treinta (30) días del mes de junio de 2009.

TE. YANNETT TRIANA GOMEZ
Jefe Administrativa y Financiera

EMAIL: SUBCA.DESAP@POLICIA.GOV.CO
Dirección: av. newball tel: 5126565

48
47

Islatur L'alianXa

RNT. 2

Organización Internacional de Viajes
Travel Network
COLOMBIA

TARIFAS AÉREAS

RUTA	VALOR NETO	IMPUESTO COMBUSTIBLE	TASA AEROPORTUARIA	TASA ADMINISTRATIVA	VALOR TOTAL	CLASE	REGLA TARIFARIA
ADZ BOG ADZ	$ 220.000	$ 104.000	22.800	$ 60.000	$ 406.800	KPROMO	No necesita reserva y compra anticipada Tarifa no reembolsable y permite cambios con cobro penalidad de $110.000 permite cambio de fecha y/o vuelo sin cobro de penalidad siempre que haya cupo en la misma clase fecha límite de compra 16 de Noviembre de 2009 última fecha de viaje 28 de febrero de 2 0010
ADZ BOG ADZ	$ 265.000	$ 104.000	22.800	$ 60.000	$ 451.800	WPROMO	No necesita reserva y compra anticipada Tarifa no reembolsable y permite cambios con cobro penalidad de $110.000 de fecha y/o vuelo cobro de penalidad antes de llegar al aeropuerto siempre que haya cupo en la misma clase fecha límite de compra 16 Noviembre de 2009 última fecha de viaje 28 de febrero de 2 0010
ADZ BOG ADZ	$ 538.300	$ 104.000	22.800	$ 60.000	$ [illegible]	SPROMO	No necesita reserva y compra anticipada Tarifa reembolsable y permite cambios con cobro penalidad de $110.000 de fecha y/o vuelo cobro de penalidad antes de llegar al aeropuerto siempre que haya cupo en la misma clase fecha límite de compra 16 Noviembre de 2009 última fecha de viaje 28 de febrero de 2 0010
ADZ CTG ADZ	$ 365.500	$ 104.000	24.900	$ 60.000	$ 554.400	VFLEX	No necesita reserva y compra anticipada Tarifa reembolsable por recepción $80.000 de penalidad permite cambio de fecha y/o vuelo con cobro de penalidad antes de llegar al aeropuerto
ADZ CTG ADZ	$ 265.900	$ 104.000	24.900	$ 60.000	$ 454.800	WPROMO	No necesita reserva y compra anticipada Tarifa no reembolsable y permite cambios con cobro penalidad de $110.000 de fecha y/o vuelo cobro de penalidad antes de llegar al aeropuerto siempre que haya cupo en la misma clase fecha límite de compra 16 Noviembre de 2009 última fecha de viaje 28 de febrero de 2 0010
ADZ CTG ADZ	$ 220.000	$ 104.000	24.900	$ 60.000	$ 408.900	KPROMO	[illegible] Tarifa no reembolsable y permite cambios con cobro penalidad de $110.000 de fecha y/o vuelo cobro de penalidad antes de llegar al aeropuerto siempre que haya cupo en la misma clase fecha límite de compra 16 Noviembre de 2009
ADZ MDE ADZ	$ 577.500	$ 104.000	22.900	$ 60.000	$ 764.400	VFLEX	No necesita reserva y compra anticipada Tarifa reembolsable por recepción $80.000 de penalidad permite cambio de fecha y/o vuelo con cobro de penalidad antes de llegar al aeropuerto
ADZ PEI ADZ	$ 465.000	$ 104.000	22.900	$ 60.000	$ 652.900	VFLEX	No necesita reserva y compra anticipada Tarifa reembolsable por recepción $80.000 de penalidad permite cambio de fecha y/o vuelo con cobro de penalidad antes de llegar al aeropuerto

* TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR PARTE DE LA AEROLINEA

NOTAS DE IMPORTANCIA

Las tarifas cotizadas son las más económicas. Serán aplicado el descuento del 12% para residentes en el Archipiélago. Indispensable para acompañar reserva: la fotocopia de la tarjeta de la Oficina y la exoneración de tasa aeroportuaria expedida por la oficina de Migración Nacional de su ciudad

ITINERARIOS

ADZ BOG 2 vuelos diarios directos
ADZ MDE 2 vuelos diarios vía Bogotá
ADZ IBAG 2 vuelos diarios vía Bogotá
ADZ CTG 2 vuelos diarios de ida y directos los Jueves Sábados y Domingos

IATA anato

Av. Newball No. 4B-12 Conmutador 57 (8) 5123358 - Fax 57 (8) 5127922
San Andrés Islas, Colombia S.A.
www.islatur.com

IATA anato

Av. Newball No. 4B-12 Conmutador 57 (8) 5123358 - Fax 57 (8) 5127922
San Andrés Islas, Colombia S.A.
www.islatur.com

TARIFAS AEROREPUBLICA

RUTA	VALOR NETO	IMPUESTO COMBUSTIBLE	TASA AEROPORTUARIA	TASA ADMINISTRATIVA	VALOR TOTAL	CLASE	REGLA TARIFARIA
ADZ-BOG-ADZ	$ 284 000	$ 104 000	22 800	$ 60 000	$ 450 800	LVUELAP5A	Tarifa no reembolsable,permite el cambio de fecha con cobro de penalidad siempre y cuando sea en un vuelo en el que exista disponibilidad en la misma clase de tiquete ultima fecha de viaje 28febrero de 2 010, penalidad de $110 000 por reexpedicion
ADZ-BOG-ADZ	$ 318 000	$ 104 000	22 800	$ 60 000	$ 504 800	TVUE_AP5A	Tarifa no reembolsable,permite el cambio de fecha con cobro de penalidad siempre y cuando sea en un vuelo en el que exista disponibilidad en la misma clase de tiquete ultima fecha de viaje 28febrero de 2 010, penalidad de $110 000 por reexpedicion
ADZ-BOG-ADZ	$ 538,300	$ 104 000	22 800	$ 60 000	$ 725 100	SVUE_AP5A	Tarifa reembolsable se permite el cambio de fecha con cobro de penalidad siempre y cuando sea en un vuelo en el que exista disponibilidad en la misma clase de tiquete penalidad de $110 000 por reexpedicion mas diferencia de tarifa a una clase superior
ADZ-CTG-ADZ	$ 284 000	$ 104 000	24,800	$ 60 000	$ 452 900	LVUELAP5A	Tarifa no reembolsable,permite el cambio de fecha con cobro de penalidad siempre y cuando sea en un vuelo en el que exista disponibilidad en la misma clase de tiquete ultima fecha de viaje 28febrero de 2 010 penalidad de $110 000 por reexpedicion
ADZ-CTG-ADZ	$ 318 000	$ 104 000	24 800	$ 60 000	$ 506 800	TVLELAP5A	Tarifa no reembolsable,permite el cambio de fecha con cobro de penalidad siempre y cuando sea en un vuelo en el que exista disponibilidad en la misma clase de tiquete ultima fecha de viaje 28febrero de 2 010, penalidad de $110 000 por reexpedicion
ADZ-CTG-ADZ	$ 511 700	$ 104 000	24 900	$ 60 000	$ 700 600	JACCESP5A	No neces ta reserva y compra anticipada Tarifa reembolsable $110 000 de penalidad por reexpedicion
ADZ-VDE-ADZ	$ 284 000	$ 104 000	22 800	$ 60 000	$ 450 800	LVUELAP5A	Tarifa no reembolsable permite el cambio de fecha con cobro de penalidad siempre y cuando sea en un vuelo en el que exista disponibilidad en la misma clase de tiquete ultima fecha de viaje 28febrero de 2 010, penalidad de $ 0 000 por reexpedicion
ADZ-VDE-ADZ	$ 577 600	$ 104 000	22 800	$ 60 000	$ 784 400	JACCESP5A	No neces ta reserva y compra anticipada Tarifa reembolsable $110 000 de penalidad por reexpedicion
ADZ-BAQ-ADZ	$ 284 000	$ 104 000	23 400	$ 60 000	$ 451 400	LVUELAP5A	Tarifa no reembolsable permite el cambio de fecha con cobro de penalidad siempre y cuando sea en un vuelo en el que exista disponibilidad en la misma clase de tiquete ultima fecha de viaje 28febrero de 2 010 penalidad de $110 000 por reexpedicion
ADZ-BAQ-ADZ	$ 562 100	$ 104 000	23 400	$ 60 000	$ 749 500	QACCESP5A	No neces ta reserva y compra anticipada Tarifa reembolsable $110 000 de penalidad por reexpedicion

TARIFAS ESTAS PUEDEN SUFRIR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR PARTE DE LA AEROLINEA

NOTAS DE IMPORTANCIA

Las tarifas cotizadas son las mas economicas Tienen un descuento de 30% para menores entre 2 años de edad no pagan impuesto sensable para acompañar reserva a fotocopia de partida de Nacimiento y la exoneracion de base aeroportuaria excepto por variaciones de la anterior numero de su entidad

ITINERARIOS

ADZ-BOG 3 vuelos diarios directos
ADZ-CTG 1 vuelo diario directo
ADZ-VDE vuelo diario directo
BOG-BAQ VUELO DIRECTO LOS MARTES SABADOS Y DOMINGOS

Islatur La alianza
RNT. 2
Travel Network
COLOMBIA

4a
48

Islatur
RNT. 2

L'alianXa
Travel Network
COLOMBIA

TARIFAS SEARCA

RUTA	VALOR NETO	IMPUESTO COMBUSTIBLE	TASA AEROPORTUARIA	TASA ADMINISTRATIVA	VALOR TOTAL	CLASE	REGLA TARIFARIA
ADZ-PVA-ADZ	$ 134.000	$ 64.000	17.300	$ 60.000	$ 275.300	R	No reembolsable y para cambio de nombre pagar diferencia a clase Y sin descuento, tarifa exclusiva para viajeros con OCCRE

* TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR PARTE DE LA AEROLINEA

NOTAS DE IMPORTANCIA:

Las tarifas cotizadas son las más económicas
PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHAS $35.000
ITINERARIOS:
ADZ-PVA 2 vuelos diario directo

IATA anato
Av. Newball No. 4B-12 Conmutador 57 (8) 5123358 - Fax 57 (8) 5127922
San Andrés Islas, Colombia S.A.
www.islatur.com

Islatur
RNT. 2

L'alianXa
Travel Network
COLOMBIA

TARIFAS SATENA

RUTA	VALOR NETO	IMPUESTO COMBUSTIBLE	TASA AEROPORTUARIA	TASA ADMINISTRATIVA	VALOR TOTAL	CLASE	REGLA TARIFARIA
ADZ-PVA-ADZ	$ 144,000	$ 64 000	17 300	$ 60 000	$ 285 300	K	No reembolsable tarifa exclusiva para viajeros con OCCRE NO PERMITE CAMBIO DE FECHA Y/O DE VUELO

* TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR PARTE DE LA AEROLINEA

NOTAS DE IMPORTANCIA:

Las tarifas cotizadas son las más económicas
PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHAS $35 000
ITINERARIOS:
ADZ-PVA 2 vuelos diario directo

IATA anato

Av. Newball No. 4B-12 Conmutador 57 (8) 5123358 - Fax 57 (8) 5127922
San Andrés Islas, Colombia S.A.
www.islatur.com

IATA anato
Av. Newball No. 4B-12 Conmutador 57 (8) 5123358 - Fax 57 (8) 5127922
San Andrés Islas, Colombia S.A.
www.islatur.com

OFERTA SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS
INVITACION A COTIZAR No RS 0061 DE 2.009

Valor Contrato $ 5,196,185
Diferencia

Aerolineas	Tarifas	Tasa Administrativa	Tasa Aeroportuaria	Impuesto de Combustible	V de Tiquete Con Imp.	Ruta	Clase	Cantidad de Tiquete	Total
AEROREPUBLICA	$ 264,000	$ 60,000	$ 23,400	$ 104,000	$ 451,400	ADZ-BAQ-ADZ	L	1	$ 451,400
AEROREPUBLICA	$ 264,000	$ 60,000	$ 22,800	$ 104,000	$ 450,800	ADZ-BOG-ADZ	L	4	$ 1,803,200
AEROREPUBLICA	$ 264,000	$ 60,000	$ 24,900	$ 104,000	$ 452,900	ADZ CTG-ADZ	L	2	$ 905,800
SEARCA	$ 134,000	$ 60,000	$ 17,300	$ 64,000	$ 275,300	ADZ-PVA-ADZ	R	4	$ 1,101,200
AEROREPUBLICA	$ 264 000	$ 60,000	$ 22,900	$ 104,000	$ 450,900	ADZ-MDE-ADZ	L	2	$ 901,800
									$ 0
									$ 0
					$ 2,081,300				$ 0
Total									$ 5,163,400

ESTAS TARIFAS ESTAN SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR PARTE DE LAS AEREOLIN

GLORIA CORREA ALDANA
Islatur L'alianxa Ltda
Nit 892400157-0

Islatur L'alianXa
RNT.2
Travel Network
COLOMBIA

52
51

SENA Regional San Andrés Sistema de Gestión de la Calidad	Grupo Apoyo Administrativo (Centro de Formación Turística, Gente de mar y Servicio) **FORMATO EVALUACIÓN JURÍDICA**

Documentación esencial requerida	PROPONENTES							
	1		2		3		4	
	Cumple?		Cumple?		Cumple?		Cumple?	
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Número de identificación tributaria - NIT	x							
Carta de presentación de propuesta	x							
Certificación del representante legal o revisor fiscal sobre cumplimiento de obligaciones con el sistema de seguridad social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y aportes parafiscales (cajas de compensación, ICBF, SENA)	x							
Certificado de existencia y representación legal (máximo 30 días de expedición)	x							
Registro único tributario - RUT	x							
Certificación del representante legal o revisor fiscal sobre Paz y salvo SENA por todo concepto (aportes, cuota de aprendices, multas y otros)	x							
Certificaciones de cumplimiento	x							
Certificaciones de experiencia	x							
Certificación de antecedentes disciplinarios del representante legal	x							
Certificado de responsabilidad fiscal del RL	X							
Certificado de judicial RL	x							
RESULTADO	**Habilitado**							

NOTAS:
1. La documentación requerida puede cambiar según el tipo de contratación
2. Se hizo consulta para todos los proponentes del paz y salvo SENA, a la oficina de Promoción y Relaciones Corporativas del SENA Regional Distrito Capital.

Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo

Funcionario encargado de compras

SENA Regional San Andres Sistema de Gestión de la Calidad	Grupo Apoyo Administrativo (Centro de Formación Turística, Gente de mar y Servicio) **FORMATO ACTA DE ADJUDICACIÓN**

OBJETO:

Realizar la adjudicación del contrato de COMPRA DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA AMPARAR GASTOS DE VIAJE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE ACCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS, de acuerdo a la invitación a cotizar RS 0061 de 2009.

El Subdirector del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios del SENA Regional San Andrés en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le han sido conferidas por el Decreto 249 del 28 de enero de 2004, específicamente a través de la resolución No. 002039 de 2004, resolución de nombramiento No. 00090 de 2004 y acta de posesión No. 000001 del 02 de Febrero de 2004, y teniendo en cuenta que:

Con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio del Centro de Formación se realizara la contratación COMPRA DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA AMPARAR GASTOS DE VIAJE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE ACCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS, indicado en la invitación a cotizar RS 0061 de 2009.

Que el Centro de formación cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 62 63 del 22 de octubre del año 2009 por valor de CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 5.196.685.oo) 4 X 1.000 Incluido Que dando cumplimiento a las normas, procesos y procedimientos establecidos sobre contratación y por requerimiento de la Subdirección del Centro, la dependencia administrativa del, inició el proceso de contratación, para lo cual se convocó a las Veedurías Ciudadanas a través de la página Web www.sena.edu.co a fin de que se ejerciera el Control Social a este proceso.

Que se publico en la Web www.sena.edu.co la invitación pública para presentar ofertas.

Que dentro del término establecido para presentar ofertas sólo se recibió una propuesta:

- ISLATUR LÂLIANXA
  Nit Nº: 892-400157-0

1. Que según el cuadro de control de documentación, las empresas oferentes cumple con la presentación de los documentos exigidos, los requerimientos técnicos y económicos para esta contratación

2. En las condiciones de negociación, invitación a cotizar o términos de referencia, se establece que el proponente favorecido con la adjudicación, deberá constituir una Póliza de Garantía Única, que ampare el cumplimiento del contrato objeto del presente proceso, al igual que la calidad de los bienes suministrados.

3. Que en cumplimiento de los principios de transparencia y selección objetiva para contratar, el Subdirector del Centro de formación turística gente de mar y servicios del SENA , tomando en consideración los argumentos anteriormente expuestos;

RESUELVE:

Adjudicar el presente contrato de COMPRA DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA AMPARAR GASTOS DE VIAJE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE ACCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS, a la empresa ISLATUR LÂLIANXA, identificada con NIT: 892-400157-0, cuyo Representante Legal es LA señora GLORIA AMPARO CORREA ALDANA, identificado con la C.C. No. 20.753.452.

1. El valor total del Contrato es de **CINCO MILLONES CIENTO SECENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/Cte. ($5.163.400.oo) Moneda Corriente.**

2. Que el tiempo de ejecución del presente Contrato, será de Treinta (30) días, contados a partir de la constitución y aprobación de la garantía única, por parte del ordenador del gasto

En constancia de lo resuelto, se firma en san Andrés a los 10 días del mes diciembre de 2009.

ELIZABETH JAY PANG DIAZ
Subdirector Centro

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

CONTRATO DE COMPRA NO. 760 DE 2008

CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Y ISLATUR L´ALIANXA LIMITADA

NIT /CC : 892-400-157-0

Entre los suscritos a saber **ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ** domiciliado en San Andrés Isla, identificada con la cédula de ciudadanía número 32.655.729 de Barranquilla, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, en calidad de Subdirector del Centro de Formación Turística Gente de Mar y Servicios de Sena Regional San Andrés, según delegación contemplada en la Resolución número 2039 de 2004, expedida por la Dirección Nacional del "SENA", y la resolución de nombramiento No. 00090 de 2004 y acta de posesión No. 000001 del 02 de Febrero de 2004 y quien en adelante se denominará **EL SENA**, por una parte y por la otra **GLORIA AMPARO CORREA ALDANA**, mayor de edad, con domicilio en San Andrés identificada con la Cédula de ciudadanía No 20.753.452 de Mosquera, obrando en nombre y representación de **ISLATUR L´ALIANXA LIMITADA** identificado con el Nit Numero 892-400157-0, matriculada en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de San Andrés y quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente contrato de Compra previa las siguientes consideraciones: 1)) Que el artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2 del Decreto 2474 de 2008, el decreto 3576 de 2009, establece los criterios y las modalidades de selección de los contratistas, y que según los estudios previos adelantados por la Regional del SENA, se requiere contratar la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización cuyo valor no excede del 10 % de la menor cuantía y que según los estudios previos adelantados por la Regional del SENA, se requiere contratar el la compra o suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales para amparar gastos de viaje del área administrativa y de acción de formación profesional del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios del Sena Regional San Andrés, 2) que conforme a lo establecido en el manual de contratación administrativa de la Entidad mediante invitación a cotizar RS 061 de 2009 se dio inicio al proceso de contratación.3) se solo se recepción una cotización el cual fue avaluada jurídica, técnica y económicamente por el comité de compras y licitaciones del Centro el cual cumpliendo y adaptándose al presupuesto oficial se recomendó la adjudicación del presente contrato a la empresa de **ISLATUR L´ALIANXA LIMITADA,** 4) Que el presente contrato se rige por la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios vigentes, la Ley 1150 de 2007, el decreto reglamentario 2474 de julio 07 de 2008, el decreto 3576 de 2009, por la oferta o cotización presentada por EL CONTRATISTA, las normas comerciales y civiles pertinentes y en especial por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.- Objeto: EL CONTRATISTA** se compromete a suministrar a titulo de compra los a favor del SENA Regional San Andrés tiquetes aéreos en rutas nacionales para amparar gastos de viaje del área administrativa y acción de formación profesional para funcionarios, instructores y contratistas del Centro De Formación Turística Gente De Mar Y Servicios De Sena Regional San Andrés, de conformidad con los estudios previos del presente proceso de contratación , la oferta o cotización presentada por el contratista los cuales hacen parte integral del presente contrato. **CLÁUSULA SEGUNDA.- PLAZO:** El término de duración del presente contrato es de treinta (30) días contados a partir de la legalización del contrato **CLÁUSULA TERCERA.-VALOR Y FORMA DE PAGO:** El valor del presente contrato es de **CINCO MILLONES CIENTO SECENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/Cte. ($5.163.400.oo) Moneda Corriente. PARAGRAFO PRIMERO.-** El pago de este contrato, genera un valor de **VEINTE MIL SESEICIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($20.654.oo) M/Cte**, correspondiente a la tarifa del gravamen de los movimientos financieros del 4 x mil, el cual es cancelado por EL SENA a la entidad financiera, en cumplimiento de la Ley 863 de 2003. **PARAGRAFO SEGUNDO.-** El SENA pagará al CONTRATISTA, por eventos y de acuerdo al suministro y la facturación, contra entrega de los bienes y servicios objeto del presente contrato, además el CONTRATISTA deberá anexar la correspondiente factura, la certificación de pago de los aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato. **CLÁUSULA CUARTA.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** Para efectos del pago pactado, **EL SENA** en el presupuesto 2009 destina los recursos necesarios, según

SENA

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

CONTRATO DE COMPRA NO._____ DE 2008

CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Y ISLATUR L´ALIANXA LIMITADA

NIT /CC : 892-400-157-0

los **Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 62, 63 del 22 de octubre de 2009.** Una vez suscrito el contrato de compra se deberá proceder a efectuar el respectivo registro presupuestal, que servirá de soporte para el pago del presente contrato. **CLÁUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA** se obliga para con **EL SENA.,** a: **1).** Entregar a titulo de venta el bien y servicios objeto de la presente contrato en el plazo establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras de acuerdo con su propuesta. **2).** Emplear el mayor cuidado en la gestión de los cupos y conexiones**3).** Avisar a la entidad por escrito cuando las tarifas o contribuciones, o tasa hayan aumentado de precios. **4).** Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión. **CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DEL SENA: 1)** Prestar la mayor colaboración a **EL CONTRATISTA,** para la correcta ejecución del objeto contratado. **2)** Realizar los pagos oportunamente previos el cumplimiento de los requisitos legales y fiscales por parte del **CONTRATISTA. CLÁUSULA SEPTIMA.- SUPERVISIÓN:** De conformidad con lo determinado por el artículo 6º de la Resolución 000668 de Abril 27 de 2005, proferida por el Director General del SENA, se designa para ejercer la supervisión del presente contrato al **Coordinador De Apoya Administrativo Del Centro De Formación Turística Gente De Mar Y Servicios Del Sena Regional San Andrés,** o su delegado, quién certificará el cumplimiento del contrato. **PARÁGRAFO.** Serán funciones del supervisor las determinadas por la Resolución número 000668 de abril 27 de 2005, el cual hace parte integral del presente contrato. **CLÁUSULA OCTAVA.- GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA** se obliga a constituir a favor de **EL SENA** con una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y aprobada por la Superintendencia Financiera una garantía única en los términos del artículo 17 del decreto 679 del 28 de marzo de 1994, la cual deberá cubrir el riesgo de **CUMPLIMIENTO** Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia será por el término de duración del mismo y cuatro (4) meses más. **CLAUSULA NOVENA- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA** a la firma de este contrato declara bajo la gravedad de juramento que no se haya incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad a que se refiere los artículos 8, 9 y 10 de la ley 80 de 1993, el artículo 18° de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007, las cuales declara conocer; y declara igualmente que se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional y con el SENA, **CLAÚSULA DÉCIMA - OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** Si se presenta incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA, o si EL SENA se ve en la necesidad de declarar la caducidad administrativa de la misma, EL SENA hará efectiva al CONTRATISTA una sanción pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, independientemente de la indemnización de perjuicios que le ocasionen a EL SENA. El valor de la cláusula penal deberá ser consignado directamente por EL CONTRATISTA en la Tesorería del SENA Regional San Andres, sin perjucio de la cláusula penal pecunaria. El SENA tendrá la facultad de conminar al CONTRATISTA para el cumplimiento de las obligaciones que contrae en virtud del presente contrato. Las partes convienen en pactar la imposición de multas sucesivas a favor de EL SENA, en caso de mora o incumplimiento de las obligaciones establecidas, por una suma equivalente al 0,15% del valor del contrato por cada día de incumplimiento. **CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. CADUCIDAD:** Se adoptará esta medida de conformidad con lo previsto en el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y las demás causales previstas en las normas que rijan la materia. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN:** Son aplicables al presente contrato los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales en los términos establecidos en los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CESIÓN DEL CONTRATO:** El CONTRATISTA no podrá ceder en todo o en parte a persona natural o jurídica alguna, los derechos

56
55

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

CONTRATO DE COMPRA NO. 760 DE 2008

CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Y ISLATUR L´ALIANXA LIMITADA

NIT /CC : 892-400-157-0

y obligaciones inherentes al presente contrato, salvo autorización previa y expresa de la entidad contratante, en todo caso se atenderá lo dispuesto en el Artículo 41, Inciso 3° de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DECIMA QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato, se entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes y el Registro Presupuestal correspondiente. Para su ejecución y legalización, se requiere **1).**Constitución de la Garantía Única por parte del CONTRATISTA; **2).** La aprobación de la Garantía Única por parte del SENA. **3.)** La publicación en el Diario Único de Contratación estará a cargo del SENA previo el pago de los derechos respectivos por parte del CONTRATISTA, requisito que se entenderá cumplido con la presentación del recibo de pago correspondiente. **4)** los documentos que acreditan el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social, establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. **CLAUSULA DECIMA SEXTA.- Liquidación del contrato: (si lo requiere: En los contratos de ejecución instantánea no es obligatoria)** El presente contrato será liquidado por el ordenador del gasto del SENA, a través del acta de liquidación avalada por el Supervisor, una vez se cumpla el plazo de ejecución, en los términos previstos en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007. **CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA.- AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL:** Las partes dejan constancia expresa que el presente contrato no conlleva y que su ejecución se hará sin subordinación alguna, por la cual el contratista goza de independencia en la preparación y ejecución del objeto contratado. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. DOMICILIO:** Para todos los efectos de ejecución del objeto contractual, las partes acuerdan como domicilio la ciudad de San Andres.

Para constancia se firma en San Andrés a los, 13 NOV. 2009

Registro Presupuestal N°: 1165

EL SENA

ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ
C.C. N° 32.655.729 de Barranquilla.

EL CONTRATISTA

GLORIA AMPARO CORREA ALDANA
C.C. No. *20.753.452 de* de Mosquera.

Proyectó: Joseph

57
56

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 151

"Según el Artículo 71 del Decreto 111 de 1.996"

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO POR UN VALOR DE **$5,184,054.00** DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

Empresa : 88 SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

Centro de Costo: DIRECCIÓN REGIONAL SANANDRES

Código	Imputación	Vigencia	Valor	Referencia
Area 1010002112020804	**GTOS VIAJE NALES AREA ADMINISTRATI'**			
A-2-0-4-11 (350)	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	2009	$3,196,685.00	CDP 62
			$3,196,685.00	
Area 6012102112020804	**GTOS VIAJE NALES AREA ADMINISTRATI'**			
C-310-704-2 (412)	ASIST AL DESARROLLO EMPRES COLOMBIANO	2009	$1,987,369.00	CDP 63
			$1,987,369.00	

Objeto : COMPRA DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA AMPARAR GASTOS DE VIAJE DEL AREA ADMINISTRATIVA Y ACCION DE DE FORMACION PROFESIONAL PARA FUNCIONARIOS, INSTRUCTORES Y CONTRATISTAS DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES GMF 4X1000 $20.654.00

Constituido a: CTO CONTRATO No. 760 Acta No. 1

Beneficiario : 892400157 ISLATUR

Expedido en SAN ANDRES a los 13 dias del mes de noviembre de 2,009

CARDEN HOOKER BRYAN
PROFESIONAL GR. 12

58
57

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

EL SUSCRITO COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" REGIONAL SAN ANDRES

C E R T I F I C A

Que recibió a satisfacción de **ISLATUR L`ALIANXA LTDA.** Identificado (a) con cédula de ciudadanía o NIT ***No. 892.400.157-0*** por concepto de **SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y ACCION DE FORMACION PROFESIONAL PARA FUNNCIONARIOS, INSTRUCTORES Y CONTRATISTAS DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES** , Según Contrato u Orden de prestación de servicios Nº. ***CTO Nº. 760 de 2009, facturas No.77487, 77648, 77720, 77727, 77730 Y 77738,*** por valor de ***CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS ML ($4.994.600.00)***

Para constancia se firma en San Andrés Islas, el 18 de Noviembre de 2009.

CARDEN HOOKER BRYAN

L. FORERO

SENA: UNA ORGANIZACION DE CONOCIMIENTO

54

56

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

ENTIDAD ESTATAL

Ciudad de Expedición	Sucursal	Cod. Sucursal	No.Póliza	Anexo
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101019051	0

Fecha Expedición Día	Mes	Año	Vigencia Desde Día	Mes	Año	A las Horas	Vigencia Hasta Día	Mes	Año	A las Horas	Tipo de Movimiento
18	11	2009	13	11	2009	00:00	13	04	2010	00:00	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

Nombre o Razon Social	Identificación
ISLATUR LA ALIANXA LIMITADA	892 400.157-0

Dirección	Ciudad	Teléfono
AV. FCO. NEWBALL NO. 4B-1	SAN ANDRES (I), SAN ANDRES	5125155

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Asegurado / Beneficiario	Identificación
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- REGIONAL SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS	899.999.034-1

Dirección	Ciudad	Teléfono
AV. FCO. NEWBALL - SENA SAN ANDRES	SAN ANDRES (I), SAN ANDRES	5125624

OBJETO DEL SEGURO

Con sujeción a las condiciones generales de la póliza que se anexan, que forman parte integrante de la misma y que el asegurado y el tomador declaran haber recibido, Seguros del Estado S.A., garantiza:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, EL PAGO DE LA MULTA Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA SEGUN CONTRATO DE COMPRA NO.750 DE 2009, CUYO OBJETO ES SUMINISTRAR A TITULO DE COMPRA TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS, INSTRUCTORES Y CONTRATISTAS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLA.
SEGUROS DEL ESTADO S.A. RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES Y/O EQUIPOS DIFERENTES A COMPUTADORES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA/ACTUAL
CUMPLIMIENTO	13/11/2009	13/04/2010	$516,340.00

En San Andres Isla a los 18 de Noviembre de 2009, la Subdirección del Centro Multisectorial del SENA Regional San Andres Islas, acepta la poliza No. 75-44-101019051

OBSERVACIONES

Valor Prima Neta	Gastos Expedición	IVA	Total a Pagar	Valor Asegurado Total	Fecha Limite de Pago
$ ******30,000.12	$ *******5,000.00	$ **********0.00	$ **********35,000.12	$ **********516,340.00	/ /

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
Nombre	Clave	% de Part.	Nombre Compañía	% Part.	Valor Asegurado
RICARDO MAURICIO TORRES CASTRO	40758	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

Para efectos de notificaciones la dirección de Seguros del Estado S.A. es Carrera 8 No 34-62 Piso 8 - Telefono: 6601144

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

FIRMA AUTORIZADA: Ramiro Garcia Barrio – Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

60
59

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860.009.578-6

PÓLIZA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

No 75441 0101905 1

Ajustada a los Decretos 4828 de 2008 y 2493 de 2009

1. AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR LOS INCUMPLIMIENTOS QUE, ATRIBUIBLES A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO PODRÁ RECLAMAR EL VALOR ASEGURADO DE UN AMPARO PRETENDIENDO LA INDEMNIZACIÓN DE OTROS QUE, NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ, SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE GARANTIZADO, MATERIALIZADO EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO Y GARANTIZADO.-

1.1.2 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS PLIEGOS PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO LA PRÓRROGA NO EXCEDA UN PLAZO DE TRES (3) MESES.-

1.1.3 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO Y GARANTIZADO, DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EXIGIDA POR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.-

1.1.4 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

1.1.5 LA FALTA DE PAGO DE LOS DERECHOS DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ÚNICO DE CONTRATACIÓN PREVISTO COMO UNO DE LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN, (II) O EL USO INDEBIDO Y (III) O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL CONTRATISTA GARANTIZADO, REALICE DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. CUANDO SE TRATE DE BIENES DISTINTOS DE DINERO, ENTREGADOS COMO ANTICIPO, ÉSTOS DEBERÁN HABERSE TASADO PREVIAMENTE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS ANTICIPADOS

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, DE LOS DINEROS QUE LE FUERON ENTREGADOS A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR. CUANDO SE TRATE DE BIENES, DISTINTOS AL DINERO, ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO, ÉSTOS DEBERÁN HABERSE TASADO PREVIAMENTE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

PARA EFECTO DE LOS AMPAROS PREVISTOS EN LOS NUMERALES 1.2 Y 1.3, DE ESTA CONDICIÓN, SALVO ACEPTACIÓN EXPRESA Y PREVIA DE SEGURESTADO, NO SE CUBRIRÁN ANTICIPOS O PAGOS ANTICIPADOS ENTREGADOS AL GARANTIZADO, EN DINERO EN EFECTIVO O EN TÍTULOS VALORES DIFERENTES AL CHEQUE.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE LE OCASIONE EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR EL GARANTIZADO, POR LA FIRMA DEL CONTRATO, ASÍ COMO POR SU CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO, CUANDO ELLOS SEAN IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO.- ESTE AMPARO COMPRENDE LA GARANTÍA PARA EL PAGO DEL VALOR DE

GRÁFICAS COLOMBIA LTDA., 04/2009

61
60

SENA Regional San Andres Sistema de Gestión de la Calidad	Grupo Apoyo Administrativo (Centro de Formación Turística, Gente de mar y Servicio) **FORMATO ACTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO**

ANEXO No 6

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRA No.760 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2009, CELEBRADA ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA E ISLATUR L'ALIANXA LTDA

Los suscritos ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ identificada con la cédula de ciudadanía número 32.655.729 de Barranquilla, quien obra en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA,** en calidad de Directora Regional, según delegación contemplada en la resolución No. 2039 de 2004, resolución de nombramiento No. 00090 de 2004 y acta de posesión No. 000001 del 02 de Febrero de 2004, y quien en adelante se denominará el **SENA**, por una parte, como responsable de la vigilancia administrativa del contrato (SUPERVISOR), el señor CARDEN HOOKER BRYAN, y por el otro **GLORIA AMPARO CORREA ALDANA** mayor de edad, con domicilio en San Andrés identificado con la Cédula de ciudadania No.20.753.452,obrando en nombre de representacion de la **ISLATUR L'ALIANXA LTDA** y quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA,** acuerdan efectuar la liquidación del contrato de prestación de servicios No.760. Celebrada el día 13 de NOVIEMBRE 2009, así:

OBJETO: suministro a titulo de compra los tiquetes aereos para ruta nacionales para funcionarios, instructores y contratistas para el Centro de formación turística gente de mar y servicios del SENA regional San Andres.

PLAZO TOTAL: treinta (30) días.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: CINCO MILLONES CIENTO SECENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS($5.163.400oo) M/Cte 4X1.000 incluido.

1. Que el contrato está amparado por las siguientes pólizas:

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		POLIZAS MODIFICATORIAS			
		DESDE	HASTA		VIGENCIA		VALOR
		17/02/2009	06/25/2009		DESDE	HASTA	ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	5.163.400						
CALIDAD DEL SERVICIO	5.163.400						
PAGO DE SALARIOS Y OTROS							

Valor Servicios Ejecutados (Incluye Valor Ajustes)	$	**5.163.400**
Valor servicios Pagados (incluye Valor Ajustes) Según Relación de Pagos expedida por la C.U.C.	$	**5.163.400**
Saldo a Favor del SENA	$	**0.oo**
Saldo a Favor del Contratista	$	**0.00**
SUMAS IGUALES	$	

Que conforme con la certificación expedida por el Grupo de Apoyo Administrativo del centro, se acredita que se le canceló al contratista la suma de CINCO MILLONES CIENTO SECENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS($5.163.400oo) M/Cte 4X1.000 incluido.

Que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato No 760 de fecha de 13 de NOVIEMBRE de 2009, tal como consta en las certificaciones expedidas por el supervisor del contrato, antecedentes que forman parte de la presente acta.

Por lo demás, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto del contrato No. 760 de 2009, y renuncian a cualquier reclamación que pueda surgir de dicho contrato de prestación de servicios en el futuro. En constancia de lo anterior suscriben la siguiente acta de liquidación en San Andres. A los 16 de diciembre de 2009.

EL SENA

ELIZABETH JAY PANG DIAZ Subdirector Centro		**CARDEN HOOKER BRYAN** Coordinador Administrativo. Supervisor del contrato

EL CONTRATISTA

GLORIA AMPARO CORREA ALDANA .
C.C.Nº 20.753.452Expedida en Mosquera

SENA-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
899999034-1

PAGINA: 1 DE 1
FECHA : 19/11/2009
HORA : 11:39:08

Empresa: SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA Centro de costo: 101088 DIRECCIÓN RE

Orden de Pago 280 - Vigencia 2009

SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES

Acreedor : 892400157 ISLATUR Dir.: SAN ANDRES ISLA Tel.: 5123358
Descripción: COMPRA DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA AMPARAR GASTOS DE VIAJEDEL AREA ADMINISTRATIVA Y ACCION DE DE FORMACION PROFESIONAL PARA FUNCIONARIOS, INSTRUCTORES Y CONTRATISTAS DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DEMAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES X ERROR EN VALOR. Acta Pago : 2

Documento Tipo: CTO Número: 760 Fecha . 13/11/2009 Vigencia 2009 Vence: 24/11/2009
Con. Deducc. : AU-TAP:TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS Tipo Movimiento : 1 CAUSACION
Comprobante : 322-CAUSACION CUENTAS POR PAGAR Número : 228
Estados Causación: 19/11/2009 Autorización : N Pago :

**LIQUIDACION **

Concepto		Valor
BRUTO		4,994,600.00
	Neto:	54,994,600.00

** FACTURAS ** (Ver detalle en consulta)

Pref. Número	Fecha Fac.	Fecha Vene	Valor
FACT 77487	20/10/2009	09/11/2009	1,481,600.00
FACT 77648	30/10/2009	19/11/2009	306,500.00
FACT 77727	04/11/2009	24/11/2009	306,500.00
FACT 77720	04/11/2009	24/11/2009	1,437,800.00
		Total Facturas	4,994,600.00

Certifica que se realizó la causación contable conforme a los soportes suministrados por el ordenador del gasto

CONTADORA
DARLIN ELENA POMBO JIMENEZ

Se ordena el pago.

ELIZABETH JAY PANG DIAZ
ORDENADOR DEL GASTO

**MOVIMIENTO CONTABLE **

Cuenta	/ NIT	Descripción / Razón Social	Centro de Costo	Debe	Haber
24010102		PRESTAC. DE SERV - CONTRATISTAS			
	892400157	ISLATUR	101088	$0.00	$4,994,600.00
52022902		TRANSPORTE AEREO Y TASAS AEROPORTUARIAS			
	892400157	ISLATUR	101088	$4,994,600.00	$0.00
		Total:		$4,994,600.00	$4,994,600.00

**MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputacion	Descripción	Tipo Mov.	Reserva	Causado	Saldo
A-2-0-4-11 (350) Area: 1010002112020804	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	09	$3,196,685.00	$3,027,209.00	$169,476.00
C-310-704-2 (412) Area: 6012102112020804	ASIST AL DESARROLLO EMPRES COLOMBIANO	09	$1,987,369.00	$1,987,369.00	$0.00

USUARIO : DPOMBOJ

62

ISLATUR L'ALIANXA LIMITADA

AV.FRANCISCO NEWBALL No.4B-12 LOCAL 1
TEL.5123358
NIT.8924001570 SAN ANDRES

63

Señor (es)
SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
AV.NEWBALL SAN ANDRES

FACTURA DE VENTA
No.77738
FECHA DE EXPEDICION : NOV 4 / 2009

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

EL SUSCRITO COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" REGIONAL SAN ANDRES

C E R T I F I C A

Que recibió a satisfacción de **ISLATUR L'ALIANXA LTDA.** Identificado (a) con cédula de ciudadanía o NIT ***No. 892.400.157-0*** por concepto de **SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y ACCION DE FORMACION PROFESIONAL PARA FUNNCIONARIOS, INSTRUCTORES Y CONTRATISTAS DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES** , Según Contrato u Orden de prestación de servicios Nº. ***CTO Nº. 760 de 2009, facturas No.77487, 77648, 77720, 77727, 77730 Y 77738,*** por valor de ***CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS ML ($4.994.600.00)***

Para constancia se firma en San Andrés Islas, el 18 de Noviembre de 2009.

CARDEN HOOKER BRYAN

L. FONSO

SENA: UNA ORGANIZACION DE CONOCIMIENTO

63

64

ISLATUR L'ALIANXA LIMITADA

AV.FRANCISCO NEWBALL No.4B-12 LOCAL 1
Tel.5127358
NIT.892400157-0 SAN ANDRES

Señor (es)
SENA-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
AV.NEWBALL SAN ANDRES

FACTURA DE VENTA
No.77738
FECHA DE EXPEDICION : NOV 4 / 2009

ISLATUR L'ALIANXA LIMITADA

AV.FRANCISCO NEWBALL No.4B-12 LOCAL 1
Tel.5127358
NIT.892400157-0 SAN ANDRES

Señor (es)
SENA-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
AV.NEWBALL SAN ANDRES
[illegible]
CODIGO:0424 NIT:899999034-1

FACTURA DE VENTA
No.77648
FECHA DE EXPEDICION : OCT 30 / 2009
FECHA DE VENCIMIENTO: NOV 19 / 2009
VENDEDOR: CF

CONCEPTO			VLR.CREDITO	VR.TOTAL
27 MIT-0001-23375	ADZ/PVA/ADZ /	FABIOLA/MOLINA		
		Vr.Tiq		170,000.00
		TASA AER		17,300.00
		IMP.COMB		69,000.00
T.ADMINISTRATIVA		FABIOLA/MOLINA		
SOL. 03396 UAEAC				50,000.00

SON: Trescientos seis mil trescientos Pesos TOTAL FACTURA 306,300.00

TASA: 1,939.00 TOTAL CREDITO $ 0.00
SALDO A PAGAR $ 306.300.00

OBSERVACIONES:

AUTO 05 IVA LEY 47/93. NO GRAN CONTRIBUYENTE. NO CAUSA RETENFUENTE, LAS AEROLINEAS SON AUTORETENEDORAS.ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO COD.CIU 7[illegible]/sanandres@islatur.com RES DIAN 270000010510 MARZ 24/09(75001-90000)
CONSIGNAR CTA.CTE.096-400157-11 BANCOLOMBIA SAN ANDRES Y ENVIAR FAX 512-7922

ACEPTO

NIT 892400157-0
Firma y sello del Librador

Recibida y Aceptada
Firma, Sello, C.I. o NIT del Comprador

64

65

ISLATUR L'ALIANXA LIMITADA

AV.FRANCISCO NEWBALL No.4B-12 LOCAL 1
Tel.5122358
NIT.892400157-0 SAN ANDRES

Señor (es)
SENA-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
AV.NEWBAL , SAN ANDRES

FACTURA DE VENTA
No.77738
FECHA DE EXPEDICION : NOV 4 / 2009

ISLATUR L'ALIANXA LIMITADA

AV.FRANCISCO NEWBALL No.4B-12 LOCAL 1
Tel.5122358
NIT.892400157-0 SAN ANDRES

Señor (es)
SENA-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
AV.NEWBAL , SAN ANDRES
(3068-2900)
COD(90:0424 NIT:899999034-1

FACTURA DE VENTA
No.77487
FECHA DE EXPEDICION : OCT 20 / 2009
FECHA DE VENCIMIENTO: NOV 9 / 2009
VENDEDOR: OF

CONCEPTO				VLR.CREDITO	VR.TOTAL
AV 134-3636-813161	ADZ/BOG/ADZ/	/	DOWNS/BERNARDO		
			Vr.Tiq		538.300.00
			TASA AER		22.800.00
			IMP.COMB		98.000.00
T.ADMINISTRATIVA RESOL. 03596 UAEAC			DOWNS/BERNARDO		60.000.00
AV 134-3636-813162	ADZ/BOG/ADZ/	/	JAYPANG/ELIZABETH		
			Vr.Tiq		581.700.00
			TASA AER		22.800.00
			IMP.COMB		98.000.00
T.ADMINISTRATIVA RESOL. 03596 UAEAC			JAYPANG/ELIZABETH		60.000.00

SON:Un millón cuatrocientos ochenta y uno mil seis-
cientos Pesos

TOTAL FACTURA 1,481,600.00

TASA: 1.939.00

TOTAL CREDITO $ 0.00
SALDO A PAGAR $ 1.481.600.00

OBSERVACIONES:

REGL DE IVA LEY 47/93. NO GRAN CONTRIBUYENTE. NO CAUSA RETENFUENTE. LAS AEROLI NEAS SON AUTORETENEDORAS.ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO COD.CIO e-mail:isanandres@islatur.com RES DIAN 270000010510 MARZ 24/09(75001-90000) CONSIGNAR CTA.CTE.096-400157-11 BANCOLOMBIA SAN ANDRES Y ENVIAR FAX 512-7922

ATTO: islatur

NIT.892.400.157-0

Firma y sello del Librador

Recibida y Aceptada
Firma. Sello. C.I. o NIT del
Comprador

65

66

ISLATUR L'ALIANXA LIMITADA

AV.FRANCISCO NEWBALL No.4B-12 LOCAL 1
Tel.5123358
NIT.8924001570 SAN ANDRES

Señor (es)
SENA-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
AV.NEWBALL SAN ANDRES
(3066-2500)
CODIGO:0424 NIT:899999034-1

FACTURA DE VENTA
No.77738
FECHA DE EXPEDICION : NOV 4 / 2009
FECHA DE VENCIMIENTO: NOV 24 / 2009
VENDEDOR: OF

CONCEPTO			VLR.CREDITO	VR.TOTAL
CN 230 3a53-431137	ADZ/LET/ADZ/	/ BRYAN/EDSON		
		Vr.Tiq		502,100.00
		TASA AER		34,200.00
		IMP.COMB		104,000.00
T.ADMINISTRATIVA		BRYAN/EDSON		
REGOL. 03596 UAEAC				60,000.00

SON: setecientos mil trescientos Pesos TOTAL FACTURA 700,300.00

TASA: 1,139.00 TOTAL CREDITO $ 0.00
SALDO A PAGAR $ 700,300.00

OBS.FAC:

EXCL DE IVA LEY 47/93. NO GRAN CONTRIBUYENTE. NO CAUSA RETENFUENTE. LAS AEROLI NEAS CON AUTORETENEDORAS.ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO COD.CIU e-mail:sanandres@islatur.com RES DIAN 27000010510 MARZ 24/09(75001-90000) CONSIGNAR CTA.CTE.096-400157-11 BANCOLOMBIA SAN ANDRES Y ENVIAR FAX 512-7922

ATTE:

Firma, Sello del Librador

Recibida y Aceptada
Firma, Sello, C.I. o NIT del Comprador

ISLATUR L'ALIANXA LIMITADA

AV. FTANCISCO NEWBALL No.48-12 LOCAL 1
Tel. 512380
NIT 892400157

SAN ANDRES

SEÑOR (ES)
SENA-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
AV NEWBALL SAN ANDRES
CIUDAD SAN
CODIGO:041 NIT:899999034-1

FACTURA DE VENTA
No.77727
FECHA DE EXPEDICION : NOV 4 / 2009
FECHA DE VENCIMIENTO: NOV 24 / 2009
VENDEDOR: OF

CONCEPTO			VLR.CREDITO	VR.TOTAL
AV 134-3557-431139	ADZ/BOG/ADZ/ /	SAAMS/JOSAIKA ELINOR Vr.Tiq		266.500.00
	Doc.rev.1343636238358			
CAMBIO NOMBRE		SAAMS/JOSAIKA ELINOR		
FEE REVISADO TXT				40.000.00

SON: Trescientos seis mil quinientos Pesos TOTAL FACTURA 306.500.00

TASA: 1.573.00 TOTAL CREDITO $ 0.00
SALDO A PAGAR $ 306,500.00

DESCRIPCION.

EXCL. DE IVA LEY 47/93. NO GRAN CONTRIBUYENTE. NO CAUSA RETENFUENTE, LAS AEROLI NEAS SON AUTORETENEDORAS.ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO COD.CIO e-mail:isanandres@islatur.com RES DIAN 270000010510 MARZ 24/09(75001-90000) CONSIGNAR CTA.CTE.096-400157-11 BANCOLOMBIA SAN ANDRES Y ENVIAR FAX 512-7922

ATTE

islatur

NIT 892.400.157-0

Nombre y Sello del Librador

Recibida y Aceptada
Firma, Sello, C.I. o NIT del Comprador

ISLATUR L'ALIANXA LIMITADA

AV.FRANCISCO NEWBALL No.4B-12 LOCAL 1
Tel.5123358
NIT.8924001570

SAN ANDRES

Señor (es)
SENA-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
AV.NEWBALL SAN ANDRES
23066-25081
CODIGO:0424 NIT:899999034-1

FACTURA DE VENTA
No.77730
FECHA DE EXPEDICION : NOV
FECHA DE VENCIMIENTO: NOV
VENDEDOR: OF

CONCEPTO			VLR.CREDITO
DM 230-3653-431119	ADZ/BOG/ADZ/	/ VILLANUEVA/FABIAN Vr.Tiq TASA AER IMP.COMB	
T.ADMINISTRATIVA RESOL. 03596 UAEAC		VILLANUEVA/FABIAN /	
ZT MZT-0001-23391	ADZ/BOG/ADZ/	/ JULIO/ARCHBOLD Vr.Tiq TASA AER IMP.COMB	
T.ADMINISTRATIVA RESOL. 03596 UAEAC		JULIO/ARCHBOLD	

SON:Setecientos sesenta y dos mil cien Pesos TOTAL FACTURA

TASA: 1,939.00

TOTAL CREDITO $ 0.00
SALDO A PASAR $ 762.100.00

F.P.PAG:

EXCL. DE IVA LEY 47/93. NO GRAN CONTRIBUYENTE. NO CAUSA RETENFUENTE, L
NEAS SON AUTORETENEDORAS.ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBI
e-mail:sanandres@islatur.com RES DIAN 270000010510 MARZ 24/09:75001-5
CONSIGNAR CTA.CTE.096-400157-11 BANCOLOMBIA SAN ANDRES Y ENVIAR FAX E

AT/OF

Islatur
NIT.892400157-0

Firma y sello del Librador

Recibida y F
Firma, Sello. C.I.
Compra

ISLATUR L'ALIANXA LIMITADA

AV. FRANCISCO NEWBALL No.48-12 LOCAL 1
TEL.5123358
NIT.892400157-0 SAN ANDRES

Señor (es)
SENA-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
AV.NEWBALL SAN ANDRES
TEL:6-25081
C.C:30:0424 NIT:899999034-1

FACTURA DE VENTA
No.77720
FECHA DE EXPEDICION : NOV 4 / 2
FECHA DE VENCIMIENTO: NOV 24 / 2
VENDEDOR: GF

CONCEPTO			VLR.CREDITO	VR.TO
TM 030-3653-431122	ADZ/LET/ADZ/	/	WONG/JULISSA ESTHER✓	
			Vr.Tiq	483.20
			TASA AER	34,20
			IMP.COMB	104,00
T.ADMINISTRATIVA			WONG/JULISSA ESTHER✓	
PVSOL. 03596 UAEAC				60,00
TM 030-3653-431123	ADZ/LET/ADZ/	/	HOWARD/TANIA	
			Vr.Tiq	483.20
			TASA AER	34,20
			IMP.COMB	104,00
T.ADMINISTRATIVA			HOWARD/TANIA✓	
PVSOL. 03596 UAEAC				60,00
TM MZT-0001-23389	PVA/ADZ/PVA/	/	HOWARD/TANIA✓	
			Vr.Tiq	35.00
Doc.rev.MZT0001233B9				
CAMBIO NOMBRE			HOWARD/TANIA	
FEE REVISADO TKT				40,00

Un millón cuatrocientos treinta y siete mil ochocientos Pesos

TOTAL FACTURA 1,437,80

TASA 1,939.00

TOTAL CREDITO $ 0.00
SALDO A PAGAR $ 1,437,800.00

LUG.PAG:

EXC. DE IVA LEY 47/93. NO GRAN CONTRIBUYENTE. NO CAUSA RETENFUENTE, LAS AER NEAS SON AUTORETENEDORAS.ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO CDD.I e-mail:sanandres@islatur.com RES DIAN 270000010510 MARZ 24/09(75001-90000) CONSIGNAR CTA.CTE.096-400157-11 BANCOLOMBIA SAN ANDRES Y ENVIAR FAX 512-792

ACEPTO

Islatur Ltda.
NIT.892400157-0

Firma y sello del Librador

Recibida y Aceptada
Firma, Sello. C.I. o NIT d
Comprador

69

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

CONTRATO DE COMPRA NO. 760 DE 2008

CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Y ISLATUR L´ALIANXA LIMITADA

NIT /CC : 892-400-157-0

Entre los suscritos a saber **ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ** domiciliado en San Andrés isla, identificada con la cédula de ciudadanía número 32.655.729 de Barranquilla, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, en calidad de Subdirector del Centro de Formación Turística Gente de Mar y Servicios de Sena Regional San Andrés, según delegación contemplada en la Resolución número 2039 de 2004, expedida por la Dirección Nacional del "SENA", y la resolución de nombramiento No. 00090 de 2004 y acta de posesión No. 000001 del 02 de Febrero de 2004 y quien en adelante se denominará **EL SENA**, por una parte y por la otra **GLORIA AMPARO CORREA ALDANA**, mayor de edad, con domicilio en San Andrés identificada con la Cédula de ciudadanía No 20.753.452 de Mosquera, obrando en nombre y representación de **ISLATUR L´ALIANXA LIMITADA** identificado con el Nit Numero 892-400157-0, matriculada en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de San Andrés y quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de Compra previa las siguientes consideraciones: 1)) Que el artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2 del Decreto 2474 de 2008, el decreto 3576 de 2009, establece los criterios y las modalidades de selección de los contratistas, y que según los estudios previos adelantados por la Regional del SENA, se requiere contratar la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización cuyo valor no excede del 10 % de la menor cuantía y que según los estudios previos adelantados por la Regional del SENA, se requiere contratar el la compra o suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales para amparar gastos de viaje del área administrativa y de acción de formación profesional del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios de Sena Regional San Andrés, 2) que conforme a lo establecido en el manual de contratación administrativa de la Entidad mediante invitación a cotizar RS 061 de 2009 se dio inicio al proceso de contratación 3) se solo se recepción una cotización el cual fue avaluada jurídica, técnica y económicamente por el comité de compras y licitaciones del Centro el cual cumpliendo y adaptándose [illegible] oficial se recomendó la adjudicación del presente contrato a la empresa de [illegible] ALIANXA LIMITADA, 4) Que el presente contrato se rige por la Ley 80 de 1993 [illegible] reglamentarios vigentes, la Ley 1150 de 2007, el decreto reglamentario 2474 de [illegible] decreto 3576 de 2009, por la oferta o cotización presentada por EL CONTRATISTA [illegible] comerciales y civiles pertinentes y en especial por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.- Objeto: EL CONTRATISTA** se compromete a suministrar a titulo de [illegible] del SENA Regional San Andrés tiquetes aéreos en rutas nacionales para amparar [illegible] del área administrativa y acción de formación profesional para funcionarios [illegible] contratistas del Centro De Formación Turística Gente De Mar Y Servicios de [illegible] San Andrés, de conformidad con los estudios previos del presente proceso [illegible] o cotización presentada por el contratista los cuales hacen parte integral [illegible] **CLÁUSULA SEGUNDA.- PLAZO:** El término de duración del presente [illegible] (30) días contados a partir de la legalización del contrato **CLÁUSULA [illegible] FORMA DE PAGO:** El valor del presente contrato es de **CINCO [illegible] SECENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE [illegible] neda Corriente. PARAGRAFO PRIMERO.-** El pago de este contrato [illegible] **NTE MIL SESEICIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($20[illegible]** ente a la tarifa del gravamen de los movimientos financieros del 4 [illegible] por EL SENA a la entidad financiera, en cumplimiento de la Ley 863 de [illegible] **GUNDO.-** El SENA pagará al CONTRATISTA, por eventos y de acuerdo [illegible], contra entrega de los bienes y servicios objeto del presente contrato [illegible] deberá anexar la correspondiente factura, la certificación de pago de [illegible] en cumplimiento de la ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 de [illegible] recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor [illegible] **CUARTA.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** Para efectos [illegible] el presupuesto 2009 destina los recursos necesarios, según

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

CONTRATO DE COMPRA NO._____ DE 2008

CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Y ISLATUR L´ALIANXA LIMITADA

NIT /CC : 892-400-157-0

los **Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 62, 63 del 22 de octubre de 2009.** Una vez suscrito el contrato de compra se deberá proceder a efectuar el respectivo registro presupuestal, que servirá de soporte para el pago del presente contrato. **CLÁUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA** se obliga para con **EL SENA.,** a: **1).** Entregar a titulo de venta el bien y servicios objeto de la presente contrato en el plazo establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras de acuerdo con su propuesta. **2).** Emplear el mayor cuidado en la gestión de los cupos y conexiones**3).** Avisar a la entidad por escrito cuando las tarifas o contribuciones, o tasa hayan aumentado de precios. **4).** Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión. **CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DEL SENA: 1)** Prestar la mayor colaboración a **EL CONTRATISTA,** para la correcta ejecución del objeto contratado. 2) Realizar los pagos oportunamente previos el cumplimiento de los requisitos legales y fiscales por parte del **CONTRATISTA. CLÁUSULA SEPTIMA.- SUPERVISIÓN:** De conformidad con lo determinado por el artículo 6º de la Resolución 000668 de Abril 27 de 2005, proferida por el Director General del SENA, se designa para ejercer la supervisión del presente contrato al **Coordinador De Apoya Administrativo Del Centro De Formación Turística Gente De Mar Y Servicios Del Sena Regional San Andrés,** o su delegado, quién certificará el cumplimiento del contrato. **PARÁGRAFO.** Serán funciones del supervisor las determinadas por la Resolución número 000668 de abril 27 de 2005, el cual hace parte integral del presente contrato. **CLÁUSULA OCTAVA.- GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA** se obliga a constituir a favor de **EL SENA** con una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y aprobada por la Superintendencia Financiera una garantía única en los términos del artículo 17 del decreto 679 del 28 de marzo de 1994, la cual deberá cubrir el riesgo de **CUMPLIMIENTO** Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia será por el término de duración del mismo y cuatro (4) meses más. **CLAUSULA NOVENA- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA** a la firma de este contrato declara bajo la gravedad de juramento que no se haya incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad a que se refiere los artículos 8, 9 y 10 de la ley 80 de 1993, el artículo 18° de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007, las cuales declara conocer; y declara igualmente que se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional y con el SENA, **CLAÚSULA DÉCIMA - OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** Si se presenta incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA, o si EL SENA se ve en la necesidad de declarar la caducidad administrativa de la misma, EL SENA hará efectiva al CONTRATISTA una sanción pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, independientemente de la indemnización de perjuicios que le ocasionen a EL SENA. El valor de la cláusula penal deberá ser consignado directamente por EL CONTRATISTA en la Tesorería del SENA Regional San Andres, sin perjucio de la cláusula penal pecunaria. El SENA tendrá la facultad de conminar al CONTRATISTA para el cumplimiento de las obligaciones que contrae en virtud del presente contrato. Las partes convienen en pactar la imposición de multas sucesivas a favor de EL SENA, en caso de mora o incumplimiento de las obligaciones establecidas, por una suma equivalente al 0,15% del valor del contrato por cada día de incumplimiento. **CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. CADUCIDAD:** Se adoptará esta medida de conformidad con lo previsto en el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y las demás causales previstas en las normas que rijan la materia. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN:** Son aplicables al presente contrato los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales en los términos establecidos en los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CESIÓN DEL CONTRATO:** El CONTRATISTA no podrá ceder en todo o en parte a persona natural o jurídica alguna, los derechos

REGIONAL
J/2009
26

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

CONTRATO DE COMPRA NO. 760 DE 2009

CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Y ISLATUR L´ALIANXA LIMITADA
NIT /CC : 892-400-157-0

y obligaciones inherentes al presente contrato, salvo autorización previa y expresa de la entidad contratante, en todo caso se atenderá lo dispuesto en el Artículo 41, Inciso 3° de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DECIMA QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato, se entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes y el Registro Presupuestal correspondiente. Para su ejecución y legalización, se requiere **1**).Constitución de la Garantía Única por parte del CONTRATISTA; **2**). La aprobación de la Garantía Única por parte del SENA. **3**.) La publicación en el Diario Único de Contratación estará a cargo del SENA previo el pago de los derechos respectivos por parte del CONTRATISTA, requisito que se entenderá cumplido con la presentación del recibo de pago correspondiente. **4)** los documentos que acreditan el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social, establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. **CLAUSULA DECIMA SEXTA.- Liquidación del contrato: (si lo requiere: En los contratos de ejecución instantánea no es obligatoria)** El presente contrato será liquidado por el ordenador del gasto del SENA, a través del acta de liquidación avalada por el Supervisor, una vez se cumpla el plazo de ejecución, en los términos previstos en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007. **CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA.- AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL:** Las partes dejan constancia expresa que el presente contrato no conlleva y que su ejecución se hará sin subordinación alguna, por la cual el contratista goza de independencia en la preparación y ejecución del objeto contratado. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. DOMICILIO**: Para todos los efectos de ejecución del objeto contractual, las partes acuerdan como domicilio la ciudad de San Andres.

Para constancia se firma en San Andrés a los, 13 NOV. 2009

Registro Presupuestal N°: 1156

EL SENA

ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ
C.C. N° 32.655.729 de Barranquilla.

EL CONTRATISTA

GLORIA AMPARO CORREA ALDANA
C.C. No. *20.753.452 de* de Mosquera.

Proyectó: Joseph

c+lo

72

Regional San Andres Sistema de Gestión de la Calidad	Grupo Apoyo Administrativo (Centro de Formación Turística, Gente de mar y Servicio) **FORMATO ACTA DE INICIO DE LA CONTRATACIÓN**

OBJETO: Efectuar la reunión del COMITÉ DE LICITACIONES Y COMPRAS, con el fin de evaluar las necesidades presentadas por las diferentes dependencias y funcionarios del Centro de Formación Turística Gente de Mar y Servicios de SANA Regional San Andrés y analizar la conveniencia de adelantar los procesos de contratación, si es del caso.

Ciudad y fecha: San Andrés Isla, 03/11/2009.
Lugar de la reunión: Despacho Dirección.
Hora: _____

PARTICIPANTES

Nombre	Proceso al que pertenece	Cargo
Elizabeth Jay Pang Diaz.		Subdirectora del Centro
Carden Hooker Bryan.		Coordinador de Apoyo Administrativo
Marlon Laverde Hirsch.		Coordinadora Misional.
Jones Williams.		Técnico-Bienes y Logística.
Joseph Livingston Ellis.		Secretario designado por el comité.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación quórum
2. Lectura y aprobación acta anterior
3. Desarrollo
4. Varios

DESARROLLO

La subdirectora Procede a instalar el comité y recomienda a los miembros del Comité observar los preceptos contemplados en la Resolución No. 2039 de 2004 en especial las funciones a cargo del Comité, de conformidad con el artículo 3 de la misma y lo estipulado en el Manual del Contratación del SENA,

Acto seguido se informa que existen necesidades que requieren adelantar urgentemente los correspondientes procesos de contratación, así:

1. La Coordinación de Apoyo Administrativo del Centro de Formación Turística Gente de Mar y Servicios del SENA Regional San Andrés, solicita la contratación de COMPRA DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA AMPARAR GASTOS DE VIAJE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE ACCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS., y que de acuerdo con los estudios previos adelantados se requiere de un presupuesto aproximado de CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 5.196.685.oo) 4 X 1.000 Incluido, distribuidos de la siguiente forma.

Ítem	Descripción del elemento	Unidad de medida	Cantidad total	Aprobado	
				SI	No
1	Ver listado sol de elementos			X	

Para efectos de determinar el presupuesto oficial se debe realizar el estudio de mercados con la consulta al SICE o solicitar preconizaciones cuando no existan precios indicativos en la consulta al SICE.

Se debe incluir dentro de las condiciones de negociación, términos de referencia o invitación a cotizar, lo siguiente:

Obligaciones del contratista:

El cumplimiento los objetos a contratar se deberán ejecutar en el plazo pactado en el respectivo contrato, contado a partir del día siguiente a la aprobación de la Garantía Única. (DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL CENTRO).

Garantizar los riesgos que se puedan causar con ocasión del contrato, para lo cual deberá suscribir una Garantía Única que ampare los siguientes riesgos:

- De Cumplimiento equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, por el término del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la Garantía Única.
- De Calidad de los bienes y servicios suministrados, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del presente contrato, por él termino de doce (12) meses, contados a partir del recibo a satisfacción por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA". (CUANDO SE REQUIERA).

Analizada cada una de las necesidades sometidas a la recomendación y aval del Comité asesor de compras y licitaciones la subdirectora de Centro autoriza las siguientes actuaciones.

Acto seguido, el Subdirector designa al funcionario respectivo y autoriza al grupo de apoyo administrativo para realizar los estudios previos, adelantar todos los tramites que requiere el proceso de contratación, para lo que hace entrega de los requerimientos remitidos por las Dependencias y solicita al responsable de presupuesto expedir el correspondiente C.D.P.

El Comité recomienda una vez adelantados los trámites del proceso de contratación efectuar la adjudicación del contrato a la propuesta más favorable para la Entidad, una vez se verifique que cumple jurídica, técnica y económicamente

En atención a que se dio cumplimiento al objeto de la reunión, procedió al cierre de la reunión, Siendo las _____ del día____/_____/ de dos mil nueve (2009). No siendo otro el objeto de la presente, se elabora la presente acta y una vez leída y aprobada se firma por los que en ella intervinieron:

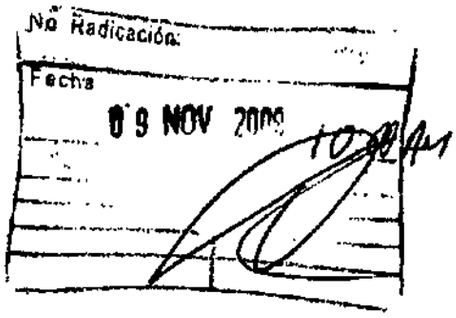
Nombre: **ELIZABETH JAY PANG DIAZ.**	Nombre: **CARDEN HOOKER BRYAN.**	Nombre: **MARLON LAVERDE.**
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: **JONES WILLIAMS**	Nombre: **JOSEPH LIVINGSTON ELLIS.**	Nombre:
Firma:	Firma:	Firma:

74
10

Islatur
RNT. 2

Travel Network
COLOMBIA

INVITACION COTIZAR RS No. 0061 DE 2.009



San Andrés Isla, Noviembre 07 de 2.009

Señores
SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDISAJE
Ciudad

Referencia: **INVITACION A COTIZAR RS No.0061 de 2.009.**

La suscrita, GLORIA AMPARO CORREA ALDANA, identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de Representante Legal de la Agencia de Viajes ISLATUR LALIANXA LTDA, me permito presentar propuesta económica, de acuerdo a su invitación publica del dia 05 de Noviembre de 2.009, convocada por SENA, PARA LA COMPRA DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA AMPARAR GASTOS DE VIAJES AREA ADMINISTRATIVA Y DE ACCION DE FORMACION PROFESIONAL DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES, me permito presentar oferta y solicito ser evaluado para la suscripción del correspondiente contrato, orden de compra o pedido, relacionada con el suministro de los elementos descritos en ella, para el centro de formación turistica GENTE DE MAR Y servicios del SENA Regional San Andrés.

Lo propuesto es conforme con las especificaciones que se encuentran detalladamente enunciadas en la invitación a cotizar.

En caso de de resultar seleccionada nuestra oferta nos obligamos a suscribir el respectivo contrato u orden de compra y cumplir con las obligaciones derivadas de el y de la oferta que presentamos.

Declaro así mismo:

1. Que ninguna persona o entidad distinta de las aqui nombradas tienen intereses en esta propuesta y que, por consiguiente, solo obliga a los firmantes.

2. Que para la elaboración de la propuesta hemos estudiado las condiciones de negociación, sus anexos, los documentos complementarios y que aceptamos todos los requisitos en ellos estipulados y renunciamos a cualquier reclamación, por complementarios por ignorancia o errónea interpretación de estos documentos.

3. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido del marco legal en que se sujetara a los principios y términos de las leyes 80/93 y 1150/07. Decreto

Islatur
RNT. 2

L'alianxa
Organización Internacional de Viajes
Travel Network
COLOMBIA

2170/07, Decreto 2474/08 y demás reglamentarios, además de las contempladas en las leyes y civiles y comerciales colombianas.

4. Que el plazo de ejecución es el establecido en la cotización, acorde con los términos de referencia del contrato u orden de compra, el cual es de (60) sesenta días, contados a partir de la aprobación de la garantía única por parte del SENA.

5. Que el valor de la propuesta, será hasta CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($5.196.685.oo).

6. Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley 80 de 1993, artículos 8 y 9.

7. Que el proponente ISLATUR L'ALIANXA LTDA esta ubicada en la Avenida Newball, Edificio Bahia Fragata, teléfono 5123358 y fax 5127922; su representante legal es GLORIA AMPARO CORREA ALDANA, mail gerencia@islatur.lalianxa.net.

8. Que la cotización consta de 42.) folios.

9. Que recibiremos notificaciones en: la Avenida Newball, Edificio Bahia Fragata, teléfonos 5123358,5122462 y 5122463., fax 5127922, correo electrónico: gerencia@islatur.lalianxa.net.

10. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).

11. ISLATUR LALIANXA, como Agencia de Viajes intermediaria en la venta de servicios y productos que ofrecen, las diferentes aerolíneas nacionales que operan dentro del territorio colombiano, por tratarse la propuesta, del suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales que operan en San Andrés islas, asesoramiento de vuelos, recorridos, y puesta de tiquetes, en las diferentes aerolíneas que operan dentro del territorio colombiano y de la Isla, tales como AEROREPUBLICA, AVIANCA, SATENA, LA PROPUESTA ECONOMICA ESTA SUJETA A CAMBIOS EN LOS PRECIOS DE LOS TIQUETES SIN PREVIA AUTORIZACION POR LAS AEROLINEAS, MOTIVO POR EL CUAL LA VIGENCIA DE ESTA PROPUESTA NO PUEDE SER DE 90 DIAS COMO LO INDICA EL NUMERAL 4, DE LA INVITACION PUBLICA A COTIZAR, SI NO POR LAS REGULACIONES QUE DE ESTAS MISMA OFRECEN LAS DIFERENTES AEROLINEAS.

76
18

Islatur
RNT. 2

L'alianza
Travel Network
COLOMBIA

Cordialmente,

GLORIA AMPARO CORREA ALDANA
C,C. 20.753.452
Representante Legal
ISLATUR L'ALIANXA
Nit- 8924001570

IATA anato
Av. Newball No. 4B-12 Conmutador 57 (8) 5123358 - Fax 57 (8) 5127922
San Andrés Islas, Colombia S.A.
www.islatur.com

77
19

Islatur
RNT. 2

L'alianxa
Organización Internacional de Viajes
Travel Network
COLOMBIA

DECLARACION JURAMENTADA

San Andrés Isla, Noviembre 06 de 2.009

Señores
SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDISAJE
Ciudad

Yo, **GLORIA AMPARO CORREA ALDANA**, identificada como aparece al pie de mi firma, declaro bajo la gravedad de juramento, no encontrarme en situación Deudor Moroso con el Estado.

Cordialmente,

ISLATUR L'ALIANXA
NIT 0892400157-0

GLORIA AMPARO CORREA ALDANA
Representante Legal
Cédula 20.753.452 de Mosquera (Cund.)

78
20

Islatur
RNT. 2

Travel Network
COLOMBIA

DECLARACION JURAMENTADA

San Andrés Isla, Noviembre 06 de 2.009

Señores
SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDISAJE
Regional San Andrés
Ciudad

Yo, **GLORIA AMPARO CORREA ALDANA**, identificada como aparece al pie de mi firma, declaro bajo la gravedad de juramento, encontrarme a Paz y Salvo por concepto de APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, SISTEMA DE SALUD, PENSIONES, ICBF, SENA Y RIESGOS PROFESIONALES a Octubre 31 de 2.009, conforme a lo establecido en el (Art.50 Ley 789 del 2.003).

Cordialmente,

ISLATUR L'ALIANXA
NIT 0892400157-0

GLORIA AMPARO CORREA ALDANA
Representante Legal
Cédula 20.753.452 de Mosquera (Cund.)

79
21

Islatur
RNT. 2

L'alianXa
Travel Network
COLOMBIA

CERTIFICACION

San Andrés Isla, Noviembre 06 de 2.009

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDISAJE
Regional San Andrés
Ciudad

Yo, **GLORIA AMPARO CORREA ALDANA,** identificada como aparece al pie de mi firma, declaro bajo la gravedad de juramento, encontrarme a Paz y Salvo con la entidad (SENA) por todo concepto (aportes parafiscales, cuota de aprendices, multas, etc.). A Octubre 31 del 2.009.

Cordialmente,

ISLATUR L'ALIANXA
NIT 0892400157-0

GLORIA AMPARO CORREA ALDANA
Representante Legal
Cédula 20.753.452 de Mosquera (Cund.)

RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

[redacted]

tipo	Número	Nombre o Razón Social	Presentación	Sucursal / Dependencia	Salud	Pensiones, Riesgos, CCF, SENA, ICBF	Número Planilla	tipo Empresa	clase	Código ARP	Nombre ARP	tipo
NI	892400157	ISLATUR LALIANZA		Principal	2010-01	2009-12	1303414	PRIVADO	B	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE	E

Dirección	municipio	Cod	Departamento	Cod	Teléfono	Fax	Correo Electrónico	Actividad Económica	Valor Nómina	Total Empleados	Fecha Pago	No. Radicación
AV NEWBALL 4 B 120 L 1	SAN ANDRES	600	SAN ANDRES	88	5123358	5123358	gerencia@islatur.com	6340	1412105	6	2010-01-06	24848509

[redacted]

Tipo	Número	Apellidos y nombres	EPS	AFP	Caja de Compensación F.	ARP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	DIAS COT	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Riesgos	Aporte Salud	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	MINEDU	TOTAL
CC	40227607	FACETTE PACHECO ELIDA DEL CARMEN	HUMANA VIVIR S.A. EPS	S.S. PENSIONES	CCF ISLAS CAIMAN													30	497.000	497.000	497.000	497.000	79.520	2.980	42.130	19.880	8.940	14.910	0	0	168370
CC	40887458	GOMEZ RIOS LEDYS	SANITAS S.A.	PORVENIR	CCF ISLAS CAIMAN													30	800.000	800.000	800.000	800.000	128.000	4.800	100.000	32.000	24.000	24.000	0	0	304.800
CC	40853808	LIVINGSTON SERRATO SHERY ANN	RED SALUD S.A.	PORVENIR	CCF ISLAS CAIMAN													30	600.000	600.000	600.000	600.000	96.000	3.600	75.000	24.000	18.000	18.000	0	0	228.600
CC	40887972	MANTILLA MARIA DEL CARMEN	SANITAS S.A.	S.S. PENSIONES	CCF ISLAS CAIMAN													30	700.000	700.000	700.000	700.000	112.000	4.200	87.500	28.000	21.000	21.000	0	0	266.700
CC	26500036	MUÑOZ MUÑOZ JHON EWDAR	NUEVA EPS	S.S. PENSIONES	CCF ISLAS CAIMAN													30	517.000	517.000	517.000	517.000	82.720	2.700	64.600	20.680	15.510	15.510	0	0	196.720
CC	21674497	NASSER ALVAREZ WAGNER	SANITAS S.A.	PORVENIR	CCF ISLAS [illegible]													30	[illegible]	800.000	800.000	800.000	96.000	3.192	75.000	24.000	18.000	18.000	0	0	226.192

[redacted]

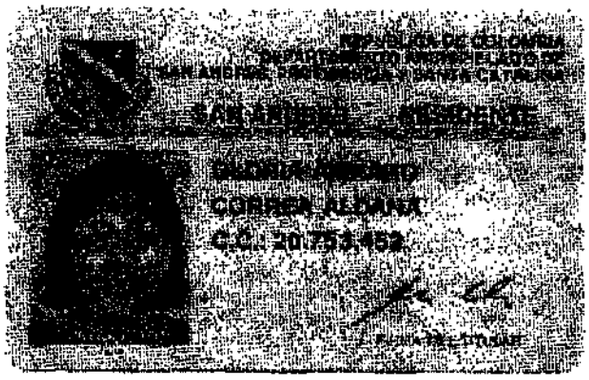
IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	APORTES PENSION	APORTES SALUD	APORTES RIESGOS	APORTES CAJA	APORTES FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	APORTES ICBF	APORTES ESAP	APORTES MIN EDUCACION	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	(Incapacidades Saldos a favor) ARP	subtotal SIN Intereses DE MORA	TOTAL Intereses DE MORA	TOTAL FINAL APORTES
3.714.000,00	3.714.000,00	3.714.000,00	3.714.000,00	594.220,00	464.226,00	19.400,00	[illegible]	[illegible]	111.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.105,00	0,00	1.412.105,00

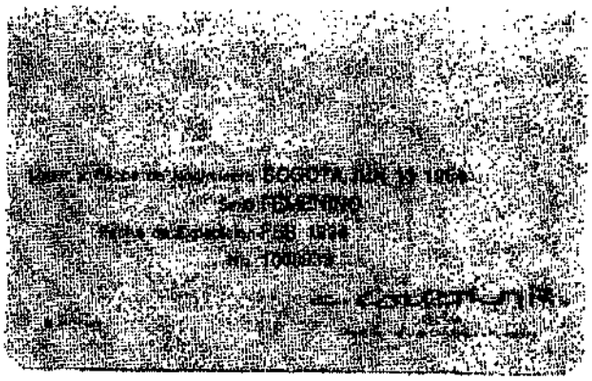
PAGADO

81
22

Islatur
RNT. 2

Travel Network
COLOMBIA





IATA anato
Av. Newball No. 4B-12 Conmutador 57 (8) 5123358 - Fax 57 (8) 5127922
San Andrés Islas, Colombia S.A.
www.islatur.com

82
23

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

Hoja Principal

Islatur

RNT. 2

Travel Network
COLOMBIA

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

(415)7707212484(8020)001405584366 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Administración | 14. Buzón electrónico

8 9 2 4 0 0 1 5 7 | - 0 | 2 7

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

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: ISLATUR LALIANXA LIMITADA

36. Nombre comercial: ISLATUR LALIANXA | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: San Andrés 8 8

40. Ciudad/Municipio: San Andrés 0 0 1

41. Dirección: A V N E W B A L L 4 B 1 2 L 1

42. Correo electrónico: GERENCIA@ISLATURLALIANXA.NET

43. Apartado aéreo: 0 8 6

44. Teléfono 1: 5 1 2 3 3 5 8

45. Teléfono 2: 5 1 2 2 0 1 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal: 46. Código 6 3 4 0 | 47. Fecha inicio actividad: 1974 04 27

Actividad secundaria: 48. Código | 49. Fecha inicio actividad

Otras actividades: 50. Código | 1 | 2

Ocupación

51. Código | 52. Número de establecimientos

Responsabilidades

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

53. Código 0 5 0 7 1 4 0 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
08- Retención timbre nacional
07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. UPC

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI X NO | 60. No. de Folios: 2 | 61. Fecha: 2007 02 09

La información consignada en el formulario será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia será sancionada de acuerdo a la ley. Cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del peticionario

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice
Firma del funcionario autorizado

684 Nombre: RAFAEL EDUARDO VILORIA ESPITIA

685 Cargo: .PUB.III-27-15

83
24

Islatur
RNT. 2

Latranco
Travel Network
COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
CEDULA DE CIUDADANIA No 20.753.452
Mosquera(Cund.)
CORREA ALDANA
Gloria Amparo
15-Jun-1954 Mosquera(Cund.)
1.65
Ninguna
Exp:9-Nov-76 Reg:21-Oct-69

Av. Newball No. 4B-12 Conmutador 57 (8) 5123358 - Fax 57 (8) 5127922
San Andrés Islas, Colombia S.A.
www.islatur.com

IATA anato

84
25

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez revisado el Boletín de Responsables Fiscales No. 56 con corte a 31 de diciembre de 2008 , el nombre de la Persona Jurídica y su correspondiente número de identificación y Representante Legal , relacionados a continuación, NO FIGURAN REPORTADOS en el citado Boletín.

No. Identificación	8924001570
Persona Jurídica	ISLATUR LALIANXA LTDA
No. Identificación R/L	20.753.452
Representante Legal	GLORIA CORREA ALDANA
Código de Verificación	12650355520009

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el número consignado en el documento de identificación coincida con el aquí registrado.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este documento tiene vigencia hasta la publicación del Boletín número 57 , en la Página Web de la Entidad, la cual se efectuará en el mes de Abril de 2009.

KAROL TATIANA GONZÁLEZ TORRES

85
26

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

10:59:37
Hoja: 1 de 1

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 11383903

Bogotá DC, 10 de marzo de 2009

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la empresa ISLATUR LALIANZA LIMITADA identificado(a) con NIT 892401570 :

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIAS:

La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002)

BRUNO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN:
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 1 HOJA(S). SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

22

(21)

86

27

AA - 730520

CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

ISLATUR L'ALIANXA LIMITADA

Número de operación:01C041106007 Fecha: 20091106 Hora: 09:26:11 Pagina : 1

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA , CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA :

NOMBRE : ISLATUR L'ALIANXA LIMITADA
N.I.T.:0892400157-0
DIRECCION COMERCIAL: AV NEWBALL # 4B-12 LOCAL 1
DOMICILIO : SAN ANDRES
TELEFONO COMERCIAL: 5123358
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV NEWBALL # 4B-12 LOCAL 1
MUNICIPIO JUDICIAL: SAN ANDRES
TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL: 5123358

CERTIFICA :

MATRICULA NO. 00001730
FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 6 DE MAYO DE 1974
RENOVO EL AÑO 2009 , EL 30 DE MARZO DE 2009

CERTIFICA :

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000184 DE NOTARIA UNICA DE SAN ANDRES DEL 27 DE ABRIL DE 1974 , INSCRITA EL 6 DE MAYO DE 1974 BAJO EL NUMERO 00000143 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: EXTUR SAN ANDRES LIMITADA
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000111 DE NOTARIA UNICA DE SAN ANDRES DEL 21 DE MARZO DE 1977 , INSCRITA EL 22 DE MARZO DE 1977 BAJO EL NUMERO 00000315 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : EXTUR SAN ANDRES LIMITADA POR EL DE : ISLATUR LIMITADA
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000336 DE NOTARIA UNICA DE SAN ANDRES DEL 7 DE ABRIL DE 2003 , INSCRITA EL 10 DE ABRIL DE 2003 BAJO EL NUMERO 00005075 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : ISLATUR LIMITADA POR EL DE : ISLATUR L'ALIANXA LIMITADA

CERTIFICA :

REFORMAS:

DOCUMENTO	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0000111	1977/03/21	NOTARIA UNICA	SAN	00000315	1977/03/22
0000277	1984/04/25	NOTARIA UNICA	SAN	00000899	1984/05/24
0000999	1991/04/10	NOTARIA 13	MED	00002119	1991/04/23

87
28

AA - 730521

PRODUCCION DE TODA CLASE DE EVENTOS. 6. Y EN GENERAL, REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS, QUE COMO LOS ANTERIORES SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL OBJETO PRINCIPAL.

CERTIFICA :

CAPITAL Y SOCIOS : $ 83,000,000.00 DIVIDIDO EN 5,000.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE $ 16,600.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI:
- SOCIOS CAPITALISTA(S)

CORREA ALDANA GLORIA AMPARO	C.C. 00020753452
NO. CUOTAS: 4,000.00	VALOR:$66,400,000.0
VELASQUEZ CORREA LUIS CARLOS	C.C. 00018003968
NO. CUOTAS: 500.00	VALOR:$8,300,000.0
VELASQUES CORREA JUAN GUILLERMO	C.C. 00018011012
NO. CUOTAS: 500.00	VALOR:$8,300,000.0
TOTALES	
NO. CUOTAS: 5,000.00	VALOR :$83,000,000.00

CERTIFICA :

** NOMBRAMIENTOS : **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001202 DE NOTARIA UNICA DE SAN ANDRES DEL 28 DE AGOSTO DE 2007 , INSCRITA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 00006647 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
VELASQUES CORREA JUAN GUILLERMO	C.C.00018011012

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000643 DE NOTARIA UNICA DE SAN ANDRES DEL 7 DE JULIO DE 2003 , INSCRITA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2003 BAJO EL NUMERO 00005245 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
CORREA ALDANA GLORIA AMPARO	C.C.00020753452

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000643 DE NOTARIA UNICA DE SAN ANDRES DEL 7 DE JULIO DE 2003 , INSCRITA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2003 BAJO EL NUMERO 00005246 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	
VELASQUEZ CORREA LUIS CARLOS	C.C.00018003968

CERTIFICA :

REPRESENTANTE LEGAL: 1) TENDRA A CARGO LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD ANTE PROPIOS Y EXTRANOS Y HARA USO DE LA RAZON SOCIAL.

AA- 730522

REGISTRO MERCANTIL
CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2 DE DICIEMBRE DE 1997 BAJO EL NO. 523 DEL LIBRO RESPECTIVO, LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD DECIDIERON LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE SANTAFE DE BOGOTA.

CERTIFICA:

QUE MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 1997, INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 28 DE MAYO DE 1998, BAJO EL NO. 105 DEL LIBRO RESPECTIVO, FUE CELEBRADO EL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL ENTRE AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA S. A. AVIANCA E ISLATUR LIMITADA.

CERTIFICA:

QUE MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 1997, INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 28 DE MAYO DE 1998, BAJO EL NO. 106 DEL LIBRO RESPECTIVO, FUE CELEBRADO EL CONTRATO ADICIONAL AL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CELEBRADO ENTRE AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA S. A. AVIANCA ISLATUR LIMITADA.

CERTIFICA:

QUE MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 1997, INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 28 DE MAYO DE 1998, BAJO EL NO. 107 DEL LIBRO RESPECTIVO, FUE CELEBRADO EL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL ENTRE LA SOCIEDAD AERONAUTICA DE MEDELLIN CONSOLIDADA S.A. SAM S.A. E ISLATUR LIMITADA.

CERTIFICA:

QUE MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 1997, INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 28 DE MAYO DE 1998, BAJO EL NO. 108 DEL LIBRO RESPECTIVO, FUE CELEBRADO EL CONTRATO ADICIONAL AL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL ENTRE LA SOCIEDAD AERONAUTICA DE MEDELLIN CONSOLIDADA S. A. SAM S. A. E ISLATUR LIMITADA.

CERTIFICA:

QUE MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2004, INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2004, BAJO EL NO. 147 DEL LIBRO RESPECTIVO, FUE CELEBRADO EL CONTRATO DE AGENCIA ENTRE AEROREPUBLICA ENTRE ISLATUR L'ALIANXA LIMITADA.

CERTIFICA

QUE MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2005, INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 02 DE DICIEMBRE DE 2005, BAJO EL NO.156, DEL LIBRO XII, FUE MODIFICADO EL CONTRATO ADICIONAL AL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CELEBRADO ENTRE AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S. A. AVIANCA E ISLATUR L'ALIANXA LIMITADA.

CERTIFICA:

QUE MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2005, INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 02 DE DICIEMBRE DE 2005, BAJO EL NO. 157, DEL

89
30

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

EL SUSCRITO COORDINADOR DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" REGIONAL SAN ANDRÉS ISLA.

C E R T I F I C A:

Que según la información que reposa en el área de contratación de esta Regional del SENA, la empresa ISLATUR L´ALIANXA, Representada legalmente por la señora GLORIA AMPARO CORREA ALDANA, identificada con la cedula de ciudadanía número 20.753.452 de Mosquera, ha suscrito y cumplido con calidad, seriedad y responsabilidad entre el año 2008 y lo corrido del 2009, los siguientes contratos:

Numero de contrato	Objeto	Valor
237-2008	Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales para funcionarios del Sena Regional San Andrés	($45.852.441.oo)
Adiciona 237 de 2008	Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales para funcionarios del Sena Regional San Andrés	($20.000.000.oo)
269-2008	Compra de tiquetes para aprendices del centro de formación.	($3,302.333.oo)
216-2008	Compra de tiquetes aéreos en rutas nacionales para funcionarios del centro de formación	($6.000.000.oo)
509-2008	Compra de tiquetes aereos en rutas nacionales para funcionarios del centro de formación	($11.425.000.oo)
496-2008	Compra de tiquetes aéreos en rutas nacionales.	($2.400.000.oo).
239-2008	Compra de tiquetes aéreos rutas nacionales.	($10,119.000,oo).
309-2009	Compra de tiquetes aéreos rutas nacionales para amparar gastos de acción de formación.	($10,052.900.oo)
317-2009	Compra de tiquetes aéreos para los aprendices del centro de formación turística gente de mar y servicios.	($2,763.209.oo)
413 de 19/03/2009	Compra de tiquetes aéreos para los aprendices del centro de formación turística gente de mar y servicios.	($9.956.700,oo)
431 de 24/04/2009	Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales para amparar gastos de viaje área administrativa y de acción de formación del centro de formación turística gente de mar y servicios del SENA Regional San Andres.	($46.000.000.oo)
Adicional 431 de 2009	Adicional numero 001 al contrato de suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales para aparar gastos de viaje área administrativa y de acción de formación profesional.	($22.971.000.oo)
849 de 24/09/2008	Compra de tiquetes aéreos en rutas nacionales para amparar gastos de viaje área administrativo del centro de formación turística gente de mar y servicios del SENA regional San Andres.	($20.258.500.oo)

SENA : CONOCIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS

90
31

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

Para constancia se firma en San Andrés, Isla a los 15 días de mes de Octubre de 2009.

CARDEN HOOKER BRYAN

Proyectó: Joseph

SENA : CONOCIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS

91
32

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE CARIBE

CERTIFICADO DE CONTRATACIÓN

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO

HACE CONSTAR:

Que **ISLATUR LTDA** identificado con NIT. 892400157, viene celebrando con la Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe órdenes contractuales desde el año 2000 hasta la fecha actual.

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA	
IDENTIFICACION: 892400157	
EMPRESA CONTRATISTA	ISLATUR L`ALIANXA S.
ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de tiquetes
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	07/02/2008
FECHA DE FINALIZACION	06/07/2008
VALOR:	$4.000.000
INFORMACION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	
Empresa q Expide Certificación	Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe
Nit:	899999063-3
Sector al que pertenece	Publico (x) Privado ( ) Mixta ( )
PAIS:	Colombia
CIUDAD:	San Andrés Isla
DIRECCION:	San Luis Carretera Circunvalar Free Town Nº 52-44

92
33

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE CARIBE

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	21/02/2008
FECHA DE FINALIZACION	20/05/2008
VALOR:	$3.000.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	04/04/2008
FECHA DE FINALIZACION	03/08/2008
VALOR:	$10.000.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	11/08/2008
FECHA DE FINALIZACION	10/11/2008
VALOR:	$4.866.500
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	15/08/2008
FECHA DE FINALIZACION	13/09/2008
VALOR:	$2.258.400

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE CARIBE

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	20/08/2008
FECHA DE FINALIZACION	29/08/2008
VALOR:	$918.200
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	28/08/2008
FECHA DE FINALIZACION	26/09/2008
VALOR:	$10.000.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	08/09/2008
FECHA DE FINALIZACION	07/10/2008
VALOR:	$648.693
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	23/10/2008
FECHA DE FINALIZACION	01/11/2008
VALOR:	$2.788.680.

Dirección, piso 4X Oficina XXX
Teléfono (s): 57 (1) directo (s) Conmutador: 57 (1) extensión de la dependencia
Telefax: 57 (1) o fax según el caso
Correo electrónico:
Bogotá Colombia, Sur América

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE CARIBE

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	30/10/2008
FECHA DE FINALIZACION	28/11/2008
VALOR:	$1.160.700
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	25/11/2008
FECHA DE FINALIZACION	04/12/2008
VALOR:	$609.800
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	27/11/2008
FECHA DE FINALIZACION	26/12/2008
VALOR:	$752.400
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	02/12/2008
FECHA DE FINALIZACION	11/12/2008
VALOR:	$655.400

Dirección, piso 4X Oficina XXX
Teléfono (s): 57 (1) directo (s) Conmutador: 57 (1) extensión de la dependencia
Telefax: 57 (1) o fax según el caso
Correo electrónico:
Bogotá Colombia, Sur América

95
36

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE CARIBE

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	8010
FECHA DE INICIO:	07/02/2008
FECHA DE FINALIZACION	06/07/2008
VALOR:	$4.000.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	07/02/2008
FECHA DE FINALIZACION	07/03/2008
VALOR:	$3.115.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	18/02/2008
FECHA DE FINALIZACION	18/03/2008
VALOR:	$1.637.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	04/03/2008
FECHA DE FINALIZACION	23/03/2008
VALOR:	$821.500

96
~~37~~

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE CARIBE

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	04/03/2008
FECHA DE FINALIZACION	03/09/2008
VALOR:	$10.000.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	12/03/2008
FECHA DE FINALIZACION	10/04/2008
VALOR:	$2.810.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	23/04/2008
FECHA DE FINALIZACION	07/05/2008
VALOR:	$870.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	13/05/2008
FECHA DE FINALIZACION	27/05/2008
VALOR:	$2.500.000

Dirección, piso 4X Oficina XXX
Teléfono (s): 57 (1) directo (s) Conmutador: 57 (1) extensión de la dependencia
Telefax: 57 (1) o fax según el caso
Correo electrónico:
Bogotá Colombia, Sur América

38
97

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE CARIBE

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	16/06/2008
FECHA DE FINALIZACION	01/07/2008
VALOR:	$1.378.700
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	31/07/2008
FECHA DE FINALIZACION	09/08/2008
VALOR:	$808.800
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	14/08/2008
FECHA DE FINALIZACION	23/08/2008
VALOR:	$752.800
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	12/09/2008
FECHA DE FINALIZACION	18/09/2008
VALOR:	$2.310.000

39
98

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE CARIBE

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	19/09/2008
FECHA DE FINALIZACION	18/10/2008
VALOR:	$2.200.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	02/10/2008
FECHA DE FINALIZACION	26/10/2008
VALOR:	$2.280.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	06/11/2008
FECHA DE FINALIZACION	05/12/2008
VALOR:	1.400.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	25/11/2008
FECHA DE FINALIZACION	9/12/2008
VALOR:	$1.219.600

Dirección, piso 4X Oficina XXX
Teléfono (s): 57 (1) directo (s) Conmutador: 57 (1) extensión de la dependencia
Telefax: 57 (1) o fax según el caso
Correo electrónico:
Bogotá Colombia, Sur América

40
99

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE CARIBE

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	26/11/2008
FECHA DE FINALIZACION	10/12/2008
VALOR:	$2.300.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	31/12/2008
FECHA DE FINALIZACION	01/01/2009
VALOR:	$4.822.600
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	2009
FECHA DE INICIO:	27/01/2009
FECHA DE FINALIZACION	26/07/2009
VALOR:	$10.000.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	20/02/2009
FECHA DE FINALIZACION	19/05/2009
VALOR:	$2.299.800

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE CARIBE

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CNTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	03/02/2009
FECHA DE FINALIZACION	12/02/2009
VALOR:	$721.600
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	19/02/2009
FECHA DE FINALIZACION	28/02/2009
VALOR:	$1.597.600
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	20/02/2009
FECHA DE FINALIZACION	27/02/2009
VALOR:	$2.827.700
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	13/03/2009
FECHA DE FINALIZACION	27/05/2009
VALOR:	$5.000.000

Dirección, piso 4X Oficina XXX
Teléfono (s): 57 (1) directo (s) Conmutador: 57 (1) extensión de la dependencia
Telefax: 57 (1) o fax según el caso
Correo electrónico:
Bogotá Colombia, Sur América

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE CARIBE

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CNTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	22/05/2009
FECHA DE FINALIZACION	22/06/2009
VALOR:	$2.112.300
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	25/06/2009
FECHA DE FINALIZACION	14/07/2009
VALOR:	$191.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	17/04/2009
FECHA DE FINALIZACION	26/04/2009
VALOR:	$470.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	20/04/2009
FECHA DE FINALIZACION	29/04/2009
VALOR:	$691.100

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE CARIBE

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CNTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	30/04/2009
FECHA DE FINALIZACION	29/09/2009
VALOR:	$1.500.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	08/05/2009
FECHA DE FINALIZACION	07/10/2009
VALOR:	$15.000.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	22/05/2009
FECHA DE FINALIZACION	21/07/2009
VALOR:	$2.100.000
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y alojamiento si se requiere.
ALCANCE DEL SERVICIO:	
FECHA DE INICIO:	19/06/2009
FECHA DE FINALIZACION	23/11/2009
VALOR:	$2.000.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE CARIBE

NIVEL DE SATISFACCIÓN: Excelente (5) ____ Bueno (4) ____
Aceptable (3) ____

El presente certificado se expide a solicitud del interesado, en la Isla de San Andrés, a un (1) día del mes de Julio del año 2009.

Dirección, piso 4X Oficina XXX
Teléfono (s): 57 (1) directo (s) Conmutador: 57 (1) extensión de la dependencia
Telefax: 57 (1) o fax según el caso
Correo electrónico:
Bogotá Colombia, Sur América

45
104

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE CARIBE

TELEFONO:	5133310/90

JOSE ERNESTO MANCERA PINEDA
Director de la Sede Caribe
Tel: 5133390 Ext.12
Julio 01 2009

105

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE CARIBE

NIVEL DE SATISFACCIÓN: Excelente (5) ____ Bueno (4) ____
Aceptable (3) ____

El presente certificado se expide a solicitud del interesado, en la Isla de San Andrés, a los dieciséis (16) días del mes de Octubre del año 2009.

47
106

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE POLICIA SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

LA SUSCRITA JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

C E R T I F I C A

Que **GLORIA AMPARO CORREA ALDANA** identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.753.452 expedida en San Andrés Islas, suscribió como representante legal de ISLATUR L'ALIANZA LTDA, con **EL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA** los siguientes contratos, a saber :

NUMERO DE CONTRATO	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
38-8-10077-07	$45,304,769.oo	2007/11/23	2008/12/23
38-8-20005-08	$79.875.000.oo	2008/03/06	2008/12/06

Que el objeto contractual fue el SUMINISTRO DE TIQUETES PARA EL PERSONA QUE SLE TRASLADADO, EN COMISION DE SERVICIO O PARA EL PERSONAL DE USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN SAN ANDRES ISLAS.-

La presente certificación se expide en la Isla de San Andrés a los treinta (30) días del mes de junio de 2009.

TE. YANNETT TRIANA GOMEZ
Jefe Administrativa y Financiera

EMAIL: SUBCA.DESAP@POLICIA.GOV.CO
Dirección. av newball tel 5126665

107
48

Islatur
RNT. 2

L'alianza
Organización Internacional de Viajes
Travel Network
COLOMBIA

TARIFAS AVIANCA

RUTA	VALOR NETO	IMPUESTO COMBUSTIBLE	TASA AEROPORTUARIA	TASA ADMINISTRATIVA	VALOR TOTAL	CLASE	REGLA TARIFARIA
ADZ-BOG-ADZ	$ 920.000	$ 104,000	22 800	$ 60,000	$ 406,800	KPROMO	No necesita reserva y compra anticipada, tarifa no reembolsable y permite cambios con cobro penalidad de $110.000, permite cambio de fecha y/o vuelo sin cobro de penalidad siempre que haya cupo en la misma clase, fecha limite de compra 16 de Noviembre de 2009 ultima fecha de viaje 28 de febrero de 2 0010
ADZ BOG ADZ	$ 986 000	$ 104,000	22 800	$ 60 000	$ 451 800	VPROMO	No necesita reserva y compra anticipada, tarifa no reembolsable y permite cambios con cobro penalidad de $110 000 de fecha y/o vuelo cobro de penalidad antes de llegar al aeropuerto siempre que haya cupo en la misma clase, fecha limite de compra 16 Noviembre de 2009, ultima fecha de viaje 28 de febrero de 2 0010
ADZ BOG ADZ	$ 538 300	$ 104,000	22 800	$ 60,000	$ 775 100	SPROMO	No necesita reserva y compra anticipada, tarifa reembolsable y permite cambios con cobro penalidad de $110 000 de fecha y/o vuelo cobro de penalidad antes de llegar al aeropuerto siempre que haya cupo en la misma clase, fecha limite de compra 16 Noviembre de 2009, ultima fecha de viaje 28 de febrero de 2 0010
ADZ-CTG-ADZ	$ 365 600	$ 104,000	24 900	$ 60,000	$ 554 400	VFLEXI	No necesita reserva y compra anticipada, tarifa reembolsable por recepedicion $80 000 de penalidad, permite cambio de fecha y/o vuelo con cobro de penalidad antes de llegar al aeropuerto.
ADZ CTG ADZ	$ 260 000	$ 104 000	24 900	$ 60 000	$ 468 900	VPROMO	No necesita reserva y compra anticipada, tarifa no reembolsable y permite cambios con cobro penalidad de $110 000, de fecha y/o vuelo cobro de penalidad antes de llegar al aeropuerto siempre que haya cupo en la misma clase, fecha limite de compra 16 Noviembre de 2009 ultima fecha de viaje 28 de febrero de 2 0010
ADZ-CTG-ADZ	$ 270,000	$ 104 000	24 900	$ 60,000	$ 408,900	KPROMO	No necesita reserva y tarifa anticipada, tarifa no reembolsable y permite cambios con cobro penalidad de $110 000 de fecha y/o vuelo cobro de penalidad antes de llegar al aeropuerto siempre que haya cupo en la misma clase, fecha limite de compra 16 Noviembre de 2009, ultima fecha de viaje 28 de febrero de 2 0010
ADZ-MDE-ADZ	$ 577,900	$ 104,000	22 800	$ 60,000	$ 764,400	VFLEXI	No necesita reserva y compra anticipada, tarifa reembolsable por recepedicion $80 000 de penalidad, permite cambio de fecha y/o vuelo con cobro de penalidad antes de llegar al aeropuerto
ADZ BOG ADZ	$ 992 100	$ 104 800	22 450	$ 60 000	$ 749 300	VFLEXI	No necesita reserva y compra anticipada, tarifa reembolsable por recepedicion $80 000 de penalidad, permite cambio de fecha y/o vuelo con cobro de penalidad antes de llegar al aeropuerto

* TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR PARTE DE AEROLINEA

NOTAS DE IMPORTANCIA:

Las tarifas cotizadas son las más económicas. Tienen aplicado el descuento del 12% para residentes en el Archipiélago. Indispensable para acompañar reserva la fotocopia de la tarjeta de Residente y la exoneración de tasa aeroportuaria expedida por la oficina de talento humano de su entidad

ITINERARIOS:

ADZ BOG 2 vuelos diarios directos
ADZ MDE 2 vuelos diarios vía Bogotá
ADZ BAQ 2 vuelos diarios vía Bogotá
ADZ CTG 2 vuelos diarios vía Bogotá y directos los Jueves, Sábados y Domingos

IATA anato
Av. Newball No. 4B-12 Conmutador 57 (8) 5123358 - Fax 57 (8) 5127922
San Andrés Islas, Colombia S.A.
www.islatur.com

TARIFAS AEROREPUBLICA

RUTA	VALOR NETO	IMPUESTO COMBUSTIBLE	TASA AEROPORTUARIA	TASA ADMINISTRATIVA	VALOR TOTAL	CLASE	REGLA TARIFARIA
ADZ-BOG-ADZ	$ 264,000	$ 104,000	22,800	$ 60,000	$ 450,800	LVUELAP5A	Tarifa no reembolsable,permite el cambio de fecha con cobro de penalidad siempre y cuando sea en un vuelo en el que exista disponibilidad en la misma clase del tiquete ultima fecha de viaje 28febrero de 2 010, penalidad de $110 000 por reexpedicion .
ADZ-BOG-ADZ	$ 318,000	$ 104,000	22,800	$ 60,000	$ 504 800	TVUELAP5A	Tarifa no reembolsable,permite el cambio de fecha con cobro de penalidad siempre y cuando sea en un vuelo en el que exista disponibilidad en la misma clase de tiquete ultima fecha de viaje 28febrero de 2 010, penalidad de $110 000 por reexpedicion.
ADZ-BOG-ADZ	$ 538,300	$ 104,000	22,800	$ 60,000	$ 726,100	SVUELAP5A	Tarifa reembolsable, se permite el cambio de fecha con cobro de penalidad siempre y cuando sea en un vuelo en el que exista disponibilidad en la misma clase el tiquete penalidad de $110.000 por reexpedicion mas diferencia de tarifa a una clase superior.
ADZ-CTG-ADZ	$ 264,000	$ 104,000	24,900	$ 60,000	$ 452 900	LVUELAP5A	Tarifa no reembolsable,permite el cambio de fecha con cobro de penalidad siempre y cuando sea en un vuelo en el que exista disponibilidad en la misma clase de tiquete ultima fecha de viaje 28febrero de 2 010, penalidad de $110 000 por reexpedicion .
ADZ-CTG-ADZ	$ 318 000	$ 104,000	24,900	$ 60,000	$ 506,900	TVUELAP5A	Tarifa no reembolsable,permite el cambio de fecha con cobro de penalidad siempre y cuando sea en un vuelo en el que exista disponibilidad en la misma clase de tiquete ultima fecha de viaje 28febrero de 2 010, penalidad de $110 000 por reexpedicion
ADZ-CTG-ADZ	$ 511,700	$ 104,000	24,900	$ 60,000	$ 700 600	IACCESP5A	No necesita reserva y compra anticipada . Tarifa reembolsable $110 000 de penalidad por reexpedicion
ADZ-VUE-ADZ	$ 264 000	$ 104,000	22,900	$ 60,000	$ 450,900	LVUELAP5A	Tarifa no reembolsable,permite el cambio de fecha con cobro de penalidad siempre y cuando sea en un vuelo en el que exista disponibilidad en la misma clase del tiquete ultima fecha de viaje 28febrero de 2 010, penalidad de $110 000 por reexpedicion
ADZ-VUE-ADZ	$ 577,500	$ 104,000	22,900	$ 60,000	$ 784,400	IACCESP5A	No necesita reserva y compra anticipada Tarifa reembolsable, $110.000 de penalidad por reexpedicion
ADZ-BAQ-ADZ	$ 264 000	$ 104,000	23,400	$ 60,000	$ 451,400	LVUELAP5A	Tarifa no reembolsable,permite el cambio de fecha con cobro de penalidad siempre y cuando sea en un vuelo en el que exista disponibilidad en la misma clase de tiquete ultima fecha de viaje 28febrero de 2 010, penalidad de $110 000 por reexpedicion .
ADZ-BAQ-ADZ	$ 562,100	$ 104,000	23,400	$ 60,000	$ 749 500	QACCESP5A	No necesita reserva y compra anticipada Tarifa reembolsable, $110 000 de penalidad por reexpedicion

TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS Y PREVIO AVISO POR PARTE DE LA AEROLINEA

NOTAS DE IMPORTANCIA:

Las tarifas cotizadas son las más económicas Tienen aplicado el descuento del 30% para residentes en el Archipiélago Indispensable para acompañar reserva, la fotocopia de la tarjeta de la Ocore y la exoneración de tasa aeroportuaria expedida por la oficina de talento humano de su entidad

ITINERARIOS:

ADZ BOG 3 vuelos diarios directos
ADZ-VUE 1 vuelo diario directo
ADZ CTG 1 vuelo diario directo
ADZ BAQ 1 VUELO DIRECTO LOS MARTES,SABADOS Y DOMINGOS

Av. Newball No. 4B-12 Conmutador 57 (8) 5123358 - Fax 57 (8) 5127922
San Andrés Islas, Colombia S.A.
www.islatur.com

IATA anato
Islatur RNT.2
Lafitte Travel Network COLOMBIA
168

109
50

Islatur
RNT. 2

Travel Network
COLOMBIA

TARIFAS SEARCA

RUTA	VALOR NETO	IMPUESTO COMBUSTIBLE	TASA AEROPORTUARIA	TASA ADMINISTRATIVA	VALOR TOTAL	CLASE	REGLA TARIFARIA
ADZ-PVA-ADZ	$ 134,000	$ 64,000	17,300	$ 60,000	$ 275,300	R	No reembolsable y para cambio de nombre paga diferencia a clase Y sin descuento, tarifa exclusiva para viajeros con OCCRE

* TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR PARTE DE LA AEROLINEA

NOTAS DE IMPORTANCIA:

Las tarifas cotizadas son las más económicas.
PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHAS $35.000
ITINERARIOS:
ADZ-PVA 2 vuelos diario directo.

IATA anato
Av. Newball No. 4B-12 Conmutador 57 (8) 5123358 - Fax 57 (8) 5127922
San Andrés Islas, Colombia S.A.
www.islatur.com

Islatur
RNT. 2

Travel Network
COLOMBIA

TARIFAS SATENA

RUTA	VALOR NETO	IMPUESTO COMBUSTIBLE	TASA AEROPORTUARIA	TASA ADMINISTRATIVA	VALOR TOTAL	CLASE	REGLA TARIFARIA
ADZ-PVA-ADZ	$ 144,000	$ 64,000	17,300	$ 60,000	$ 285,300	K	No reembolsable tarifa exclusiva para viajeros con OCCRE. NO PERMITE CAMBIO DE FECHA Y/O DE VUELO

* TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR PARTE DE LA AEROLINEA

NOTAS DE IMPORTANCIA:

Las tarifas cotizadas son las más económicas.
PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHAS $35.000
ITINERARIOS:
ADZ-PVA 2 vuelos diario directo.

IATA anato
Av. Newball No. 4B-12 Conmutador 57 (8) 5123358 - Fax 57 (8) 5127922
San Andrés Islas, Colombia S.A.
www.islatur.com

IATA anato
Av. Newball No. 4B-12 Conmutador 57 (8) 5123358 - Fax 57 (8) 5127922
San Andrés Islas, Colombia S.A.
www.islatur.com

OFERTA SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS
INVITACION A COTIZAR No.RS 0061 DE 2 009

Valor Contrato $ 5,196,185
Diferencia

Aerolineas	Tarifas	Tasa Administrativa	Tasa Aeroportuaria	Impuesto de Combustible	V. de Tiquete Con Imp.	Ruta	Clase	Cantidad de Tiquete	Total
AEROREPUBLICA	$ 264,000	$ 60,000	$ 23,400	$ 104,000	$ 451,400	ADZ-BAQ-ADZ	L	1	$ 451,400
AEROREPUBLICA	$ 264,000	$ 60,000	$ 22,800	$ 104,000	$ 450,800	ADZ-BOG-ADZ	L	4	$ 1,803,200
AEROREPUBLICA	$ 264,000	$ 60,000	$ 24,900	$ 104,000	$ 452,900	ADZ-CTG-ADZ	L	2	$ 905,800
SEARCA	$ 134,000	$ 60,000	$ 17,300	$ 64,000	$ 275,300	ADZ-PVA-ADZ	R	4	$ 1,101,200
AEROREPUBLICA	$ 264,000	$ 60,000	$ 22,900	$ 104,000	$ 450,900	ADZ-MDE-ADZ	L	2	$ 901,800
									$ 0
									$ 0
					$ 2,081,300				$ 0
Total									$ 5,163,400

ESTAS TARIFAS ESTAN SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR PARTE DE LAS AEREOLIN

GLORIA CORREA ALDANA
Islatur L'alianxa Ltda
Nit.: 892400157-0

Islatur
RNT. 2
L'alianxa
Travel Network
COLOMBIA

117
52

112

Regional San Andrés Sistema de Gestión de la Calidad	Grupo de Apoyo Administrativo del Centro de Formación Turística, Gente de mar y Servicio **CONSTANCIA DE FIJACION Y DESFIJACION DE LA PUBLICACION DE LA INVITACION A COTIZAR RS Nº 0061 DE 2009 EN UN LUGAR VISIBLE DE LA ENTIDAD.**

CONSTANCIA DE FIJACION Y DESFIJACION DE LA PUBLICACION DE LA INVITACION A COTIZAR RS Nº 0061 DE 2009 EN UN LUGAR VISIBLE DE LA ENTIDAD.

Se deja constancia de que hoy 30 de octubre de 2009, siendo 08:00 Am se procedió a publicar en una cartelera ubicada en un lugar visible al publico de la **INVITACIÓN A COTIZAR 0061 DE 2009.**

La presente publicación se hace para dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 3576 de 2009 para garantizar la publicación de los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía de -

LA ENTIDAD FORMULARA INVITACIÓN PUBLICA A PRESENTAR OFERTAS, LA CUAL DEBERÁ PUBLICARSE A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB WWW.SENA.EDU.CO, O EN SU DEFECTO EN UN LUGAR DE LA SEDE DE FÁCIL ACCESO AL PUBLICO.

INVITACION A COTIZAR Nº RS 0061 de 2009	
Objeto: COMPRA DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA AMPARAR GASTOS DE VIAJE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE ACCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS FACHA DE APERTURA: 30/10/2009. FECHA DE CIERRE: 09/11/2009.	**Centro:** Centro De Formación Turística Gente De Mar Y Servicios Del Sena Regional San Andres. **Presupuesto:** cinco millones ciento noventa y seis seiscientos ochenta y cinco ($5.196.685.oo) 4x1.000 incluido.

Se anexa invitación a cotizar 0061 de 2009

	DD / MM / AA	HORA
Fecha y hora de fijación.	30/10/2009	8:00 AM
Fecha y hora de desfijacion.	09/11/2009	6:00 PM

Coordinador grupo de apoyo administrativo	Funcionario responsable de compras
Nombre: Carlos Hooker Rojas	Nombre: JOSEPH LIVINGSTON EILER
Firma:	Firma:

Regional San Andrés Sistema de Gestión de la Calidad	Grupo de Apoyo Administrativo del Centro de Formación Turística, Gente de mar y Servicio **CONSTANCIA DE FIJACION Y DESFIJACION DE LA PUBLICACION DE LA INVITACION A COTIZAR RS Nº 0061 DE 2009 EN UN LUGAR VISIBLE DE LA ENTIDAD.**

Cronograma de actividades dentro del proceso.

Actividades	**Desde**	**Hasta**
Publicación de aviso de convocatoria y estudios previos www.sena.edu.co www.contratos.gov.co	30 DE OCTUBAE 2009.	
Recepción de observaciones a los estudios www.sena.edu.co	30 DE OCTUBRE 2009.	04 de NOVIEMBRE 2009.
Resolución de Apertura del Proceso	04 de NOVIEMBRE 2009.	
Invitación a presentar ofertas	04 de NOVIEMBRE 2009.	
Manifestación de la intención en participar	Dentro de los tres (03) Días Hábiles siguientes al Acto Administrativo de apertura	Dentro de los tres (03) Días Hábiles siguientes al Acto Administrativo de apertura
Conformación y publicación de lista de posibles Oferentes , los proponentes interesados en participar deberán expresar su intención mediante escrito dirigido al Sena Regional San Andrés a efecto de conformar lista de posibles oferentes www.sena.edu.co www.contratos.gov.com	Día hábil siguiente al vencimiento del término para manifestar intención.	
Sorteo para conformar lista de oferentes cuando se han recibido más de 10 interesados en participa / Sena Regional San Andrés	Día hábil siguiente al vencimiento del término para manifestar intención.	
Recepción de Ofertas y Propuesta Inicial de precio (Apertura y cierre) oficina de administración de documentos sena regional San Andrés.	05 DE NOVIEMBRE 2009-	09 E NOVIEMBRE DE 2009- 11:00 Am.
Evaluación de las propuestas (requisitos habilitantes) y solicitud de aclaraciones	Día hábil siguiente al vencimiento del término para presentar.	
Respuesta a las solicitudes de aclaración a las propuestas solicitadas por la entidad. El proponente debe dar respuesta a las solicitudes de aclaración a la propuesta, dentro del término fijado por el SENA Regional	Día hábil siguiente al vencimiento del término para evaluar.	
Publicación de informe de proponentes **NO HABILITADO**	Día hábil siguiente al vencimiento del término para evaluar.	
Plazo máximo para presentación de documentos habilitantes (SI APLICA)	Día hábil siguiente a la publicación de del listado.	

Regional San Andrés Sistema de Gestión de la Calidad	Grupo de Apoyo Administrativo del Centro de Formación Turística, Gente de mar y Servicio **CONSTANCIA DE FIJACION Y DESFIJACION DE LA PUBLICACION DE LA INVITACION A COTIZAR RS Nº 0061 DE 2009 EN UN LUGAR VISIBLE DE LA ENTIDAD.**

Adjudicación y celebración de audiencia pública de Subasta Inversa	10 de NOVIEMBRE de 2009.	
Resolución de adjudicación	10 de NOVIEMBRE de 2009.	
Plazo para el perfeccionamiento del contrato	Dentro de los dos(02) días siguientes a la notificación	
Plazo para el cumplimiento de los requisitos de ejecución.	Dentro de los tres (03) días siguientes al perfeccionamiento.	

SENA Regional San Andrés Sistema de Gestión de la Calidad	Grupo Apoyo Administrativo (Centro de Formación Turística, Gente de mar y Servicio) **FORMATO EVALUACIÓN JURÍDICA**

Documentación esencial requerida	PROPONENTES							
	1		2		3		4	
	Cumple?		Cumple?		Cumple?		Cumple?	
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Número de identificación tributaria - NIT	x							
Carta de presentación de propuesta	x							
Certificación del representante legal o revisor fiscal sobre cumplimiento de obligaciones con el sistema de seguridad social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y aportes parafiscales (cajas de compensación, ICBF, SENA)	x							
Certificado de existencia y representación legal (máximo 30 días de expedición)	x							
Registro único tributario - RUT	x							
Certificación del representante legal o revisor fiscal sobre Paz y salvo SENA por todo concepto (aportes, cuota de aprendices, multas y otros)	x							
Certificaciones de cumplimiento	x							
Certificaciones de experiencia	x							
Certificación de antecedentes disciplinarios del representante legal	x							
Certificado de responsabilidad fiscal del RL	X							
Certificado de judicial RL	x							
RESULTADO	**Habilitado**							

NOTAS:
1. La documentación requerida puede cambiar según el tipo de contratación
2. Se hizo consulta para todos los proponentes del paz y salvo SENA, a la oficina de Promoción y Relaciones Corporativas del SENA Regional Distrito Capital.

Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo

Funcionario encargado de compras

115
53

Regional San Andres Sistema de Gestión de la Calidad	Grupo Apoyo Administrativo (Centro de Formación Turística, Gente de mar y Servicio) **FORMATO ACTA COMITÉ DE LICITACIONES Y COMPRAS**

REUNIÓN COMITÉ DE LICITACIONES Y COMPRAS

Lugar: Despacho de la Subdirectora de Centro.
Fecha: 10 Diciembre de 2009.

En San Andrés isla a los (10) días del mes de Diciembre de 2009, a efecto de dar cumplimiento a los parámetros establecidos en la resolución 02039 de 2004, los integrantes del comité de licitaciones y Compras del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios del Sena Regional San Adres, precedida por la Subdirectora del Centro, el Coordinador de Apoyo Administrativo, los dos funcionarios designados por la Subdirectora del Centro y el designado por el comité quien ejercerá como secretario, con la finalidad de estudiar, asesorar y recomendar a la subdirectora respecto de los siguientes temas y procedimientos contractuales;

ASISTENTES:

ELIZABETH JAY PANG DIAZ.
Subdirectora del Centro.

CARDEN HOOKER BRYAN.
Coordinador de Apoyo administrativo.

MARION LAVERDE HIRSCH.
Coordinadora Misional.

JONES WILLIAS.
Técnico- Bienes y logística.

JOSEPH LIVINGSTON ELLIS.
Secretario designado.

ORDEN DEL DIA

Se ha establecido el siguiente orden del día:

- Verificación de quórum
- Instalación del comité por parte de la subdirectora.
- Lectura y firma del acta anterior comité.
- Lectura del listado de procesos de contratación que se someterán al examen, conceptualización y recomendación del comité asesor de licitaciones y compras.
- Espacio para debatir la conveniencia y la recomendación pretines.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA.

Para dar inicio al comité, la subdirectora da la bienvenida a los integrantes y los invita a que examinen con detenimiento los procesos a efecto de brindarle las mejores recomendaciones y observaciones para la adjudicación de los procesos que seguidamente se les someterá a su consideración.

Seguidamente el secretario procede a la lectura del acta anterior y seguidamente someter a consideración del comité los siguientes procesos de contratación:

1- Contratación de la COMPRA DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA AMPARAR GASTOS DE VIAJE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE ACCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS.

Proveedores invitados:

- **ISLATUR LA ALIANXA**

El comité asesor de compras y licitaciones del Centro de Formación recomienda a la subdirectora y ordenadora del gasto contratar con la empresa **ISLATUR LA ALIANXA,** tomando el cuanta que es el único proveedor que presento ofertas dentro del término establecido, que los precios ofertados se ajustan a presupuesto oficial que las condiciones de ejecución del contrato, se ajustan a las necesidades de la Entidad, cumple con los documentos requeridos para la evaluación jurídica y que según el decreto 3576 de 2009 permite adjudicar con un único proveedor siempre y cuando el valor del prepuesto no supere el presupuesto oficial.

Con base en lo anterior y de conformidad con lo establecido en el decreto 2474, el RESOLUCION NUMERO 02039 DE 2004, el Comité de Licitaciones y Compras acatando el deber de selección objetiva, recomienda al ordenador del Gasto adjudicar los contrato a la las empresas y personas determinadas en este acta.

El contenido de esta acta, es aprobado por todos los miembros del Comité de Licitaciones y compras del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y servicios del SENA Regional San Andrés, en constancia se firma en San Andrés el día 10 de Diciembre de 2009.

Elaboró:	Aprobó:	Aprobó:
Nombre: JOSEPH LIVINGSTON	Nombre: MARION LAVERDE HIRSCH	Nombre: JONES WILLIAMS
Cargo: Abogado de Apoyo a la contratación a Administrativa (secretario designado)	Cargo: Coordinadora misional	Cargo: técnico Bienes y logística.
Firma:	Firma:	Firma:

Aprobó:	Aprobó:
Nombre: CARDEN HOOKER BRYAN	Nombre: ELIZABETH JAY PANG
Cargo: Coordinador de Apoyo Administrativo	Cargo: Subdirectora de Centro
Firma:	Firma:

118
57

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 151

"Según el Articulo 71 del Decreto 111 de 1.996"

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO POR UN VALOR DE **$5,184,054.00** DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

Empresa : 88 SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

Centro de Costo: DIRECCIÓN REGIONAL SANANDRES

Código	Imputación	Vigencia	Valor	Referencia
Area 1010002112020804	**GTOS VIAJE NALES AREA ADMINISTRATI**			
A-2-0-4-11 (350)	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	2009	$3,196,685.00	CDP 62
			$3,196,685.00	
Area 6012102112020804	**GTOS VIAJE NALES AREA ADMINISTRATI**			
C-310-704-2 (412)	ASIST AL DESARROLLO EMPRES COLOMBIANO	2009	$1,987,369.00	CDP 63
			$1,987,369.00	

Objeto : COMPRA DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA AMPARAR GASTOS DE VIAJE DEL AREA ADMINISTRATIVA Y ACCION DE DE FORMACION PROFESIONAL PARA FUNCIONARIOS, INSTRUCTORES Y CONTRATISTAS DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES GMF 4X1000 $20.654.00

Constituido a: CTO CONTRATO No. 760 Acta No. 1

Beneficiario : 892400157 ISLATUR

Expedido en SAN ANDRES a los 13 días del mes de noviembre de 2,009

CARDEN HOOKER BRYAN
PROFESIONAL GR. 12

ISLÁTUR L'ALIANXA LIMITADA

AV.FRANCISCO NEWBALL No.4B-12 LOCAL 1
Tel.5123358
NIT.8924001570 SAN ANDRES

Señor (es)
SENA-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
AV.NEWBALL SAN ANDRES

FACTURA DE VENTA
No.77738
FECHA DE EXPEDICION : NOV 4 / 2009

ISLATUR L'ALIANXA LIMITADA

AV.FRANCISCO NEWBALL No.4B-12 LOCAL 1
Tel.5123358
NIT.8924001570 SAN ANDRES

Señor (es)
SENA-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
AV.NEWBALL SAN ANDRES
23066-25081
CODIGO:0424 NIT:899999034-1

FACTURA DE VENTA
No.77648
FECHA DE EXPEDICION : OCT 30 / 2009
FECHA DE VENCIMIENTO: NOV 19 / 2009
VENDEDOR: OF

CONCEPTO	VLR.CREDITO	VR.TOTAL
ZT MZT-0001-23375 ADZ/PVA/ADZ/ / FABIOLA/MOLINA		
Vr.Tiq		170,000.00
TASA AER		17,300.00
IMP.COMB		59,000.00
T.ADMINISTRATIVA FABIOLA/MOLINA		
RESOL. 03596 UAEAC		60,000.00

SON:Trescientos seis mil trescientos Pesos TOTAL FACTURA 306,300.00

TASA: 1,939.00 TOTAL CREDITO $ 0.00
SALDO A PAGAR $ 306,300.00
DOC.PAG:

EXCL DE IVA LEY 47/93. NO GRAN CONTRIBUYENTE. NO CAUSA RETENFUENTE, LAS AEROLI NEAS SON AUTORETENEDORAS.ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO COD.CIO e-mail:sanandres@islatur.com RES DIAN 27000010510 MARZ 24/09(75001-90000) CONSIGNAR CTA.CTE.096-400157-11 BANCOLOMBIA SAN ANDRES Y ENVIAR FAX 512-7922

AT/OF

NIT 892.400.157-0
Firma y sello del Librador

Recibida y Aceptada
Firma, Sello, C.I. o NIT del Comprador

ISLATUR L'ALIANXA LIMITADA

AV.FRANCISCO NEWBALL No.4B-12 LOCAL 1
Tel.512758
NIT.8924001570

SAN ANDRES

Señor (es)
SENA-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
AV.NEWBALL SAN ANDRES
23066-25081
CODIGO:0424 NIT:899999034-1

FACTURA DE VENTA
No.77487
FECHA DE EXPEDICION : OCT 20 / 2009
FECHA DE VENCIMIENTO: NOV 9 / 2009
VENDEDOR: OF

CONCEPTO			VLR.CREDITO	VR.TOTAL
AV 134-3636-813161	ADZ/BOG/ADZ/	/ DOWNS/BERNARDO		
		Vr.Tiq		538.300.00
		TASA AER		22.800.00
		IMP.COMB		98.000.00
T.ADMINISTRATIVA RESOL. 03596 UAEAC		DOWNS/BERNARDO		60.000.00
AV 134-3636-813162	ADZ/BOG/ADZ/	/ JAYPANG/ELIZABETH		
		Vr.Tiq		581.700.00
		TASA AER		32.800.00
		IMP.COMB		98.000.00
T.ADMINISTRATIVA RESOL. 03596 UAEAC		JAYPANG/ELIZABETH		60.000.00

SON:Un millón cuatrocientos ochenta y uno mil seiscientos Pesos

TOTAL FACTURA 1,481.600.00

TASA. 1.939.00

TOTAL CREDITO $ 0.00
SALDO A PAGAR $ 1.481.600.00

FOR.PAG:

EXCL DE IVA LEY 47/93. NO GRAN CONTRIBUYENTE. NO CAUSA RETENFUENTE. LAS AEROLINEAS SON AUTORETENEDORAS.ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO COD.CIIU 6202 email:sanandres@islatur.com RES DIAN 270000010510 MARZ 24/09(75001-90000) CONSIGNAR CTA.CTE.096-400157-11 BANCOLOMBIA SAN ANDRES Y ENVIAR FAX 512-7922

AT, D

islatur

Nit.892.400.157-0
Firma y sello del Librador

Recibida y Aceptada
Firma. Sello. C.I. o NIT del Comprador

ISLATUR L'ALIANXA LIMITADA

AV.FRANCISCO NEWBALL No.48-12 LOCAL 1
Tel.5127358
NIT.892400157-0 SAN ANDRES

Señor (es)
SENA-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
AV.NEWBALL SAN ANDRES
23066-25081
CODIGO:0424 NIT:899999034-1

FACTURA DE VENTA
No.77738
FECHA DE EXPEDICION : NOV 4 / 2009
FECHA DE VENCIMIENTO: NOV 24 / 2009
VENDEDOR: OF

CONCEPTO			VLR.CREDITO	VR.TOTAL
CM 230-3653-431137	ADZ/LET/ADZ/	/ BRYAN/EDSON		
		Vr.Tiq		592,100.00
		TASA AER		24,200.00
		IMP.COMB		104,000.00
T.ADMINISTRATIVA		BRYAN/EDSON		
RESOL. 03596 UAEAC				60,000.00

SON:Setecientos mil trescientos Pesos TOTAL FACTURA 700,300.00

TASA: 1.939.00 TOTAL CREDITO $ 0.00
SALDO A PAGAR $ 700.300.00

DOC.PAG:

EXCL DE IVA LEY 47/93. NO GRAN CONTRIBUYENTE. NO CAUSA RETENFUENTE, LAS AEROLI NEAS SON AUTORETENEDORAS.ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO COD.CIO e-mail:sanandres@islatur.com RES DIAN 270000010510 MARZ 24/09(75001-90000) CONSIGNAR CTA.CTE.096-400157-11 BANCOLOMBIA SAN ANDRES Y ENVIAR FAX 512-7932

AT/OF

Firma, Sello, C.I. o NIT del Librador

Recibida y Aceptada
Firma, Sello, C.I. o NIT del Comprador

1150 de 2007 y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato. **CLÁUSULA CUARTA.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** Para efectos del pago pactado, **EL SENA** en el presupuesto 2009 destina los recursos necesarios, según

122

ISLATUR L'ALIANXA LIMITADA

AV.FRANCISCO NEWBALL No.46-12 LOCAL 1
Tel.512330
NIT.892400157-0 SAN ANDRES

Señor (es)
SENA-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
AV-NEWBALL SAN ANDRES
Fax 05081
CODIGO:0424 NIT:899999034-1

FACTURA DE VENTA
No.77727
FECHA DE EXPEDICION : NOV 4 / 2009
FECHA DE VENCIMIENTO: NOV 24 / 2009
VENDEDOR: OF

CONCEPTO			VLR.CREDITO	VR.TOTAL
AV 134-3653-431139	ADZ/BOG/ADZ/	/ SAAMS/JOSAIKA ELINOR Vr.Tiq		266.500.00
Doc.rev.1343636238358				
CAMBIO NOMBRE		SAAMS/JOSAIKA ELINOR		
FEE REVISADO TKT				40.000.00

SON:Trescientos seis mil quinientos Pesos TOTAL FACTURA 306.500.00

TASA: 1,979.00 TOTAL CREDITO $ 0.00
SALDO A PAGAR $ 306,500.00

DCTO.PAG:

EXCL DE IVA LEY 47/93. NO GRAN CONTRIBUYENTE. NO CAUSA RETENFUENTE, LAS AEROLI NEAS SON AUTORETENEDORAS.ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO COD.CIO email:sanandres@islatur.com RES DIAN 270000010510 MARZ 24/09(75001-90000) CONSIGNAR CTA.CTE.096-400157-11 BANCOLOMBIA SAN ANDRES Y ENVIAR FAX 512-7922

AY/OF

Islatur L'Alianxa
NIT. 892.400.157 - 0

Firma y Sello del Librador

Recibida y Aceptada
Firma, Sello, C.I. o NIT del Comprador

1150 de 2007 y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato. **CLÁUSULA CUARTA.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** Para efectos del pago pactado, **EL SENA** en el presupuesto 2009 destina los recursos necesarios, según

ISLATUR L'ALIANXA LIMITADA

AV. FRANCISCO NEWBALL No.48-12 LOCAL 1
Tel.5127358
NIT.8924001570

SAN ANDRES

Señor (es)
SENA-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
AV.NEWBALL SAN ANDRES
23066-25081
CODIGO:0424 NIT:899999034-1

FACTURA DE VENTA
No.77730
FECHA DE EXPEDICION : NOV 4 / 2009
FECHA DE VENCIMIENTO: NOV 24 / 2009
VENDEDOR: OF

CONCEPTO			VLR.CREDITO	VR.TOTAL
OM 230-3653-431119	ADZ/BOG/ADZ/	/ VILLANUEVA/FABIAN		
		Vr.Tiq		264.000.00
		TASA AER		22.800.00
		IMP.COMB		104.000.00
T.ADMINISTRATIVA		VILLANUEVA/FABIAN		
RESOL. 03596 UAEAC				
ZI MZI-0001-23391	ADZ/BOG/ADZ/	/ JULIO/ARCHBOLD		60.000.00
		Vr.Tiq		170.000.00
		TASA AER		17.300.00
		IMP.COMB		64.000.00
T.ADMINISTRATIVA		JULIO/ARCHBOLD		
RESOL. 03596 UAEAC				60.000.00

SON:Setecientos sesenta y dos mil cien Pesos TOTAL FACTURA . 762.100.00

TASA: 1,939.00 TOTAL CREDITO $ 0.00
SALDO A PAGAR $ 762.100.00

FECHA PAG:

REGIMEN DE IVA LEY 47/93. NO GRAN CONTRIBUYENTE. NO CAUSA RETENFUENTE, LAS AEROLINEAS SON AUTORETENEDORAS.ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO COD.CIO e-mail:sanandres@islatur.com RES DIAN 270000010510 MARZ 24/09(75001-90000) CONSIGNAR CTA.CTE.096-400157-11 BANCOLOMBIA SAN ANDRES Y ENVIAR FAX 512-7932

ACEPTO:

islatur
NIT. 892.400.157-0
Firma y sello del Librador

Recibida y Aceptada
Firma, Sello, C.I. o NIT del
Comprador

1150 de 2007 y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato. **CLÁUSULA CUARTA.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** Para efectos del pago pactado, **EL SENA** en el presupuesto 2009 destina los recursos necesarios, según

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Avenida Newball - Conmutador 5125081 - 5123066 - Telefax 5125654 - Telex 40168 - A.A. 606 - San Andrés, Islas - Colombia

124

ISLATUR L'ALIANXA LIMITADA

AV.FRANCISCO NEWBALL No.4B-12 LOCAL 1
Tel.5123158
NIT.892400157-0 SAN ANDRES

PASS (e=)
SENA-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
AV.NEWBALL SAN ANDRES
23066-25081
C:0160:0424 NIT:899999034-1

FACTURA DE VENTA
No.77720
FECHA DE EXPEDICION : NOV 4 / 2009
FECHA DE VENCIMIENTO: NOV 7 / 2009
VENDEDOR: OF

CONCEPTO			VLR.CREDITO	VR.TOTAL
CM 230-3653-431122	ADZ/LET/ADZ/	/ WONG/JULISSA ESTHER		
		Vr.Tiq		153,200.00
		TASA AER		34,200.00
		IMP.COMB		104,000.00
T.ADMINISTRATIVA		WONG/JULISSA ESTHER		
RESOL. 03596 UAEAC				50,600.00
CM 230-3653-431123	ADZ/LET/ADZ/	/ HOWARD/TANIA		
		Vr.Tiq		483,200.00
		TASA AER		34,200.00
		IMP.COMB		104,000.00
T.ADMINISTRATIVA		HOWARD/TANIA		
RESOL. 03596 UAEAC				50,000.00
CM MZT-0001-23389	PVA/ADZ/PVA/	/ HOWARD/TANIA		
		Vr.Tiq		55,000.00
Doc.rev.MZT000123389				
CAMBIO NOMBRE		HOWARD/TANIA		
FEE REVISADO TKT				40,000.00

SON:Un millón cuatrocientos treinta y siete mil ocho-
cientos Pesos TOTAL FACTURA 1.437.800.00

TASA: 1,939.00 TOTAL CREDITO $ 0.00
SALDO A PAGAR $ 1,437,800.00

DOC.PAG:

EXCL DE IVA LEY 47/93. NO GRAN CONTRIBUYENTE. NO CAUSA RETENFUENTE, LAS AEROLI NEAS SON AUTORETENEDORAS.ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO COD.CIC e-mail:sanandres@islatur.com RES DIAN 270000010510 MARZ 24/09(75001-90000) CONSIGNAR CTA.CTE.096-400157-11 BANCOLOMBIA SAN ANDRES Y ENVIAR FAX 512-7922

Islatur L'Alianxa
NIT.892400157-0

Firma y Sello Librador

Recibida y Aceptada
Firma, Sello, C.I. o NIT del
Comprador

1150 de 2007 y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato, **CLÁUSULA CUARTA.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** Para efectos del pago pactado, **EL SENA** en el presupuesto 2009 destina los recursos necesarios, según

287 125

6

PAGINA: 1 DE 1
FECHA : 19/11/2009
HORA : 11:39:06

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
899999034-1

Empresa: SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA Centro de costo: 101088 DIRECCIÓN RE

Orden de Pago 280 - Vigencia 2009

SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES

Acreedor : 892400157 ISLATUR **Dir.:** SAN ANDRES ISLA **Tel.:** 5123358

Descripción: COMPRA DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA AMPARAR GASTOS DE VIAJEDEL AREA ADMINISTRATIVA Y ACCION DE DE FORMACION PROFESIONAL PARA FUNCIONARIOS, INSTRUCTORES Y CONTRATISTAS DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DEMAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES X ERROR EN VALOR. **Acta Pago :** 2

Documento **Tipo:** CTO **Número:** 760 **Fecha.** 13/11/2009 **Vigencia** 2009 **Vence:** 24/11/2009

Con. Deduce. : AU-TAP:TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS **Tipo Movimiento :** I CAUSACION

Comprobante : 322-CAUSACION CUENTAS POR PAGAR **Número :** 228

Estados **Causación:** 19/11/2009 **Autorización :** N **Pago :**

**LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	4,994,600.00
Neto:	$4,994,600.00

** FACTURAS ** (Ver detalle en consulta)

Pref. Número	Fecha Fac.	Fecha Venc	Valor
FACT 77487	29/10/2009	09/11/2009	1,481,600.00
FACT 77648	30/10/2009	19/11/2009	306,300.00
FACT 77727	04/11/2009	24/11/2009	306,500.00
FACT 77720	04/11/2009	24/11/2009	1,437,800.00
		Total Facturas	4,994,600.00

Certifica que se realizó la causación contable conforme a los soportes suministrados por el ordenador del gasto

CONTADORA
DARLIN ELENA POMBO JIMENEZ

Se ordena el pago.

ELIZABETH JAY PANG DIAZ
ORDENADOR DEL GASTO

**MOVIMIENTO CONTABLE **

Cuenta	/ NIT	Descripción / Razón Social	Centro de Costo	Debe	Haber
24010102		PRESTAC. DE SERV - CONTRATISTAS			
	892400157	ISLATUR	101088	$0.00	$4,994,600.00
52022902		TRANSPORTE AEREO Y TASAS AEROPORTUARIAS			
	892400157	ISLATUR	101088	$4,994,600.00	$0.00
		Total:		$4,994,600.00	$4,994,600.00

**MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputacion	Descripción	Tipo Mov.	Reserva	Causado	Saldo
A-2-0-4-11 (350)	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	09			
Area: 1010002112020804			$3,196,685.00	$3,027,209.00	$169,476.00
C-310-704-2 (412)	ASIST AL DESARROLLO EMPRES COLOMBIANO	09			
Area: 6012102112020804			$1,987,369.00	$1,987,369.00	$0.00

USUARIO : DPOMBOJ

Regional San Andrés Sistema de Gestión de la Calidad	Grupo de Apoyo Administrativo del Centro de Formación Turística, Gente de mar y Servicio **CONSTANCIA DE FIJACION Y DESFIJACION DE LA PUBLICACION DE LA INVITACION A COTIZAR RS Nº 0061 DE 2009 EN UN LUGAR VISIBLE DE LA ENTIDAD.**

CONSTANCIA DE FIJACION Y DESFIJACION DE LA PUBLICACION DE LA INVITACION A COTIZAR RS Nº 0061 DE 2009 EN UN LUGAR VISIBLE DE LA ENTIDAD.

Se deja constancia de que hoy 30 de octubre de 2009, siendo 08:00 Am se procedió a publicar en una cartelera ubicada en un lugar visible al publico de la **INVITACIÓN A COTIZAR 0061 DE 2009.**

La presente publicación se hace para dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 3576 de 2009 para garantizar la publicación de los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía de -

LA ENTIDAD FORMULARA INVITACIÓN PUBLICA A PRESENTAR OFERTAS, LA CUAL DEBERÁ PUBLICARSE A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB WWW.SENA.EDU.CO, O EN SU DEFECTO EN UN LUGAR DE LA SEDE DE FÁCIL ACCESO AL PUBLICO.

INVITACION A COTIZAR Nº RS 0061 de 2009	
Objeto: COMPRA DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA AMPARAR GASTOS DE VIAJE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE ACCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS FACHA DE APERTURA: 30/10/2009. FECHA DE CIERRE: 09/11/2009.	**Centro:** Centro De Formación Turística Gente De Mar Y Servicios Del Sena Regional San Andres. **Presupuesto:** cinco millones ciento noventa y seis seiscientos ochenta y cinco ($5.196.685.oo) 4x1.000 incluido.

Se anexa invitación a cotizar 0061 de 2009

	DD / MM / AA	HORA
Fecha y hora de fijación.	30/10/2009	8:00 AM
Fecha y hora de desfijacion.	09/11/2009	6:00 PM

Coordinador grupo de apoyo administrativo	Funcionario responsable de compras
Nombre: Carlos Hooker Rojas	Nombre: JOSEPH LIVINGSTON ELLIS
Firma:	Firma:

Regional San Andrés Sistema de Gestión de la Calidad	Grupo de Apoyo Administrativo del Centro de Formación Turística, Gente de mar y Servicio **CONSTANCIA DE FIJACION Y DESFIJACION DE LA PUBLICACION DE LA INVITACION A COTIZAR RS Nº 0061 DE 2009 EN UN LUGAR VISIBLE DE LA ENTIDAD.**

Cronograma de actividades dentro del proceso.

Actividades	**Desde**	**Hasta**
Publicación de aviso de convocatoria y estudios previos www.sena.edu.co www.contratos.gov.co	30 DE OCTUBRE 2009.	
Recepción de observaciones a los estudios www.sena.edu.co	30 DE OCTUBRE 2009.	04 de NOVIEMBRE 2009.
Resolución de Apertura del Proceso	04 de NOVIEMBRE 2009.	
Invitación a presentar ofertas	04 de NOVIEMBRE 2009.	
Manifestación de la intención en participar	Dentro de los tres (03) Días Hábiles siguientes al Acto Administrativo de apertura	Dentro de los tres (03) Días Hábiles siguientes al Acto Administrativo de apertura
Conformación y publicación de lista de posibles Oferentes , los proponentes interesados en participar deberán expresar su intención mediante escrito dirigido al Sena Regional San Andrés a efecto de conformar lista de posibles oferentes www.sena.edu.co www.contratos.gov.com	Día hábil siguiente al vencimiento del término para manifestar intención.	
Sorteo para conformar lista de oferentes cuando se han recibido más de 10 interesados en participa / Sena Regional San Andrés	Día hábil siguiente al vencimiento del término para manifestar intención.	
Recepción de Ofertas y Propuesta Inicial de precio (Apertura y cierre) oficina de administración de documentos sena regional San Andrés.	05 DE NOVIEMBRE 2009-	09 E NOVIEMBRE DE 2009- 11:00 Am.
Evaluación de las propuestas (requisitos habilitantes) y solicitud de aclaraciones	Día hábil siguiente al vencimiento del término para presentar.	
Respuesta a las solicitudes de aclaración a las propuestas solicitadas por la entidad. El proponente debe dar respuesta a las solicitudes de aclaración a la propuesta, dentro del término fijado por el SENA Regional	Día hábil siguiente al vencimiento del término para evaluar.	
Publicación de informe de proponentes **NO HABILITADO**	Día hábil siguiente al vencimiento del término para evaluar.	
Plazo máximo para presentación de documentos habilitantes (SI APLICA)	Día hábil siguiente a la publicación de del listado.	

Regional San Andrés Sistema de Gestión de la Calidad	Grupo de Apoyo Administrativo del Centro de Formación Turística, Gente de mar y Servicio **CONSTANCIA DE FIJACION Y DESFIJACION DE LA PUBLICACION DE LA INVITACION A COTIZAR RS Nº 0061 DE 2009 EN UN LUGAR VISIBLE DE LA ENTIDAD.**

Adjudicación y celebración de audiencia pública de Subasta Inversa	10 de NOVIEMBRE de 2009.	
Resolución de adjudicación	10 de NOVIEMBRE de 2009.	
Plazo para el perfeccionamiento del contrato	Dentro de los dos(02) días siguientes a la notificación	
Plazo para el cumplimiento de los requisitos de ejecución.	Dentro de los tres (03) días siguientes al perfeccionamiento.	

SENA

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 449 [illegible] DE 2010

CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRÉS DROGUERIA RUTH/ RUTH YADIRA SALCEDO RODRIGUEZ

NIT /CC : 45-422-356-1

Entre los suscritos a saber **ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ** domiciliado en San Andrés isla, identificada con la cédula de ciudadanía número 32.655.729 de Barranquilla, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, en calidad de Subdirector del Centro de Formación turística Gente de Mar y Servicios de Sena Regional San Andrés, según delegación contemplada en la Resolución número 2039 de 2004, expedida por la Dirección Nacional del "SENA", y la resolución de nombramiento No. 00090 de 2004 y acta de posesión No. 000001 del 02 de Febrero de 2004 y quien en adelante se denominará **EL SENA**, por una parte y por la otra **RUTH YADIRA SALCEDO RODRIGUEZ**, mayor de edad, con domicilio en San Andres identificada con la Cédula de ciudadanía No. 45.422.356 de Cartagena, obrando en nombre y representación de **LA DROGUERÍA RUTH** identificado con el Nit Numero 45-422-356-1 matriculada en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de San Andres y quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente contrato de Compraventa previa las siguientes consideraciones: 1) Que el artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2 del Decreto 2474 de 2008, establece los criterios y las modalidades de selección de los contratistas, y que según los estudios previos adelantados por la Regional del SENA, se requiere contratar atreves de la modalidad de selección abreviada de menor cuantía el suministro de los medicamentos para los beneficiarios del servicio médico asistencial del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios del SENA Regional San Andrés 2) Que el presente contrato se rige por la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios vigentes, la Ley 1150 de 2007, el decreto reglamentario 066 de enero 16 de 2008, por la oferta presentada por EL CONTRATISTA, las normas comerciales y civiles pertinentes y en especial por las siguientes cláusulas **CLÁUSULA PRIMERA.- Objeto: EL CONTRATISTA** se compromete a suministrar a titulo de compraventa los bienes (medicamentos para los beneficiarios de los servicios médicos asistenciales) del Centro de formación turística gente de mar y Servicios de SENA regional San Andres, de conformidad con los estudios previos del presente proceso de contratación , la oferta o cotización presentada por el contratista, los cuales hacen parte integral del presente contrato. **CLÁUSULA SEGUNDA.- Plazo:** El término de duración del presente contrato es de once (11) meses contados a partir de la legalización del contrato **CLÁUSULA TERCERA.-Valor y Forma de Pago:** El valor del presente contrato es de **TREINTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($30.500.000.oo) M/Cte, PARAGRAFO PRIMERO.-** El pago de este contrato, genera un valor de **CIENTO VEINTIDOS MIL PESOS ($122.000.oo) M/Cte,** correspondiente a la tarifa del gravamen de los movimientos financieros del 4 x mil, el cual es cancelado por EL SENA a la entidad financiera, en cumplimiento de la Ley 863 de 2003. **PARAGRAFO SEGUNDO.-** El SENA pagará al CONTRATISTA, por eventos de acuerdo con la solicitudes o recetas medicas remitidas por el médico asesor de los servicios medicos, contra entrega de los productos del objeto del presente contrato, además el CONTRATISTA deberá anexar la correspondiente factura, la certificación de pago de los aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato. **PARAGRAFO tercero . Cancelación de facturas: EL SENA** recibirá dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes en el horario de 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00 p.m. las cuentas pendientes de pago, en la oficina del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto, en la ciudad de San Andrés. **EL SENA** tendrá un plazo de de treinta (30) días, contados a partir del término estipulado anteriormente, para revisar integralmente la cuenta aceptarla u objetarla **CLÁUSULA CUARTA.- Disponibilidad Presupuestal:** Para efectos del pago pactado, **EL SENA** en el presupuesto 2010 destina los recursos necesarios, según el **Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 85 del 13 de enero 2010.** Una vez suscrito el contrato de compra se deberá proceder a efectuar el respectivo registro presupuestal, que servirá de soporte para el pago del presente contrato. **CLÁUSULA QUINTA.- Obligaciones del CONTRATISTA: El**

2

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 449 188 DE 2010

CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRÉS DROGUERIA RUTH/ RUTH YADIRA SALCEDO RODRIGUEZ

NIT /CC : 45-422-356-1

y Ejecución: El presente contrato, se entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes y el Registro Presupuestal correspondiente. Para su ejecución y legalización, se requiere **1**).Constitución de la Garantía Única por parte del CONTRATISTA; **2**). La aprobación de la Garantía Única por parte del SENA. **3.**) los documentos que acreditan el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social, establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. **CLAUSULA DECIMA SEXTA.- Liquidación del contrato: (si lo requiere: En los contratos de ejecución instantánea no es obligatoria)** El presente contrato será liquidado por el ordenador del gasto del SENA, a través del acta de liquidación avalada por el Supervisor, una vez se cumpla el plazo de ejecución, en los términos previstos en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007. **CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA.- Ausencia de relación laboral:** Las partes dejan constancia expresa que el presente contrato no conlleva y que su ejecución se hará sin subordinación alguna, por la cual el contratista goza de independencia en la preparación y ejecución del objeto contratado. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. Domicilio**: Para todos los efectos de ejecución del objeto contractual, las partes acuerdan como domicilio la ciudad de San Andres.

Para constancia se firma en San Andrés a los, 26 ENE 2010

Registro Presupuestal Nº: 451 188

EL SENA

ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ
C.C. Nº 32.655.729 de Barranquilla

EL CONTRATISTA

RUTH YADIRA SALCEDO RODRIGUEZ
C.C. No. 45.422.356 de Cartagena

Proyectó: Joseph

OPV En la pag. 2.

RADICACION - REVISION Y AUDITORIA MARZO 2010

RADICACION			AUDITORIA MEDICA												
No	NOMBRE CONTRATISTA	NO. FACTURA	NOMBRE USUARIO	IDENTIFICACION	CLASIFICACION	TIPO ATENCION	ESPECIALIDAD	ALTO COSTO	DX PRINCIPAL	VALOR FACTURA	FECHA RADICADO	FECHA ENTREGA DE LA FACTURA AL AUDITOR	FECHA DE ENTREGA FACTURA AUDITADA	VR. GLOSA	MOTIVO PPAL	VR. APROBADO
1	DROGUERIA RUTH	478	TULSA STEELE	45343410	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 73.990	2/03/2010	3/03/2010	4/03/2010			$ 73.990
			MARIA LOPEZ	15243596	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 35.700						$ 35.700
			CONCEPCION STEPHENS	15244142	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 184.200						$ 184.200
			MARION HIRSCH	45486443	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 523.599						$ 523.599
			IAN GARCIA	39154202	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 12.000						$ 12.000
			IAN GARCIA	39154202	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 536.300						$ 536.300
			JOANNIE BRANT	16002707	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 51.300						$ 51.300
			JOANNIE BRANT	16002707	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 9.300						$ 9.300
			JULIANA VILLANUEVA	72199597	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 11.000						$ 11.000
			MARION HIRSCH	45486443	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 184.080						$ 184.080
			SHARON JIMENEZ	39154011	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 7.719						$ 7.719
			PAULETH ARCHBOLD	40989500	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 59.500						$ 59.500
			JUAN SANCHEZ	15243596	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 170.400						$ 170.400
			JULIETH SANCHEZ	15243596	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 40.860						$ 40.860
			JUAN SANCHEZ	15243596	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 20.400						$ 20.400
			JUAN SANCHEZ	15243596	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 28.000						$ 28.000
			CONCEPCION STEPHENS	15244142	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 353.571						$ 353.571
2	DROGUERIA RUTH	477	LUCIANA WILLIAMS	39151150	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 6.400	2/03/2010	3/03/2010	4/03/2010			$ 6.400
			LUCIANA WILLIAMS	39151156	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 80.499						$ 80.499
			WAYDEN BRANT	16002707	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 15.600						$ 15.600
			MARIA LOPEZ	15243596	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 43.828						$ 43.828
			HELENA PETERSON	39153304	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 703.200						$ 703.200
			HELENA PETERSON	39153304	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 12.800						$ 12.800
			WAYNE HOOKER	15242694	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 20.000						$ 20.000
			WENDY HOOKER	15242694	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 25.200						$ 25.200
			JOEL JOHNSON	39154759	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 78.500						$ 78.500
			LINHART HOOKER	40344738	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 13.600						$ 13.600
			LINHART HOOKER	40344738	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 171.499						$ 171.499
			LUZ SANTIAGO	16002314	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 12.000						$ 12.000

JULIETH SANCHEZ	15243596	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 145.038						$ 145.038
JUAN SANCHEZ	15243596	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 34.350						$ 34.350
AVELYTA MYLES	39152504	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 151.400						$ 151.400
AVELYTA MYLES	39152504	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 33.000						$ 33.000
AVELYTA MYLES	39152504	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 68.700						$ 68.700
MARION HIRSCH	45486443	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 18.000						$ 18.000
ONIDES MANUEL	39151982	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 458.500						$ 458.500
ONIDES MANUEL	39151982	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 234.000						$ 234.000
WAYNE HOOKER	15242894	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 81.500						$ 81.500
KYLE FORBES	16002314	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 70.600						$ 70.600
SHARON JIMENEZ	39154011	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 32.000						$ 32.000
MARIA BELTRAN	15243596	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 76.200						$ 76.200
MARIA LOPEZ	15243596	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 50.299						$ 50.299
JUAN SANCHEZ	15243596	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 23.100						$ 23.100
MARIA LOPEZ	15243596	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 163.000						$ 163.000
JUAN SANCHEZ	15243596	ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 28.900						$ 28.900

AUDITORIA
4 MARZO/2010

04-03-2010

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

01/10 FACTURA DE VENTA 504955

ente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

23 GU2 CLOBETAZOL/H	1.00	71500
22 RETINAX ACLARANT	1.00	50000

sub Total 121500.00
CREDITO 121,500.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 1800234

iedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
BILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 01/10 FACTURA DE VENTA 504956

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

16523 GU2 CLOBETAZOL/H	1.00	71500
16522 RETINAX ACLARANT	1.00	50000

sub Total 121500.00
CREDITO 121,500.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 1800234

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 1800234
Fecha II - 25-10

Nombre: [illegible] Santiago

Rx.

1. [illegible] despigmentante [illegible] noche de [illegible]
2. Retimax aclarante #1 (uno).

Uso: cada noche de por medio.

WILLIAM A. HOWARD PA
MEDICO CIRUJAN

9

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
5422356-1 TEL:5127612 DOMIC:512334D
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

04/10 . FACTURA DE VENTA 505687

nte :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

11 YAX DROSPIRENONA	1.00	50000

sub Total 50000.00
CREDITO 50,000.00

******* CREDITO *******
. Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Sharon Jimenez
Firma y C.C. #
ndedor : alberto 93082702332

RSDH270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS FOR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:512834D
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 04/10 FACTURA DE VENTA 505687

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

11361 YAX DROSPIRENONA	1.00	50000

sub Total 50000.00
CREDITO 50,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Sharon Jimenez
Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 93082702332

RSDH270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS FOR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

6

Transcripcion =

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SAI | Carné No 39154011 A | Fecha III -01-10

Nombre Sharon Jimenez

R/.

Yax TAB

WILLIAM A. HOWARD PARR
MEDICO CIRUJ
SENA LN 44196

LEL Acanba Ltda Ltda. NIT. 800.029.886-7 Tel(s). 5124687-5121492

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5126340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 505616

E :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

ATORVASTATINA 20	30.00	75000
CARDIOASPIRINA 8	24.00	27000
GENTAMICINA 40MG	5.00	10000

sub Total 112000.00
CREDITO 112,000.00

******* CREDITO *******
rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

dor : alberto

SDM270000011212 DEL 2009/10/29
BILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5126340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 04/10 FACTURA DE VENTA 505616

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

15949	ATORVASTATINA 20	30.00	75000
15449	CARDIOASPIRINA 8	24.00	27000
5134	GENTAMICINA 40MG	5.00	10000

sub Total 112000.00
CREDITO 112,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39153131

Vendedor : alberto

RSDM270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

7

TRASCRIPCION

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional Sai
Carné No 1524414288
Fecha 11 - 02 - 10

Nombre Concepcion stephens

R/.

1. Atorvastatina 20mg #30
   Uso: 1 caps /dia.
2. Cardioaspirina 81mg
   #30. (treinta)
   Uso: 1 Tab /d.
3. Gentamicina amp
   40mg #5. (cinco)
   Uso: 1 amp /d x 5d im.

WILLIAM A. HOWARD PARR
MEDICO CIRUJANO
R.M. 4413/05
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

80

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
5422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5122340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

M/10 FACTURA DE VENTA 505613

te :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

ALBENDAZOL SUSPE	2.00	5000
ENSURE POLVO SAB	1.00	45204

sub Total 50204.00
CREDITO 50,204.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39153131

edor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
BILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5122340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 04/10 FACTURA DE VENTA 505613

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

15450	ALBENDAZOL SUSPE	2.00	5000
11084	ENSURE POLVO SAB	1.00	45204

sub Total 50204.00
CREDITO 50,204.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39153131

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

9

Transcripción

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 15244142 B
Fecha M20 02/10

Nombre Concepcion stephens

R/.

① Albendazol susp #2(dos)
Uso: Todo el frasco de una vez y repetir en 15 dias.

② Ensure polvo #1(uno)
Uso: 1 vaso c/12h

WILLIAM HOWARD BARRY
MEDICO GENERAL
REG. 6417
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL S.E.N.A.

Ltda. Adriba Ltdas Ltda. NIT. 800.029.866-7 Telfs: 5124857-5121892

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 505099

e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

LAMISIL SPRAY 1%	2.00	52200
LAMISIL CREMA X	2.00	38000
MYLANTA LIQUIDA	2.00	22682

sub Total 112882.00
CREDITO 112,882.00

******* CREDITO *******
ticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
or : alberto

DH270000011212 DEL 2009/10/29
LITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 02/10 FACTURA DE VENTA 505099

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

5816	LAMISIL SPRAY 1%	2.00	52200
16008	LAMISIL CREMA X	2.00	38000
9827	MYLANTA LIQUIDA	2.00	22682

sub Total 112882.00
CREDITO 112,882.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto

RSDH270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional Sai
Carné No 39152504A
Fecha M20 02/10

Nombre Avelita Myles

R/.
① lamisil spray
(2 cdos)
uso indicado
② lamisil crema
(2 cdos)
uso indicado
③ Mylanta (2 cdos)
uso indicado

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO

Lit. Asorfon Libres Ltda. NIT. 800.028.836-7 Bogotá. 5134657 - 5121602

9

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 02/10 FACTURA DE VENTA 505098

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

6540	METFORMINA 850MG	60.00	28020
2997	CARDIOASPIRINA X	60.00	69000
491	DULCOLAX BISACO	60.00	474000

sub Total 571020.00
CREDITO 571,020.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : albert 39.152.504

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH

SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
5422356-1 :5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

12/10 FACTURA DE VENTA 505098

nte :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

METFORMINA 850MG 60.00 28020
CARDIOASPIRINA X 60.00 69000
DULCOLAX BISACO 60.00 474000

sub Total 571020.00
CREDITO 571,020.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
ndedor : albert 39.152.504

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

10

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional Sa I | Carné No 39152504 | Fecha M20 02/10

Nombre Avelita Mejia

R/.

① Metformina 850mg
#60 (sesenta)
USO: 1 Tab Id.

② Cardioaspirina 81mg
#60 (sesenta)
USO: 1 tab Id.

③ dulcolax 5mg
#60 (sesenta)
USO: 1 tab Id.

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 3412/01
MEDICO ASISTENCIAL

NIT. Acarbo Ltda. Ltda. NIT 800.022.886-7 Tel(s). 5124567 - 5121890

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
)422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 505444

e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

TRESILEN 0.1% CR	2.00	21000
JABON NEUTROGENA	2.00	14000
UREADERM LACTATO	1.00	64200

sub Total 99200.00
CREDITO 99,200.00

******* CREDITO *******
ticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

lor : alberto 40.989.415

DH270000011212 DEL 2009/10/29
LITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ered By Lungsoft Nit.16.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 03/10 FACTURA DE VENTA 505444

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

4572	TRESILEN 0.1% CR	2.00	21000
15952	JABON NEUTROGENA	2.00	14000
3667	UREADERM LACTATO	1.00	64200

sub Total 99200.00
CREDITO 99,200.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C.'#

Vendedor : alberto 40.989.415

RSDH270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.16.001.623

1 Transcripción 11

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SCI
Carné No 5243596-A
Fecha M20 02/10

Nombre Juan Jaramillo

R/.

(1) desmedal ... 8 tubos!
uso: necesario.

(2) neutrogena jabon
2 (dos)
uso indicado.

(3) Urea derm lactato
1 (uno)
uso: 2 veces dia

WILLIAM A. HOWARD PARK

12

D·R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
5422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

:/10 FACTURA DE VENTA 505097

e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

LOVASTATINA 20 M	60.00	36000
AMLODIPINO 5 MG	60.00	24000
HIDROCLOROTIAZID	60.00	6000

sub Total 66000.00
CREDITO 66,000.00

******* CREDITO *******
ticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. 34.152.604

lor : alberto

:DN#270000011212 DEL 2009/10/29
:LITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
wered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 02/10 FACTURA DE VENTA 505097

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

12867	LOVASTATINA 20 M	60.00	36000
13659	AMLODIPINO 5 MG	60.00	24000
3751	HIDROCLOROTIAZID	60.00	6000

sub Total 66000.00
CREDITO 66,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. 34.152.504

Vendedor : alberto

RSDN#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

12

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional Sai
Carné No 39152504A
Fecha M20 02/10

Nombre Avelita Myles

R/.

① lovastatina 20mg #60 (sesenta)
uso: 1 tab/d

② Amlodipino 5mg #60 (sesenta)
uso: 1 Tab/d.

③ hidroclorotiazida 25mg #60 (sesenta)
uso: 1 tab/d.

VILLEGAS HOWARD PARDY
MEDICO CIRUJANO
REG. 4112

(2)

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 505096

e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

FURACIN POMADA 4	1.00	22200

sub Total 22200.00
CREDITO 22,200.00

******* CREDITO *******
rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
edor : alberto 39.152.504

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
ABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 02/10 FACTURA DE VENTA 505096

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

250	FURACIN POMADA 4	1.00	22200

sub Total 22200.00
CREDITO 22,200.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 39.152.504

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

(3)

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 39152504
Fecha M 20 02 10

Nombre Cuellar Myla

R/.

1) Furacin pomada crema
[illegible]
[illegible]
[illegible]

WILLIAM A. HOWARD PARRA
MEDICO CIRUJANO
R.M. 4413/0
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL S.M.A.

Lit. Arcadio López Ltda. NIT. 800.029.656-7 Telfs. 5124457 - 5121092

14

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
5422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

4/10 FACTURA DE VENTA 507609

te :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

EUTHYROX 50MCG X	60.00	32640

sub Total 32640.00
CREDITO 32,640.00

******* CREDITO *******
rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
dor : Alberto 45486443

SD#270000011212 DEL 2009/10/29
ILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 04/10 FACTURA DE VENTA 507609

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

4496	EUTHYROX 50MCG X	60.00	32640

sub Total 32640.00
CREDITO 32,640.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 45486443

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional Sai
Carné No 45486443
Fecha M20 4/10

Nombre Gilberto laverde.

R/.

1) Eutirox 50mcg #60 (sesenta)
USO: 1 Tab/d

2) [illegible] #60 (sesenta)
USO: 1 Tab/d

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 4470
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL S.M.A.

15

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
T.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:SIZE340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

r 04/10 FACTURA DE VENTA 005826

lente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

.5	FUCICORT CREMA 1	2.00	106600
25	STOPEN 20MG 25 S	60.00	146160
80	DORMIREX 10 MG C	60.00	222000

sub Total 476760.00
CREDITO 476,760.00

******* CREDITO *******
Artículos recibidos a conformidad x
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

edor : alberto

RSDH270000011212 DEL 2009/10/29
BILITA DESDE 473545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.16.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:SIZE340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 04/10 FACTURA DE VENTA 005826

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

8215	FUCICORT CREMA 1	2.00	106600
225	STOPEN 20MG 25 S	60.00	146160
15980	DORMIREX 10 MG C	60.00	222000

sub Total 476760.00
CREDITO 476,760.00

******* CREDITO *******
* Artículos recibidos a conformidad x
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

Vendedor : alberto

RSDH270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.16.001.623

16

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional S-I | Carné No 45486443 | Fecha M20 4/10

Nombre Marlon Jaramillo.

R/.

(1) Fucicort crema
2 (dos)
... cada ...

(2) Stopen 40mg.
60 (sesenta)
... 1 Tab/d.

(3) dormirex Tab
60 (sesenta)
... 1 Tab/d.

WILLIAM A. HOWARD PARK
MEDICO CIRUJANO

BROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
5422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

14/10 FACTURA DE VENTA 505822

te :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

	SYNTHROID 88MCG	60.00	57000
	ATACAN 8 MG X 14	60.00	465800

sub Total 522799.80
CREDITO 522,799.80

******* CREDITO *******
rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma , C.C. #

edor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
BILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

BROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 04/10 FACTURA DE VENTA 505822

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9471	SYNTHROID 88MCG	60.00	57000
9729	ATACAN 8 MG X 14	60.00	465800

sub Total 522799.80
CREDITO 522,799.80

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma , C.C. #

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional Sede | Carné No 45486443 | Fecha M20 4/10

Nombre Marion Lowenda.

R/.

1) [illegible]

2) [illegible]

Dso: 1 Tab/d.

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL S.A.

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

04/10 FACTURA DE VENTA 505820

Cte :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9	CARDIOASPIRINA B	60.00	47500
13	CONTROLIP ATORVA	60.00	150000
	DULCOLAX BISACO	6.00	47400

sub Total 264900.00
CREDITO 264,900.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

Vendedor : alberto

RSDNZ70000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 04/10 FACTURA DE VENTA 505820

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

15449	CARDIOASPIRINA B	60.00	47500
16503	CONTROLIP ATORVA	60.00	150000
491	DULCOLAX BISACO	6.00	47400

sub Total 264900.00
CREDITO 264,900.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

Vendedor : alberto

RSDNZ70000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional Sat
Carné No 4548644
Fecha MAR 4/10

Nombre Marion Laverde

R/.

1. cardioaspirina 80mg #60 (sesenta)
   uso: 1 tab/d.
2. atorvastatina 40mg #60 (sesenta).
   uso: 1 tab/d.
3. dulcolax 5mg #60 (sesenta).
   uso: 1 tab/d.

WILLIAM A. HOWARD FARRO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 4413/01

SENA

Kevillas Libros Ltda. NIT 800.023.886-7 Tel(s) 5126057-5121892

5

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5120340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 04/10 FACTURA DE VENTA 505775

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

1 56 ALERCET CETIRIZI 5.00 294000

sub total 294000.00
CREDITO 294,000.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad
Acepto y me obligo

Ian Garcia
Firma y C.C. #

Vendedor : alberto 9506072061[illegible]

RESD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.19.001.423

19

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 39154202
Fecha M20 4/10

Nombre IAN GARCIA

R/.

1 Alercet tab #60 (Sesenta)

USO: 1 TAB c/12h

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO

20

B R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
5422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

)4/10 FACTURA DE VENTA 505773

)te :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

SERETIDE DISKUS	1.00	195000
9 SALBUTAN/ SALBUT	1.00	24500
LUKAST MONTELUKA	10.00	72000

sub Total 291500.00
CREDITO 291,500.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad &
Acepto y me obligo

Ian Garcia P.
Firma y C.C. #
dedor : alberto 9506072064O.

RSD#2700000011212 DEL 2009/10/29
ABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

B R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 04/10 FACTURA DE VENTA 505773

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

4974	SERETIDE DISKUS	1.00	195000
15989	SALBUTAN/ SALBUT	1.00	24500
8699	LUKAST MONTELUKA	10.00	72000

sub Total 291500.00
CREDITO 291,500.00

******* CREDITO *******
& Articulos recibidos a conformidad &
Acepto y me obligo

Ian Garcia P.
Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 9506072064O

RSD#2700000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

20

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SaI Carné No 39154202B Fecha M20 4/10

Nombre Ian Garcia.

R/.

① Seretide ~~diskus~~ 50/250 #1(uno)
usar indicado

② Ventolin inhalador #1(uno)
USO: 2 puff antes del ejercicio.

③ Lukast 10mg #1 caja
USO: 1 Tab/noche.

/

Lic. Acuerdo Libros 1064, NIT 800.039 985-7 Tel(s): 5124657-5127662

21

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

ar 04/10 FACTURA DE VENTA 505774

liente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

5967 AZIBAY / AZITROM	3.00	31500

sub Total 61500.00
CREDITO 61,500.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma , C.C. #
Vendedor : alberto 95060720640

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.16.001.627

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 04/10 FACTURA DE VENTA 505774

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES.

15967 AZIBAY / AZITROM	3.00	61500

sub Total 61500.00
CREDITO 61,500.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 950607 20640.

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA

21

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SAI | Carné No 39154202 | Fecha M20 4/10

Nombre Ian Garcia.

R/.

(1) Azibay 500 mg

22

FARMACIA SANTA
BALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.36462374-1 TEL:8127612 MOVIL:3115340
BARRIO HOTEL HERNANDEZ HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mod 35/12 FACTURA DE VENTA CONTADO

Cliente :SENA REGIONAL SAN ANDRES

1983	METOCLOPRAMIDA G	1.00	2500
1912	RHINISOL SUERO F	1.00	2500

Sub Total 5000.00
CREDITO 5,000.00

****** CREDITO ******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma, C.C. #

Vendedor : Alberto 1800320

RESOLUCION 011813 DEL 2009/10/05
HABILITA DESDE NUMERO 1800001
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Langsoft NIT 71.759.163-1

FARMACIA SANTA
BALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.36462374-1 TEL:8127612 MOVIL:3115340
BARRIO HOTEL HERNANDEZ HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mod 35/12 FACTURA DE VENTA CONTADO

Cliente :SENA REGIONAL SAN ANDRES

2	METOCLOPRAMIDA G	1.00	2500
2	RHINISOL SUERO F	1.00	2500

Sub Total 5000.00
CREDITO 5,000.00

****** CREDITO ******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma, C.C. #

Vendedor : Alberto 1800320.

RESOLUCION 011813 DEL 2009/10/05
HABILITA DESDE NUMERO 1800001
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Langsoft NIT 71.759.163-1

1

22

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 18003520
Fecha M20 8/10

Nombre Kevin Garnica.

R/.

① Metoclopramida gots
#1 (uno)
USO: 4 gotas c/8 horas
X 1 mes.

② Suero fisiologico
Nasal #1 (uno)
USO: 4 gotas cada fosa nasal cada vez que este Tapado.
Si esta muy Tapado hacer lavado nasal.

23

[illegible]

45486443

[illegible]

45486443

23

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional Sa I | Carné No 45486443- | Fecha M20 8|10

Nombre OTTO Bonilla.

R/.

1. Naproxeno 250mg
15 (quince)
Uso: 1 Tab c/8h

Lit. Aguilar Libros Ltda. NIT. 800126.088-7 Tel(s). 8324857-8121882

24

[illegible]
SALCEDO ADRIANCHE RUTH YASELA
[illegible] TEL.[illegible]
BAÑOS HOTEL MERYANDE [illegible]
SAN ANDRES [illegible]

05/15 FACTURA DE VENTA CONTADO

A/C SENA SECCIONAL SAN ANDRES

[illegible] MAXIDE SUSPENSIO	1.00	[illegible]
[illegible] PEDIASURE POLVO	1.00	[illegible]

Sub Total [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] CREDITO [illegible]
[illegible] Articulos recibidos a conformidad y
[illegible] acepto y me obligo

Firma, C.C. # 18.001.179

[illegible]

RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR
[illegible] DESDE [illegible] HASTA [illegible]
EMPRESAS [illegible]
[illegible]

[illegible]
SALCEDO ADRIANCHE RUTH YASELA
NIT.[illegible] TEL.[illegible]
BAÑOS HOTEL MERYANDE [illegible]
SAN ANDRES [illegible]

No. 05/15 FACTURA DE VENTA CONTADO

Cliente SENA SECCIONAL SAN ANDRES

1010 MAXIDE SUSPENSIO	1.00	[illegible]
8697 PEDIASURE POLVO	1.00	[illegible]

Sub Total [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] CREDITO [illegible]
Articulos recibidos a conformidad y
acepto y me obligo

Firma, C.C. # 18.001.179

Vendedor autorizado

RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR
HABILITA DESDE [illegible] HASTA [illegible]
EMPRESAS [illegible]
[illegible]

24

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional S-H Carné No. 18001179 A Fecha M20 9/10

Nombre José de la Rosa.

R/.

① Kaziadra susp #1 (cono)

Uso: 10cc [illegible] ×3 d

② Pediasure polvo #1 Cono

Uso: [illegible]

[illegible]
MEDICO CIRUJANO

25

[illegible]

[illegible]

[illegible]

25

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional S-E
Carné No 18001179 A
Fecha M20 9/10

Nombre José de la Rosa

R/.

① Broncochem nf
[illegible] #1 cono)
Uso: [illegible]

② dat [illegible] #1 cono)
Uso: 1 2 1/2 cc c/8h
x fiebres.

③ Vitamina C Tab
#10 cdiez)
Uso: 1 Tab/d.

[illegible]
MEDICO CIRUJANO

TRANSCRIPCIÓN

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAF
Carné No 15243596
Fecha M20 9/10

Nombre María Lopez

R/.

Sol

(1) ~~Hidroclorotiazida~~ Hidroclorotiazida
25mg #30 (treinta)
USO: 1 Tab/d.

(2) Losartan 50mg
#30 (treinta)
USO: 1 Tab/d.

(3) Norfloxacina 400mg
#14 (catorce)
USO: 1 Tab 9am
1 Tab 9 pm

SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL
FACTURA DE VENTA
Cliente SENA REGIONAL SAN ANDRES
HIDROCLOROTIAZID 30.00 3000
LOSARTAN TABLETA 30.00 15000
NORFLOXACINE 400 14.00 7000
Sub Total 25000.00
CREDITO 25,000.00
Articulos recibidos a conformidad
Acepto y me obligo
Firma C.C. 15243596
Vendedor

24

Japeht Watson 40.986455

24

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional Sede
Carné No 40986455A
Fecha M20 9/10

Nombre Japeht Watson

R/.

1) diclo[illegible]
sobre
[illegible]
[illegible] dolor

2) acetaminofen
Jbe # 1 cono
uso: 7cc c/6h x
dolor

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 141-90

Lit. Arcelias Libros Ltda. NIT. 800.091.585-7 Teléfs. 5124067 - 5121892

28

28

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 15243596 C Fecha M20 9/10

Nombre Maria Lopez.

R/.

1) alendronato sodico
70 mg/75 ml (1 vez)
1 vez a la semana.

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 44[illegible]

Calle 52 No. 13-64 Bogotá, NIT. 800 028 865-7 Tel(s). 5124457 - 5121692

29

29

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional S-I Carné No 1243596 Fecha M20 9/10

Nombre María Lopez

R/.

1) Cefalexina 500mg
#60 (sesenta)
Tomar cuatro (4)
Uso: 1 Tab/d

2) Clorfenamina 12 mg
17.5mg #60 (sesenta)
Uso: 1 Tab/d

3) propranolol 80mg
#60 (sesenta)
Uso: 1 Tab/d.

María Lucía López
2063-64-254

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional Sede
Carné No 152435961
Fecha M2 09 10

Nombre María López

R/.

1. Baycuten crema
   #1 c/12h
   Uso: aplicar capa delgada

2. Atorvastatina 20mg #60 (sesenta)
   Uso: 1 caps/d.

3. Fitoflavona tab
   #60 (sesenta)
   Uso: 1 tab/d.

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

31

[illegible]

[illegible]

Puerto Rico

Firma y Sello

Cert: 18005280

[illegible]

[illegible]

Puerto Rico

Firma y Sello

Cert: 18005280

[illegible]

[illegible]

31

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SeI Carné No 40989508 Fecha M20 09 11 C

Nombre Paolet Archbold

℞.

① Kazide Susp

#1 Cuno1

JEO: 10cc c/12h

X 3d.

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 44170

Ltda. Asertiva Líneas Ltda. NIT: 800.029.368-7 Telfs: 5124487 - 5121992

22

3/5/1981

3/5/1981

32

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional Sa I

Carné No 39181982 8

Fecha M 20 10 10

Nombre Ovidio Manuel

℞.

① Glucotensil sln

oftalmica ≠ 2 (dos)

uso indicado

F.N. 441845
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL S.A.

Lit. Acerina Libros Ltda NIT. 800.029.865-7 Telfs. 5124057 - 6121692

22

22

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 45486443 Fecha M20 10/10

Nombre Marion Hirsch

R/.

① Berocca TAB #30 (treinta)

USO: 1 TAB/día

② Nidolon 100mg #30 (treinta)

USO: 1 TAB/día

WILLIAM A. HOWARD PA
MEDICO CIRUJ
SENA

24

Sharon Jimenez

9308270233 2

Sharon Jimenez

9308270233 2

34

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 39134011-A Fecha M20 10 10

Nombre Sharon Jimenez

R/.

(1) Kazide TAB #6 (seis)
500mg
Uso: 1 TAB c/12h x 3d.

(2) Virex CAPS #10 (diez).
Uso: Aplicar en área afec-
tada

WILLIAM A. HOWARD PARK
MEDICO CIRUJANO
R.M. 51363

35

35

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional Sed Carné No 39151982-8 Fecha M20 10/10

Nombre Onidis Manuel

R/.

(1) Nedoxi 400mg
+ 60 (sesenta)
Uso: 1 Tab/d.

(2) amoxipin 500mg
+ 60 (sesenta)
Uso: 1 Tab/d.

(3) actron 600mg
+ 40 (cuarenta).
Uso: 1 caps/d x dolor

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA

Lit. Acelas Ltda. Tels. 5124057-5121092

35

BROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 12/10 FACTURA DE VENTA 507779

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

5052	BRONCOCHEN NG 12	1.00	11600
14033	REDOXON EFERVECE	1.00	9800

sub Total 21400.00
CREDITO 21,400.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 23.249.048

RSD#27000001212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

36

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 23249048
Fecha M20 12/10

Nombre April Bowie

R/.

(1) Broncochem NG Niños
Tomar 1 cada 8 hrs
x 10 días
USO: 5 cucharadas

(2) Redoxon Tab efer x 1 f c/o
USO: 1 Tab + 1/2 vaso agua
dia x 10 dis

27

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

15/10 FACTURA DE VENTA 508338

ote :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

3 LORATADINA JARAB	1.00	5000
6 KAZIDE SUSPENSIO	1.00	32900
9 PEDIASURE FRESA	1.00	67000

sub Total 104900.00
CREDITO 104,900.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18.001.179
edor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
BILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 15/10 FACTURA DE VENTA 508338

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

14943 LORATADINA JARAB	1.00	5000
12356 KAZIDE SUSPENSIO	1.00	32900
16444 PEDIASURE FRESA	1.00	67000

sub Total 104900.00
CREDITO 104,900.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18.001.179
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

87

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional S=I | Carné No 18001798 | Fecha M20 15/10

Nombre María de la Rosa

R/.

① Lora tadina Jbe
#1 cunol
uso: 5cc c/12h x 5dias

② Kazide susp #1 cunol
uso: 10cc c/12h x
3 dias.

③ pedia sure polvo
#1 cunol
uso indicado.

WILLIAM A. [illegible]
INSTRUCTOR
SENA

ROGUERIA RUTH
LCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
2356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
AJOS HOTEL HERNANDO HENRY
AN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

D FACTURA DE VENTA 508339

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

ZIDE SUSPENSIO 1.00 32900

---

sub Total 32900.00
CREDITO 32,900.00

******* CREDITO *******
culos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18.001.179
: alberto

270000011212 DEL 2009/10/29
TA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ed By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 15/10 FACTURA DE VENTA 508339

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

12356 KAZIDE SUSPENSIO 1.00 32900

---

sub Total 32900.00
CREDITO 32,900.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18.001.179
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 18001179 C
Fecha M20 15 10

Nombre Luisa de la Rosa

R/.

① Kazide susp #1 (uno)
uso: 10cc c/12h x
3 dias

WILLIAM A. HOWARD PRADO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 44120/81

29

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
)422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

3/10 FACTURA DE VENTA 508358

te :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

ENZIMAR GOTAS PE	1.00	9000
PEDIALYTE UVA	1.00	6500
PEDIALYTE PINA	1.00	6500
PEDIALYTE MANDAR	1.00	6500

sub Total 28500.00
CREDITO 28,500.00

******* CREDITO *******
rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 73127205

edor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
BILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 15/10 FACTURA DE VENTA 508358

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

130	ENZIMAR GOTAS PE	1.00	9000
4397	PEDIALYTE UVA	1.00	6500
4318	PEDIALYTE PINA	1.00	6500
9211	PEDIALYTE MANDAR	1.00	6500

sub Total 28500.00
CREDITO 28,500.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 73127205

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

39

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional S.I
Carné No 4098557[illegible]-1
Fecha 1M20 15/10

Nombre Caroline Bermudez

R/
① plasyl gots # 1 cono.
Uso: 2 gots c/8h
vomitos.
② pedialyte # 3 ctres.
Fcos.
Uso indicado.

DR. EDWARDO PARRA
MEDICO CIRUJANO
Reg. 4413301

DROGUERIA RUTH
ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
22356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

10 FACTURA DE VENTA 508363

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

JCOSINA SUSPENS	1.00	20700
RONCOCHEM NG 12	1.00	11600

sub Total 32300.00
CREDITO 32,300.00

******* CREDITO *******
.culos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 7312742

: alberto

270000011212 DEL 2009/10/29
TA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ed By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 15/10 FACTURA DE VENTA 508363

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

6917	MUCOSINA SUSPENS	1.00	20700
5052	BRONCOCHEM NG 12	1.00	11600

sub Total 32300.00
CREDITO 32,300.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 7312742

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 40985578 Fecha M20 15 10

Nombre Grace Bermudez

R/.

1. Mucosinajbe #1 cpbl
   uso: 5cc c/8h

2. Broncochem nf
   uso: 5cc c/8h x 5d

Litografía Arco Iris Ltda. NIT. 800.026.886-7 Tels.: 5124857 - 5121894

41

ROGUERIA RUTH
CEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
JOS HOTEL HERNANDO HENRY
N ANDRES ISLA (COLOMBIA)

FACTURA DE VENTA 508383

SENA SECCIONAL SAN ANDRES

IALYTE PINA	1.00	6500
IALYTE MANDAR	1.00	6500
IALYTE 60 FRE	1.00	6500
IMAR GOTAS PE	1.00	9000
EX JARABE NI₇	1.00	8750

sub Total 37250.00
CREDITO 37,250.00

****** CREDITO ******
ulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 22.461.808

: Ruth

:70000011212 DEL 2009/10/29
'A DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
d By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 15/10 FACTURA DE VENTA 508383

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

4318	PEDIALYTE PINA	1.00	6500
9211	PEDIALYTE MANDAR	1.00	6500
16375	PEDIALYTE 60 FRE	1.00	6500
130	ENZIMAR GOTAS PE	1.00	9000
9864	DOLEX JARABE NI₇	1.00	8750

sub Total 37250.00
CREDITO 37,250.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 22.461.808

Vendedor : Ruth

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

41

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 72199597-A
Fecha M20 15/10

Nombre Juliana Villamoliz

Rx:

1. pedialyte #3(tres) Fcos
   Usv: dar a tolerancia.
2. plasyl gotas #1(uno)
   Usv: 20 gotas c/8h.
3. dolex susp #1(uno)
   Usv: 15cc c/6h.

1

HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO

42

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 508387

e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

PATANOL S GOTAS	1.00	84350
GENTEAL GOTAS OF	1.00	38200

sub Total 122550.00
CREDITO 122,550.00

******* CREDITO *******
ticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
or : Ruth 40989415

)#270000011212 DEL 2009/10/29
.ITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 15/10 FACTURA DE VENTA 508387

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

14801	PATANOL S GOTAS	1.00	84350
10808	GENTEAL GOTAS OF	1.00	38200

sub Total 122550.00
CREDITO 122,550.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : Ruth

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

42

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SAI | Carné No 152435961 | Fecha MAR 15/10

Nombre Juan Sanchez.

R/.

(1) Patanol - S ≠1 (uno)
Uso: 1 gota 1 dia x
30 dias. (Ojos)

(2) Genteal gots
oftalmica
≠1 (uno)
Uso: 1 gota 3v/dia
x 1 mes

1

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA

42

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
15422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

.8/10 FACTURA DE VENTA 509105

te :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

SUERO ORAL SOBRE	2.00	2234
PLASIL GOTAS FRA	1.00	16000
EUGLUCON 5MG GLI	30.00	16000

sub Total 34233.90
CREDITO 34,233.00

******* CREDITO *******
rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #4034.389 SAL
dor : alberto

SD#270000011212 DEL 2009/10/29
ILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
wered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 18/10 FACTURA DE VENTA 509105

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9445	SUERO ORAL SOBRE	2.00	2234
9739	PLASIL GOTAS FRA	1.00	16000
11338	EUGLUCON 5MG GLI	30.00	16000

sub Total 34233.90
CREDITO 34,233.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #4034.389 SAL
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

43

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SZI Carné No 39151662 Fecha MAR 15 10

Nombre Luis Williams.

R/.

1) Suero Oral Sobres
#2 Cajas
Uso: tomar c/ vez que tenga diarrea

2) Plasil gots (1 Cuna)
Uso: 20 gots c/8h
x vomitos.

3) Euglucon 5mg
#30 (treinta)
Uso: 1 tab 1d.

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 509128

e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

METRONIDAZOL 500	6.00	1380
GYNOTRAN CREMA V	1.00	32000
ALBENDAZOL MK 20	2.00	2600

sub Total 35980.00
CREDITO 35,980.00

******* CREDITO *******
ticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Caroline Bermudez
Firma y C.C. #
dor : alberto
0630 12675
SD#270000011212 DEL 2009/10/29
LITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
vered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 18/10 FACTURA DE VENTA 509128

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

11870 METRONIDAZOL 500	6.00	1380
14005 GYNOTRAN CREMA V	1.00	32000
3485 ALBENDAZOL MK 20	2.00	2600

sub Total 35980.00
CREDITO 35,980.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Caroline Bermudez
Firma y C.C. #
Vendedor : alberto
950630 12675

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional Sede I Carné No 40985578 Fecha M 2016/10

Nombre ENLACE Bermudez

Rx
1) Metronidazol 500mg Tab
#6 (seis).
Uso: 1/2 Tab (250mg)
c/8h (6am-2pm-10pm)

2) Gynotran crem
Vaginal #1 (uno)
uso: aplicar 1U/dia
x 7 dias en la noche

3) albendazol 200mg
#2 (dos)

uso: 2 Tab V.O.
dosis unica

Papelería Unión Ltda. NIT. 800.020.845-7 Telf. 5124057-5121082

45

ROGUERIA RUTH
LCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
2356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
AJOS HOTEL HERNANDO HENRY
AN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

0 FACTURA DE VENTA 509446

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

HARBLER LOMPIA	1.00	68600
TRACINE A UNGU	1.00	42000

sub Total 110600.00
CREDITO 110,600.00

******* CREDITO *******
culos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18.001.179
: alberto

270000011212 DEL 2009/10/29
TA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
d By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 19/10 FACTURA DE VENTA 509446

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

16584 OPHARBLER LOMPIA	1.00	68600
13316 ALTRACINE A UNGU	1.00	42000

sub Total 110600.00
CREDITO 110,600.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18.001.179
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional S_I Carné No 18001179-1 Fecha M20 16/10

Nombre María de la Rosa

R/.

(1) opharbler solución para limpiar los parpados #1 cuno) uso indicado.

(2) altracine - A ungüento #1 cuno) uso: aplicar por la noche en ambos ojos al acostarse.

WILLIAM A. BOWARD PAR
MEDICO CIRUJANO

42

D R O G U E R I A R U T H
'ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
22356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

10 FACTURA DE VENTA 509709

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

NZAC AC 2.5% X	1.00	36657
LACIN T CLINDA	1.00	43600

sub Total 80257.00
CREDITO 80,257.00

****** CREDITO ******
:ulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
: alberto 23.249.048

'0000011212 DEL 2009/10/29
: DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 20/10 FACTURA DE VENTA 509709

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

671	BENZAC AC 2.5% X	1.00	36657
1692	DALACIN T CLINDA	1.00	43600

sub Total 80257.00
CREDITO 80,257.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 23.249.048

RSDN270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

46

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 23249041 Fecha M20 17/10

Nombre April Bowie

R/.

① Benzac 2,5 gel ≠1 cuno) Fco
TUBO

USO: En la noche.

② DALACIN .T locion ≠1 cuno)
Fco.

USO: durante EL DIA.

WILLIAM HOWARD PARDO

47

D R O G U E R I A R U T H
ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YABIRA
22356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

10 FACTURA DE VENTA 510441

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

RODUAL SOLUCIO	1.00	43800
-CORT BRONQUIAL	1.00	123000
ORURO DE SODIO	1.00	3000

sub Total 169800.00
CREDITO 169,800.00

******* CREDITO *******
culos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18000243
: alberto

270000011212 DEL 2009/10/29
TA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ed By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YABIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 24/10 FACTURA DE VENTA 510441

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

238	RERODUAL SOLUCIO	1.00	43800
7064	B-CORT BRONQUIAL	1.00	123000
4511	CLORURO DE SODIO	1.00	3000

sub Total 169800.00
CREDITO 169,800.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18000243
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

Transcripción

47

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 32655729-6
Fecha MARZO 24/10

Nombre Emil Vonblom

R/.

① Berodual 1gots. solución para inhalar #1 cono)
uso: Nebolizar 10 gotas en 3cc de Suero Fisiologico

② B-cort 50 mcg inhalador (#1 (cono) AEROSOL
uso: hacer 2 PUFF c/12h x 1 mes.

③ Suero fisiologico 500cc #1
uso indicado

WILLIAM A. ROMERO
MEDICO CIRUJANO

R O'G U E R I A R U T H
ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
2356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

10 FACTURA DE VENTA 510556

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

RONCOCHEM NG 12	1.00	11600
EMPRA JARABE 12	1.00	9600

sub Total 21200.00
CREDITO 21,200.00

******* CREDITO *******
iculos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
or : alberto 72199597

)N#270000011212 DEL 2009/10/29
LITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 24/10 FACTURA DE VENTA 510556

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

5052	BRONCOCHEM NG 12	1.00	11600
7580	TEMPRA JARABE 12	1.00	9600

sub Total 21200.00
CREDITO 21,200.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 72199597

RSO#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional S-I
Carné No 72199597
Fecha M30 24/10

Nombre Julianz Villanuevz

R/.

① Broncochem nf niños
#1 (uno)
USO: 5cc c/8h x 5d

② tempra susp #1 (uno)
USO: 15cc c/6h x fiebre

WILLIAM HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA

49

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 510777

e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

ZADITEN / KETOTI	2.00	172400
PROFENID 200MG X	10.00	42857

sub Total 215257.00
CREDITO 215,257.00

******* CREDITO *******
ticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #39.154.759

: alberto

94270000011212 DEL 2009/10/29
_ITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ered By Lungsoft Nit.16.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 25/10 FACTURA DE VENTA 510777

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

10252 ZADITEN / KETOTI	2.00	172400
11282 PROFENID 200MG X	10.00	42857

sub Total 215257.00
CREDITO 215,257.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #39.154.759

Vendedor : alberto

RSDW#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.16.001.623

49

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 39154759-A
Fecha M20 24/10

Nombre Luis Johnson

R/.

① Zaditen gots oftalmicas
2 cdos)
Uso indicado

② Ketoprofeno tab 200mg
10 cdos)
Uso: 1 Tab /d x dolor

WILLIAM A. HOWARD PARR
MEDICO CIRUJ.
SENA

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
1422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 511056

e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

LOSARTAN POTASIC	30.00	21000

sub Total 21000.00
CREDITO 21,000.00

******* CREDITO *******
ticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma / C.C. # 1052435896

or : alberto

DH270000011212 DEL 2009/10/29
LITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ered By Lungsoft Nit.16.031.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 26/10 FACTURA DE VENTA 511056

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

15499 LOSARTAN POTASIC	30.00	21000

sub Total 21000.00
CREDITO 21,000.00

******* CREDITO *******
# Articulos recibidos a conformidad #
Acepto y me obligo

Firma / C.C. # 1052435896

Vendedor : alberto

RSDH270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.16.031.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SOC | Carné No 1524359[illegible] | Fecha mar 30 25 10

Nombre María Lopez.

R/.

① losartan 50mg
30 (treinta)
USO: 1 Tab 1d

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 44436-

Lit. Acuarela Libros Ltda. NIT. 800 029 865-7 Telfs. 5124857 - 5121692

51

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
4422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

3/10 FACTURA DE VENTA 510692

e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

DAFLON 500MG X 3 60.00 222240

---

sub Total 222240.00
CREDITO 222,240.00

******* CREDITO *******
rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

dor : alberto

SD#270000011212 DEL 2009/10/29
ILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
wered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 25/10 FACTURA DE VENTA 510692

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9059 DAFLON 500MG X 3 60.00 222240

---

sub Total 222240.00
CREDITO 222,240.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

51

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional S. I Carné No 1524336(Fecha M 20 25 10

Nombre Maria Lopez

R/.
1 Daflon 500mg
#60 (sesenta)

Uso: 1 Tab c/12h

WILLIAM A. HOWARD
MEDICO CIRU
RM 4
SENA

52

B R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
5422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

6/10 FACTURA DE VENTA 511107

te :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

LUBRIOPH/CARBONE	1.00	17500

sub Total 17500.00
CREDITO 17,500.00

****** CREDITO ******
rticulos recibidos a conformidad %
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39152823
der : alberto

SDH270000011212 DEL 2009/10/29
I_ITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
vered By Lungsoft Nit.19.001.623

B R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 26/10 FACTURA DE VENTA 511107

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

14411 LUBRIOPH/CARBONE	1.00	17500

sub Total 17500.00
CREDITO 17,500.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma / C.C. # 39152823
Vendedor : alberto

RS0427000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.19.001.623

52

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional Sac
Carné No 40344473
Fecha Marzo 25/10

Nombre Linhart hooker

R/.

Dilatación oftalmi
ca (1 cono)
Uso ludicado

WILLIAM A. HOWARD PARKER
MEDICO CIRUJANO

53

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

/10 FACTURA DE VENTA 513087

[illegible] SENA SECCIONAL SAN ANDRES

HYDRASKIN BODY F	2.00	60000
JABON ALERGIBON	2.00	21400

[illegible] Total 101400.00
CREDITO 101,400.00

[illegible] CREDITO [illegible]
[illegible] recibidos a conformidad
Acepto y me obligo

Firma [illegible]
[illegible] Alberto

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

FACTURA DE VENTA 513087

Cliente SENA SECCIONAL SAN ANDRES

10597 HYDRASKIN BODY F	2.00	60000
10449 JABON ALERGIBON	2.00	21400

[illegible] Total 101400.00
CREDITO 101,400.00

[illegible] CREDITO [illegible]
[illegible] recibidos a conformidad
Acepto y me obligo

Firma [illegible]
Vendedor [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

53

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SC I Carné No 18002707 Fecha MAR 25/10

Nombre Joaquin Brant

R/.

① alergiban jabon ≠ 2 cdos)
Uso indicado

② Hidraskin Body
≠ 2 cdos)
Uso indicado

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 41136
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL S.N.A.

Lit. Acuarela Libros Ltda., Nit. 800.035.886-7 Tel(s). 5124151-5124152

54

R O B U E E I A R U T H
LOEDO RODRIGUEZ RUTH YASIRA
2358-1 TEL:5127612 DOMIC:5128540
AJOS HOTEL FERNANDO HENRY
AN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

:C FACTURA DE VENTA 011659

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

:ONCOCHEM MG 12	1.00	11600

Sub Total 11600.00
CREDITO 11,600.00

******* CREDITO ******
Items recibidos a conformidad %
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

or : alberto

DMI7000011212 DEL 2007/10/25
LIDA DESDE 476542 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ered By Longsoft NIT.13.001.600

B'R O D U E E I A R U T H
GALCEDO RODRIGUEZ RUTH YASIRA
NIT.45422254-1 TEL:5127612 DOMIC:5128540
SAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 30/10 FACTURA DE VENTA 011659

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

5052	BRONCOCHEM MG 12	1.00	11600

sub Total 11600.00
CREDITO 11,600.36

******* CREDITO ******
Articulos recibidos a conformidad %
Acept. y me obligo

Firma y C.C. #

Vendedor : alberto

PSINE7000011713 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Longsoft NIT.13.001.600

59

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SAI | Carné No 32655719 | Fecha MAR20 30/10

Nombre Emil Donblom

R/
1 Broncochem Inf. niños
#1 (uno)

Uso Indicado

OK

LIC. Adobe Forms Ltda. NIT. 830.020.488-7 Telfs. 5124657-5121682

55

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
3422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

7/10 FACTURA DE VENTA 311357

te :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

LUBRIOPH CARBONE	1.00	16500

sub Total 16500.00
CREDITO 16,500.00

****** CREDITO ******
rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma / C.C. #

dor : alberto 23.249.040

SDN#270000011212 DEL 2009/10/29
ILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
wered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.#3422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

No. 27/10 FACTURA DE VENTA 311357

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

15910 LUBRIOPH CARBONE	1.00	16500

sub Total 16500.00
CREDITO 16,500.00

****** CREDITO ******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma / C.C. #

Vendedor : alberto 23.249.040

RSDN#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional San Andres Carné No 23'249.048 Fecha 27-09-2010

Nombre Apol Baur Hooker

R/.
1. Lubriopth. 0.5 %
Usar gota en cada oreja
Vaex Dia

Lit. Aguilla Ltda. Nit. 800.029.488-7 Telef. 5124657 - 5121682

56

D R O G U E R I A R U T H
ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
22356-1 TEL:5127612 DOMIC:5126340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

10 FACTURA DE VENTA 511059

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

JERO ORAL SOBRE	2.00		2234

sub Total 2234.00
CREDITO 2,234.00

******* CREDITO *******
iculos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 15243096

r : alberto

#27000011212 DEL 2009/10/29
ITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
red By Lungsoft Nit.16.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5126340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Mar 26/10 FACTURA DE VENTA 511059

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9446 SUERO ORAL SOBRE	2.00		2234

sub Total 2234.00
CREDITO 2,234.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 15243096

Vendedor : alberto

RES#27000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered by Lungsoft Nit.16.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional: San Andres
Carné No A 24.3.596
Fecha 26/Mar/2010

Nombre: Julian Sanchez Agudelo

R/.

Salas de Rehidratación Oral 2 (dos) Sobres.
Uso Indicado

FIRMA Y SELLO MEDICO

1762

57
660

PAGINA: 1 DE 1
FECHA : 08/03/2010
HORA : 05:41:06

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
899999034-1

Empresa: SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA Centro de costo: 953910 CENTRO DE FC

Orden de Pago 683 - Vigencia 2010
SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES

Acreedor : 45422356 SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA **Dir.:** SAN ANDRES ISLA **Tel.:** 5127612

Descripción: CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES. G.M.F. 4 X 1000 $ 122.000.00 **Acta Pago :** 3

Documento Tipo: CTO Número: 449 **Fecha .** 26/01/2010 **Vigencia** 2010 **Vence:** 30/03/2010

Con. Deduce. : RC-COC:COMPRAS CONSUMO RC **Tipo Movimiento :** CAUSACION

Comprobante : 322-CAUSACION CUENTAS POR PAGAR **Número :** 664

Estados **Causación:** 08/03/2010 **Autorización :** N **Pago :**

**LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	3,529,163.00
BASE RETEN FUENTE	3,529,163.00
RETEN FUENTE	123,521.00
Neto:	**$3,405,642.00**

** FACTURAS ** (Ver detalle en consulta)

Pref.	Número	Fecha Fac.	Fecha Vene	Valor
CDC	00477/02	02/03/2010	30/03/2010	3,529,163.00
		Total Facturas		3,529,163.00

Certifica que se realizó la causación contable conforme a los soportes suministrados por el ordenador del gasto	Se ordena el pago.
CONTADORA DARLIN ELENA POMBO JIMENEZ	ELIZABETH JAY PANG DIAZ ORDENADOR DEL GASTO

**MOVIMIENTO CONTABLE **

Cuenta	/ NIT	Descripción / Razón Social	Centro de Costo	Debe	Haber
2436080101		Compras (Consumo)			
2401010101	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO COMPRA DE BIENES	953910	$0.00	$123,521.00
520304	45422356	SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA GASTOS MEDICOS Y DROGAS	953910	$0.00	$3,405,642.00
	45422356	SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA	953910	$3,529,163.00	$0.00
		Total:		$3,529,163.00	$3,529,163.00

**MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputacion	Descripción	Tipo Mov.	Reserva	Causado	Saldo
C-310-704-207 (1867) Area: 95391021111032301	CAP CTRO MULTISECT SAN ANDRES Y EL CARIBE	09	$28,994,044.00	$3,543,280.00	$25,450,764.00

58

603/684

SENA

REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" REGIONAL SAN ANDRES

C E R T I F I C A

Que recibió a satisfacción de ***Droguería Ruth.*** *Identificado (a) con cédula de ciudadanía o* ***NIT No. 45422356-1,*** *por concepto de* ***Prestación de servicios Suministro de Medicamentos beneficiarios del Servicio Medico Asistencial Familiar del SENA Regional San Andrés.*** *Según Contrato u Orden de prestación de servicios* ***No.CTO No. 449 de 2010,*** *correspondiente al mes de* ***FEBRERO del 2010*** *Según Cuenta de Cobro* ***Nº 00478 de marzo 2 del 2010*** *por un valor de* ***TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS ($3.529.163.00)***

Para constancia se firma en San Andrés Islas, a los 04 días del mes de Marzo de 2010.

FIRMA FUNCIONARIO QUE RECIBE

Elaboró Janeth F.
Revisó K Schoonewolf

SENA

REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" REGIONAL SAN ANDRES

C E R T I F I C A

Que recibió a satisfacción de ***Droguería Ruth.*** *Identificado (a) con cédula de ciudadanía o* ***NIT No. 45422356-1,*** *por concepto de* ***Prestación de servicios Suministro de Medicamentos beneficiarios del Servicio Medico Asistencial Familiar del SENA Regional San Andrés.*** *Según Contrato u Orden de prestación de servicios* ***No.CTO No. 449 de 2010,*** *correspondiente al mes de* ***FEBRERO del 2010*** *Según Cuenta de Cobro* ***Nº 00478 de marzo 2 del 2010*** *por un valor de* ***TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS ($3.529.163.00)***

Para constancia se firma en San Andrés Islas, a los 04 días del mes de Marzo de 2010.

FIRMA FUNCIONARIO QUE RECIBE

Elaboró Janeth
Revisó K Schoonewolf

60

No Radicación 0007847
Fecha 03 MAR. 2010 9:51 AM
SENA- S[illegible]
Pase a

DROGUERIA RUTH

RUTH YADIRA SALCEDO
AV. LAS AMERICAS
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY LOCAL # 3
TEL: 5127612 FAX: 5128340
NIT.45422356-1

Cuenta : 11

DROGUERIA RUTH
NIT: 45422356-1

CUENTA DE COBRO No: 00477
Marzo 02 de 2010

RESDIAN No. 270000009664-2008/06/17
DESDE 19944 HASTA 30000

SEÑORES: SENA SECCIONAL SAN ANDRES
DIRECCION: AV. NEWBALL

CONCEPTO

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VARIOS

TOTAL DE SERVICIO PRESTADOS:		$3.529.163

VALOR TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO: $ 3.529.163

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS MCTE.

ANEXO LISTADO DE FACTURAS

4 MONTOS JUNTADO

DROGUERIA RUTH

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.621-773-774 CODIGO DE COMERCIO) SE RESERVA LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA LA CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA.

MEDICAMENTOS ENTREGADOS AL SENA ENTRE EL 01 al 27 de FEBRERO DE 2010

No. DE FACTURA	FECHA DE ENTREGA L MEDICAMEN	NOMBRE DE USURIO BENEFICIARIO	CEDULA DEL USUARIO	DESCRIPCION MEDICAMENTO SUMINISTRADO	FECHA DE ORDEN DE ATENCION	No. De RDEN D TENCION	ANTIDAD MINISTRA	LABORATORIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
504521	FEB.27/2010	SHARON JIMENEZ	93082702332	BETAMETASONA CREMA	FEB.25/2010	134	1	AMERICAN GENE	$ 7.719,00	$ 7.719,00
504418	FEB.27/2010	PAULETH ARCHBOLD	1123620071	GENTAMICINA GOTAS	FEB.26/2010	139	1	OPHARM	$ 5.800,00	$ 5.800,00
504418	FEB.27/2010	PAULETH ARCHBOLD	1123620071	LORATADINA JBE	FEB.26/2010	139	1	LASANTE	$ 7.500,00	$ 7.500,00
504418	FEB.27/2010	PAULETH ARCHBOLD	1123620071	DOL JARABE	FEB.26/2010	139	2	GLAXO	$ 23.100,00	$ 46.200,00
503981	FEB.25/2010	JUAN SANCHEZ	29451019	LUKAST 5 MG TAB	FEB.25/2010	125	20	LAFRANCOL	$ 6.700,00	$ 134.000,00
503981	FEB.25/2010	JUAN SANCHEZ	29451019	VITAMINA C TABLETAS	FEB.25/2010	125	20	LASANTE	$ 300,00	$ 6.000,00
503981	FEB.25/2010	JUAN SANCHEZ	29451019	BAYCUTEN CREMA	FEB.25/2010	125	1	BAYER	$ 30.400,00	$ 30.400,00
503982	FEB.25/2010	JULIETH SANCHEZ	250757	VITAMINA C TABLETAS	FEB.25/2010	131	30	LASANTE	$ 300,00	$ 9.000,00
503982	FEB.25/2010	JULIETH SANCHEZ	250757	VOLTAREN EMULGEL	FEB.25/2010	131	1	NOVARTIS	$ 22.700,00	$ 22.700,00
503982	FEB.25/2010	JULIETH SANCHEZ	250757	DOMEBORO SOBRES	FEB.25/2010	131	10	BAYER	$ 916,00	$ 9.160,00
503979	FEB.25/2010	JUAN SANCHEZ	29451019	ADVIL TABLETA	FEB.25/2010	125	1	WYETT	$ 13.800,00	$ 13.800,00
503979	FEB.25/2010	JUAN SANCHEZ	29451019	CANESTEN CREMA	FEB.25/2010	125	1	BAYER	$ 6.600,00	$ 6.600,00
503980	FEB.25/2010	JUAN SANCHEZ	29451019	MICOSTATIN SUSP	FEB.25/2010	130	1	BRISTOL	$ 26.000,00	$ 26.000,00
503738	FEB.24/2010	CONCEPCION STEPHENS	23246544	BETALOC ZOK 100 MG	FEB.22/2010	121	60	ASTRA	$ 5.842,85	$ 350.571,00
503738	FEB.24/2010	CONCEPCION STEPHENS	23246544	VITAMINA C TABLETAS	FEB.22/2010	121	10	LASANTE	$ 300,00	$ 3.000,00
503244	FEB.22/2010	LUCIANA WILLIAMS	95110711132	DOLEX 500 MG TAB	FEB.22/2010	120	16	GLAXO	$ 400,00	$ 6.400,00
503243	FEB.22/2010	LUCIANA WILLIAMS	95110711132	AMOXIBAY CAPSULAS	FEB.22/2010	120	30	BAYER	$ 1.616,67	$ 48.500,00
503243	FEB.22/2010	LUCIANA WILLIAMS	95110711132	BRONCOCHEM NF ADULTOS	FEB.22/2010	120	2	BIOCHEM	$ 13.000,00	$ 26.000,00
503243	FEB.22/2010	LUCIANA WILLIAMS	95110711132	VITAMINA C TABLETAS	FEB.22/2010	120	20	LASANTE	$ 300,00	$ 6.000,00
503216	FEB.22/2010	WAYDEN BRANT	9609011668	ARTRIDENE 75 MG AMPOLL	FEB.22/2010	119	2	BIOCHEM	$ 4.500,00	$ 9.000,00
503216	FEB.22/2010	WAYDEN BRANT	9609011668	TRAMADOL GOTAS	FEB.22/2010	119	1	MEMPHIS	$ 6.600,00	$ 6.600,00
502641	FEB.19/2010	MARIA LOPEZ	20364254	NIMESULIDA 100 MG TAB	FEB.19/2010	103	20	M.K	$ 2.048,80	$ 40.976,00
502641	FEB.19/2010	MARIA LOPEZ	20364254	PROPRANOLOL 80 MG TAB	FEB.19/2010	103	30	MEMPHIS	$ 95,00	$ 2.850,00
502664	FEB.19/2010	HELENA PETERSON	23245505	ADALAT OROS 30 MG TAB	FEB.19/2010	113	60	BAYER	$ 8.100,00	$ 486.000,00
502664	FEB.19/2010	HELENA PETERSON	23245505	ALENDRONATO SODICO 70	FEB.19/2010	113	8	LASANTE	$ 20.500,00	$ 164.000,00
502664	FEB.19/2010	HELENA PETERSON	23245505	CALTRATE D 600 MG TAB	FEB.19/2010	113	60	WYETT	$ 886,67	$ 53.200,00
502663	FEB.19/2010	HELENA PETERSON	23245505	DOLEX 500 MG TAB	FEB.19/2010	113	10	GLAXO	$ 400,00	$ 4.000,00
502663	FEB.19/2010	HELENA PETERSON	23245505	VITAMINA C TABLETAS	FEB.19/2010	113	10	LASANTE	$ 300,00	$ 3.000,00
502663	FEB.19/2010	HELENA PETERSON	23245505	KETOTIFENO JARABE	FEB.19/2010	113	1	LASANTE	$ 5.800,00	$ 5.800,00
502489	FEB.19/2010	WAYNE HOOKER	91022755043	BRONCOCHEM NF ADULTOS	FEB.18/2010	107	1	BIOCHEM	$ 13.000,00	$ 13.000,00
502489	FEB.19/2010	WAYNE HOOKER	91022755043	VITAMINA C TABLETAS	FEB.18/2010	107	10	LASANTE	$ 300,00	$ 3.000,00
502489	FEB.19/2010	WAYNE HOOKER	91022755043	DOLEX 500 MG TAB	FEB.18/2010	107	10	GLAXO	$ 400,00	$ 4.000,00
502487	FEB.19/2010	WENDY HOOKER	250330	LORATADINA JBE	FEB.18/2010	108	1	LASANTE	$ 5.000,00	$ 5.000,00
502487	FEB.19/2010	WENDY HOOKER	250330	VITAMINA C TABLETAS	FEB.18/2010	108	10	LASANTE	$ 300,00	$ 3.000,00
502487	FEB.19/2010	WENDY HOOKER	250330	DOLEX JARABE	FEB.18/2010	108	2	GLAXO	$ 8.600,00	$ 17.200,00

502239	FEB.17/2010	JOEL JHONSON	96011214883	AZIBAY TABLETAS	FEB.17/2010	102	3	BAYER	$ 20.500,00	$ 61.500,00
502239	FEB.17/2010	JOEL JHONSON	96011214883	BRONCOCHEM NF ADULTOS	FEB.17/2010	102	1	BIOCHEM	$ 13.000,00	$ 13.000,00
502239	FEB.17/2010	JOEL JHONSON	96011214883	DOLEX 500 MG TAB	FEB.17/2010	102	10	GLAXO	$ 400,00	$ 4.000,00
502007	FEB.17/2010	LINHART HOOKER	991176	ARTRIDENE GEL	FEB.15/2010	77	1	BIOCHEM	$ 13.600,00	$ 13.600,00
502006	FEB.17/2010	LINHART HOOKER	991176	CAPOTEN 25 MG TAB	FEB.15/2010	77	120	SQUIBB	$ 766,66	$ 91.999,00
502006	FEB.17/2010	LINHART HOOKER	991176	CARDIOASPIRINA TAB	FEB.15/2010	77	60	BAYER	$ 1.125,00	$ 67.500,00
502006	FEB.17/2010	LINHART HOOKER	991176	DOLEX 500 MG TAB	FEB.15/2010	77	30	GLAXO	$ 400,00	$ 12.000,00
501297	FEB.13/2010	LUZ SANTIAGO	22729024	NIMESULIDA 100 MG TAB	FEB.09/2010	63	10	M.K	$ 1.200,00	$ 12.000,00
500368	FEB.10/2010	JULIETH SANCHEZ	250757	BETAMETASONA CREMA	FEB.10/2010	61	2	AMERICAN GENE	$ 7.719,00	$ 15.438,00
500368	FEB.10/2010	JULIETH SANCHEZ	250757	DIPROSONE CREMA	FEB.10/2010	61	2	SCHE RING	$ 64.800,00	$ 129.600,00
500363	FEB.10/2010	JUAN SANCHEZ	29451019	OTIRILIN GOTAS	FEB.09/2010	62	1	EURO ETIKA	$ 23.100,00	$ 23.100,00
500363	FEB.10/2010	JUAN SANCHEZ	29451019	ANALPERNAX 250 MG TAB	FEB.09/2010	62	15	LASANTE	$ 750,00	$ 11.250,00
499828	FEB.08/2010	AVELYTA MYLES	29245156	LAMISIL SPRAY	FE.02/2010	51	2	NOVARTIS	$ 22.200,00	$ 44.400,00
499828	FEB.08/2010	AVELYTA MYLES	29245156	LAMISIL DERMOGEL	FE.02/2010	51	2	NOVARTIS	$ 19.200,00	$ 38.400,00
499828	FEB.08/2010	AVELYTA MYLES	29245156	MILPAX SUSPENSION	FE.02/2010	51	2	GRUPO FARMA	$ 34.300,00	$ 68.600,00
499270	FEB.08/2010	AVELYTA MYLES	29245156	LOVASTATAINA 20 MG TAB	FE.02/2010	51	30	GENFAR	$ 600,00	$ 18.000,00
499270	FEB.05/2010	AVELYTA MYLES	29245156	AMLODIPINO 5 MG TAB	FE.02/2010	51	30	LASANTE	$ 400,00	$ 12.000,00
499270	FEB.05/2010	AVELYTA MYLES	29245156	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	FE.02/2010	51	30	LASANTE	$ 100,00	$ 3.000,00
499271	FEB.05/2010	AVELYTA MYLES	29245156	METFORMINA 850 MG TAB	FE.02/2010	51	30	WINTHROP	$ 350,00	$ 10.500,00
499271	FEB.05/2010	AVELYTA MYLES	29245156	CARDIOASPIRINA TAB	FE.02/2010	51	30	BAYER	$ 1.150,00	$ 34.500,00
499271	FEB.05/2010	AVELYTA MYLES	29245156	DULCOLAX TAB	FE.02/2010	51	30	SCHERING	$ 790,00	$ 23.700,00
499151	FEB.04/2010	MARION HIRSCH	27957319	NIMESULIDA 100 MG TAB	FE,01/2010	47	15	MK	$ 1.200,00	$ 18.000,00
498847	FEB.03/2010	ONIDES MANUEL	39151982	GLAUCOTENCIL GOTAS	FEB,03/2010	50	2	SCANDINAVIA	$ 67.600,00	$ 135.200,00
498847	FEB.03/2010	ONIDES MANUEL	39151982	NEDOX 40MG	FEB,03/2010	50	30	LAFRANCOL	$ 8.450,00	$ 253.500,00
498847	FEB.03/2010	ONIDES MANUEL	39151982	ACTRON 600MG	FEB,03/2010	50	30	BAYER	$ 2.260,00	$ 67.800,00
498846	FEB,03/2010	ONIDES MANUEL	39151982	AMDIPIN H 10MG	FEB,03/2010	50	30	LAFRANCOL	$ 7.800,00	$ 234.000,00
498593	FEB,02/2010	WAYNE-HOOKER	91022755043	ACTRON 400MG	FEB,02/2010	49	10	BAYER	$ 1.080,00	$ 10.800,00
498593	FEB,02/2010	WAYNE HOOKER	91022755043	AMOXAL 500MG	FEB,02/2010	49	21	GLAXO SMIT LIKE	$ 3.200,00	$ 67.200,00
498593	FEB,02/2010	WAYNE HOOKER	91022755043	PENICILINA G BENZATINICA	FEB,02/2010	49	1	MEMPHIS	$ 3.500,00	$ 3.500,00
498453	FEB,01/2010	KYLE FORBES	550624	DOLEX JARABE NIÑOS	FEB,01/2010	38	1	GLAXO SMIT LIKE	$ 8.200,00	$ 8.200,00
498453	FEB,01/2010	KYLE FORBES	550624	AMOXAL SUSPENSIÓN 250M	FEB,01/2010	38	2	GLAXO SMIT LIKE	$ 31.200,00	$ 62.400,00
488334	FEB,01/2010	SHARON JIMENEZ	93082702332	GYNOTRAN CREMA VAGINA	FEB,01/2010	46	1	SCHERING	$ 32.000,00	$ 32.000,00
498271	FEB,01/2010	MARIA LOPEZ	20364254	VIGAMOX GOTAS	FEB,01/2010	36	1	ALCON	$ 76.200,00	$ 76.200,00
498269	FEB,01/2010	MARIA LOPEZ	20364254	CALDORAL D TABLETAS	FEB,01/2010	36	30	LAFRANCOL	$ 1.006,67	$ 30.200,00
498269	FEB,01/2010	MARIA LOPEZ	20364254	ALGIMIDE 500/15	FEB,01/2010	36	30	BIOCHEM	$ 570,00	$ 17.100,00
498269	FEB,01/2010	MARIA LOPEZ	20364254	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	FEB,01/2010	36	30	AMERICAN GENE	$ 100,00	$ 3.000,00
498268	FEB,01/2010	JUAN SANCHEZ	29451019	DOL JARABE	FEB,01/2010	37	1	GLAXO SMITH LI	$ 23.100,00	$ 23.100,00
498267	FEB,01/2010	MARIA LOPEZ	20364254	ATORVASTATINA 20MG	FEB,01/2010	36	30	AMERICAN GENE	$ 2.500,00	$ 75.000,00

498267	FEB,01/2010	MARIA LOPEZ	20364254	FITOFLAVONA	FEB,01/2010	36	30	EURO ETIKA	$ 1.200,00	$ 36.000,00
498267	FEB,01/2010	MARIA LOPEZ	20364254	ALENDRONATO SODICO 70	FEB,01/2010	36	4	GENFAR	$ 13.000,00	$ 52.000,00
498182	FEB,01/2010	JUAN SANCHEZ	29451019	DICLOXACILINA 500MG	FEB,01/2010	35	24	AMERICAN GENE	$ 600,00	$ 14.400,00
498182	FEB,01/2010	JUAN SANCHEZ	29451019	IBUPROFENO 400MG	FEB,01/2010	35	10	GENFAR	$ 300,00	$ 3.000,00
498182	FEB,01/2010	JUAN SANCHEZ	29451019	TETAVAX VACUNA	FEB,01/2010	35	1	SANOFI	$ 12.500,00	$ 12.500,00
									TOTAL	**$ 3.529.163,00**

FARMACIA RUTH
BALDEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMID:5128834
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 01/10 FACTURA DE VENTA 076132

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

4541	DICLOXACILINA 50	24.00	14400
522	IBUPROFEN 400 MG	10.00	3000
15554	TETAVAX VACUNA A	1.00	12500

sub Total 29900.00
CREDITO 29,900.00

****** CREDITO ******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

Vendedor : alberto 40989415SU

REDMETROCOL1.2IC DEL 2009.10.29
HABILITA DESDE 476345 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft NIT.13.328 SCI

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SAI | Carné No 52435946 A | Fecha 11-1-10

Nombre Juan Sanchez

R/

① Dicloxacilina 500mg
#24
Uso: 1 caps c/8h x 8 dias

② Ibuprofeno 400mg
#10.
Uso: 1/2 Tab c/8h x dolor

③ Toxoide tetanico amp
#1 cond
Uso: aplicar im dosis unica.

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA

B R O C E R I A S U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH ADIRA
45422354-1 TEL.5127612 DOMIC:SAN ANDRES
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

01/10 FACTURA DE VENTA 476345

nto :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

5 ATORVASTATINA 20	30.00	75000
6 FITOFLAVONA FITO	30.00	36000
7 ALENDRONATO 70 M	4.00	55000

sub Total 163000.00
CREDITO 163,000.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad &
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
eder : alberto 40-989-415

RESOLUCION 0011212 DEL 2009/10/29
BILITA DESDE 476345 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Longsoft Nit.18.001.655

B R O C E R I A S . U . T . H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422354-1 TEL:5127612 DOMIC:SAN ANDRES
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Fac 01/10 FACTURA DE VENTA 476345

Client. :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

15949 ATORVASTATINA 20	30.00	75000
11146 FITOFLAVONA FITO	30.00	36000
15947 ALENDRONATO 70 M	4.00	52000

sub Total 163000.00
CREDITO 163,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 40-989-415

RES0427000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476345 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Longsoft Nit.18.001.327

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 15243596
Fecha 11-01-10

Nombre [redacted] Maria Lopez

R/.

1) Atorvastatina 20mg #30
Uso: 1 Tab /d

2) fitoflavona Tab #30
Uso: 1 Tab /d.

3) alendronato sodico 70mg #4
Uso: 1 Tab / semanal.

SENA

B R O G U E R I „ R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
3422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5126340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

./10 — FACTURA DE VENTA 495271

e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

VIGAMOX GOTAS	1.00	76200

sub Total 76200.00
CREDITO 76,200.30

******* CREDITO *******
ticulos recibidos e conformidad %
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

or : alberto 40.989.415

SW6730C1D11210 DEL 2009/10/27
LITA DESDE 476547 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ered By Lungsoft Nit.16.021.623

B R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5126340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 01/10 FACTURA DE VENTA 495271

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

15415 VIGAMOX GOTAS	1.00	76200

sub Total 76200.00
CREDITO 76,200.30

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

Vendedor : alberto 40.989.415

SW6730C1D11210 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.16.021.623

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SAI | Carné No 15243596-1 | Fecha 11-01-10

Nombre Yeris Lopez

R/.

(1) Vigamox gotas oftalmicas frasco x 3ml

Uso individual.

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 44130

B R O C U E T I A A U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
122356-1 TEL:5127512 DOMIC:SIGLO40
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA

'10 FACTURA DE VENTA 498269

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

ALDORAL D X 30	30.00	30230
LOINIDE 500/15	30.00	17100
IDROCLOROTIAZID	30.00	3000

sub Total 50295.30
CREDITO 50,297.00

******* CREDITO *******
culos recibidos a conformidad :
Acepto y me obligo

Firma ; C.C. #
: alberto 40.984.415

:7000011212 DEL 2009/10/29
'A DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
- By Lungsoft Nit.10.001.623

B R O C U E T I A A U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.43-122356-1 TEL:5127512 DOMIC:SIGLO40
BAJOS HOTEL HERNANDOS HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 01/10 FACTURA DE VENTA 498269

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

3776	CALDORAL D X 30	30.00	30203
15695	ALGINIDE 500/15	20.00	17100
3751	HIDROCLOROTIAZID	30.00	3000

sub Total 50295.80
CREDITO 50,297.30

******* CREDITO *******
% Articulos recibidos a conformidad :
Acepto y me obligo

Firma ; C.C. #
Vendedor : alberto 40.984.415

RES:4270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit:10.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJES — SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No. 15243596 C
Fecha II-1-10

Nombre Maria Lopez

Rx Sanchez J.C

① caldoral d Tab #30

USO: 1 Tab /d

② alginide Tab 17.5mg

#30

USO: 1 Tab /d.

③ Hidroclorotiazida 25mg

#30

USO: 1 Tab /d.

WILLIAM A. HERNANDEZ PINZON
MEDICO CIRUJANO

FARMACIA RUTH
ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
2356-1 TEL:5127612 DOMIC:5126340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

0 FACTURA DE VENTA 498238

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

1	JARABE PED.1	1.00	23100

sub Total 23100.00
CREDITO 23,100.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad y
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 40.984415

FACTURA DE VENTA 498238
HABILITA DESDE 476548 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Evergreen Nit.18.001.627

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.4542235a-1 TEL.5127612 DOMIC:5126540
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 01/10 FACTURA DE VENTA 498238

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

2420	DOL JARABE PED.1	1.00	23100

sub Total 23100.00
CREDITO 23,100.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad y
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 40.984415

FACTURA DE VENTA 498238
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Evergreen Nit.18.001.627

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 1524359614
Fecha 11 - 01 - 10

Nombre Juan Sanchez

R/.

① dol susp # 1 (uno)

SENA MAS

050. 15cc c/8h

Dr. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO

D R O G U E R I A S U L T .
SALDEOS PROVEEDORES CUPO MADERA
NIT.1540023B3-1 TELEFONO/FAX 2825108/2827 D
BAJOS CASTEL MEDIANCC "SENA"
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 01/10 FACTURA DE VENTA #7240

Cliente :SENA REGIONAL SAN ANDRES

9864	DOLEX JARABE Mix	1.00	8500
15641	AMOXIL SUSP 250	2.00	62400

sub Total 70600.00
CREDITO 70,600.00

****** CREDITO ******
* Articul.. recibidos a conformidad &
Acepto y me obligo

C.C. 1800231 4

Vendedor : alberto

RES#27000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 17451E HASTA 1900000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered by Longwall NIT.19.001.423

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional Sa.I
Carné No 18002314-E
Fecha II-01-10

Nombre Kyle Forbes.

R/.

① dolex susp 1 cono
vo: 11 cc c/6h
x dolor o
fiebres.

② amoxil susp
250mg/5cc 2cdas
vo: 7.5 cc c/8h
x 7d.

JULIAN HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL S.M.A.

Lic. Asepta Ltda. NIT. 800.028.888-7 Tel(s) 5124687-5121892

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
422256-1 TEL:5127412 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 498384

e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

GYNOTRAN CREMA V	1.00	32000	

sub Total 32000.00
CREDITO 32,000.00

******* CREDITO *******
ticulos recibidos a conformidad &
Acepto y me obligo

Firma C.C. # 39.154.011

or : alberto

D#27080DC11210 DEL 2005/10/27
LITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Prared By Largo++ NIT.10.231.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422256-1 TEL:5127412 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 01/10 FACTURA DE VENTA 498384

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

14005 GYNOTRAN CREMA V	1.00	32000	

sub Total 32000.00
CREDITO 32,000.00

******* CREDITO *******
& Articulos recibidos a conformidad &
Acepto y me obligo

Firma C.C. # 39.154.011

Vendedor : alberto

RESOLUCION0001210 DEL 2005/10/27
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Prared By Largo++ NIT.10.231.623

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 39154011 Fecha 11-01-10

Nombre Sharon Jimenez

R/.

1 Gynotran crema Vaginal #1 cono.

050. Aplicar x 7 noches

WILLIAM HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 447280

Nit. 800.088.866-7 Tels. 5134687-4121602

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
3422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 499151

e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

NIMESULIDA 100MG 15.00 18000

---

sub Total 18000.00
CREDITO 18,000.00

******* CREDITO *******
ticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. 27957736

r : alberto

)#270000011212 DEL 2009/10/29
.ITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 04/10 FACTURA DE VENTA 499151

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

11422 NIMESULIDA 100MG 15.00 18000

---

sub Total 18000.00
CREDITO 18,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. 27957736

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 45486443C
Fecha 11-01-10

Nombre Marion Hirsch

R/.

① nimesulida 100mg

#15 (quince)

WILLIAM HOWARD PARRA
MEDICO CIRUJANO
SENA

ROGUERIA RUTH
CEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
JOS HOTEL HERNANDO HENRY
N ANDRES ISLA (COLOMBIA)

FACTURA DE VENTA 498593

SENA SECCIONAL SAN ANDRES

RON 400 MG CA	10.00	10800
XAL/ AMOXACIL	21.00	67200
ICILINA G BEN	1.00	3500

sub Total 81500.00
CREDITO 81,500.00

****** CREDITO *******
ulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 15'242 694
: alberto

70000011212 DEL 2009/10/29
A DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
d By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 02/10 FACTURA DE VENTA 498593

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

15760	ACTRON 400 MG CA	10.00	10800
10744	AMOXAL/ AMOXACIL	21.00	67200
6466	PENICILINA G BEN	1.00	3500

sub Total 81500.00
CREDITO 81,500.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 15'242-694
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL
Regional SEI
Carné No 15242694A
Fecha 11-2-10

Nombre [illegible]

Dx: [illegible]

1. [illegible] 500mg
#1 caja
uso: 1 caps c/8h.
2. amoxal 500mg
#21 (veintiuno)
uso: 1 caps c/8h x 7d.
3. Benzetacil 1.200.000 u
#1 (una) ampolla.
uso: aplicar im ppsa

WILLIAM A. HOWARD PARD
MEDICO CIRUJANO
SENA

D R O G U E R I A R U T H
ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
22356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

10 FACTURA DE VENTA 498846

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

MDIPIN H 10MG X 30.00 234000

---

sub Total 234000.00
CREDITO 234,000.00

******* CREDITO *******
iculos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39151981
r: alberto

#270000011212 DEL 2009/10/29
.ITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 03/10 FACTURA DE VENTA 498846

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

4332 AMDIPIN H 10MG X 30.00 234000

---

sub Total 234000.00
CREDITO 234,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39151981
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional Sa I
Carné No 39151982 E
Fecha 11 - 03 - 10

Nombre Onidis Manuel

R/.

① amdipin h 10mg

#30 (treinta)

WILLIAM A. HOWARD PARK
MEDICO CIRUJANO
R.M. 4413/07
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

22

ROGUERIA RUTH
LCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
2356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
AJOS HOTEL HERNANDO HENRY
AN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

0 FACTURA DE VENTA 498847

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

UCOTENSIL GOT	2.00	135200
OX 40 MG X 14	30.00	253500
RON/ IBUPROFE	30.00	67800

sub Total 456500.00
CREDITO 456,500.00

****** CREDITO *******
ulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39157981
: alberto

0000011212 DEL 2009/10/29
: DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 03/10 FACTURA DE VENTA 498847

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9021	GLAUCOTENSIL GOT	2.00	135200
9610	NEDOX 40 MG X 14	30.00	253500
14082	ACTRON/ IBUPROFE	30.00	67800

sub Total 456500.00
CREDITO 456,500.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39157981
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 39161982 C Fecha 11-03-10

Nombre Onida Manuel.

R/.

(1) Glaucotensil gts oftal-
mica (1 frasco)
uso ludicado

(2) nedox 40mg #30 Ctren'
uso: 1 caps /d.

(3) actron 600mg
#30 Ctrenta).
uso: 1 caps/d.

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA

DROGUERIA RUTH
ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
22356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

10 FACTURA DE VENTA 499271

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

ETFORMINA CLORH	30.00	10500
ARDIOASPIRINA X	30.00	34500
ULCOLAX BISACO	3.00	23700

sub Total 68700.00
CREDITO 68,700.00

******* CREDITO *******
iculos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
r : alberto 39.152 504

)#270000011212 DEL 2009/10/29
_ITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 05/10 FACTURA DE VENTA 499271

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9788	METFORMINA CLORH	30.00	10500
2997	CARDIOASPIRINA X	30.00	34500
491	DULCOLAX BISACO	3.00	23700

sub Total 68700.00
CREDITO 68,700.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 39.152 504

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SAF / Carné No 39152504 / Fecha 11-02-10

Nombre Cuelita mejia

R/.

1. Metformina 850mg Tab #30 (treinta) 1 Tab cada 1d.
2. Cardioaspirina [illegible] #30 (treinta) 1 Tab cada 1d.
3. dulcolax 5mg #30 1 tab cada 1d.

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 44 [illegible]

Factura Unica Ltda. NIT. 800.026.188-7 Telf(s). 5124557 - 5124682

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 499270

: SENA SECCIONAL SAN ANDRES

OVASTATINA 20 M	30.00	18000
MLODIPINO 5 MG	30.00	12000
IDROCLOROTIAZID	30.00	3000

sub Total 33000.00
CREDITO 33,000.00

******* CREDITO *******
iculos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
: alberto 39152504

270000011212 DEL 2009/10/29
TA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ed By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 05/10 FACTURA DE VENTA 499270

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

12867	LOVASTATINA 20 M	30.00	18000
12897	AMLODIPINO 5 MG	30.00	12000
3751	HIDROCLOROTIAZID	30.00	3000

sub Total 33000.00
CREDITO 33,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 39152504

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 39152504 A
Fecha 11-02-10

Nombre Quelita myers.

R/ [illegible] 12 años

1. Lovastatina 20mg #30 (treinta)
   [illegible] 1 tab/d
2. amlodipino 5mg Tab #30 (treinta)
   Uso: 1 Tab/d.
3. hidroclorotiazida 25mg #30 (treinta)
   Uso: 1 Tab/d.

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA

O G U E R I A R U T H
EDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
56-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
OS HOTEL HERNANDO HENRY
ANDRES ISLA (COLOMBIA)

FACTURA DE VENTA 499828

:NA SECCIONAL SAN ANDRES

:IL SPRAY	2.00	44400
IL DERMGEL	2.00	38400
X SUSPENSIO	2.00	68600

sub Total 151400.00
CREDITO 151,400.00

**** CREDITO *******
os recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
alberto 39.152.504

000011212 DEL 2009/10/29
DESDE 476545 HASTA 1000000
:ACIAS POR SU COMPRA
by Lungsoft Nit.18.001.623

P R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RO...
NIT.45422356-1 TEL:5127612 Domicilio
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 08/10 FACTURA DE VENTA 499828

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

15566 LAMISIL SPRAY	2.00	44400
15030 LAMISIL DERMGEL	2.00	38400
9945 MILPAX SUSPENSIO	2.00	68600

sub Total 151400.00
CREDITO 151,400.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 39.152.504

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional Sai Carné No 39152504 Fecha 11-02-10

Nombre Cuelita Nyls

R/.

① Lamisil Spray
#2 (dos)
Uso tudicado

② Lamisil Creme
#2 cdos
Uso tudicado

③ Milpax Susp #2 Cdi
Uso tudicado

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

10/10 FACTURA DE VENTA 500363

nte :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

7 OTIRILIN FENAZON	1.00	23100
9 ANALPERNAX 250 M	15.00	11250

sub Total 34350.00
CREDITO 34,350.00

******* CREDITO *******
rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
dor : alberto 40-989415

SD#270000011212 DEL 2009/10/29
ILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
wered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 10/10 FACTURA DE VENTA 500363

Cliente :SENA SECCIONAL SAn ANDRES

11147 OTIRILIN FENAZON	1.00	23100
15229 ANALPERNAX 250 M	15.00	11250

sub Total 34350.00
CREDITO 34,350.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 40-989415

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SC
Carné No 15245596 A
Fecha II - 9 - 10

Juan Sanchez

R/.

① otirilin gots # 1 (uno)
uso: 4 gots cada 8h
por 4 dias en oido.

② Naprosyno 250mg
15 (Quince)
Uso: 1 Tab c/8h

WILLIAM A. HOWARD

:OGUERIA RUTH
:EDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
:56-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
'OS HOTEL HERNANDO HENRY
ANDRES ISLA (COLOMBIA)

FACTURA DE VENTA 500368

ENA SECCIONAL SAN ANDRES

METASONA CRE	2.00	15438
OSONE CREMA	2.00	129600

sub Total 145038.00
CREDITO 145,038.00

(***** CREDITO *******
ilos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 40.98941
: alberto

70000011212 DEL 2009/10/29
A DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
d By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 10/10 FACTURA DE VENTA 500368

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

11722	BETAMETASONA CRE	2.00	15438
683	DIPROSONE CREMA	2.00	129600

sub Total 145038.00
CREDITO 145,038.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 40.98941
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 15243596
Fecha 11-9-10

Nombre Julieth Sanchez

R/.

① diprosone crema
#2 cdos).
Uso indicado.

② Betametason
crema #2 cdos).
uso indicado

WILLIAM H. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
Reg. 4413/01

SENA

I R O G U E R I A R U T H
NLCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
:2356-1 TEL:5127413 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
AN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

C FACTURA DE VENTA 501297

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

NESULIDA 100MG	10.00	12000

sub Total 12000.00
CREDITO 12,000.00

******* CREDITO *******
culos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18002314

: alberto

270000011212 DEL 2009/10/29
TA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ed By Lumgsoft Nit.18.001.623

I R O G U E R I A R U T H
BALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45423256-1 TEL:5127413 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 13/10 FACTURA DE VENTA 501297

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

11422 NIMESULIDA 100MG	10.00	12000

sub Total 12000.00
CREDITO 12.000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18002314

Vendedor : alberto

RSDN270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lumgsoft Nit.18.001.623

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 18002314 Fecha 9 - II - 10

Nombre Luz Santiago

R/.

(1) Onimesulida 100mg
#10 (diez).

USO: 1 Tab cp 12h x
dolor.

WILLIAM H. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 41301

SENA

[illegible] RUTH
[illegible]EDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
[illegible]5-1 TEL:5127412 DOMIC:5129340
[illegible]RGO HOTEL HERNANDO HENRY
[illegible]N ANDRES ISLA (COLOMBIA)

[illegible] FACTURA DE VENTA 502006

[illegible]SENA REGIONAL SAN ANDRES

APOTEN 25MG Y 6	120.00		91999
ASDIOASPIRINA 8	40.00		67500
DLEX 500MG X 10	30.00		12000

sub Total 171499.20
CREDITO 171.499.00

[illegible]****** CREDITO ******
[illegible]culos recibidos a conformidad &
Acepto y me obligo

[signature]
Firma y C.C. #
[illegible]dor : Alberto 39150823 Sac

[illegible]SOR270[illegible]20011212 DEL 2009/10/29
[illegible]LITA DESDE 476545 HASTA 1000000
[illegible] GRACIAS POR SU COMPRA
[illegible]ared By Lurgos FA Nit.18.001.423

R R O G U E S I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
[illegible]:4542235 -1 TEL:5127412 DOMIC:5129340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Fac 17:12 FACTURA DE VENTA 502006

Cliente : SENA REGIONAL SAN ANDRES

3661	CAPOTEN 25MG Y 6	120.00	91999
15445	CARDIOASPIRINA 8	40.00	67500
5754	DOLEX 500MG X 10	30.00	12000

sub Total 171499.20
CREDITO 171.499.00

****** CREDITO ******
& Articulos recibidos a conformidad &
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : Alberto 39150823 Sac

RES4270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lurgos Nit.18.001.423

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional S.A.I Carné No 40344738 Fecha 15-II-10

Nombre Gilbert hooker

R/.

(1) [illegible] 120 [illegible]

(2) cardioaspirina
81 mg # 60 [illegible]
USO: 1 Tab/d x 2 m[illegible]

(3) dolex 500mg #30 [illegible]
USO: 1 Tab cp 6h x
dolor

WILLIAM A. HOWARD [illegible]
MEDICO CIRUJ[illegible]
SENA

D S U E F T A R U T H
EDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
56-1 TEL:5127619 DOMIC:5128340
JS HOTEL HERNANDO HENRY
ANDRES ISLA (COLOMBIA)

FACTURA DE VENTA 502007

SA SECCIONAL SAN ANDRES

SENC 05' 30	1.00	13600

sub Total 13600.00
CREDITO 13.600.00

**** CREDITO ******
e recibidos a conformidad *
cepto y me obligo

Elena Ruth
Firma y C.C. #
Uberto 39150823

CDIGIO DEL 2009/10/29
SDS 476545 HASTA 1000000
CIAS POR SU COMPRA
Lungard Mit.18.001.623

I E T S U E F I A R U T H
GALOEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.4[illegible]-1 TEL:5127619 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb [illegible]/10 FACTURA DE VENTA 502007

Cliente: SENA SECCIONAL SAN ANDRES

1608 AFEITADENE BEL 30	1.00	13600

sub Total 13600.00
CREDITO 13.600.00

****** CREDITO ******
# Relicdos a-cibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Elena Ruth
Firma y C.C. #
Vendedor a Liberto 39150823

REGIMEN COMUN DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
CRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Largard Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional S-H
Carné No 40[illegible]938
Fecha 15-II-10

Nombre Inhert hooker

R/.

(1) artritis [illegible]

WILLIAM A. HOWARD PAR
MEDICO CIRUJANO
MEDICO MEDICO ASISTENCIAL

82

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
:422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

7/10 FACTURA DE VENTA 502239

te :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

AZIBAY / AZITROM	3.00	61500
BRONCOCHEN NF AD	1.00	13000
DOLEX 500MG X 10	10.00	4000

sub Total 78500.00
CREDITO 78,500.00

******* CREDITO *******
rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39.154.757
ador : alberto

:SD#270000011212 DEL 2009/10/29
BILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 17/10 FACTURA DE VENTA 502239

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

15967	AZIBAY / AZITROM	3.00	61500
5051	BRONCOCHEN NF AD	1.00	13000
5756	DOLEX 500MG X 10	10.00	4000

sub Total 78500.00
CREDITO 78,500.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39.154.757
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional S-2 | Carné No 39154757 | Fecha 11-17-10

Nombre Joel Johnson

R/.

1. [illegible] PS. #3
   Uso: 1 caps 10 x 3d.
2. Broncochem
   [illegible] #1
   Uso: 10cc 8/8h x 5d
3. dolex 500mg
   #10 cd (83)
   Uso: 1 Tab c/6h

WILLIAM HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA

D G U E R I A R U T H
DO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
5-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
S HOTEL HERNANDO HENRY
NDRES ISLA (COLOMBIA)

FACTURA DE VENTA 502641

NA SECCIONAL SAN ANDRES

ILIDA MK 10	20.00	40976
NOLOL 80MG	30.00	2850

sub Total 43826.00
CREDITO 43,826.00

******* CREDITO *******
os recibidos a conformidad *
cepto y me obligo

Firma y C.C. # 18243896
lberto

00011212 DEL 2009/10/29
ESDE 476545 HASTA 1000000
ACIAS POR SU COMPRA
y Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 19/10 FACTURA DE VENTA 502641

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

11953	NIMESULIDA MK 10	20.00	40976
4217	PROPRANOLOL 80MG	30.00	2850

sub Total 43826.00
CREDITO 43,826.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18243896
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 15243596 C Fecha 11-18-10

Nombre María Lopez

R/.

① Nimesulida 100mg #20 (veinte)
USO: VIA ORAL

② propranolol 80mg #30 (treinta)
USO: VIA ORAL

WILLIAM A. HERRERA TORO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 441380

Ltda. NIT. 800.028.886-7 Tel(s). 5124887 - 5121882

I R O [illegible] E R I A R U T H
ALCED. JDRIGUEZ RUTH YADIRA
22356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 502489

te :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

BRONCOCHEM NF AD	1.00	13000
VITAMINA C NARAN	10.00	3000
DOLEX 500MG X 10	10.00	4000

sub Total 20000.00
CREDITO 20,000.00

******* CREDITO *******
. Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 15'2[illegible]6[illegible]

endedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 19/10 FACTURA DE VENTA 502489

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

5051	BRONCOCHEM NF AD	1.00	13000
6436	VITAMINA C NARAN	10.00	3000
5756	DOLEX 500MG X 10	10.00	4000

sub Total 20000.00
CREDITO 20,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 15'242[illegible]

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional Sai I | Carné No 1524269 | Fecha II - 18 - 10

Nombre Wayne hooker.

R/.

(1) Broncochem [illegible] #10
uso: 10 cc c/8h x 5d.

(2) Vitamina C [illegible] #10 c/d
uso: 1 Tab/d.

(3) dolex 500mg #10 c/d
uso: 1 Tab c/6h.

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 4112[illegible]

ERIA RUTH
I RODRIGUEZ RUTH YADIRA
-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
HOTEL HERNANDO HENRY
NDRES ISLA (COLOMBIA)

FACTURA DE VENTA 502487

A SECCIONAL SAN ANDRES

DINA JARAB	1.00	5000
INA C NARAN	10.00	3000
JARABE NI T	2.00	17200

sub Total 25200.00
CREDITO 25,200.00

***** CREDITO *******
tos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 15'242.694 Sa

alberto

70000011212 DEL 2009/10/29
A DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
d By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 19/10 FACTURA DE VENTA 502487

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

14943	LORATADINA JARAB	1.00	5000
6436	VITAMINA C NARAN	10.00	3000
9864	DOLEX JARABE NI T	2.00	17200

sub Total 25200.00
CREDITO 25,200.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 15'242.694 SA

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SAI | Carné No 1524694 B | Fecha 11-18-10

Nombre Wendy hooker

R/

1) Loratadina Jbe
[illegible] 1 cda x 5d.

2) Vitamina C
Tab #10 (diez)
Uso: 1 Tab/d

3) dolex Susp 2 cdas
Uso: 15 cc q6h
x cefalea.

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO

ROGUERIA RUTH
ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
22356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

10 FACTURA DE VENTA 502664

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

ADALAT OROS 30 C	60.00	486000
OSTERTRIN/ALENDR	8.00	164000
CALTRATE 600 D X	2.00	53200

sub Total 703200.00
CREDITO 703,200.00

******* CREDITO *******
rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #39.153.304

edor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
IBILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 19/10 FACTURA DE VENTA 502664

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9833	ADALAT OROS 30 C	60.00	486000
15210	OSTERTRIN/ALENDR	8.00	164000
2787	CALTRATE 600 D X	2.00	53200

sub Total 703200.00
CREDITO 703,200.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #39.153.304
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SOI | Carné No 39153304-1 | Fecha 11-19-10

Nombre Helena peterson.

R/ (1) Adalat oros 30mg
A- ADESEIS
#60 (sesenta)
USO: 1 Tab/d.

(2) Atenolol 50mg
Sodico 70mg
#8 (ocho)
USO: 1 Tab/semana

(3) Caltrate D Tab
#60 (sesenta)
USO: 1 Tab/d.

WILLIAM A. HOWARD M.
SENA MEDICO CIRUJA
R.M. 41-0

D R O G U E R I A R U T H
3ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
122356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 502663

e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

DOLEX 500MG X 10	10.00	4000
VITAMINA C NARAN	10.00	3000
KETOTIFENO JARAB	1.00	5800

sub Total 12800.00
CREDITO 12,800.00

******* CREDITO *******
·ticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #39.153.304

dor : alberto

SD#270000011212 DEL 2009/10/29
ILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
)wered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 19/10 FACTURA DE VENTA 502663

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

5756	DOLEX 500MG X 10	10.00	4000
6436	VITAMINA C NARAN	10.00	3000
14942	KETOTIFENO JARAB	1.00	5800

sub Total 12800.00
CREDITO 12,800.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39.153.304

Vendedor : alberto

RSDH270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional S-I
Carné No 39153304
Fecha II-19-10

Nombre Helena peterson.

R/. (1) dolex 500mg tab
#10(diez)
1 tab c/6h x
5 días vía oral
(2) Vitamina C
1 tab x 500mg #10(diez)
1 tab c/d x 10 días
(3) Ketotifeno jbe
#1(uno)
5cc c/12h x
5 días

WILLIAM ALBERTO HOWARD PAROC
MEDICO CIRUJANO
REG. 14136
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL SENA

1

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
122356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

'10 FACTURA DE VENTA 503216

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

RTRIDENE 75MG 3	2.00	9000
'RAMADOL 10% 100	1.00	6600

sub Total 15600.00
CREDITO 15,600.00

******* CREDITO *******
iculos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18002709
: alberto

270000011212 DEL 2009/10/29
TA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ed By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 22/10 FACTURA DE VENTA 503216

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

196	ARTRIDENE 75MG 3	2.00	9000
11177	TRAMADOL 10% 100	1.00	6600

sub Total 15600.00
CREDITO 15,600.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18002707
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

Transcripción

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional San A Carné No 18002707 A Fecha 11-22-10

Nombre Wayden Brant

R/.

1. diclofenaco sodico
   amp # 2 cajas)
   uso: aplicar IM c/12 hs
2. tramadol gots
   # 1 cono)
   uso: Tomar 8 gots
   c/8 hors

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
122356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 503243

e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

AMOXIBAY AMOXICI	30.00	48500
BRONCOCHEM NF AD	2.00	26000
VITAMINA C NARAN	20.00	6000

sub Total 80499.80
CREDITO 80,499.00

******* CREDITO *******
ticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

18009141
Firma y C.C. #
or : alberto

0#270000011212 DEL 2009/10/29
LITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 22/10 FACTURA DE VENTA 503243

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

16311	AMOXIBAY AMOXICI	30.00	48500
5051	BRONCOCHEM NF AD	2.00	26000
6436	VITAMINA C NARAN	20.00	6000

sub Total 80499.80
CREDITO 80,499.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18.009.141
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional Sai Carné No 39151156C Fecha II-22-10

Nombre Luciane Williams

R/.

(1) ~~Amoxidoxilooo1 1g~~ ~~1 caps~~ ~~1 cada 24 hrs~~ ~~#30 (treinta)~~
~~1 cada 24 hrs~~ ~~#20 (veinte)~~
Uso: 1 caps cada 8h.

(2) Broncochem nf
adultos #2 (dos)
Uso: 10cc cada 8h x 5d

(3) Vitamina c 500mg
Tab #20 (veinte)
Uso: 1 Tab /d.

WILLIAM A. LEONARD PARDO
MEDICO GENERAL
SENA
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

D R O G U E R I A R U T H
ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
22356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

10 FACTURA DE VENTA 503244

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

LEX 500MG X 10 16.00 6400

---

sub Total 6400.00
CREDITO 6,400.00

******* CREDITO *******
culos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

18009141
Firma y C.C. #
: alberto

70000011212 DEL 2009/10/29
A DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
d By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 22/10 FACTURA DE VENTA 503244

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

5756 DOLEX 500MG X 10 16.00 6400

---

sub Total 6400.00
CREDITO 6,400.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

18009141
Firma y C.C. #
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional Sar Carné No 39151156C Fecha II-22-10

Nombre Lucian Williams.

R/.
1 dolex 500mg
(Quinientos Cero y seis).
Para 4 días

) R O G U E R I A R U T H
ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YABIRA
22356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

10 FACTURA DE VENTA 503738

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

ETALOC ZOK 100M	60.00	350571
ITAMINA C CHICL	10.00	3000

sub Total 353571.00
CREDITO 353,571.00

******* CREDITO *******
iculos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39153131
r : alberto

#270000011212 DEL 2009/10/29
ITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
red By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YABIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 24/10 FACTURA DE VENTA 503738

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

16225	BETALOC ZOK 100M	60.00	350571
14203	VITAMINA C CHICL	10.00	3000

sub Total 353571.00
CREDITO 353,571.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39153131
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional S.I | Carné No 15244142 B | Fecha II-22-10

Nombre Concepcion Stephens

R/.

① Betaloc 180k 100mg
#60 (Sesenta)
USO ORAL Tab/d

② Vitamine C 500mg
#10 (Diez)
USO ORAL Tab/d

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA
RLM 6413/01

20

ROGUERIA RUTH
LCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
2356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
AJOS HOTEL HERNANDO HENRY
AN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

) FACTURA DE VENTA 503979

SENA SECCIONAL SAN ANDRES

IL FRASCO X 2	1.00	13800
ESTEN CREMA 2	1.00	6600

sub Total 20400.00
CREDITO 20,400.00

***** CREDITO *******
ilos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
alberto 40-989415 Sca

1000011212 DEL 2009/10/29
DESDE 476545 HASTA 1000000
RACIAS POR SU COMPRA
By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5126340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 25/10 FACTURA DE VENTA 503979

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

1277	ADVIL FRASCO X 2	1.00	13800
4907	CANESTEN CREMA 2	1.00	6600

sub Total 20400.00
CREDITO 20,400.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 40.989415

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

Transcripción

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional Sa E Carné No 1524359 6A Fecha II - 25-10

Nombre Juan Sanchez

R/.

① Advil tab #1 (uno) fco
Uso indicado.

② Canesten Crema #1 (uno)
Uso indicado.

WILLIAM A. ROMERO PARDO
MEDICO CIRUJANO
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL S.M.A.

Art. Acentos Libros Ltda. NIT. 800.021.638-1 Teléfs. 5124057-5121682

O G U E R I A R U T H
EDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
56-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
OS HOTEL HERNANDO HENRY
ANDRES ISLA (COLOMBIA)

FACTURA DE VENTA 503981

ENA SECCIONAL SAN ANDRES

ST MONTELUKA	20.00	134000
MINA C CHICL	20.00	6000
UTEN N CREMA	1.00	30400

sub Total 170400.00
CREDITO 170,400.00

***** CREDITO *******
los recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
alberto 40.994415 Sai

0000011212 DEL 2009/10/29
DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 25/10 FACTURA DE VENTA 503981

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

8698	LUKAST MONTELUKA	20.00	134000
14203	VITAMINA C CHICL	20.00	6000
7236	BAYCUTEN N CREMA	1.00	30400

sub Total 170400.00
CREDITO 170,400.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 40 994415 Sai

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

Trauscripción

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SOI | Camé No 15243596 A | Fecha II-25-10

Nombre Juan Sanchez

R/

1. Lukast 5mg #20 (veinte)
   Uso: Fabla
2. Vitamina C 500mg #20 (veinte)
   Uso: 1 Tab c/d
3. Baycuten Crema #1 (uno)
   Uso indicado

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA

Lit. Agustina Ltda. NIT. 800.078.806-7 Telfs. 5124587 - 4121992

9

ROGUERIA RUTH
CEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
IOS HOTEL HERNANDO HENRY
Y ANDRES ISLA (COLOMBIA)

FACTURA DE VENTA 503980

SENA SECCIONAL SAN ANDRES

OSTATIN SUSPE	1.00	26000

sub Total 26000.00
CREDITO 26,000.00

****** CREDITO *******
ículos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
: alberto 40-989-415 Sai

270000011212 DEL 2009/10/29
TA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ed By Lungsoft Nit.18.001.623

BROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 25/10 FACTURA DE VENTA 503980

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

3913	MICOSTATIN SUSPE	1.00	26000

sub Total 26000.00
CREDITO 26,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 40.989.415

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional Sol I
Carné No 1524396 A
Fecha II - 25 - 10

Nombre Juan Sanchez

R/. (021)

① Micostatina Susp

Usar lavados Bucales

WILLIAM HOWARD PARDO
SENA
MEDICO CIRUJANO
R.M. 44400

45

ROGUERIA RUTH
.CEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
2356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
AJOS HOTEL HERNANDO HENRY
N ANDRES ISLA (COLOMBIA)

) FACTURA DE VENTA 503982

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

AMINA C CHICL	30.00	9000
TAREN EMULGEL	1.00	22700
EBORO 25 SOBR	10.00	9160

sub Total 40860.00
CREDITO 40,860.00

******* CREDITO *******
ículos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
: alberto 40.989415

270000011212 DEL 2009/10/29
TA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ed By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 25/10 FACTURA DE VENTA 503982

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

14203 VITAMINA C CHICL	30.00	9000
16408 VOLTAREN EMULGEL	1.00	22700
170 DOMEBORO 25 SOBR	10.00	9160

sub Total 40860.00
CREDITO 40,860.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 40.989415

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

Trascripción

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional 91 | Carné No 1524359685 | Fecha II-25-10

Nombre Julieth Sanchez

R/.

(1) [illegible] Vitamina C [illegible]
[illegible] #30 (treinta)
[illegible] Tab d.
[illegible]

(2) Voltaren crema
#1 (uno)
uso indicado

(3) domeboro sobres
#10 (diez)
uso indicado

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA

O G U E R I A R U T H
DO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
56-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
OS HOTEL HERNANDO HENRY
ANDRES ISLA (COLOMBIA)

FACTURA DE VENTA 504521

ENA SECCIONAL SAN ANDRES

METASONA CRE	1.00	7719

sub Total 7719.00
CREDITO 7,719.00

******* CREDITO *******
ulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Sharon Jimenez
Firma y C.C. #
alberto 93082702332

0000011212 DEL 2009/10/29
DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 27/10 FACTURA DE VENTA 504521

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

11722 BETAMETASONA CRE	1.00	7719

sub Total 7719.00
CREDITO 7,719.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Sharon Jimenez
Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 93082702332

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SOI Carné No 39154011-A Fecha 11-25-10

Nombre Sharon Jimenez

R/. [redacted] SAN ANDRES

Betametasona crema (Cono)

2 veces/dia

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 4413/0
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL SENA

Dr. Aquiles Ulises Lobo, NIT. 800.024.886-7 Telfax. 5124687-5127462

ROGUERIA RUTH
CERO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
JOS HOTEL HERNANDO HENRY
N ANDRES ISLA (COLOMBIA)

) FACTURA DE VENTA 504414

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

HARCIN/GENTAMI	1.00	5800
RATADINA 100ML	1.00	7500
L JARABE PED.1	2.00	46200

sub Total 59500.00
CREDITO 59,500.00

******* CREDITO *******
culos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18005280

r : alberto

#270000011212 DEL 2009/10/29
ITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
red By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Feb 27/10 FACTURA DE VENTA 504414

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

12305	OPHARCIN/GENTAMI	1.00	5800
5543	LORATADINA 100ML	1.00	7500
2428	DOL JARABE PED.1	2.00	46200

sub Total 59500.00
CREDITO 59,500.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18005280

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional Sai Carné No. 40989900 Fecha 11-26-10

Nombre Paulette Archbold

R/.

1. [illegible] (1 cuno)

2. [illegible] (1 cuno).
uso: 4cc/d x 5d's.

3. dol susp #2 (dos)
uso: 10cc q8h x fiebre

[illegible]
MEDICO CIRUJANO

99

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
899999034-1

FECHA : 05/05/2010
HORA : 06:02:22

Empresa: SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA Centro de osto: 953910 CENTRO DE FC

Orden de Pago 1930 - Vigencia 2010

SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES

Acreedor : 45422356 SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA **Dir.:** SAN ANDRES ISLA **Tel.:** 5127612
Descripción: CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA LOS BENEFICIARIOS DE OS SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES. **Acta Pago :** 4

Documento **Tipo:** CTO **Número:** 449 **Fecha .** 26/01/2010 **Vig ncia** 2010 **Vence:** 05/05/2010

Con. Deduce. : RC-COC:COMPRAS CONSUMO RC **Tipo Movimiento :** I CA SACION

Comprobante : 322-CAUSACION CUENTAS POR PAGAR **Número :** 1879

Estados **Causación:** 05/05/2010 **Autorización :** N **Pago :**

**LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	6,716,799.00
BASE RETEN FUENTE	6,716,799.00
RETEN FUENTE	235,088.00
Neto:	**$6,481,711.00**

** FACT RAS ** (Ver detalle en consulta)

Pref. Número	Fecha Fac.	Fecha Venc	Valor
FACT 481	0 04/2010	30/04/2010	6,716,799.00
	Total Facturas		6,716,799.00

Certifica que se realizó la causación contable conforme a los soportes suministrados por el ordenador del gasto	Se ordena el pago.
CONTADORA DARLIN ELENA POMBO JIMENEZ	ELIZAB TH JAY PANG DIAZ ORDE ADOR DEL GASTO

**MOVIMIENTO CONTABLE **

Cuenta	/ NIT	Descripción / Razón Social	Centro de Co o	Debe	Haber
24360801		Comprar (Consumo)			
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	953910	$0.00	$235,088.00
24010101		COMPRA DE BIENES			
	45422356	SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA	953910	$0.00	$6,481,711.00
520304		GASTOS MEDICOS Y DROGAS			
	45422356	SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA	953910	$6,716,799.00	$0.00
		Total:		$6,716,799.00	$6,716,799.00

**MOVIMIENTO PRESUPUEST L **

Imputacion	Descripción	Tipo Mov.	Reserva	Causado	Saldo
C-310-704-207 (1867) Area: 9539102111032301	CAP CTRO MULTISECT SAN ANDRES Y EL CARIBE	09	$25,450,764.00	$6,743,666.00	$18,707,098.00

USUARIO : DPOMBOJ

SENA

REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" REGIONAL SAN ANDRES

C E R T I F I C A

Que recibió a satisfacción de ***Droguería Ruth.*** *Identificado (a) con cédula de ciudadanía o* ***NIT No. 45422356-1,*** *por concepto de* ***Prestación de servicios Suministro de Medicamentos beneficiarios del Servicio Medico Asistencial Familiar del SENA Regional San Andrés.*** *Según Contrato u Orden de prestación de servicios* ***No.CTO No. 449 de 2010,*** *correspondiente al mes de* ***ABRIL del 2010*** *Según Cuenta de Cobro* ***Nº 00481 de ABRIL del 2010*** *por un valor de SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTAY NUEVE PESOS*

Para constancia se firma en San Andrés Islas, a los 27 días del mes de ABRIL de 2010.

FIRMA FUNCIONARIO QUE RECIBO

101

RADICACION - REVISION Y AUDITORIA ABRIL 2010

RADICACION									AUDITORIA MEDICA							
No.	NOMBRE CONTRATISTA	No. FACTURA	NOMBRE USUARIO	No. IDENTIFICACION	CLASIFICACION	TIPO ATENCION	ESPECIALIDAD	CUPO O COSTO	DX PRINCIPAL	VALOR FACTURA	FECHA RADICACION	FECHA ENTREGA EN AUDITORIA AL AUDITOR	FECHA ENTREGA FACTURA AUDITADA	VALOR GLOSA	No. AUTO DE PAGO	VALOR PAGO
1	CAPRECOM IPS HOSPITAL DPTAL	155590	RUPERTO ARCHBOLD HOWARD	18005280	ENF. GENERAL	CONSULTA MEDICA	UROLOGIA		DOLOR TESTICULAR E/E	$ 37.100	15/04/2010	16/04/2010	19/04/2010	$ 0		$ 37.100
2	CAPRECOM IPS HOSPITAL DPTAL	155659	IAN GARCIADAVIS	9505072064	ENF. GENERAL	CONSULTA MEDICA	PEDIATRIA		SX BRONCOOBSTRUCTIVO	$ 37.100	15/04/2010	16/04/2010	19/04/2010	$ 0		$ 37.100
3	CAPRECOM IPS HOSPITAL DPTAL	156659	OTTO BONILLA LAVERDE	95041214202	ENF. GENERAL	URGENCIAS			TRAUMA EN MANO	$ 127.569	15/04/2010	16/04/2010	19/04/2010	$ 0		$ 127.569
4	CAPRECOM IPS HOSPITAL DPTAL	163002	APRIL BOWIE HOOKER	99012805270	ENF. GENERAL	URGENCIAS			URTICARIA	$ 147.573	15/04/2010	16/04/2010	19/04/2010	$ 0		$ 147.573
5	OPTICA SAN ANDRES	5139	OTTO BONILLA LAVERDE	95041214202	ENF. GENERAL	OTROS GASTOS ASISTENCIALES	OPTOMETRIA			$ 87.000	21/04/2010	24/04/2010	27/04/2010			$ 87.000
6	OPTICA SAN ANDRES	5140	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	CONSULTA MEDICA	OPTOMETRIA			$ 72.000	23/04/2010	24/04/2010	27/04/2010			$ 72.000
7	DROGUERIA RUTH	481	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 6.716.799	23/04/2010	24/04/2010	27/04/2010			$ 6.716.799
																$ 0

26 abril/2010

fac+24 102.

DROGUERIA RUTH

RUTH YADIRA SALCEDO
AV. LAS AMERICAS
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY LOCAL # 3
TEL: 5127612 FAX: 5128340
NIT.45422356-1

15 ABR. 2010

CUENTA DE COBRO No: 00481

DROGUERIA RUTH
NIT: 45422356-1

RESDIAN No. 270000009664-2008/06/17
DESDE 19944 HASTA 30000

SEÑORES: SENA SECCIONAL SAN ANDRES ISLA
DIRECCION: AV. NEWBALL, SAN ANDRES ISLA
TELEFONO: 5123066

CONCEPTO

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VARIOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2010

VALOR DE SERVICIOS PRESTADOS: **$6`716.799**

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

DROGUERIA RUTH

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.621-773-774 CODIGO DE COMERCIO) SE RESERVA LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA LA CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA.

Se anexan: 104 folios.

DROGUERIA RUTH

RUTH YADIRA SALCEDO
AV. LAS AMERICAS ,
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY LOCAL
TEL: 5127612 FAX: 5128340
NIT.45422356-1

DROGUERIA RUTH
NIT: 45422356-1

CUENTA DE COBRO No: 00481

RESDIAN No. 270000009664-2008/06/17
DESDE 19944 HASTA 30000

SEÑORES: SENA SECCIONAL SAN ANDRES ISLA
DIRECCION: AV. NEWBALL, SAN ANDRES ISLA
TELEFONO: 5123066

CONCEPTO

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VARIOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2010

VALOR DE SERVICIOS PRESTADOS: **$6`716.799**

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

DROGUERIA RUTH

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.621-773-774 CODIGO DE COMERCIO) SE RESERVA LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA LA CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA.

Se anexan: 104 folios.

MEDICAMENTOS ENTREGADOS AL SENA ENTRE EL1 DE MARZO Y EL 31 DE MARZO 2010

No. DE FACTURA	FECHA DE ENTREGA MEDICAMEN	NOMBRE DE USURIO BENEFICIARIO	CEDULA DEL USUARIO	DESCRIPCION MEDICAMENTO SUMINISTRADO	FECHA DE ORDEN DE ATENCION	No. De ORDEN D	ANTIDAD MINISTR	LABORATORIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
512023	31/03/2010	JOANNIE BRANT	1123620266	ALERGIBON JABON	25/03/2010	233	2	MEDIHEALTH	$ 10.700,00	$ 21.400,00
512023	31/03/2010	JOANNIE BRANT	1123620266	HYDRASKIN BODY	25/03/2010	233	2	MEDIHEALTH	$ 40.000,00	$ 80.000,00
511869	30/03/2010	EMIL VONBLOM	1023303190	BRONCOCHEM NF NIÑ	30/03/2010	256	1	BIOCHEM	$ 11.600,00	$ 11.600,00
511357	27/03/2010	APRIL BOWIE HOOKER	990126720	LUBRIOPH	27/03/2010	238	1	OPHARM	$ 16.500,00	$ 16.500,00
511107	26/03/2010	LINHART HOOKER	991176	LUBRIOPH	25/03/2010	191	1	OPHARM	$ 17.500,00	$ 17.500,00
511059	26/03/2010	JULIETH SANCHEZ	250757	SALES DE REHIDRATAC	26/03/2010	232	2	BIOCHEM	$ 1.117,00	$ 2.234,00
511056	26/03/2010	MARIA LOPEZ	20364254	LOSARTAN TAB	25/03/2010	231	30	LASANTE	$ 700,00	$ 21.000,00
510777	25/03/2010	LUIS JOHNSON	15244645	ZADITEN GOTAS OFT	24/03/2010	215	2	NOVARTIS	$ 86.200,00	$ 172.400,00
510777	25/03/2010	LUIS JOHNSON	15244645	KETOPROFENO TAB	24/03/2010	215	10	GENFAR	$ 4.285,70	$ 42.857,00
510692	25/03/2010	MARIA LOPEZ	20364254	DAFLON	25/03/2010	211	60	EUROETIKA	$ 3.704,00	$ 222.240,00
510556	24/03/2010	JULIANA VILLANUEVA	240255775	BRONCOCHEM NF NIÑ	24/03/2010	222	1	BIOCHEM	$ 11.600,00	$ 11.600,00
510556	24/03/2010	JULIANA VILLANUEVA	240255775	TEMPRA SUSP ORAL	24/03/2010	222	1	BRISTOL	$ 9.600,00	$ 9.600,00
510441	24/03/2010	EMIL VONBLOM	1023303190	BERODUAL GOTAS /IH	24/03/2010	218	1	BOERINGER	$ 43.800,00	$ 43.800,00
510441	24/03/2010	EMIL VONBLOM	1023303190	B-CORT	24/03/2010	218	1	GRUNENTHAL	$ 123.000,00	$ 123.000,00
510441	24/03/2010	EMIL VONBLOM	1023303190	SUERO FISIOLOGICO	24/03/2010	218	1	CIFAR	$ 3.000,00	$ 3.000,00
509709	20/03/2010	APRIL BOWIE	990126720	BENZAC GEL	17/03/2010	207	1	GALDERMA	$ 36.657,00	$ 36.657,00
509709	20/03/2010	APRIL BOWIE	990126720	DALACIN T LOCION	17/03/2010	207	1	PFIZER	$ 43.600,00	$ 43.600,00
509446	19/03/2010	MARIA DE LA ROSA	250080	OPHARBLER SOLUCION	16/03/2010	202	1	OPHARM	$ 68.600,00	$ 68.600,00
509446	19/03/2010	MARIA DE LA ROSA	250080	ALTRACINE -A	16/03/2010	202	1	OFTALMOQUIMI	$ 42.000,00	$ 42.000,00
509128	18/03/2010	GRACE BERMUDEZ	1123890398	METRONIDAZOL TAB	18/03/2010	140	6	LASANTE	$ 230,00	$ 1.380,00
509128	18/03/2010	GRACE BERMUDEZ	1123890398	GYNOTRAN CREMA	16/03/2010	140	1	BAYER	$ 32.000,00	$ 32.000,00
509128	18/03/2010	GRACE BERMUDEZ	1123890398	ALBENDAZOL	16/03/2010	140	2	LASANTE	$ 1.300,00	$ 2.600,00
509105	18/03/2010	LUIS WILLIAMS	4034389	SUERO ORAL SOBRE	15/03/2010	197	2	BIOCHEM	$ 1.117,00	$ 2.234,00
509105	18/03/2010	LUIS WILLIAMS	4034389	PLASYL GOTAS	15/03/2010	197	1	SANOFI AVENTIS	$ 16.000,00	$ 16.000,00
509105	18/03/2010	LUIS WILLIAMS	4034389	EUGLOCON TAB	15/03/2010	197	30	ROCHE	$ 533,33	$ 16.000,00
508387	15/03/2010	JUAN SANCHEZ	29451019	PATANOL GOTAS OFT	15/03/2010	196	1	ALCON	$ 84.350,00	$ 84.350,00
508387	15/03/2010	JUAN SANCHEZ	29451019	GENTEAL GOTAS OFT	15/03/2010	196	1	NOVARTIS	$ 38.200,00	$ 38.200,00
508383	15/03/2010	JULIANA VILLANUEVA	240255775	PEDIALYTE	15/03/2010	200	1	ABBOT	$ 6.500,00	$ 6.500,00
508383	15/03/2010	JULIANA VILLANUEVA	240255775	PEDIALYTE	15/03/2010	200	1	ABBOT	$ 6.500,00	$ 6.500,00
508383	15/03/2010	JULIANA VILLANUEVA	240255775	PEDIALYTE	15/03/2010	200	1	ABBOT	$ 6.500,00	$ 6.500,00
508383	15/03/2010	JULIANA VILLANUEVA	240255775	PLASYL GOTAS	15/03/2010	200	1	SANOFI AVENTIS	$ 9.000,00	$ 9.000,00
508383	15/03/2010	JULIANA VILLANUEVA	240255775	DOLEX JBE	15/03/2010	200	1	GLAXO	$ 8.750,00	$ 8.750,00
508363	15/03/2010	GRACE BERMUDEZ	1123890398	MUCOSINA JBE	15/03/2010	198	1	WYETH	$ 20.700,00	$ 20.700,00
508363	15/03/2010	GRACE BERMUDEZ	1123890398	BRONCOCHEM NF NIÑ	15/03/2010	198	1	BIOCHEM	$ 11.600,00	$ 11.600,00
508358	15/03/2010	CAROLINE BERMUDEZ	9506307201	PLASYL GOTAS	15/03/2010	199	1	SANOFI AVENTIS	$ 9.000,00	$ 9.000,00
508358	15/03/2010	CAROLINE BERMUDEZ	9506307201	PEDIALYTE	15/03/2010	199	1	ABBOT	$ 6.500,00	$ 6.500,00
508358	15/03/2010	CAROLINE BERMUDEZ	9506307201	PEDIALYTE	15/03/2010	199	1	ABBOT	$ 6.500,00	$ 6.500,00
508358	15/03/2010	CAROLINE BERMUDEZ	9506307201	PEDIALYTE	15/03/2010	199	1	ABBOT	$ 6.500,00	$ 6.500,00
508339	15/03/2010	LUISA DE LA ROSA	3003054	KAZIDE SUSP	15/03/2010	182	1	LAFRANCOL	$ 32.900,00	$ 32.900,00

508338	15/03/2010	MARIA DE LA ROSA	3003054	LORATADINA JBE	15/03/2010	183	1	LASANTE	$ 5.000,00	$ 5.000,00
508338	15/03/2010	MARIA DE LA ROSA	3003054	KAZIDE SUSP	15/03/2010	183	1	LAFRANCOL	$ 32.900,00	$ 32.900,00
508338	15/03/2010	MARIA DE LA ROSA	3003054	PEDIASURE	15/03/2010	183	1	ABBOT	$ 67.000,00	$ 67.000,00
507779	12/03/2010	APRIL BOWIE	990126720	BRONCOCHEM NF NIÑ	12/03/2010	190	1	BIOCHEM	$ 11.600,00	$ 11.600,00
507779	12/03/2010	APRIL BOWIE	990126720	REDOXON FRASCO/TAI	12/03/2010	190	1	BAYER	$ 9.800,00	$ 9.800,00
507484	11/03/2010	PAULETH ARCHBOLD	1123620071	KAZIDE SUSP	09/03/2010	174	1	LAFRANCOL	$ 59.700,00	$ 59.700,00
507448	11/03/2010	ONIDES MANUEL	39151982-A	NEDOX TAB	10/03/2010	177	60	LAFRANCOL	$ 8.450,00	$ 507.000,00
507448	11/03/2010	ONIDES MANUEL	39151982-A	AMODIPIN TAB	10/03/2010	177	60	LAFRANCOL	$ 8.700,00	$ 522.000,00
507448	11/03/2010	ONIDES MANUEL	39151982-A	ACTRON TAB	10/03/2010	177	40	BAYER	$ 2.230,00	$ 89.200,00
507447	11/03/2010	ONIDES MANUEL	39151982-A	GLEUCOTENSIL GOTAS	10/03/2010	177	2	POEN	$ 67.600,00	$ 135.200,00
507308	10/03/2010	MARIA LOPEZ	20364254	BAYCUTEN CREMA	09/03/2010	173	1	BAYER	$ 30.400,00	$ 30.400,00
507308	10/03/2010	MARIA LOPEZ	20364254	ATORVASTATINA TAB	09/03/2010	173	60	LASANTE	$ 2.500,00	$ 150.000,00
507308	10/03/2010	MARIA LOPEZ	20364254	FITOFLAVONA	09/03/2010	173	60	EUROETIKA	$ 1.239,68	$ 74.381,00
507307	10/03/2010	MARIA LOPEZ	20364254	CALDORAL TAB	09/03/2010	173	60	LAFRANCOL	$ 1.006,67	$ 60.400,00
507307	10/03/2010	MARIA LOPEZ	20364254	ALGIMIDE TAB	09/03/2010	173	30	BIOCHEM	$ 570,00	$ 34.200,00
507307	10/03/2010	MARIA LOPEZ	20364254	PROPANOLOL	09/03/2010	173	60	ECAR	$ 210,00	$ 12.600,00
507303	10/03/2010	MARIA LOPEZ	20364254	ALENDRONATO SODIC	09/03/2010	173	4	LASANTE	$ 13.000,00	$ 52.000,00
507249	10/03/2010	SHARON JIMENEZ	93082702332	KAZIDE TAB	10/03/2010	176	6	LAFRANCOL	$ 9.250,00	$ 55.500,00
507249	10/03/2010	SHARON JIMENEZ	93082702332	VIREX CREMA /ACICLO	10/03/2010	176	1	BIOGEM	$ 7.000,00	$ 7.000,00
507230	10/03/2010	JAPEHT WATSON	1123890465	DICLOXACILINA	09/03/2010	170	1	LASANTE	$ 6.600,00	$ 6.600,00
507230	10/03/2010	JAPEHT WATSON	1123890465	ACETAMINOFEN JBE	09/03/2010	170	1	LASANTE	$ 4.700,00	$ 4.700,00
507200	10/03/2010	MARION HIRSCH	27957319	BERROCA TAB	10/03/2010	175	1	BAYER	$ 23.410,00	$ 23.410,00
507200	10/03/2010	MARION HIRSCH	27957319	NIDOLON TAB	10/03/2010	175	30	EURODROG	$ 4.130,00	$ 123.900,00
507199	10/03/2010	OTTO BINILLA	95041214202	NAPROXENO TAB	08/03/2010	166	15	LASANTE	$ 490,00	$ 7.350,00
507197	10/03/2010	MARION BONILLA	990110	BONFIBRA GOMITAS /(	04/03/2010	157	1	PROCAPS	$ 7.850,00	$ 7.850,00
507014	09/03/2010	JOSE DE LA ROSA	25048268	KASIDE SUSP	09/03/2010	172	1	LAFRANCOL	$ 59.700,00	$ 59.700,00
507014	09/03/2010	JOSE DE LA ROSA	25048268	PEDIASURE	09/03/2010	172	1	ABBOT	$ 35.900,00	$ 35.900,00
507013	09/03/2010	JOSE DE LA ROSA	25048268	BRONCOCHEM NF NIÑ	09/03/2010	172	1	BIOCHEM	$ 11.600,00	$ 11.600,00
507013	09/03/2010	JOSE DE LA ROSA	25048268	DOL JBE	09/03/2010	172	1	GLAXO	$ 23.100,00	$ 23.100,00
507013	09/03/2010	JOSE DE LA ROSA	25048268	VITAMINA C TAB	09/03/2010	172	10	LASANTE	$ 300,00	$ 3.000,00
506909	09/03/2010	MARIA LOPEZ	20364254	HIDROCLOROTIAZIDA	09/03/2010	168	30	MEMPHIS	$ 100,00	$ 3.000,00
506909	09/03/2010	MARIA LOPEZ	20364254	LOSARTAN TAB	09/03/2010	168	30	LASANTE	$ 500,00	$ 15.000,00
506909	09/03/2010	MARIA LOPEZ	20364254	NORFLOXACINA	09/03/2010	168	15	WINTHROP	$ 466,67	$ 7.000,00
506838	09/03/2010	KEVIN GARNICA		METOCLOPRAMIDA GO	08/03/2010	165	1	AMERICAN GENE	$ 3.900,00	$ 3.900,00
506838	09/03/2010	KEVIN GARNICA		SUERO FISIOLOGICO /	08/03/2010	165	1	CIFAR	$ 2.500,00	$ 2.500,00
507609	04/03/2010	GILBERTO LAVERDE	17057839	EUTIROX TAB	04/03/2010	158	60	MERCK	$ 544,00	$ 32.640,00
505826	04/03/2010	MARION LAVERDE	27957319	FUCICORT CREMA	04/03/2010	156	2	LEO	$ 54.300,00	$ 108.600,00
505826	04/03/2010	MARION LAVERDE	27957319	STOPEN TAB	04/03/2010	156	60	BIOGEN	$ 2.436,00	$ 146.160,00
505826	04/03/2010	MARION LAVERDE	27957319	DORMIREX TAB	04/03/2010	156	60	LAFRANCOL	$ 3.700,00	$ 222.000,00
505822	04/03/2010	MARION LAVERDE	27957319	SYNTHROID TAB	04/03/2010	156	60	ABBOT	$ 963,33	$ 57.800,00
505822	04/03/2010	MARION LAVERDE	27957319	ATACANDTAB	04/03/2010	156	60	ASTRA	$ 7.750,00	$ 465.000,00
505820	04/03/2010	MARION LAVERDE	27957319	CARDIOASPIRINA TAB	04/03/2010	156	60	BAYER	$ 1.125,00	$ 67.500,00
505820	04/03/2010	MARION LAVERDE	27957319	ATORVASTETINA TAB	04/03/2010	156	60	LASANTE	$ 2.500,00	$ 150.000,00

505820	04/03/2010	MARION LAVERDE	27957319	DULCOLAX / BISACO	04/03/2010	156	6	BOERINGER	$ 7.900,00	$ 47.400,00
505775	04/03/2010	IAN GARCIA	95060720640	ALERCET TAB	04/03/2010	161	60	PROCAPS	$ 4.900,00	$ 294.000,00
505774	04/03/2010	IAN GARCIA	95060720640	AZIBAY TES	04/03/2010	161	3	BAYER	$ 20.500,00	$ 61.500,00
505773	04/03/2010	IAN GARCIA	95060720640	SERETIDE DISKUS	04/03/2010	161	1	GLAXO	$ 195.000,00	$ 195.000,00
505773	04/03/2010	IAN GARCIA	95060720640	VENTILAN /SALBUTAN	04/03/2010	161	1	GLAXO	$ 24.500,00	$ 24.500,00
505773	04/03/2010	IAN GARCIA	95060720640	LUKAST MONTELUKA	04/03/2010	161	10	LAFRANCOL	$ 7.200,00	$ 72.000,00
505687	04/03/2010	SHARON JIMENEZ	93082702332	YAX / DROSPIRENONA	01/03/2010	148	1	LAFRANCOL	$ 50.000,00	$ 50.000,00
505616	04/03/2010	CONCEPCION STEPHEN	23246544	ATORVASTATINA TAB	02/03/2010	151	30	LASANTE	$ 2.500,00	$ 75.000,00
505616	04/03/2010	CONCEPCION STEPHEN	23246544	CARDIOASPIRINA TAB	02/03/2010	151	24	BAYER	$ 1.125,00	$ 27.000,00
505616	04/03/2010	CONCEPCION STEPHEN	23246544	GENTAMICINA	02/03/2010	151	5	LASANTE	$ 2.000,00	$ 10.000,00
505613	04/03/2010	CONCEPCION STEPHEN	23246544	ALBENDAZOL SUSP	02/03/2010	151	2	LASANTE	$ 2.500,00	$ 5.000,00
505613	04/03/2010	CONCEPCION STEPHEN	23246544	ENSURE	02/03/2010	151	1	ABBOT	$ 45.204,00	$ 45.204,00
505444	03/03/2010	JUAN SANCHEZ	29451019	DESONIDA CREMA /TF	02/03/2010	150	2	MEDIHEALTH	$ 10.500,00	$ 21.000,00
505444	03/03/2010	JUAN SANCHEZ	29451019	NEUTROGENO JABON	02/03/2010	150	2	JHONSON & J	$ 7.000,00	$ 14.000,00
505444	03/03/2010	JUAN SANCHEZ	29451019	UREADERM LACTATO	02/03/2010	150	1	MEDIHEALTH	$ 64.200,00	$ 64.200,00
505099	02/03/2010	AVELITA MYLES	29245156	LAMISIL SPRAY	02/03/2010	135	2	NOVARTIS	$ 26.100,00	$ 52.200,00
505099	02/03/2010	AVELITA MYLES	29245156	LAMISIL CREMA	02/03/2010	135	2	NOVARTIS	$ 19.000,00	$ 38.000,00
505099	02/03/2010	AVELITA MYLES	29245156	MYLANTA LIQUIDS	02/03/2010	135	2	JHONSON & J	$ 11.341,00	$ 22.682,00
505098	02/03/2010	AVELITA MYLES	29245156	METFORMINA TAB	02/03/2010	135	60	WINTHROP	$ 467,00	$ 28.020,00
505098	02/03/2010	AVELITA MYLES	29245156	CARDIOASPIRINA TAB	02/03/2010	135	60	BAYER	$ 1.150,00	$ 69.000,00
505098	02/03/2010	AVELITA MYLES	29245156	DULCOLAX / BISACO	02/03/2010	135	60	BOERINGER	$ 7.900,00	$ 474.000,00
505097	02/03/2010	AVELITA MYLES	29245156	LOVASTATINA	02/03/2010	135	60	LASANTE	$ 600,00	$ 36.000,00
505097	02/03/2010	AVELITA MYLES	29245156	AMLODIPINO TAB	02/03/2010	135	60	LASANTE	$ 400,00	$ 24.000,00
505097	02/03/2010	AVELITA MYLES	29245156	HIDROCLOROTIAZIDA	02/03/2010	135	60	LASANTE	$ 100,00	$ 6.000,00
505096	02/03/2010	AVELITA MYLES	29245156	FURACIN POMADA	02/03/2010	135	1	BOERINGER	$ 22.200,00	$ 22.200,00
504955	01/03/2010	LUZ SANTIAGO	22729024	GUZ CLOBETAZOL	25/02/2010	109	1	[illegible]	$ 71.500,00	$ 71.500,00
504955	01/03/2010	LUZ SANTIAGO	22729024	RETIMAX ACLARANT	25/02/2010	109	1	[illegible]	$ 50.000,00	$ 50.000,00
									TOTAL	$ 6.716.799,00

3813707

PAGINA: 1 DE 1

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
899999034-1

FECHA : 10/08/2010

HORA : 11:53:14

Empresa: SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA Centro de costo: 953910 CENTRO DE FC

Orden de Pago 3886 - Vigencia 2010

SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES

Acreedor : 45422356 SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA **Dir.:** SAN ANDRES ISLA **Tel.:** 5127612

Descripción: CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES. **Acta Pago :** 6

Documento Tipo: CTO Número: 449 **Fecha .** 26/01/2010 **Vigencia** 2010 **Vence:** 10/08/2010

Con. Deducc. : RC-COC:COMPRAS CONSUMO RC **Tipo Movimiento :** 1 CAUSACION

Comprobante : 322-CAUSACION CUENTAS POR PAGAR **Número :** 3761

Estados Causación: 10/08/2010 Autorización : N **Pago :**

**LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	1,971,081.00
BASE RETEN FUENTE	1,971,081.00
RETEN FUENTE	68,988.00
Neto:	**$1,902,093.00**

** FACTURAS ** (Ver detalle en consulta)

Pref.	Número	Fecha Fac.	Fecha Venc	Valor
CDC	00487	07/07/2010	06/08/2010	1,971,081.00
		Total Facturas		**1,971,081.00**

Certifica que se realizó la causación contable conforme a los soportes suministrados por el ordenador del gasto	Se ordena el pago.
CONTADORA DARLIN ELENA POMBO JIMENEZ	ELIZABETH JAY PANG DIAZ ORDENADOR DEL GASTO

**MOVIMIENTO CONTABLE **

Cuenta	/ NIT	Descripción / Razón Social	Centro de Costo	Debe	Haber
24360801		Compras (Consumo)			
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	953910	$0.00	$68,988.00
24010101		COMPRA DE BIENES			
	45422356	SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA	953910	$0.00	$1,902,093.00
520304		GASTOS MEDICOS Y DROGAS			
	45422356	SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA	953910	$1,971,081.00	$0.00
		Total:		**$1,971,081.00**	**$1,971,081.00**

**MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputacion	Descripción	Tipo Mov.	Reserva	Causado	Saldo
[redacted]310-704-207 (1867)	CAP CTRO MULTISECT SAN ANDRES Y EL CARIBE	09			
Area: 9539102111032301			$16,477,949.00	$1,978,965.00	$14,498,984.00

108

3886/374

REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" REGIONAL SAN ANDRES

C E R T I F I C A

Que recibió a satisfacción de ***Droguería Ruth.*** *Identificado (a) con cédula de ciudadanía o* ***NIT No. 45422356-1,*** *por concepto de* ***Prestación de servicios Suministro de Medicamentos beneficiarios del Servicio Medico Asistencial Familiar del SENA Regional San Andrés.*** *Según Contrato u Orden de prestación de servicios* ***No.CTO No. 449 de 2010,*** *correspondiente al mes de* ***julio del 2010*** *Según Cuenta de Cobro* ***Nº 00487 de JULIO del 2010*** *por un valor de UN MILLON NOVECINTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y UN PESOS ($1.971.081),*

Para constancia se firma en San Andrés Islas, a los 26 días del mes de julio de 2010.

FIRMA FUNCIONARIO QUE RECIBE

RADICACION - REVISION Y AUDITORIA JULIO 2010

RADICACION							AUDITORIA MEDICA									
No	NOMBRE CONTRATISTA	NO. FACTURA	NOMBRE USUARIO	IDENTIFICACION	CLASIFICACION	TIPO ATENCION	ESPECIALIDAD	ALTO COSTO	DX PRINCIPAL	VALOR FACTURA	FECHA RADICADO	FECHA ENTREGA DE LA FACTURA AL AUDITOR	FECHA DE ENTREGA FACTURA AUDITADA	VR GLOSA	MOTIVO/PPAL	VR FACTURADO
1	FRANCISCO ESPINELLA FERNANDEZ	2257	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	AT. ODONTOLOGICA				$ 204.557	14/07/2010	15/07/2010	19/07/2010	$ 0		$ 204.557
2	WILLIAM FAKIH	4869	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	APOYO DX AMBULATORIO	RADIOLOGIA			$ 221.100	14/07/2010	15/07/2010	19/07/2010	$ 0		$ 221.100
3	DROGUERIA RUTH	485	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 2.220.268	14/07/2010	15/07/2010	19/07/2010	$ 0		$ 2.220.268
4	DROGUERIA RUTH	485	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 4.779.634	14/07/2010	15/07/2010	19/07/2010	$ 0		$ 4.779.634
5	DROGUERIA RUTH	487	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 1.971.081	14/07/2010	15/07/2010	19/07/2010	$ 0		$ 1.971.081
6	OPTICA SAN ANDRES	5253	MARIA LOPEZ DE SANCHEZ	15243598-C	ENF. GENERAL	OTROS GASTOS ASISTENCIALES	OPTOMETRIA			$ 24.000	16/07/2010	16/07/2010	19/07/2010	$ 0		$ 24.000
7	OPTICA SAN ANDRES	5250	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	OTROS GASTOS ASISTENCIALES	OPTOMETRIA			$ 693.000	16/07/2010	16/07/2010	19/07/2010	$ 0		$ 693.000
8	GUSTAVO URUETA	4381	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	CONSULTA MEDICA	DERMATOLOGIA			$ 300.000	14/07/2010	15/07/2010	19/07/2010	$ 0		$ 300.000
9	ALAIN DAVIS SJOGREEN	3	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	CONSULTA MEDICA	GINECOLOGIA			$ 200.000	14/07/2010	15/07/2010	19/07/2010	$ 0		$ 200.000
10	OMALINA CHIKIN DE GONZALEZ	4436	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	APOYO DX AMBULATORIO	LABORATORIO CLINICO			$ 121.100	8/07/2010	15/07/2010	19/07/2010	$ 0		$ 121.100
11	SANDRA ANGULO FRANCO	4	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	AT. ODONTOLOGICA				$ 1.039.077	14/07/2010	15/07/2010	19/07/2010	$ 0		$ 1.039.077
12	WARDEL BOWIE MANUEL	3168	JOANNE BRANT FERNANDEZ	16002707-E	ENF. GENERAL	CONSULTA MEDICA	OTORRINO			$ 48.000	14/07/2010	15/07/2010	19/07/2010	$ 0		$ 48.000

110

DROGUERIA RUTH

RUTH YADIRA SALCEDO
AV. LAS AMERICAS
53 BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY LOCAL # 3
TEL: 5127612 FAX: 5128340
NIT.45422356-1

DROGUERIA RUTH
NIT: 45422356-1

CUENTA DE COBRO No: 00487

RESDIAN No. 270000009664-2008/06/17
DESDE 19944 HASTA 30000

SEÑORES: SENA SECCIONAL SAN ANDRES ISLA
DIRECCION: AV. NEWBALL, SAN ANDRES ISLA
TELEFONO: 5123066

CONCEPTO

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VARIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2010

VALOR DE SERVICIOS PRESTADOS: **$1.971.081**

SON: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y UN PESOS MCTE.

DROGUERIA RUTH

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.621-773-774 CODIGO DE COMERCIO) SE RESERVA LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA LA CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA.

MEDICAMENTOS ENTREGADOS AL SENA ENTRE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2010

ITEM	No. DE FACTURA	FECHA DE ENTREGA EL MEDICAMEN	NOMBRE DE USUARIO BENEFICIARIO	CEDULA DEL USUARIO	DESCRIPCION MEDICAMENTO SUMINISTRADO	FECHA DE ORDEN DE ATENCION	No. De ORDEN DE ATENCION	CANTIDAD MINISTRA	LABORATORIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TOTAL FACTURAS
1	531936	29/06/2010	JOANNIE BENT	18002707	PEDIALITY	29/06/2010	456	1	ABBOT	$ 6,600.00	$ 6,600.00	$ 74,300.00
	531936	29/06/2010	JOANNIE BENT	18002707	FLORATIL SOBRE	29/06/2010	456	6	MERK	$ 10,200.00	$ 61,200.00	
	531936	29/06/2010	JOANNIE BENT	18002707	PEDIALITY	29/06/2010	456	1	ABBOT	$ 6,500.00	$ 6,500.00	
2	530824	24/06/2010	LUCIANA WILLIA	39151156	CETIRICINA TAB	24/06/2010	454	10	LA SANTE	$ 600.00	$ 6,000.00	$ 90,500.00
	530824	24/06/2010	LUCIANA WILLIA	39151156	ACTRON TAB	24/06/2010	454	10	BAYER	$ 2,300.00	$ 23,000.00	
	530824	24/06/2010	LUCIANA WILLIA	39151156	AZIBAY TAB	24/06/2010	454	3	BAYER	$ 20,500.00	$ 61,500.00	
3	530621	23/06/2010	APRIL BOWIE	23249048	ANEMIDOX TAB	22/06/2010	444	2	MERK	$ 58,900.00	$ 117,800.00	$ 117,800.00
4	529985	21/06/2010	JULIETH SANCHI	15243596	KAZIDE SUSP	21/06/2010	448	1	LA FRANCOL	$ 59,700.00	$ 59,700.00	$ 59,700.00
5	529792	20/06/2010	SHARON JIMENE	39154011	YAX TAB	18/06/2010	445	2	LAFRANCOL	$ 50,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00
6	529473	18/06/2010	EMIL VONBLOM	32655729	ALBENDAZOL SUSP	18/06/2010	443	1	LA SANTE	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00
7	529577	10/05/2010	MARION BONILL	45486443	BONFIBRA GOMAS	25/06/2010	349	60	SCHERING	$ 466.67	$ 28,000.00	$ 35,853.00
	529577	10/05/2010	MARION BONILL	45486443	BONFIBRA	25/06/2010	349	14	SCHERING	$ 561.00	$ 7,854.00	
8	525961	01/06/2010	OTTO BINILLA	45486443	PLASIL ENZIMATIC	31/05/2010	405	30	SANOFI	$ 1,350.00	$ 40,500.00	$ 53,700.00
	525961	01/06/2010	OTTO BINILLA	45486443	OMEPRAZOL TAB	31/05/2010	405	30	LA SANTE	$ 440.00	$ 13,200.00	
9	525787	01/06/2010	JUAN SANCHEZ	15243596	DESONIDA ESMULSION	31/05/2010	401	2	MEDIHEALTH	$ 41,390.00	$ 82,780.00	$ 211,380.00
10	525787	01/06/2010	JUAN SANCHEZ	15243596	UREADERM LACTATO	31/05/2010	401	2	MEDIHEALTH	$ 64,300.00	$ 128,600.00	
12	529189	17/06/2010	CONCEPCION ST	15244142	BETALOC ZOK	15/06/2010	426	56	ASTRAZENECA	$ 5,842.86	$ 327,200.00	$ 327,200.00
13	529119	17/06/2010	KEVIN GARNICA	18003520	PREDNISOLONA	16/06/2010	435	12	LA SANTE	$ 250.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00
14	529116	17/05/2010	JUSTIN NEWBAL	15241379	SALBUTAMOL INH	16/06/2010	436	1	GSK	$ 14,500.00	$ 14,500.00	$ 24,058.00
	529116	17/05/2010	JUSTIN NEWBAL	15241379	ACETATO DE ALUMINIO LOC	16/06/2010	436	1	AMERICAN	$ 9,558.00	$ 9,558.00	
15	528088	12/06/2010	MARYANN GOF	18003089	LORATADINA JBE	15/06/2010	424	2	LA SANTE	$ 5,000.00	$ 10,000.00	$ 92,780.00
	528088	12/06/2010	MARYANN GOF	18003089	DESONIDA ESMULSION	15/06/2010	424	2	MEDIHEALTH	$ 41,390.00	$ 82,780.00	
16	527973	11/06/2010	KEVIN GARNICA	18100320	BECLOVETH INH	11/06/2010	422	1	GSK	$ 86,400.00	$ 86,400.00	$ 86,400.00
17	527397	08/06/2010	EDWARD BRACK	15244142	VENTILAN INH	08/06/2010	414	1	GSK	$ 38,800.00	$ 38,800.00	$ 38,800.00
18	527352	08/06/2010	JULIANA DE LA R	18001179	KAZIDE SUSP	08/06/2010	416	1	LA FRANCOL	$ 59,700.00	$ 59,700.00	$ 94,000.00
	527352	08/06/2010	JULIANA DE LA R	18001179	Z-BEC GRANULADO	08/06/2010	416	1	WYENT	$ 34,300.00	$ 34,300.00	
19	527351	08/06/2010	LUZ DAID	18001179	METOCARBAMOL TAB	08/06/2010	417	10	LA SANTE	$ 401.00	$ 4,010.00	$ 7,010.00
	527351	08/06/2010	LUZ DAID	18001179	FLUNARIZINA TAB	08/06/2010	417	10	MK	$ 300.00	$ 3,000.00	
20	527350	08/06/2010	JOSE DE LA ROS/	18001179	BETAMETASONA CREMA	08/06/2010	415	1	GENFAR	$ 7,719.00	$ 7,719.00	$ 15,319.00
	527350	08/06/2010	JOSE DE LA ROS/	18001179	LECHE MAGNESIA	08/06/2010	415	2	GSK	$ 3,800.00	$ 7,600.00	
21	527322	08/06/2010	VICENT GORDOI	18003039	FLORATIL SOBRE	08/06/2010	418	4	MERK	$ 10,200.00	$ 40,800.00	$ 59,800.00
	527322	08/06/2010	VICENT GORDOI	18003039	PEDIALYTE	08/06/2010	418	2	ABBOT	$ 6,500.00	$ 13,000.00	
	527322	08/06/2010	VICENT GORDOI	18003039	IBUPROFENO SUSP	08/06/2010	418	1	AMERICAN	$ 6,000.00	$ 6,000.00	

22	526750	05/06/2010	JULIETH SANCHE	15243596	SUN STOP GEL	31/05/2010	404	2	NOVADERMA	$	45,700.00	$	91,400.00	$	181,400.00
	526750	05/06/2010	JULIETH SANCHE	15243596	GU-MELASMA	31/05/2010	404	2	FARMADER	$	45,000.00	$	90,000.00		
23	526503	04/06/2010	JOANNIE BRANT	18002707	BACTRIM SUSP	02/06/2010	[illegible]	1	ROCHE	$	42,300.00	$	42,300.00	$	42,300.00
24	526336	03/06/2010	KEVIN GARNICA	18003520	VENTILAN INH	03/06/2010	[illegible]	1	GSK	$	38,800.00	$	38,800.00	$	38,800.00
25	526073	02/06/2010	LUIS JOHNSON	39154759	GENFIBROZILO	01/06/2010	407	30	LA SANTE	$	400.00	$	12,000.00	$	12,000.00
26	525904	01/06/2010	IAN GARCIA	39154202	ALERCET CETIRIZINA	31/05/2010	402	30	PROCAPS	$	4,980.00	$	149,400.00	$	153,410.00
	525904	01/06/2010	IAN GARCIA	39154202	METOCARBAMOL TAB	31/05/2010	402	10	LA SANTE	$	401.00	$	4,010.00		
27	525895	01/06/2010	LUZ DAID	18001179	BRONCOCHEN M SUSP	01/06/2010	408	1	BIOCHEN	$	13,400.00	$	13,400.00	$	46,069.00
	525895	01/06/2010	LUZ DAID	18001179	AMOXIBAY TAB	01/06/2010	408	15	BAYER	$	1,616.67	$	24,250.00		
	525895	01/06/2010	LUZ DAID	18001179	DOLEX TAB	01/06/2010	408	20	GSK	$	421.00	$	8,420.00		
28	525894	01/06/2010	LUZ DAID	18001179	VITAMINA C	01/06/2010	408	10	LA SANTE	$	300.00	$	3,000.00	$	3,000.00
										TOTAL		$	1,971,081.00	$	1,971,079.00

Cotizacion Obligatoria ARP	IBC CCF	Valor aporte CCF	Valor aporte SENA	Valor aporte ICBF
6600	646000	25800	12900	19400
5900	576000	23000	11500	17300
5900	576000	23000	11500	17300
5900	576000	23000	11500	17300
6000	588000	23500	11800	17600
7400	722000	28900	14400	21700
5900	576000	23000	11500	17300
5900	576000	23000	11500	17300

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 18001791
Fecha junio 1/10

Nombre Luz david.

R/.

① Vitamina C 500mg ≠ 100 (Regs)

uso: 1 tableta

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 01/10 FACTURA DE VENTA 525894

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

6436	VITAMINA C NARAN	10.00	3000

sub Total 3000.00
CREDITO 3,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18.001.179

Vendedor : alberto

RSDH270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 01/10 FACTURA DE VENTA 525894

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

6436 VITAMINA C NARAN 10.00 3000

sub Total 3000.00
CREDITO 3,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18.001.179

Vendedor : alberto

RSDH270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 01/10 FACTURA DE VENTA 525895

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

5051	BRONCOCHEM NF AD	1.00	13400
16311	AMOXIBAY AMOXICI	15.00	24250
5756	DOLEX 500MG X 10	20.00	8420

sub Total 46069.90
CREDITO 46,069.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18.001.171

Vendedor : alberto

RSB#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 01/10 FACTURA DE VENTA 525895

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

5051 BRONCOCHEM NF AD 1.00 13400
16311 AMOXIBAY AMOXICI 15.00 24250
5756 DOLEX 500MG X 10 20.00 8420

sub Total 46069.90
CREDITO 46,069.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18.001.171

Vendedor : alberto

RSB#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SeI
Carné No 18001179 0
Fecha junio 1/10

Nombre luz david

R/.

1. Broncochem NF
adultos # 1 cuno
uso: 10 cc c/8h x 5d.

2. amoxibay 500mg
15 (quince)
uso: 1 caps c/8h.

3. dolex 500mg # 20
uso: 1 tab c/6h (cuente)

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

01/10 FACTURA DE VENTA 525904

ente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

6	ALERCET CETIRIZI	30.00	149400
15	METOCARBAMOL 750	10.00	4010

sub Total 153410.00
CREDITO 153,410.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #39.154.202

ledor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
BILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 01/10 FACTURA DE VENTA 525904

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

956	ALERCET CETIRIZI	30.00	149400
13215	METOCARBAMOL 750	10.00	4010

sub Total 153410.00
CREDITO 153,410.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #39.154.202

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional San
Carné No 39154202-8
Fecha mayo 31/2010

Nombre Ivan Garcia.

R/.

① Alercet Tab #30 (treinta)
Uso: 1 Tab /d.

② Metocarbamol
Tab #10 (diez)
Uso: 1 Tab c/8h.

Ltd. Adolfo Llanos Ltda., NIT. 800.239.896-7 Telfs. 6124687-6121682

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
IT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

in 02/10 FACTURA DE VENTA 526073

iente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

131 GENFIBROZILO 600	30.00	12000

sub Total 12000.00
CREDITO 12,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39154759

idedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
ABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 02/10 FACTURA DE VENTA 526073

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

15131 GENFIBROZILO 600	30.00	12000

sub Total 12000.00
CREDITO 12,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39154759

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 39154759-A
Fecha Junio 01/10

Nombre Luis Johnson

R/.

Q Genfibrozil 600 mg #30 (Treinta)
Dosificación
1-0-0 x 1/2 tabs/d.

VALERIE A. HOWARD PEPER
MEDICO CIRUJANO
RM 9178

Lit. Acantilado Libros Ltda. NIT. 800.026.690-7 Telfs. 5124087-5121889

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5126340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

33/10 FACTURA DE VENTA 526336

nte :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

VENTILAN OSP INH	1.00	38800

sub Total 38800.00
CREDITO 38,800.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 40993276

edor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
BILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5126340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 03/10 FACTURA DE VENTA 526336

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

7258 VENTILAN OSP INH	1.00	38800

sub Total 38800.00
CREDITO 38,800.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 40993276

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional Sai Carné No 18003520 Fecha 01-3-2010

Nombre Kevin Garnica

R/.

1 Ventilan inhalador #1conol
uso indicado

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 44130-01
SENA SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL SEDE

Lit. Aquiles Lizola Ltda. NIT. 800.029.265-7 Tel(s). 5124867 - 5121693

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 04/10 FACTURA DE VENTA 526503

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

3672	BACTRIM 200/40MG	1.00	42300

sub Total 42300.00
CREDITO 42,300.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18002709

Vendedor : alberto

RSD#270000011217 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:51283
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 04/10 FACTURA DE VENTA 5265

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

3672	BACTRIM 200/40MG	1.00	423

sub Total 42300.
CREDITO 42,300

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 100000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.62

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 18002709-8
Fecha 01-2-2010

Nombre Jenny Connie Brant

Rx:

Otrimetoprim Sulfa. (Bactrim)
Susp Fco #1 (uno)
USO: 6cc 2c/d x 7dias

Dr. Martha Lucia Ltda. NIT. 800.028.888-7 Tel(fax) 5124857-5121592

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
T.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

n 05/10 FACTURA DE VENTA 526750

iente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

577 SUN STOP GEL SPF	2.00	91400
005 GU-MELASMA 30GR	2.00	90000

sub Total 181400.00
CREDITO 181,400.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

ndedor : alberto 40-994415

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 05/10 FACTURA DE VENTA 526750

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

12577 SUN STOP GEL SPF	2.00	91400
17005 GU-MELASMA 30GR	2.00	90000

sub Total 181400.00
CREDITO 181,400.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

Vendedor : alberto 40-994445

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 15243596-B
Fecha mayo 31/2010

Nombre Julieth Sanchez

.R/.

(1) Sun Stop gel (+2 cdos)
usar en la mañana

(2) Melasma profundo
(+2 cdos)

USO: cada noche
de por medio

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
I.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

n 08/10 FACTURA DE VENTA 527322

iente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

04 FLORATIL 200MG X	4.00	40800
766 PEDYALITE 60 MAN	2.00	13000
421 IBUPROFENO SUSPE	1.00	6000

sub Total 59800.00
CREDITO 59,800.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 40.938582

endedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 08/10 FACTURA DE VENTA 527322

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

1704 FLORATIL 200MG X	4.00	40800
16766 PEDYALITE 60 MAN	2.00	13000
12421 IBUPROFENO SUSPE	1.00	6000

sub Total 59800.00
CREDITO 59,800.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 40.938582

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No
Fecha V1-8-2010

Nombre Vincent Gordon

R/.

1. Floratil sobres pedir (no traer) # 4 cajas
   uso: 1 sobre + 1/2 vaso agua hervida, dar cada 1/2 h x 2 dias
2. pedialyte # 2 cdos
   uso: dar a tolerancia.
3. Ibuprofeno susp # 1 (amp)
   uso: 6,5 cc c/8h x 1 dia

WILLIAM HOWARD PARK
MEDICO CIRUJANO

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 08/10 FACTURA DE VENTA 527350

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

11722 BETAMETASONA CRE	1.00	7719
10063 LECHE MAGNESIA P	2.00	7600

sub Total 15319.00
CREDITO 15,319.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #40.990.957

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 08/10 FACTURA DE VENTA 527350

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

11722 BETAMETASONA CRE	1.00	7719
10063 LECHE MAGNESIA P	2.00	7600

sub Total 15319.00
CREDITO 15,319.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #40.990.957

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional S-I
Carné No 1800179-A
Fecha VI-8-10

Nombre Jose de la Rose

R/.

(1) Betametasona crema #1 (uno) uso tópico.

(2) Leche magnesia phillips. #2 (dos) uso tópico.

Lit. Acrilibe Libres Ltda. Nit. 800.029.869-7 Tel(s). 5124657 - 5121687

D'ROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

: 08/10 FACTURA DE VENTA 527351

.ente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

:15	METOCARBAMOL 750	10.00	4010
:6	FLUNARIZINA 10MG	10.00	3000

sub Total 7010.00
CREDITO 7,010.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #40.990.957

ndedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

D'ROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 08/10 FACTURA DE VENTA 527351

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

13215	METOCARBAMOL 750	10.00	4010
426	FLUNARIZINA 10MG	10.00	3000

sub Total 7010.00
CREDITO 7,010.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 40.990.95

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 18001790
Fecha V1-8-2010

Nombre Luz David.

R/.

(1) Metocarbamol tab 750ms #10 (diez)
Uso: 1 Tab cada 12h.

(2) Flunarizina 10ms #10 (diez).
Uso: 1/2 Tab noche.

Lit. Acanbe Ltda. Nit. 800.079.884-7 Tel(s). 5124687-5131682

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 08/10 FACTURA DE VENTA 527352

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

12216	KAZIDE SUSPENSIO	1.00	59700
1318	Z-BEC GRANU. FRE	1.00	34300

sub Total 94000.00
CREDITO 94,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #40.990.957

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 08/10 FACTURA DE VENTA 527352

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

12216	KAZIDE SUSPENSIO	1.00	59700
1318	Z-BEC GRANU. FRE	1.00	34300

sub Total 94000.00
CREDITO 94,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #40.990.957

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional Sa E
Carné No 18001179
Fecha VI-8-10

Nombre Juliana de la Rosa

R/.

① Kazide Susp ♯1 (uno).
Usar 5cc/12h x 3dias
3 - 0 - 10 - 5h

② Z-Bec polvo ♯1 (uno)
Usar preparar en 1
vaso leche fd.

Lit. Graficas Libros Ltda. NIT. 800.059.845-7 Tel(s) 5124097-5121692

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 08/10 FACTURA DE VENTA 527397

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

7258	VENTILAN OSP INH	1.00	38800

sub Total 38800.00
CREDITO 38,800.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 15244142

RSD#27000001212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 08/10 FACTURA DE VENTA 527397

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

7258	VENTILAN OSP INH	1.00	38800

sub Total 38800.00
CREDITO 38,800.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 15244142
Vendedor : alberto

RSD#27000001212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 15244142-0
Fecha junio 8/2010

Nombre Eduard Brackman

R/.

① SALBUTAMOL INHALADOR #1(uno)

uso indicado.

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
RM 441240
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Lit. Acrilibe Libros Ltda. NIT. 800.059.886-7 Tel(s). 5124097-5121602

DROGUERIA RUTH
GALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 11/10 FACTURA DE VENTA 527973

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

1011	BECLOVENT INHALA	1.00	86400

sub Total 86400.00
CREDITO 86,400.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 40.993.276

Vendedor : alberto

RSDH2700000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18,001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 18100320
Fecha 11 Junio 2010

Nombre Kevin Jovanni Barrancote H.

R/.
1. Beclovent Inh.
#1
Uso Indicado

HOWARD CARPO
Medico

DRUGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 12/10 FACTURA DE VENTA 528088

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

14943	LORATADINA JARAB	2.00	10000
3214	DESONIDA EMULSIO	2.00	82780

sub Total 92780.00
CREDITO 92,780.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

18003.03

Firma y C.C. #

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DRUGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 12/10 FACTURA DE VENTA 528088

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

14943 LORATADINA JARAB 2.00 10000
3214 DESONIDA EMULSIO 2.00 82780

sub Total 92780.00
CREDITO 92,780.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

18003.037

Firma y C.C. #

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional 8004
Carné No 83003089-D.
Fecha 11-JUN-10/2010

Nombre MARTIAN THOMAS MITCHELL

R/.

1. [illegible] #2 Fcos
[illegible]

2. Desonida Emulsion
2 Fcos.

Dsw: Dos Veces por dia

WILLIAM A. HOWARD PARK
MEDICO CIRUJANO
R.M. [illegible]
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
122356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

'10 FACTURA DE VENTA 529116

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

ALBUTAMOL 100MC	1.00	14500
CETATO DE ALUMI	1.00	9558

sub Total 24058.00
CREDITO 24,058.00

******* CREDITO *******
culos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 15241379
: alberto

70000011212 DEL 2009/10/29
A DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
d By Lumgsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 17/10 FACTURA DE VENTA 529116

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

7635	SALBUTANOL 100MC	1.00	14500
12352	ACETATO DE ALUMI	1.00	9558

sub Total 24058.00
CREDITO 24,058.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 15241379
Vendedor : alberto

RES#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lumgsoft Nit.18.001.623

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SoI
Carné No 15241379C
Fecha Junio 16/2010

Nombre Justin NewBALL

R/.

① Salbutamol inhalador Fco # (cuno) uso: 2 puff 3 veces al dia - cuando presente tos o en situaciones de irritacion de tos.

② aceto de alumino locion # (uno) fco. uso: aplicar despues del Baño.

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 6413/97
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL S.A.L.

D R O G U E R Í A P U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5125340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 17/10 FACTURA DE VENTA 529119

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

7193	PREDNISOLONA 5 M	12.00	3000

sub Total 3000.00
CREDITO 3,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 40993246
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5125340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 17/10 FACTURA DE VENTA 529111

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

7193	PREDNISOLONA 5 M	12.00	3000

sub Total 3000.00
CREDITO 3,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 409932
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional Sei
Carné No 18003520-0
Fecha junio 16/2010

Nombre Kevin Garnica

R/.

① prednisolona 5mg
(2 c/docel).
Vo: Tratamiento.

VILLAFAÑA HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL S.A.

Lit. Aeolus Libros Ltda., NIT. 800.039.868-7 Tels(s). 5124857 - 4171652

180

FARMACIA RUTH
SALCEDO.RODRIGUEZ RUTH YADIRA
.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128345
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

17/10 FACTURA DE VENTA 529109

nte :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

5	BETALOC ZOK 100M	56.00	327200

sub Total 327199.59
CREDITO 327,199.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad y
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39 153 131

dor : alberto

SOLICITUD 11212 DEL 2009/10/29
ILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
wered By Lungsoft NIT.16.001.625

FARMACIA RUTH
SALCEDO-RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 17/10 FACTURA DE VENTA 529189

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

16225	BETALOC ZOK 100M	56.00	327200

sub Total 327199.59
CREDITO 327,199.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39153131

Vendedor : alberto

RESOLUCION 11212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft NIT.16.001.625

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional Sanf
Carné No 15244142 B
Fecha VI-15-2010

Nombre Concepción. Stephens

R/.

① Betaloc ZOK 100mg. Tab x100

$ 1'56 TAB

USO: 1 TAB/d.

WILLIAN A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA

LIL Acosta Libros Ltda. NIT. 800.029.886-7 Tel(s). 5124097-4121882

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
IT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

un 01/10 FACTURA DE VENTA 525787

.liente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

:214	DESONIDA EMULSIO	2.00	82780
3667	UREADERM LACTATO	2.00	128600

sub Total 211380.00
CREDITO 211,380.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 40-989-415

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 01/10 FACTURA DE VENTA 525787

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

3214	DESONIDA EMULSIO	2.00	82780
3667	UREADERM LACTATO	2.00	128600

sub Total 211380.00
CREDITO 211,380.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 40-989-415

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 15243596-a Fecha mayo 3/2010

Nombre Juan Sanchez

R/.
① Desonida Emulsion #2 (dos)
Fcos
Uso: 2 veces/dia
② Ureaderm. lactato #2 (dos)
Uso: 2 veces/dia.

WILLIAM A. HOWARD
MEDICO CIRU
R.M. 4413/0

B R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 525961

e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

PLASIL ENZIMATIC	30.00	40500
OMEPRAZOL 20MG X	30.00	13200

sub Total 53700.00
CREDITO 53,700.00

******* CREDITO *******
ticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18,042,953

lor : alberto

SD#270000011212 DEL 2009/10/29
ILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ered By Lungsoft Nit.18.001.623

B R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 01/10 FACTURA DE VENTA 525961

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

757	PLASIL ENZIMATIC	30.00	40500
15379	OMEPRAZOL 20MG X	30.00	13200

sub Total 53700.00
CREDITO 53,700.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18,042,953

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional Sai
Carné No 45486443-A
Fecha mayo 31 2010

Nombre otto Bonilla

R/.

① Plasyl Enzimatico
Tab. #30 (treinta)
Uso: 1 Tab 2v/dia.

② Omeprazol CAPS 20mg
#30 (treinta)
Uso: tomar 1 tab
al dia.

1

WILLIAM A. HOWARD PRATOR
MEDICO CIRUJANO
REG. 44135

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

lay 10/10 FACTURA DE VENTA 529577

liente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

5250	BONFIBRA GOMAS C	60.00	28000
6549	BONFIBRA X 14 GO	14.00	7854

sub Total 35853.60
CREDITO 35,853.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

endedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 10/10 FACTURA DE VENTA 529577

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

15250	BONFIBRA GOMAS C	60.00	28000
16549	BONFIBRA X 14 GO	14.00	7854

sub Total 35853.60
CREDITO 35,853.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 4148608-D Fecha Mayo 25/2010

Nombre Manon Bocida

R/.

① Boafibra gomas
#74 (Setenta y cuatro)
uso cudicado

WILLIAM A. HOWARD PARR
MEDICO CIRUJANO
RM. 4116
ASESOR MEDICO

Lit. Acanlos Ltda. Lido., NIT. 800.029.806-7 Tel(0). 5124867-5121682

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 18/10 FACTURA DE VENTA 529473

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

15450 ALBENDAZOL SUSPE	1.00	2500

sub Total 2500.00
CREDITO 2,500.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 1524414

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 18/10 FACTURA DE VENTA 529473

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

15450 ALBENDAZOL SUSPE	1.00	2500

sub Total 2500.00
CREDITO 2,500.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 1524414

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional Sai
Carné No 32655726
Fecha Junio 18 2010

Nombre [illegible]

Albendazol susp 20cc.
#1 (uno)
Uso: dar todo el contenido del frasco, una sola dosis

YZILLIRIA A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

20/10 FACTURA DE VENTA 529792

ente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

61 YAX DROSPIRENONA	2.00	100000	

sub Total 100000.00
CREDITO 100,000.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Sharon Jimenez
Firma y C.C. #
edor : alberto 9308270233?

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
BILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 20/10 FACTURA DE VENTA 529792

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

11361 YAX DROSPIRENONA	2.00	100000	

sub Total 100000.00
CREDITO 100,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Sharon Jimenez
Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 9308270233?

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional S.I
Carné No 39159011-A
Fecha junio 18/2010

Nombre Sharon Jimenez

R/.

① Yo x 11 Dias # 2 cajas
cada 12 horas
Uso: 1 Tab/d x 21 dias
descanso 7 dias
e ir a traer nueva
caja.

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ASISTENCIAL SENA

Lit. Aguilar Lopez Ltda. NIT. 800.029.686-7 Telfs. 5124057 -6121892

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

un 21/10 FACTURA DE VENTA 529985

liente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

2216 KAZIDE SUSPENSIO	1.00	59700

sub Total 59700.00
CREDITO 59,700.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 40.989415

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 21/10 FACTURA DE VENTA 529985

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

12216 KAZIDE SUSPENSIO	1.00	59700

sub Total 59700.00
CREDITO 59,700.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 40.989415

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAT
Carné No. 1524359768
Fecha 01-21-2010

Nombre Julieth Sanchez

R/.

① Kazida susp #1 (uno)
uso: 10 cc c/12h x 3d.

WILLIAM A. MORENO PAREJO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 46-1340

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
IT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 23/10 FACTURA DE VENTA 530621

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

850	ANEMIDOX X 20 CA	2.00	117800

sub Total 117800.00
CREDITO 117,800.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

Vendedor : Ruth 23.249.048

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 23/10 FACTURA DE VENTA 530621

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

850 ANEMIDOX X 20 CA 2.00 117800

sub Total 117800.00
CREDITO 117,800.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

Vendedor : Ruth 23.249.048

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SeJ
Carné No. 23249048
Fecha 01-22-2010

Nombre April Bowie

R/.

1 Anemidox tab

#2 (dos) Frascos

1 TAB/día x 2 meses

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL S.N.U.

Lit. Asertos Ltda. NIT. 800.059.886-7 Tel(s). 5124887 - 5121992

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

24/10 FACTURA DE VENTA 530824

nte :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

8	CETIRIZINA 10 MG	10.00	6000
5	ACTRON 600MG X 1	10.00	23000
7	AZIBAY / AZITROM	3.00	61500

sub Total 90500.00
CREDITO 90,500.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
edor : alberto 39.187.158

RSBN270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 24/10 FACTURA DE VENTA 530824

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

12898	CETIRIZINA 10 MG	10.00	6000
16475	ACTRON 600MG X 1	10.00	23000
15967	AZIBAY / AZITROM	3.00	61500

sub Total 90500.00
CREDITO 90,500.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 39.187.158

RSBN270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional San I
Carné No 39151856
Fecha 01-24-10.

Nombre luciana williams

R/.

① [illegible] 10mg
#10 (diez)
[illegible] c/12h

② cetrin 10mg
#10 (diez)
Uso: 1 caps c/8h.

③ azibay 500mg #3
Uso: 1 tab/d x 3dio

WILLIAM A. ROMERO PARRA
MEDICO CIRUJANO
R.M. [illegible]

Lit. Acrolitho Libros Ltda. NIT. 890.026.886-7 Telfs. 5124057 -5171692

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 29/10 FACTURA DE VENTA 531936

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9211	PEDIALYTE MANDAR	1.00	6600
1704	FLORATIL 200MG X	6.00	61200
4318	PEDIALYTE PINA	1.00	6500

sub Total 74300.00
CREDITO 74,300.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #18002707

Vendedor : alberto

RSDW270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungecft Nit.16.021.613

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 29/10 FACTURA DE VENTA 531936

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9211 PEDIALYTE MANDAR 1.00 6600
1704 FLORATIL 200MG X 6.00 61200
4318 PEDIALYTE PINA 1.00 6500

sub Total 74300.00
CREDITO 74,300.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #18002707

Vendedor : alberto

RSDW270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungecft Nit.16.021.613

139

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SDF | Carné No 18002707-6 | Fecha VI-29-10

Nombre Joaquin Brant

R/.

① Pedialyte #2 fcos
Uso: dar a tolerancia

② floratil sobres #6 (seis)
Uso: 1 Sobre + 1/2 vaso agua c/12h x 3 dias

③ Recomendaciones

Litografía Litoros Ltda. NIT. 800.029.885-7 Tel(s). 5134587-4123402

140

PAGINA: 1 DE 1
FECHA : 10/08/2010
HORA : 11:53:14

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
899999034-1

Empresa: SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA Centro de costo: 953910 CENTRO DE FC

Orden de Pago 3887 - Vigencia 2010

SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES

Acreedor : 45422356 SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA **Dir.:** SAN ANDRES ISLA **Tel.:** 5127612
Descripción: CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES. **Acta Pago :** 7

Documento **Tipo:** CTO **Número:** 449 **Fecha .** 26/01/2010 **Vigencia** 2010 **Vence:** 10/08/2010

Con. Deducc. : RC-COC:COMPRAS CONSUMO RC **Tipo Movimiento :** I CAUSACION

Comprobante : 322-CAUSACION CUENTAS POR PAGAR **Número :** 3762

Estados **Causación:** 10/08/2010 **Autorización :** N **Pago :**

**LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	4,779,634.00
BASE RETEN FUENTE	4,779,634.00
RETEN FUENTE	167,287.00
Neto:	**$4,612,347.00**

** FACTURAS ** (Ver detalle en consulta)

Pref. Número	Fecha Fac.	Fecha Venc	Valor
CDC 00486	07/07/2010	06/08/2010	4,779,634.00
	Total Facturas		4,779,634.00

Certifica que se realizó la causación contable conforme a los soportes suministrados por el ordenador del gasto	Se ordena el pago.
CONTADORA DARLIN ELENA POMBO JIMENEZ	ELIZABETH JAY PANG DIAZ ORDENADOR DEL GASTO

**MOVIMIENTO CONTABLE **

Cuenta	/ NIT	Descripción / Razón Social	Centro de Costo	Debe	Haber
24360801		Compras (Consumo)			
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	953910	$0.00	$167,287.00
24010101		COMPRA DE BIENES			
	45422356	SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA	953910	$0.00	$4,612,347.00
520304		GASTOS MEDICOS Y DROGAS			
	45422356	SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA	953910	$4,779,634.00	$0.00
		Total:		$4,779,634.00	$4,779,634.00

**MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputacion	Descripción	Tipo Mov.	Reserva	Causado	Saldo
C-310-704-207 (1867)	CAP CTRO MULTISECT SAN ANDRES Y EL CARIBE	09			
Rubro: 95391021 11032301			$14,498,984.00	$4,798,753.00	$9,700,231.00

141

3887/ 3762

REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" REGIONAL SAN ANDRES

C E R T I F I C A

Que recibió a satisfacción de ***Droguería Ruth.*** *Identificado (a) con cédula de ciudadanía o* ***NIT No. 45422356-1,*** *por concepto de* ***Prestación de servicios Suministro de Medicamentos beneficiarios del Servicio Medico Asistencial Familiar del SENA Regional San Andrés.*** *Según Contrato u Orden de prestación de servicios* ***No.CTO No. 449 de 2010,*** *correspondiente al mes de* ***julio del 2010*** *Según Cuenta de Cobro* ***Nº 00486 de JULIO del 2010*** *por un valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCINTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($4.779.634),*

Para constancia se firma en San Andrés Islas, a los 26 días del mes de julio de 2010.

FIRMA FUNCIONARIO QUE RECIBE

143

RADICACION - REVISION Y AUDITORIA JULIO 2010

RADICACION					AUDITORIA MEDICA										
No.	NOMBRE CONTRATISTA	NO. FACTURA	NOMBRE USUARIO	IDENTIFICACION	CLASIFICACION	TIPO ATENCION	ESPECIALIDAD	ANTO COSTO	DX PRINCIPAL	VALOR FACTURA	FECHA RADICACION	FECHA ENTREGA DE FACTURA AL AUDITOR	FECHA DE ENTREGA FACTURA AUDITADA	VR. GLOSA	MOTIVO PPAL	VR. APROBADO
1	FRANCISCO ESPRIELLA FERNANDEZ	2257	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	AT. ODONTOLOGICA				$ 204.657	13/07/2010	13/07/2010	19/07/2010	$ 0		$ 204.657
2	WILLIAM FAIGH	4659	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	APOYO DX AMBULATORIO	RADIOLOGIA			$ 221.100	14/07/2010	15/07/2010	19/07/2010	$ 0		$ 221.100
3	DROGUERIA RUTH	485	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 2.220.268	14/07/2010	15/07/2010	19/07/2010	$ 0		$ 2.220.268
4	DROGUERIA RUTH	485	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 4.779.634	14/07/2010	15/07/2010	19/07/2010	$ 0		$ 4.779.634
5	DROGUERIA RUTH	487	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 1.971.081	14/07/2010	15/07/2010	19/07/2010	$ 0		$ 1.971.081
6	OPTICA SAN ANDRES	5263	MARIA LOPEZ DE SANCHEZ	15243596-C	ENF. GENERAL	OTROS GASTOS ASISTENCIALES	OPTOMETRIA			$ 24.000	16/07/2010	16/07/2010	19/07/2010	$ 0		$ 24.000
7	OPTICA SAN ANDRES	5260	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	OTROS GASTOS ASISTENCIALES	OPTOMETRIA			$ 693.000	16/07/2010	16/07/2010	19/07/2010	$ 0		$ 693.000
8	GUSTAVO URUETA	4341	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	CONSULTA MEDICA	DERMATOLOGIA			$ 300.000	14/07/2010	15/07/2010	19/07/2010	$ 0		$ 300.000
9	ALAIN DAVIS SJOGREEN	3	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	CONSULTA MEDICA	GINECOLOGIA			$ 200.000	14/07/2010	15/07/2010	19/07/2010	$ 0		$ 200.000
10	OMALINA OWKIN DE GONZALEZ	4435	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	APOYO DX AMBULATORIO	LABORATORIO CLINICO			$ 121.100	8/07/2010	15/07/2010	19/07/2010	$ 0		$ 121.100
11	SANDRA ANGULO FRANCO	4	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	AT. ODONTOLOGICA				$ 1.039.077	14/07/2010	15/07/2010	19/07/2010	$ 0		$ 1.039.077
12	WARDEL BOWIE MANUEL	3188	JOANNIE BRANT FERNANDEZ	18002707-E	ENF. GENERAL	CONSULTA MEDICA	OTORRINO			$ 48.000	14/07/2010	15/07/2010	19/07/2010	$ 0		$ 48.000

143

No Rad:

3:37

Shirley Livingston
1192367876

DROGUERIA RUTH

RUTH YADIRA SALCEDO
AV. LAS AMERICAS
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY LOCAL # 3
TEL: 5127612 FAX: 5128340
NIT.45422356-1

Copia N°55

DROGUERIA RUTH
NIT: 45422356-1

CUENTA DE COBRO No: 00486

RESDIAN No. 270000009664-2008/06/17
DESDE 19944 HASTA 30000

SEÑORES: SENA SECCIONAL SAN ANDRES ISLA
DIRECCION: AV. NEWBALL, SAN ANDRES ISLA
TELEFONO: 5123066

CONCEPTO

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VARIOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010

VALOR DE SERVICIOS PRESTADOS: **$4.779.634**

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE.

DROGUERIA RUTH

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.621-773-774 CODIGO DE COMERCIO) SE RESERVA LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA LA CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA.

OK

MEDICAMENTOS ENTREGADOS AL SENA ENTRE EL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2010

ITEM	No. DE FACTURA	FECHA DE ENTREGA MEDICAMEN	NOMBRE DE USUARIO BENEFICIARIO	CEDULA DEL USUARIO	DESCRIPCION MEDICAMENTO SUMINISTRADO	FECHA DE ORDEN DE ATENCION	No. De ORDEN DE ATENCION	CANTIDAD MINISTRA	LABORATORIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TOTAL FACTURA
1	530403	08/05/2010	MAY WILLIAMS	18002707	PHS EUCERIN CREM	06/05/2010	344	2	EUCERIN	36,600.00 $	$ 73,200.00	
	530403	08/05/2010	MAY WILLIAMS	18002707	NEDOX 20 MG X 30	06/05/2010	344	30	LAFRANCOL	7,000.00 $	$ 210,000.00	
	530403	08/05/2010	MAY WILLIAMS	18002707	MILPAX PLUS MENT	06/05/2010	344	2	GRUPO FARMA	41,300.00 $	$ 82,600.00	$ 365,800.00
2	524731	27/05/2010	VINCENT GORDO	18003039	AMOXIBAY	26/05/2010	395	2	BAYER	16,200.00 $	$ 32,400.00	
	524731	27/05/2010	VINCENT GORDO	18003039	FLUIMICIL ORAL	26/05/2010	395	4	ZAMBON	880.00 $	$ 3,520.00	
	524731	27/05/2010	VINCENT GORDO	18003039	KAZIDE SUSP	26/05/2010	395	1	LAFRANCOL	35,000.00 $	$ 35,000.00	$ 70,920.00
3	524729	27/05/2010	MAERYANN GOF	18003039	KASIDE SUSP	26/05/2010	396	1	LAFRANCOL	35,000.00 $	$ 35,000.00	$ 35,000.00
4	524665	26/05/2010	JUSTIN NEWBAL	15241379	HEMINZOL SUS	26/05/2010	397	1	BIOCHEN	5,600.00 $	$ 5,600.00	
	524665	26/05/2010	JUSTIN NEWBAL	15241379	METRONIDAZOL SU	26/05/2010	397	1	GENFAR	7,000.00 $	$ 7,000.00	$ 12,600.00
5	524648	26/05/2010	JOANNIE BARNT	18002707	ALERGIBON JABON	26/05/2010	394	1	MEDIHEALTH	11,300.00 $	$ 11,300.00	$ 11,300.00
6	524246	24/05/2010	APRIL BOWIE HC	23249048	ANEMIDOX X20	21/05/2010	381	1	MERK	58,900.00 $	$ 58,900.00	
	524246	24/05/2010	APRIL BOWIE HC	23249048	GYNFLU-D CAJA X 2	21/05/2010	381	2	LAFRANCOL	62,500.00 $	$ 62,500.00	$ 121,400.00
7	524142	24/05/2010	ONIDES MANUE	39151982	GLAUCOTENSIL SLN	24/05/2010	375	3	SCAL	68,900.00 $	$ 206,700.00	$ 206,700.00
8	524141	24/05/2010	ONIDIS MANUEL	39151982	NEDOX 40 MG X 14	24/05/2010	375	60	LAFRANCOL	9,035.72 $	$ 542,143.00	
	524141	24/05/2010	ONIDIS MANUEL	39151982	ACTRON 600 MG X :	24/05/2010	375	60	BAYER	2,300.00 $	$ 138,000.00	
	524141	24/05/2010	ONIDIS MANUEL	39151982	AMDIPIN H 10 MG	24/05/2010	375	60	LAFRANCOL	8,700.00 $	$ 522,000.00	$ 1,202,142.00
9	523816	22/05/2010	MARIA DE LA RC	18001179	GENTAMICINA GOT,	21/05/2010	382	1	LASANTE	5,800.00 $	$ 5,800.00	$ 5,800.00
10	523639	21/05/2010	HELENA PETERS(	39153304	ADALAT OROS	20/05/2010	376	60	BAYER	9,000.00 $	$ 540,000.00	
	523639	21/05/2010	HELENA PETERS(	39153304	NIMESULIDA MK TA	20/05/2010	376	30	MK	2,048.80 $	$ 61,464.00	
	523639	21/05/2010	HELENA PETERS(	39153304	ALENDRONATO TAB	20/05/2010	376	8	MK	13,000.00 $	$ 104,000.00	$ 705,464.00
11	523638	21/05/2010	HELENA PETERS(	39153304	CALTRATE 600 D TA	20/05/2010	376	1	WYETH	44,200.00 $	$ 44,200.00	$ 44,200.00
12	523634	21/05/2010	OTTO BONILLA L	45148644	ALBENDAZOL TAB	21/05/2010	379	2	GENFAR	1,115.00 $	$ 2,230.00	
	~~523634~~	~~21/05/2010~~	~~OTTO BONILLA L~~	~~45148644~~	~~OMEPRAZOL TAB~~	~~21/05/2010~~	~~379~~	~~10~~	~~LASANTE~~	~~440.00 $~~	~~$ 4,400.00~~	
	523634	21/05/2010	OTTO BONILLA L	45148644	PLASIL ENZIMATICO	21/05/2010	379	15	SANOFI	1,350.00 $	$ 20,250.00	$ 26,880.00
13	523313	20/05/2010	JOANNIE BARNT	18002707	CEFALEXINA 250 MC	19/05/2010	371	1	LASANTE	7,800.00 $	$ 7,800.00	
	523313	20/05/2010	JOANNIE BARNT	18002707	ALBENDAZOL SUSP	19/05/2010	371	1	LASANTE	2,500.00 $	$ 2,500.00	$ 10,300.00
14	523166	19/05/2010	EMIL VONBLOM	32655729	CICADERM CREMA	19/05/2010	372	1	QUIPROFARMA	26,800.00 $	$ 26,800.00	$ 26,800.00
15	522094	13/05/2010	MARIA LOPEZ	15243596	BAYCUTEN N CREM/	12/05/2010	361	2	BAYER	18,000.00 $	$ 36,000.00	
	522094	13/05/2010	MARIA LOPEZ	15243596	HIDROCLOROTIAZID	12/05/2010	361	60	LASANTE	100.00 $	$ 6,000.00	
	522094	13/05/2010	MARIA LOPEZ	15243596	LOSARTAN TAB	12/05/2010	361	120	LASANTE	500.00 $	$ 60,000.00	$ 102,000.00
16	522093	13/05/2010	MARIA LOPEZ	15243596	CALDORAL D TAB	12/05/2010	361	60	LAFRANCOL	1,006.67 $	$ 60,400.00	
	522093	13/05/2010	MARIA LOPEZ	15243596	ATORVASTATINA 20	12/05/2010	361	60	MK	2,500.00 $	$ 150,000.00	
	522093	13/05/2010	MARIA LOPEZ	15243596	ALGIMIDE F TAB	12/05/2010	361	60	BIOCHEN	570.00 $	$ 34,200.00	$ 244,599.00
17	522060	13/05/2010	WENDY HOOKEF	15242694	DICLOCIL SUSP	11/05/2010	355	2	BRISTOL	23,400.00 $	$ 46,800.00	
	522060	13/05/2010	WENDY HOOKEF	15242694	FUSEDERM CREMA	11/05/2010	355	1	BIOCHEN	14,800.00 $	$ 14,800.00	$ 61,600.00
18	522000	13/05/2010	LUIS JOHNSON	39154459	DITOPAX SUSP	10/05/2010	348	2	SCHERING	48,000.00 $	$ 48,000.00	$ 48,000.00

19	521727	11/05/2010	IAN GARCIA	39154202	ALERCET CETIRIZINA	11/05/2010	356	30	PROCAR	4,980.00	$	149,400.00		
	521727	11/05/2010	IAN GARCIA	39154202	SERETIDES DISKUS	11/05/2010	356	1	GSK	195,000.00	$	195,000.00		
	521727	11/05/2010	IAN GARCIA	39154202	LUKAST MONTELUK	11/05/2010	356	30	LAFRANCOL	8,000.00	$	240,000.00	$	584,400.00
20	521453	10/05/2010	LUIS JOHNSON	39154759	TIAMINA TAB	10/05/2010	348	20	ECAR	200.00	$	4,000.00		
	521453	10/05/2010	LUIS JOHNSON	39154759	NIMESULIDA TAB	10/05/2010	348	10	MK	1,900.00	$	19,000.00	$	23,000.00
21	521324	10/05/2010	JUSTIN NEWBAL	15241379	DOLEX JABE	05/05/2010	345	1	GSK	8,800.00	$	8,800.00		
	521324	10/05/2010	JUSTIN NEWBAL	15241379	BETAMETASONA CR	05/05/2010	345	1	AMERICAM	7,719.00	$	7,719.00	$	16,519.00
22	520875	07/05/2010	JOSE DE LA ROS/	18001179	PEDIASURE POLVO	05/05/2010	341	1	ABBOT	35,900.00	$	35,900.00		
	520875	07/05/2010	JOSE DE LA ROS/	18001179	MILPAX PLUS MENT	05/05/2010	341	1	GRUPO FARMA	41,300.00	$	41,300.00	$	77,200.00
23	520701	06/05/2010	WEYDEN BRANT	18002727	CLARITYNE JBE	06/05/2010	343	2	SCHERING	49,000.00	$	98,000.00		
	520701	06/05/2010	WEYDEN BRANT	18002727	REDOXON EFERVECI	06/05/2010	343	2	BAYER	9,800.00	$	19,600.00	$	117,600.00
24	520354	05/05/2010	LUZ SANTIAGO	18002314	VOLTAREN AMP	05/05/2010	337	3	NOVARTIS	14,780.00	$	44,340.00		
	520354	05/05/2010	LUZ SANTIAGO	18002314	NAPROXENO TAB	05/05/2010	337	15	LASANTE	490.00	$	7,350.00		
	520354	05/05/2010	LUZ SANTIAGO	18002314	METOCARBAMOL T/	05/05/2010	337	10	MK	401.00	$	4,010.00		
	520354	05/05/2010	LUZ SANTIAGO	18002314	VOLTAREN GEL	05/05/2010	337	1	NOVARTIS	24,000.00	$	24,000.00	$	79,700.00
25	519948	03/05/2010	WAYDEN BRANT	18002707	GARAMICINA SLN O	03/05/2010	327	1	SCHERING	26,500.00	$	26,500.00		
	519948	03/05/2010	WAYDEN BRANT	18002707	CLARITYNE JBE	03/05/2010	327	1	SCHERING	49,000.00	$	49,000.00		
	519948	03/05/2010	WAYDEN BRANT	18002707	DOL JBE	03/05/2010	327	1	GSK	23,100.00	$	23,100.00	$	98,600.00
26	519947	03/05/2010	WAYDEN BRANT	18002707	CLARAX ENJUAGUE	03/05/2010	327	1	BIOCHEN	10,900.00	$	10,900.00	$	10,900.00
27	520174	04/05/2010	GRACE BERMUD	40985578	KEFLEX /CEFALEXIN/	04/05/2010	336	1	GRUPO FARMA	75,000.00	$	75,000.00		
	520174	04/05/2010	GRACE BERMUD	40985578	AMBROXOL JBE	04/05/2010	336	1	LASANTE	4,500.00	$	4,500.00		
	520174	04/05/2010	GRACE BERMUD	40985578	ANALPER /ACETAMI	04/05/2010	336	20	LASANTE	180.00	$	3,600.00	$	83,100.00
28	520128	04/05/2010	KEVIN GARNICA	18003520	VENTILAN INH	04/05/2010	329	1	GSK	38,800.00	$	38,800.00		
	520128	04/05/2010	KEVIN GARNICA	18003520	BECLOVENT INH	04/05/2010	329	1	GSK	86,400.00	$	86,400.00		
	520128	04/05/2010	KEVIN GARNICA	18003520	RINOBUDEX PEDIAT	04/05/2010	329	1	LAFRANCOL	74,400.00	$	74,400.00		
	520128	04/05/2010	KEVIN GARNICA	18003520	ZYRTEC GOTAS	04/05/2010	329	1	EUROETICA	67,800.00	$	67,800.00		
	520128	04/05/2010	KEVIN GARNICA	18003520	DOLEX GOTAS	04/05/2010	329	1	GSK	8,850.00	$	8,850.00	$	276,250.00
29	520118	04/05/2010	MARIA LOPEZ	15243596	ALENDRONATO	03/05/2010	328	4	LASANTE	13,400.00	$	53,600.00		
	520118	04/05/2010	MARIA LOPEZ	15243596	LOSARTAN TAB	03/05/2010	328	30	LASANTE	700.00	$	21,000.00	$	74,600.00
30	531772	10/05/2010	JUSTIN NEWBAL	15241379	BRONCOCHEN JBE	05/05/2010	345	1	BIOCHEN	9,760.00	$	9,760.00		
	531772	10/05/2010	JUSTIN NEWBAL	15241379	ERITROMICINA SUP	05/05/2010	345	2	MK	7,500.00	$	15,000.00		
	531772	10/05/2010	JUSTIN NEWBAL	15241379	REDOXON EFERVECI	05/05/2010	345	1	BAYER	11,500.00	$	11,500.00	$	36,260.00
										TOTAL	$	4,779,636.00	$	4,779,634.00

SIMPLE

Sistema Integrado Multiple de Pagos Electronicos - www.pagosimple.com
PLANILLA INTEGRADA DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

No. Planilla	7458771	**Estado**	Pagada
Empresa	RUTH YADIRA SALCEDO	**Nit**	45422356 1
Nombre Sucursal		**Codigo Sucursal**	
Periodo de Pago	may-10	**Periodo de Pago Salud**	jun-10
Fecha de Creacion	10/06/2010 10:31	**Fecha de Pago**	11/06/2010 11:08
Total de Empleados	8	**Monto Pagado**	$1.863.900,00
Nombre Planilla	45422356	**Forma de Presentacion**	Unico

Detalle

Tipo de Identificacion	No. de Identificacion	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Salario Basico
CC	40986659	NEWBALL	GORDON	IVONNE	LOUISE	646000
CC	40990142	BENAVIDES	MIRANDA	LIZ	MAR	576500
CC	64921125	GONZALEZ	BARRAGAN	MARIBEL		576500
CC	18010209	LIVINGSTON	PINEDA	FERMIN	JAIRO	576500
CC	40986495	ARGUELLO	JIMENEZ	JANETH	DEL CARMEN	588414
CC	30776605	ARANGO	TABOADA	LUZDARY	DEL CARMEN	722150
CC	40993539	PERNNETT	FIGUEROA	LIANA	MARIA	576500
CC	39152973	CAA'ON		ANA	DELINA	576500

NIT Fondo Pensiones	Dias Cotizados Pension	IBC Pension	Cotizacion Obligatoria Pensiones	Total Cotizacion Pension	NIT EPS	IBC EPS	Cotizacion Obligatoria EPS
8002319671	30	646000	103400	103400	8300064040	646000	80700
8600138161	30	576000	92200	92200	9001562642	576000	72000
8600138161	30	576000	92200	92200	9001562642	576000	72000
8600138161	30	576000	92200	92200	8300064040	576000	72000
8002248088	30	588000	94100	94100	8300064040	588000	73500
8002319671	30	722000	115500	115500	8300064040	722000	90200
8002248088	30	576000	92200	92200	8300064040	576000	72000
8600138161	30	576000	92200	92200	8002514406	576000	72000

Cotizacion Obligatoria ARP	IBC CCF	Valor aporte CCF	Valor aporte SENA	Valor aporte ICBF
6600	646000	25800	12900	19400
5900	576000	23000	11500	17300
5900	576000	23000	11500	17300
5900	576000	23000	11500	17300
6000	588000	23500	11800	17600
7400	722000	28900	14400	21700
5900	576000	23000	11500	17300
5900	576000	23000	11500	17300

B R O G U E R I A R U T H
3ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
122356-1 TEL:5127612 DOMIC:512634C
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 531772

E :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

BRONCOCHEM JBE 1	1.00	9760
ERITROMICINA 250	2.00	15000
REDOXON EFERVECE	1.00	11500

sub Total 36260.00
CREDITO 36,260.00

******* CREDITO *******
ticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

justin newball
Firma y C.C. #

lor : Alberto

:DN#270000011212 DEL 2009/10/29
:LITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ered By Lungsoft Nit.18.001.623

B R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5126340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 10/10 FACTURA DE VENTA 531772

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

200	BRONCOCHEM JBE 1	1.00	9760
15380	ERITROMICINA 250	2.00	15000
14033	REDOXON EFERVECE	1.00	11500

sub Total 36260.00
CREDITO 36,260.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

justin newball
Firma y C.C. #

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 15241379C
Fecha mayo 05/2010

Nombre Justin NEWBALL

R/.

① Broncochem jbe #1 (uno)
Uso: 5cc c/8h x 5d.

② Eritromicina susp 250mg
#2 (dos)
Uso: 4cc c/8h x 7d.

③ Vitamina C (Redoxon) Tab. efervecente #10 (diez)
Uso: 1 Tab/d. en 1/2 vaso Agua.

DRA. EDWARD PARRA
Medico Asistencial
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL S.A.

Antilla Libros Ltda. NIT. 800.028.886-7 Tel(s). 5124687 - 5121682

BROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 04/10 FACTURA DE VENTA 520118

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

8799	ALENDRONATO 70MG	4.00	53600
14669	LOSARTAN 50 MG C	30.00	21000

sub Total 74600.00
CREDITO 74,600.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

Vendedor : alberto 40.989.415

RSDH270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional S-I
Carné No 1524359[illegible]
Fecha Mayo 03/10

Nombre María Lopez

R/.

1) Alendronato Sodico
[illegible]

2) [illegible]

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 4[illegible]
CENTRO MEDICO ASISTENCIAL S.M.

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional Sai | Carné No 18003520- | Fecha Mayo 04|2010

Nombre Kevin Garnica

R/.

① Ventilen inhaledor #1(uno)
uso: 2 puff c/4horas.
continuar hasta 5 dis
despus q! desaparezca la
tos y el sonido en el
pecho.

② Beclovent inhaledor #1(uno)
uso: aplicar 2puff c/8hors
hasta nueva orden.

③ Aerochamber Amarillo
#1 uno.

DR. HOWARD PA
MEDICO CIRUJAN

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional Sai | Carné No 18003520 | Fecha Mayo 04|20

Nombre Kevin Garnica

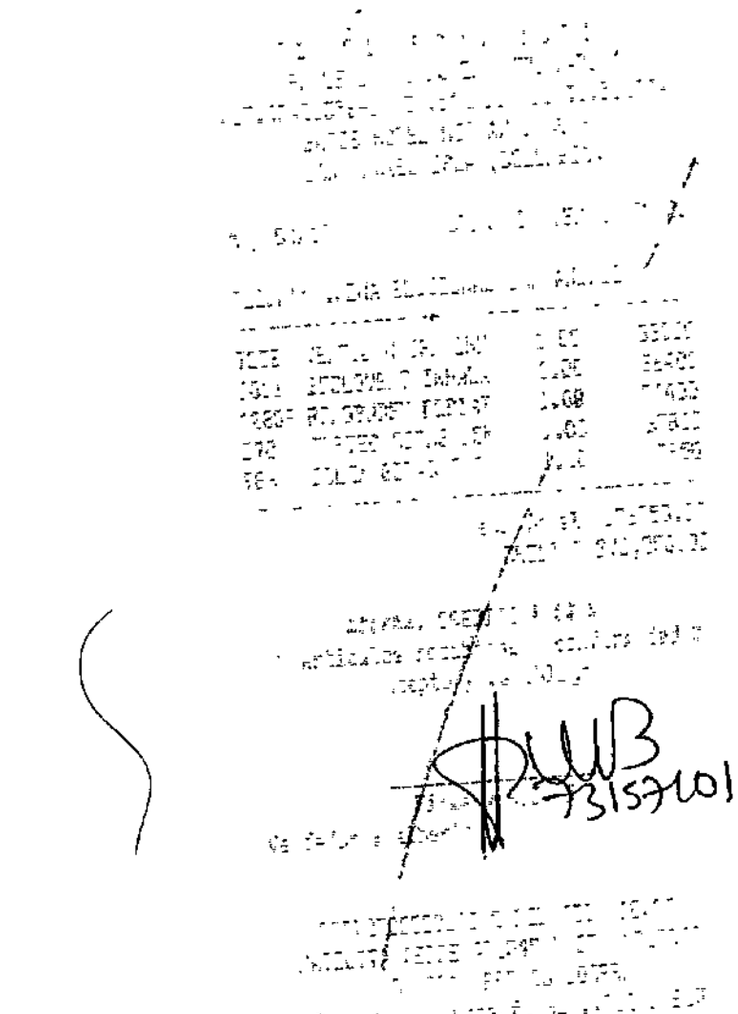
R/.

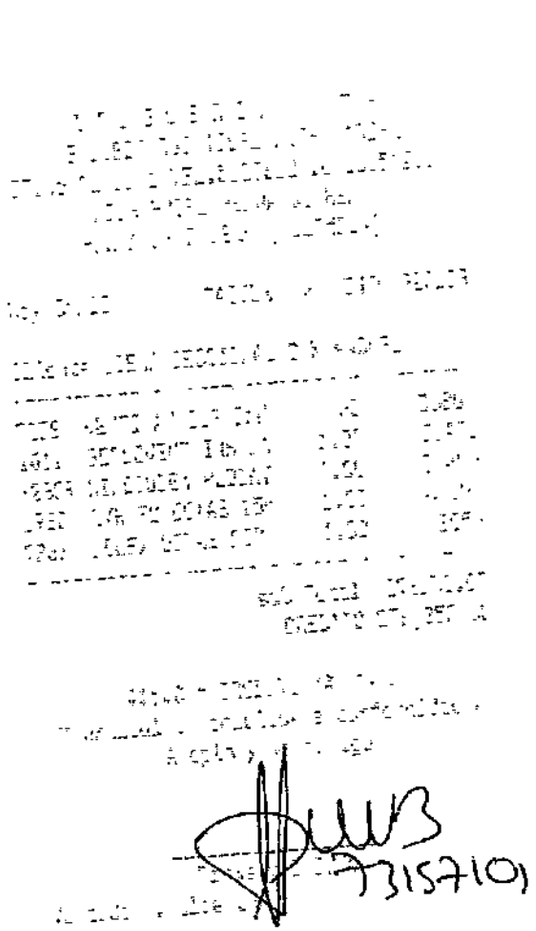
① Rinolaudex infantil spray
nasal Uº 1 (uno)
uso: aplicar 1 spray
en cada fosa nasal
a las 8 de la maña
na. hasta nueva or-
den.

② Zyrtec gots #1(uno)
uso: tomar 6 gots
a las 8 pm.

③ dolex gots Nº 1 (uno)
uso: 25 gots c/4-6hors
x fiebre

DR. HOWARD PA
MEDICO CIRUJAN





D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 520174

te :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

KEFLEX/CEFALEXIN	1.00	75000
AMBROXOL JARABE	1.00	4500
ANALPER/ACETAMIN	20.00	3600

sub Total 83100.00
CREDITO 83,100.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #73127257

dedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 04/10 FACTURA DE VENTA 520174

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

12522 KEFLEX/CEFALEXIN	1.00	75000
15654 AMBROXOL JARABE	1.00	4500
15231 ANALPER/ACETAMIN	20.00	3600

sub Total 83100.00
CREDITO 83,100.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #73127257

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

153

TRANSCRIPCIÓN

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional S-E | Carné No 40985578-C | Fecha MAYO 04/2010

Nombre Grace Bermudez

R/.

① Keflex 250mg #1 cono
USO: 6cc 3v/d x 6d

② Ambroxol ped susp #1 cono
USO: 5cc 3v/dia.

③ Acetaminofen 500mg
NO. TAB.
USO: 1 Tab 2 o 3 v dia segun fiebre

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
REG. 41190

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

03/10 FACTURA DE VENTA 519947

ente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

1	CLARAX ENJUAGUE	1.00	10900

sub Total 10900.00
CREDITO 10,900.00

****** CREDITO ******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18002707

ndedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 03/10 FACTURA DE VENTA 519947

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

3181	CLARAX ENJUAGUE	1.00	10900

sub Total 10900.00
CREDITO 10,900.00

****** CREDITO ******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18002707

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 18002707A
Fecha 1090 03/2010

Nombre Weyden Brant

R/.

Clarax Enjuage Bucal
(uno)
Uso tópico.

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. [illegible]

Lit. Acuarela Latina Ltda. NIT 800.050 890-7 Tel(s). 5124057 -5121092

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
5422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

3/10 FACTURA DE VENTA 519948

te :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

GARAMICINA GOTAS	1.00	26500
CLARITYNE JARABE	1.00	49000
DOL JARABE PED.1	1.00	23100

sub Total 98600.00
CREDITO 98,600.00

******* CREDITO *******
-ticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18002787
ior : alberto

:D#2700000011212 DEL 2009/10/29
'LITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
wered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 03/10 FACTURA DE VENTA 519948

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

12493	GARAMICINA GOTAS	1.00	26500
14207	CLARITYNE JARABE	1.00	49000
2428	DOL JARABE PED.1	1.00	23100

sub Total 98600.00
CREDITO 98,600.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18002787
Vendedor : alberto

RSD#2700000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAF
Carné No. 18002707-1
Fecha Mayo 3/2010

Nombre Weydlu Brut

R/.

1. Garamicina Oftalmica. $1 (uno)
   Uso: 2 gots c/8h x 5d
2. Clarityne jbe $1 (uno)
   Uso: 0,5 cc/d x 5 d's
3. Dol susp $1 (uno)
   Uso: 15 cc c/8 h.

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA
RM 4473/93

Lit. Acrílico Libros Ltda., NIT. 800.095.668-7 Tel.(o): 5121867 - 5121692

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional Sol
Carné No 80023143
Fecha Mayo 5/10

Nombre Juan Santiago

R/.

1) No alteren qel
[illegible] #1 (uno)
[illegible] usado.

TATIANA HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 441847
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL S.A.

Lit. Acanilla Libros Ltda. NIT. 800.028.886-7 Tel(0). 6124457 -6121692

156.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional Sol
Carné No 80023143
Fecha Mayo 05/10

Nombre Juan Santiago

R/.

1) No alteren qel #3
USO: 1 aup cada 8 x 3 dias.

2) [illegible] 250mg
#15
USO: 1 Tab c/8h.

3) Metocarbamol Tab
USO: 1 Tab c/12h.

HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. [illegible]
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL S.A.

Lit. Acanilla Libros Ltda. NIT. 800.028.886-7 Tel(0). 6124457 -6121692

B R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 05/10 FACTURA DE VENTA 520354

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

11005	VOLTAREN 75 MG C	3.00	44340
4554	NAPROXENO 230MG	15.00	7350
13215	METOCARBAMOL 750	10.00	4010
13703	VOLTAREN EMULGEL	1.00	24000

sub Total 79700.00
CREDITO 79,700.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18002314

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

B R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 05/10 FACTURA DE VENTA 520354

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

11005 VOLTAREN 75 MG C 3.00 44340
4554 NAPROXENO 250MG 15.00 7350
13215 METOCARBAMOL 750 10.00 4010
13703 VOLTAREN EMULGEL 1.00 24000

sub Total 79700.00
CREDITO 79,700.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18002314

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
422336-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

5/10 FACTURA DE VENTA 520701

te :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

CLARITYNE JARABE	2.00	98000
REDOXON EFERVECE	2.00	19600

sub Total 117600.00
CREDITO 117,600.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18002707

ndedor : alberto

RSDN270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422336-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 06/10 FACTURA DE VENTA 520701

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

14207 CLARITYNE JARABE	2.00	98000
14033 REDOXON EFERVECE	2.00	19600

sub Total 117600.00
CREDITO 117,600.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18002707

Vendedor : alberto

RSDN270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

168

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SAI Carné No. 18002707 Fecha Mayo 06/20

Nombre Wendell Brant

R/.

① Claritque Jbe #2 (dos)
uso: 1 cada 24 hrs x 10d.

② Uni Redoxon 1 tb efervescente #20 cuenta
uso: 1 tb/d x 20 días
en 1/2 vaso agua.

TULIO A. BERNARD PARDO
MEDICO CIRUJANO

159

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
15422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

07/10 FACTURA DE VENTA 520875

nte :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

PEDIASURE POLVO	1.00	35900
MILPAX PLUS MENT	1.00	41300

sub Total 77200.00
CREDITO 77,200.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 40990957

edor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
BILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 07/10 FACTURA DE VENTA 520875

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

3659	PEDIASURE POLVO	1.00	35900
9658	MILPAX PLUS MENT	1.00	41300

sub Total 77200.00
CREDITO 77,200.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 40990957

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 18001179-A
Fecha Mayo 5/2010

Nombre A Jose de la Rosa

R/.

① pediasure polvo
1 lata
uso indicado

② milpax susp
1 cuno
uso: scc c/8h

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 441200
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL SENA

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
6422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

3/10 FACTURA DE VENTA 521324

te :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

DOLEX JARABE NI₹	1.00	8800
BETAMETASONA CRE	1.00	7719

sub Total 16519.00
CREDITO 16,519.00

******* CREDITO *******
\rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #1524137?9
edor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
BILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 10/10 FACTURA DE VENTA 521324

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9864	DOLEX JARABE NI₹	1.00	8800
11722	BETAMETASONA CRE	1.00	7719

sub Total 16519.00
CREDITO 16,519.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 1524137?9

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 1524137?C Fecha 11/05/2010

Nombre Justin NEWBALL

R/.

① Dolex Susp #1(uno)
USO: 15cc c/6h.

② Betametasona Crem
USO indicado #1(uno)

TRUJILLO HOWARD PARDO

D R O G U E R I A R U T H
ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
22356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

10 FACTURA DE VENTA 521453

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

IAMINA 300MG X	20.00	4000
INESULIDA 100 M	10.00	19000

sub Total 23000.00
CREDITO 23,000.00

******* CREDITO *******
iculos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39154759 Soi

r : alberto

#270000011212 DEL 2009/10/29
TA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ed By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 10/10 FACTURA DE VENTA 521453

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

5139	TIAMINA 300MG X	20.00	4000
15185	NIMESULIDA 100 M	10.00	19000

sub Total 23000.00
CREDITO 23,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39154759 Soi

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 39154759-A Fecha MAYO 10/2010

Nombre Luis Johnson

R/.

① Tiamina 300mg
.....#20 (veinte)
USO: 1 T-b/d.

② Nimesulida 100mg
.....#10 (diez)
USO: 2 T-b/d
1 tab c/12h

WILLIAN A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
RM. 4412/01
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL SENA

Lit. Acantos Libros Ltda., NIT. 800.028.868-7 Tel(s). 5124857 - 5121092

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
5422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

!/10 FACTURA DE VENTA 521727

'e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

ALERCET CETIRIZI	30.00	149400
SERETIDE DISKUS	1.00	195000
LUKAST MONTELUKA	30.00	240000

sub Total 584400.00
CREDITO 584,400.00

******* CREDITO *******
iculos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Ivan Garcia D
Firma y C.C. #
r : alberto 95060720640

#270000011212 DEL 2009/10/29
ITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
red By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 11/10 FACTURA DE VENTA 521727

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

956	ALERCET CETIRIZI	30.00	149400
4974	SERETIDE DISKUS	1.00	195000
8699	LUKAST MONTELUKA	30.00	240000

sub Total 584400.00
CREDITO 584,400.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Ivan Garcia D
Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 95060720640

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional S.A.I. Carné No. 39154202 Fecha MAY 10 11/10

Nombre Ivan Garcia.

R/.

① Alercet. Tab. #30 Ctreinta
USO: 1 Tab/d.

② Cobre Hde Diskus
50/250 #1 cuno
USO indicado.

③ Lukast 10mg
#30 Ctreinta
USO: 1 Tab/d.

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA

163

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 13/10 FACTURA DE VENTA 522000

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

4284	DITOPAX F SABOR	2.00	48000

sub Total 48000.00
CREDITO 48,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39.104.757
Vendedor : alberto

RSDH#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered by Lungsoft Nit.18.001.623

SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 39194979-A
Fecha V-10-2010

Nombre Luis Johnson

R/.

① Ditopax F sabor
c/12 c/das
x 2 días
Uso: 1 cucharada c/8h

WILLIAM HOWARD PABON
MEDICO CIRUJANO
R.M. 44-0000

Lic. Asistida Libres Ltda., NIT. 800 029 806-7 Telfs. 5124617-5121992

D R O G U E R I A R U T H
ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
22356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

'10 FACTURA DE VENTA 522060

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

ICLOCIL SUSP 25	2.00	46800
USIDERM CREMA 2	1.00	14800

sub Total 61600.00
CREDITO 61,600.00

******* CREDITO *******
iculos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 15242694
r : alberto

#270000011212 DEL 2009/10/29
ITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
red By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 13/10 FACTURA DE VENTA 522060

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

281	DICLOCIL SUSP 25	2.00	46800
3328	FUSIDERM CREMA 2	1.00	14800

sub Total 61600.00
CREDITO 61,600.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 15'242694
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

164

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SeI Carné No 15242694 B Fecha Mayo 11/2010

Nombre Wendy hooker

R/.

① Diclocil susp 250mg
#2 cdos)
USO: 12 cc c/8h x 7d.

② Fucidin crema
#1 cuno).
USO: aplicar area
afectada.

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 44130
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL S.N.A.

Lit. Acolite Ltda. NIT. 800 029.886-7 Tel(s). 5124057-5121692

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
)422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 522093

e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

CALDORAL D X 30	60.00	60400
ATORVASTATINA 20	60.00	150000
ALGIMIDE 500/15	60.00	34200

sub Total 244599.60
CREDITO 244,599.00

******* CREDITO *******
ticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 52435961

or : alberto

)#270000011212 DEL 2009/10/29
.ITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 13/10 FACTURA DE VENTA 522093

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

3796	CALDORAL D X 30	60.00	60400
15949	ATORVASTATINA 20	60.00	150000
15695	ALGIMIDE 500/15	60.00	34200

sub Total 244599.60
CREDITO 244,599.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 52435961

Vendedor : alberta

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SoI
Carné No 1524359[illegible]
Fecha Mayo 12/10

Nombre María Lopez

R/.

1. Caldoral d: #60 (sesenta)
   Uso: 1 Tab/d.
2. atorvastatina 20mg
   #60 (sesenta)
   Uso: 1 Tab/d.
3. Algimide 500mg
   #60 (sesenta)
   Uso: 1 Tab/d x dolor

WILLIAM A. LEONARD PARDO

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

13/10 FACTURA DE VENTA 522094

nte :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

	BAYCUTEN N X 20	2.00	36000
	HIDROCLOROTIAZID	60.00	6000
)	LOSARTAN TARLETA	120.00	60000

sub Total 102000.00
CREDITO 102,000.00

******* CREDITO *******
rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 15243596
dor : alberto

D#270000011212 DEL 2009/10/29
LITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 13/10 FACTURA DE VENTA 522094

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

151	BAYCUTEN N X 20	2.00	36000
3751	HIDROCLOROTIAZID	60.00	6000
12434	LOSARTAN TARLETA	120.00	60000

sub Total 102000.00
CREDITO 102,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 15243596
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

166

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 15243596 Fecha Mayo 12/10

Nombre Nana Lopez.

R/.

1. Baycuten Crema
   (dos)
   Uso: Humedecido.
2. hidroclorotiazida
   25mg # 60 (sesenta)
   Uso: 1 Tab/d.
3. losartan potasico
   50mg # 120 ciento veinte
   Uso: 1 Tab c/12h

WILLIAM A. HOWARD PATTEN
MEDICO CIRUJANO

DROGUERIA RUTH
ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
22356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

10 FACTURA DE VENTA 523166

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

ICADERM CREMA P	1.00	26800	

sub Total 26800.00
CREDITO 26,800.00

******* CREDITO *******
Iculos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
: alberto 15244142

I270000011212 DEL 2009/10/29
TA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ed By Lungsoft Nit.16.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 19/10 FACTURA DE VENTA 523166

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

3204 CICADERM CREMA P	1.00	26800	

sub Total 26800.00
CREDITO 26,800.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 15244142

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 32655729 Fecha 19-V-2010

Nombre Emil Vonblom.

R/.

(1) Cicaderm crema
x 7 gr (1 envase).
Uso: aplicar area
afectada.

Litografía Libros Ltda. NIT. 800.088.856-7 Telefs. 5124057 - 5121092

O G U E R I A R U T H
DO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
6-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
.S HOTEL HERNANDO HENRY
ANDRES ISLA (COLOMBIA)

FACTURA DE VENTA 523313

NA SECCIONAL SAN ANDRES

.EXINA 250MG	1.00	7800
IBAZOL SUSPE	1.00	2500

sub Total 10300.00
CREDITO 10,300.00

***** CREDITO *******
.os recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #18002707
alberto

)00000011212 DEL 2009/10/29
DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 20/10 FACTURA DE VENTA 523313

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

4468	CEFALEXINA 250MG	1.00	7800
15450	ALBENDAZOL SUSPE	1.00	2500

sub Total 10300.00
CREDITO 10,300.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #18002707
Vendedor : alberto

RSDN#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 1800270?8
Fecha U-19-2010

Nombre Joaquie Brant

R/.

① cefalexina 250mg Susp
#1 cunal
USO: 5cc 3u/dia x 6dfs

② Albendazol Susp #1 cunal
Fco.
USO: 10cc 1 sola vez

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
REG. 441301
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL SENA

Lit. Acertos Ltda. NIT. 800.028.880-7 Telef.: 5124057-5121682

OGUERIA RUTH
DO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
6-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
IS HOTEL HERNANDO HENRY
ANDRES ISLA (COLOMBIA)

FACTURA DE VENTA 523634

NA SECCIONAL SAN ANDRES

DAZOL 200 M	2.00		2230
AZOL 20MG X	10.00		4400
L ENZIMATIC	15.00		20250
	sub Total		26880.00
	CREDITO		26,880.00

**** CREDITO *******
os recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 45486443
alberto

0011212 DEL 2009/10/29
DESDE 476545 HASTA 1000000
RACIAS POR SU COMPRA
By Lungsoft Nit.18.001.623

[redacted]

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 21/10 FACTURA DE VENTA 523634

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

405	ALBENDAZOL 200 M	2.00	2230
15379	OMEPRAZOL 20MG X	10.00	4400
757	PLASIL ENZIMATIC	15.00	20250
	sub Total		26880.00
	CREDITO		26,880.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 45486443
Vendedor : alberto

RSDH270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

[redacted]

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA

SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAT
Carné No 45486443
Fecha 21-05-2010

Nombre Otto Bonilla Lavarde

R/.

1. Albendazol tab+2.
tomar las 2 tab
en 1 toma

2. Omeprazol cap. # 10
1 tab. cap. en los
Mañanas.

3. plazil Enzimatico
tab. 15
tomar 1 tab c/12 horas

[redacted]

Lit. Acrilibe Ltda. Nit. 800.029.885-7 Tel(s). 5124887-5121882

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:512834O
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 21/10 FACTURA DE VENTA 523638

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

2935	CALTRATE 600-D X	1.00	44200

sub Total 44200.00
CREDITO 44,200.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #39153304

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:512834O
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 21/10 FACTURA DE VENTA 523631

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

2935	CALTRATE 600-D X	1.00	4420O

sub Total 44200.0O
CREDITO 44,200.0O

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39153304

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

170

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SAI | Carné No 39153304 A | Fecha MAYO 20/10

Nombre Helene Peterson

R/.

(1) Caltrate D TAB.
[illegible]
[illegible]

[illegible] HOWARD [illegible]
MEDICO

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 21/10 FACTURA DE VENTA 523639

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

13845 ADALAT OROS 30 C	60.00	540000
11953 NIMESULIDA MK 10	30.00	61464
10120 ALENDRONATO 70 M	8.00	104000

sub Total 705464.00
CREDITO 705,464.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto

RSW#27000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 21/10 FACTURA DE VENTA 523639

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

13845 ADALAT OROS 30 C	60.00	540000
11953 NIMESULIDA MK 10	30.00	61464
10120 ALENDRONATO 70 M	8.00	104000

sub Total 705464.00
CREDITO 705,464.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39153304
Vendedor : alberto

RSW#27000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

171

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAF
Carné No 39153304
Fecha Mayo 20/10

Nombre Helena peterson

R/.

1. Adalat oros 30mg #60 (sesenta)
Uso: 1 Tab/d.
2. Nimesulida mk 100mg #30 (treinta)
Uso: 1 Tab/d x dolor
3. Alendronato Sodico 70mg #8 (OCHO)
Uso: 1 Tab/semanal

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 4413/05

Lic. Aquiles Lopez Ltda. NIT. 800.028.884-7 Tels. 512457-513182

172

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 22/10 FACTURA DE VENTA 523816

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

14941 GENTAMICINA 0.3%	1.00	5800

sub Total 5800.00
CREDITO 5,800.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18001179

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 22/10 FACTURA DE VENTA 523816

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

14941 GENTAMICINA 0.3% 1.00 5800

sub Total 5800.00
CREDITO 5,800.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18001179

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional Sai
Carné No. 18001179-B
Fecha Mayo 21/2010

Nombre María de la Rosa.

R/.

1. Gentamicina gots oftalmi
Cas # 1 (uno).

Uso tópico

WILLIAM H. HOWARD PANTON

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 24/10 FACTURA DE VENTA 524141

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9610	NEDOX 40 MG X 14	60.00	542143
16475	ACTRON 600MG X 1	60.00	138000
4332	AMDIPIN H 10MG X	60.00	522000

sub Total 1202142.63

CREDITO

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39151981

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 24/10 FACTURA DE VENTA 524141

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9610	NEDOX 40 MG X 14	60.00	542143
16475	ACTRON 600MG X 1	60.00	138000
4332	AMDIPIN H 10MG X	60.00	522000

sub Total 1202142.63

CREDITO

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39151981

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

773

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional San
Carné No. 39151982-E
Fecha Mayo 24/10

Nombre Ovidis Manuel

Rp/.

① Nedox 40mg #60 (sesenta)
Uso: 1 caps/d.

② Actron 600mg #60 (sesenta)
Uso: 1 caps/d x dolor

③ Amdipin h 10mg
#60 (sesenta)
Uso: 1 Tab/d.

WILLIAM A. HOWARD PARK
MEDICO CIRUJANO
R.M. 44130

Av. Avenida Libres Ltda. NIT. 800.020.846-7 Tel(s). 5124557-5121696

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 24/10 FACTURA DE VENTA 524142

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9021	GLAUCOTENSIL GOT	3.00	206700

sub Total 206700.00
CREDITO 206,700.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39157981
Vendedor : alberto

RSDN270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 24/10 FACTURA DE VENTA 524142

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9021 GLAUCOTENSIL GOT 3.00 206700

sub Total 206700.00
CREDITO 206,700.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39157981
Vendedor : alberto

RSDN270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné-No 39151982-E
Fecha Mayo 24/10

Nombre Omaida Nariel

R/.
01 Glaucotensil oftalmico
#3C tres)
uso indicado

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO GENERAL

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 24/10 FACTURA DE VENTA 524246

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

850	ANEMIDOX X 20 CA	1.00	58900
15304	GYNFLU-D CAJA X	2.00	62500

Sub Total 121400.00
CREDITO 121,400.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 23.249.048

RS#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAN
Carné No 23'249.048-1
Fecha 21-V/2010

Nombre April Bowie Howard

R/.

1. Anemidox tab.
tomar 1 tab. x dia (almuerzo
[illegible] 1
[illegible]
[illegible] 2 tab
[illegible] D
[illegible] cada 12h.
[illegible] 2 DOSIS [illegible] CJ x 2 tab.

LUIS A. HOWARD PARRA
MEDICO CIRUJANO
R.M. [illegible]

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 26/10 FACTURA DE VENTA 524648

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

781	JABON ALERGIBON	1.00	11300

sub Total 11300.00
CREDITO 11,300.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18002707

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 26/10 FACTURA DE VENTA 524648

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

781 JABON ALERGIBON 1.00 11300

sub Total 11300.00
CREDITO 11,300.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18002707

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SAI Carné No 18002707-2 Fecha 5-26-2010

Nombre Jaquie Brant.

R/.

(1) Alergibon jabon #1 (uno)
Uso Tudicado.

WILLIAN A. BONARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA

177

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 26/10 FACTURA DE VENTA 524665

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

8248	HELMINZOL SUSP.2	1.00	5600
15462	METRONIDAZOL 250	1.00	7000

sub Total 12600.00
CREDITO 12,600.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 1524137[illegible]
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 26/10 FACTURA DE VENTA 524665

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

8248	HELMINZOL SUSP.2	1.00	5600
15462	METRONIDAZOL 250	1.00	7000

sub Total 12600.00
CREDITO 12,600.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 1524137[illegible]
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 1524137[illegible]
Fecha Mayo 26/2010

Nombre justin Newball

R/.

① Albendazol susp #1 cono Fco
uso: dar todo el frasco
en ayunas 1 toma.

② Metronidazol susp 250mg
#1 cono
uso: 5cc 3u/dia x 4 dias

WILLIAM H. HOWARD PARKER
MEDICO CIRUJANO

178

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 27/10 FACTURA DE VENTA 524729

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

12356 KAZIDE SUSPENSIO	1.00	35000

sub Total 35000.00
CREDITO 35,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

18003.037

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 27/10 FACTURA DE VENTA 524729

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

12356 KAZIDE SUSPENSIO 1.00 35000

sub Total 35000.00
CREDITO 35,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

18003.037

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA · SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional S-I | Carné No | Fecha mayo 26

Nombre maryann Gordon

R/.
1 Kazide Susp #1 cono
1 Dieta 6p/12h x 3d

WILLIAM E. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 12345

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 27/10 FACTURA DE VENTA 524731

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

16312 AMOXIBAY AMOXICI	2.00	32400
1614 FLUIMUCIL ORAL 1	4.00	3520
12356 KAZIDE SUSPENSIO	1.00	35000

sub Total 70920.00
CREDITO 70,920.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

1003.039

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:51
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 27/10 FACTURA DE VENTA 5

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

16312 AMOXIBAY AMOXICI	2.00	
1614 FLUIMUCIL ORAL 1	4.00	
12356 KAZIDE SUSPENSIO	1.00	

sub Total 709
CREDITO 70,9

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformid
Acepto y me obligo

1003.039

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 100000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.62

179

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SAI | Carné No | Fecha Mayo 26/2010

Nombre Vincent Gordon

R/.

1. Amoxibay Susp 200mg
   (2 Frascos).
   1 cda c/8h x 7d.
2. Fluimucil Sobres
   100 mg #4.
   Uso: preparar en 1 vaso
   jugo naranja c/d x 4d.
3. Kazide Susp (1 cuna)
   Uso: 5cc c/12h x 3d.

Dr. Alberto Rincon Lleras. NIT. 900.025.884-7 Telfs. 5124557-5127612

180

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 08/10 FACTURA DE VENTA 530403

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

5648	PH5-EUCERIN CREM	2.00	73200
9609	NEDOX 20 MG X 14	30.00	210000
9658	MILPAX PLUS MENT	2.00	82600

sub Total 365800.00
CREDITO 365,800.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

May 08/10 FACTURA DE VENTA 530403

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

5648	PH5-EUCERIN CREM	2.00	73200
9609	NEDOX 20 MG X 14	30.00	210000
9658	MILPAX PLUS MENT	2.00	82600

sub Total 365800.00
CREDITO 365,800.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | MEDICO ASISTENCIAL

Regional Sec 5
Carné No 180027
Fecha Mayo 6/2

Nombre May williams.

R/.

1. Eucerin crema
   # 2 (dos)
   uso: Indicado.
2. Nedox 20mg
   # 30 (treinta)
   uso: 1 caps/d.
3. Milpax susp fcdo
   uso: 1 cucharada
   c/8h

TULIO A. ROMERO
MEDICO

2110306

181-
4525

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
899999034-1

PAGINA: 1 DE 1
FECHA : 28/09/2010
HORA : 11:34:38

Empresa: SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA Centro de costo: 953910 CENTRO DE FC

Orden de Pago 4946 - Vigencia 2010

SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES

Acreedor : 45422356 SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA **Dir.:** SAN ANDRES ISLA **Tel.:** 5127612
Descripción: CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES. **Acta Pago :** 8

Documento **Tipo:** CTO **Número:** 449 **Fecha .** 26/01/2010 **Vigencia** 2010 **Vence:** 28/09/2010
Con. Deduce. : RC-COC:COMPRAS CONSUMO RC **Tipo Movimiento :** CAUSACION
Comprobante : 322-CAUSACION CUENTAS POR PAGAR **Número :** 4793
Estados **Causación:** 28/09/2010 **Autorización :** N **Pago :**

**LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	5,420,224.00
BASE RETEN FUENTE	5,420,224.00
RETEN FUENTE	189,708.00
Neto:	$5,230,516.00

** FACTURAS ** (Ver detalle en consulta)

Pref. Número	Fecha Fac.	Fecha Venc	Valor
CTAC -491	01/09/2010	30/09/2010	5,420,224.00
	Total Facturas		5,420,224.00

Certifica que se realizó la causación contable conforme a los soportes suministrados por el ordenador del gasto	Se ordena el pago.
CONTADORA DARLIN ELENA POMBO JIMENEZ	ELIZABETH JAY PANG DIAZ ORDENADOR DEL GASTO

**MOVIMIENTO CONTABLE **

Cuenta	/ NIT	Descripción / Razón Social	Centro de Costo	Debe	Haber
24360801		Compras (Consumo)			
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	953910	$0.00	$189,708.00
24010102		PRESTAC. DE SERV - CONTRATISTAS			
	45422356	SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA	953910	$0.00	$5,230,516.00
520304		GASTOS MEDICOS Y DROGAS			
	45422356	SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA	953910	$5,420,224.00	$0.00
		Total:		$5,420,224.00	$5,420,224.00

**MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputacion	Descripción	Tipo Mov.	Reserva	Causado	Saldo
C-310-704-207 (1867) Area: 9539102111032301	CAP CTRO MULTISECT SAN ANDRES Y EL CARIBE	09	$9,700,231.00	$5,441,905.00	$4,258,326.00

USUARIO : DPOMBOJ

REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" REGIONAL SAN ANDRES

C E R T I F I C A

Que recibió a satisfacción de ***Droguería Ruth.*** *Identificado (a) con cédula de ciudadanía o* ***NIT No. 45422356-1,*** *por concepto de* ***Prestación de servicios Suministro de Medicamentos beneficiarios del Servicio Medico Asistencial Familiar del SENA Regional San Andrés.*** *Según Contrato u Orden de prestación de servicios* ***No.CTO No. 449 de 2010,*** *correspondiente al periodo de:* ***Enero del 2010*** *Según Cuenta de Cobro* ***Nº 00491 de JULIO del 2010*** *por un valor de* ***CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE.($5'420.224)***

Para constancia se firma en San Andrés Islas, a los 21 días del mes de septiembre de 2010.

FIRMA FUNCIONARIO QUE RECIBE

RADICACION, REVISION Y AUDITORIA AGOSTO 2010

	RADICACION					AUDITORIA MEDICA										
	NOMBRES Y APELLIDOS	No. APERTURA	NOMBRE USUARIO	CEDULA USUARIO	CLASIFICACION	PROCEDIMIENTO	ESPECIALIDAD	NUM. FACTURA	DIAGNOSTICO	VALOR FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA ENTREGA FACTURA AUDITORIA	FECHA ENTREGA FACTURA AUDITADA	VR GLOSA	NOTAS FINALES	VR APROBADO
1	WARDEL BOWIE MANUEL	3312	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	CONSULTA MEDICA	OTORRINO			$ 120.000	3/08/2010	4/08/2010	6/08/2010	$ 0		$ 120.000
2	OMALINA OWKINS	4466	PERLA ARCHBOLD ONEILL	97081708537	ENF. GENERAL	APOYO DX AMBULATORIO	LABORATORIO CLINICO			$ 91.100	5/08/2010	6/08/2010	9/08/2010			$ 91.100
3	CENTRO DE FISIOTERAPIA INTEGRAL E.U.	441	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	APOYO TERAPEUTICO AMBULATORIO	FISIOTERAPIA			$ 697.000	12/08/2010	13/08/2010	17/08/2010	$ 0		$ 697.000
4	WILLIAM FAKIH SAID	4905	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	APOYO DX AMBULATORIO	RADIOLOGIA			$ 300.100	13/08/2010	13/08/2010	17/08/2010			$ 300.100
5	LABORATORIO CLINICO DROPER	1551	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	APOYO DX AMBULATORIO	LABORATORIO CLINICO			$ 210.000	18/08/2010	19/08/2010	23/08/2010	$ 0		$ 210.000
6	LABORATORIO CLINICO DROPER	1552	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	APOYO DX AMBULATORIO	LABORATORIO CLINICO			$ 2.005.000	18/08/2010	19/08/2010	23/08/2010	$ 0		$ 2.005.000
7	FRANCISCO ESPRIELLA FERNANDEZ	2286	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	AT. ODONTOLOGICA				$ 1.699.500	18/08/2010	19/08/2010	23/08/2010	$ 0		$ 1.699.500
8	CAPRECOM IPS HOSPITAL OPTAL	100001815	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	CONSULTA MEDICA				$ 111.300	19/08/2010	20/08/2010	23/08/2010	$ 0		$ 111.300
9	CAPRECOM IPS HOSPITAL OPTAL	100001740	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	CONSULTA MEDICA				$ 362.900	19/08/2010	20/08/2010	23/08/2010	$ 0		$ 362.900
10	OPTICA SAN ANDRES	5342	JUSTIN NEWBALL HAWKINS	15241379-C	ENF. GENERAL	CONSULTA MEDICA	OPTOMETRIA			$ 24.000	20/08/2010	20/08/2010	23/08/2010	$ 0		$ 24.000
11	OPTICA SAN ANDRES	5343	JUSTIN NEWBALL HAWKINS	15241379-C	ENF. GENERAL	APOYO TERAPEUTICO AMBULATORIO	OPTOMETRIA			$ 113.000	20/08/2010	20/08/2010	23/08/2010	$ 0		$ 113.000
[redacted]	[redacted]	[redacted]	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	MEDICAMENTOS AMBULATORIOS				$ 5.429.224	30/08/2010	31/08/2010	1/09/2010	$ 0		[redacted]
13	SERVICIO MEDICO LTDA	18591	LUISA DE LA ROSA DAVID	18001179-C	ENF. GENERAL	URGENCIAS	MEDICINA GENERAL		INFECCION AGUDA VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES NO ESPECIFICADA	$ 53.675	3/08/2010	30/08/2010	1/09/2010	$ 0		$ 53.675
14	SERVICIO MEDICO LTDA	18527	JUAN SANCHEZ AGUDELO	15243596-A	ENF. GENERAL	URGENCIAS	MEDICINA GENERAL		ASMA	$ 61.175	3/08/2010	30/08/2010	1/09/2010	$ 0		$ 61.175
15	SERVICIO MEDICO LTDA	18639	JOSHUA FORBES SANTIAGO	18002314-D	ENF. GENERAL	URGENCIAS	MEDICINA GENERAL		RINOFARINGITIS AGUDA	$ 49.767	3/08/2010	30/08/2010	1/09/2010	$ 0		$ 49.767
16	SERVICIO MEDICO LTDA	18638	JUAN SANCHEZ AGUDELO	15243596-A	ENF. GENERAL	URGENCIAS	MEDICINA GENERAL		ASMA	$ 62.100	3/08/2010	30/08/2010	1/09/2010	$ 0		$ 62.100
17	SERVICIO MEDICO LTDA	18637	JUAN SANCHEZ AGUDELO	15243596-A	ENF. GENERAL	URGENCIAS	MEDICINA GENERAL		LARINGITIS AGUDA	$ 100.625	3/08/2010	30/08/2010	1/09/2010	$ 0		$ 100.625
18	SERVICIO MEDICO LTDA	18592	LUZ DAVIS MARTINEZ	18001179-D	ENF. GENERAL	URGENCIAS	MEDICINA GENERAL		INFECCION AGUDA VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES NO ESPECIFICADA	$ 68.800	3/08/2010	30/08/2010	1/09/2010			$ 68.800
19	SERVICIO MEDICO LTDA	18724	JUAN SANCHEZ AGUDELO	15243596-A	ENF. GENERAL	URGENCIAS	MEDICINA GENERAL		ALERGIA NO ESPECIFICADA	$ 50.421	11/08/2010	30/08/2010	1/09/2010			$ 50.421
20	SERVICIO MEDICO LTDA	18728	JUSTIN NEWBALL HAWKINS	15241379-C	ENF. GENERAL	URGENCIAS	MEDICINA GENERAL		CEFALEA	$ 56.140	11/08/2010	30/08/2010	1/09/2010			$ 56.140
21	SERVICIO MEDICO LTDA	18725	LUZ SANTIAGO FIGUEROA	18002314-B	ENF. GENERAL	URGENCIAS	MEDICINA GENERAL		DIARREA	$ 74.675	11/08/2010	30/08/2010	1/09/2010			$ 74.675
																$ 0

8 Sept/2010

Avendaño

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

[redacted]

4. Número de formulario: (415)7707212484(8020)0014004475920 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 4 5 4 2 2 3 5 6

7. DV: 8

12. Actividad económica: 2 7

14. Fecha de inscripción: 1977 08 24

IDENTIFICACIÓN

Persona natural: X Sociedad de hecho: 1 3

Clase de sociedad:

Fecha de constitución: 1977 08 24

Lugar de nacimiento: 20. País: COLOMBIA (169) 21. Departamento: San Andrés (88) 22. Municipio: San Andrés (001)

23. Primer apellido: SALCEDO 24. Segundo apellido: RODRIGUEZ 25. Primer nombre: RUTH 26. Otros nombres: YADIRA

27. Razón social:

Nombre comercial: PROGRESO RUTH

UBICACIÓN

Dirección del establecimiento principal: 41. País: COLOMBIA (169) 42. Departamento: San Andrés (88) 43. Municipio: San Andrés (001)

44. Dirección: A V. L A S A M E R I C A S B A J O S H O T E L H E R N A N D O H E N R Y

45. Teléfono: 5 1 2 7 6 1 2 46. Fax: 3 1 2 4 8 0 6 6 7 8

Correo electrónico: [redacted]

CLASIFICACIÓN

Tamaño de empresa

Actividad económica principal: 47. Código: 5 2 3 1 48. Fecha de iniciación: 1988 05 30

Actividad económica secundaria: 49. Código: 6 4 2 6 Fecha de iniciación: 2004 04 12

Otras actividades económicas: 50. Código:

Obligaciones: 51. Código: 52. Número establecimientos: 1

Responsabilidades

53. Código: 0 5 0 7 1 4

05. Impuesto sobre la renta y complementarios IR.
07. Retención en la fuente a título de renta.
14. Informante de exogena.

Otras actividades económicas

54. Código:

Exportaciones

55. Forma: 56. Tipo:

Sector: 1 2 3

57. Modo

58. CPC

Reservado exclusivo de la DIAN

Firmado: X 59. Folios: 3 61. Fecha: 2006 07 21

La información contenida en el formulario será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponderá exactamente a la registrada por el interesado; cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma del funcionario autorizado:

984. Nombre: GUSTAVO BOWIE

985. Cargo: T.I.P I 25-09

DOCUMENTO

Sistema Integrado Múltiple de Pagos Electrónicos - www.pagosimple.com

COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA UNICA

DATOS APORTANTE	
Razón Social	RUTH YADIRA SALCEDO
No. Identificación	CC 45422356

DATOS EMPRESA RECIBIDORA	
Razón Social	SIMPLE S.A.
No. Identificación	NI 9000973339

DATOS PLANILLA					
No. Planilla	8195882	Tipo de Planilla	E	Número de Cotizantes	8
Nombre de Planilla	45422356				
Periodo Cotización Pensión	09/2010	Periodo Cotización Salud		10/2010	
Fecha de Pago	09/09/2010	Hora Pago		18:57:32	
Monto de pago	1.862.900	CUS		35583234	
Banco	BANCOLOMBIA			Estado Pago	Exitoso
Descripción	Pago de Seguridad Social y Parafiscales				

DATOS ADMINISTRADORAS

NIT	Código	Administradora	No. Afiliados	Monto Pagado
8002514406	EPS005	E.P.S. SANITAS S.A.	1	72.000
8300064040	EPS014	HUMANA VIVIR S.A. EPS	5	388.400
9001562642	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	2	144.000
8924003205	CCF64	CCF CAJASAI	8	193.200
8600111536	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	8	49.500
8002248088	230301	FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR	2	186.300
8002319671	230501	FONDO DE PENSIONES HORIZONTE	2	218.900
8600138161	25-11	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	4	368.800
8999992392	PAICBF	ICBF	8	145.200
8999990341	PASENA	SENA	8	96.600

Sistema Integrado Múltiple de Pagos Electrónicos - www.pagosimple.com

Transacción N° 2006921734

186

11:00.

Cta No 75

DROGUERIA RUTH

RUTH YADIRA SALCEDO
AV. LAS AMERICAS
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY LOCAL 13
TEL: 5127612 FAX: 5128340
NIT.45422356-1

DROGUERIA RUTH
NIT: 45422356-1

CUENTA DE COBRO No: 00491

RESDIAN No. 270000011933-2010/08/03
DESDE 20984 HASTA 30000

SEÑORES: SENA SECCIONAL SAN ANDRES ISLA
DIRECCION: AV. NEWBALL, SAN ANDRES ISLA
TELEFONO: 5123066

CONCEPTO

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VARIOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2010

VALOR DE SERVICIOS PRESTADOS: **$5´420.224**

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE.

DROGUERIA R.
RUTH YADIRA SALCEDO

DROGUERIA RUTH

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.621-773-774 CODIGO DE COMERCIO) SE RESERVA LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA LA CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA.

DROGUERIA RUTH

RUTH YADIRA SALCEDO
AV. LAS AMERICAS
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY LOCAL # 3
TEL: 5127612 FAX: 5128340
NIT.45422356-1

DROGUERIA RUTH
NIT: 45422356-1

CUENTA DE COBRO No: 00491

RESDIAN No. 270000011933-2010/08/03
DESDE 20984 HASTA 30000

SEÑORES: SENA SECCIONAL SAN ANDRES ISLA
DIRECCION: AV. NEWBALL, SAN ANDRES ISLA
TELEFONO: 5123066

CONCEPTO

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VARIOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2010

VALOR DE SERVICIOS PRESTADOS: **$5´420.224**

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE.

DROGUERIA RUTH

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.621-773-774 CODIGO DE COMERCIO) SE RESERVA LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA LA CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA.

MEDICAMENTOS ENTREGADOS AL SENA ENTRE EL 15 Y EL 31 DE JULIO 2010

No. DE FACTURA	FECHA DE ENTREGA MEDICAMEN	NOMBRE DE USUARIO BENEFICIARIO	CEDULA DEL USUARIO	DESCRIPCION MEDICAMENTO SUMINISTRADO	FECHA DE ORDEN DE ATENCION	No. De ORDEN DE ATENCION	CANTIDAD	LAB.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
540126	31/07/2010	LUZ SANTIAGO	22729024	BACTRIM F TAB	30/07/2010	564	10	ROCHE	$ 2,864.00	$ 28,640.00
540126	31/07/2010	LUZ SANTIAGO	22729024	BUSCAPINA 10 M	30/07/2010	564	15	BOERINGER	$ 900.00	$ 13,500.00
540126	31/07/2010	LUZ SANTIAGO	22729024	PLASIL TAB	30/07/2010	564	15	SANOFI AVEN	$ 1,084.00	$ 16,260.00
540127	31/07/2010	LUZ SANTIAGO	22729024	SUERO ORAL	30/07/2010	564	2		$ 1,117.00	$ 2,234.00
539715	29/07/2010	OTTO BONILLA	95041214202	BON DIGEST	28/07/2010	550	60	LAFRANCOL	$ 3,086.00	$ 185,160.00
539602	29/07/2010	EZECA BRANT	99120707767	BRONCOCHEM N	29/07/2010	556	1	BIOCHEM	$ 11,600.00	$ 11,600.00
539602	29/07/2010	EZECA BRANT	99120707767	ADVIL CHILDREN	29/07/2010	556	1	WYETH	$ 13,300.00	$ 13,300.00
539602	29/07/2010	EZECA BRANT	99120707767	REDOXON EFERV	29/07/2010	556	1	BAYER	$ 11,500.00	$ 11,500.00
539601	29/07/2010	WAYDEN BRANT	9609011668	ALERCET TAB	29/07/2010	555	10	PROCAPS	$ 5,360.00	$ 53,600.00
539601	29/07/2010	WAYDEN BRANT	9609011668	NAPROXENO TAB	29/07/2010	555	15	LASANTE	$ 490.00	$ 7,350.00
539199	28/07/2010	WAYDEN BRANT	9609011668	DOLEX 500 MG T	27/07/2010	549	20	GLAXO	$ 421.00	$ 8,420.00
539199	28/07/2010	WAYDEN BRANT	9609011668	ALERCET TAB	27/07/2010	549	20	PROCAPS	$ 5,360.00	$ 107,200.00
539199	28/07/2010	WAYDEN BRANT	9609011668	REDOXON EFERV	27/07/2010	549	1	BAYER	$ 11,500.00	$ 11,500.00
539144	27/07/2010	OTTO BONILLA	95041214202	REFLUYET	27/07/2010	537	30	PROCAPS	$ 1,470.00	$ 44,100.00
539121	27/07/2010	CONCEPCION STEPHENS	23246544	ENSURE POLVO	27/07/2010	540	1	ABBOT	$ 45,800.00	$ 45,800.00
539121	27/07/2010	CONCEPCION STEPHENS	23246544	VERUM 8 MG	27/07/2010	540	30	GRUNENTHA	$ 2,420.00	$ 72,600.00
538918	22/07/2010	JUAN SANCHEZ	29451019	BECLOMETASON	27/07/2010	529	1	MK	$ 15,000.00	$ 15,000.00
538918	22/07/2010	JUAN SANCHEZ	29451019	ADVIL CHILDREN	27/07/2010	529	1	WYETH	$ 22,000.00	$ 22,000.00
~~538918~~	~~22/07/2010~~	~~JUAN SANCHEZ~~	~~29451019~~	~~VICK VAPORUB~~	~~27/07/2010~~	~~529~~	~~1~~	~~PROCTER &~~	~~$ 3,050.00~~	~~$ 3,050.00~~
538941	16/07/2010	JUSTIN NEWBALL	250729	ACETAMINOFEN	16/07/2010	516	10	LASANTE	$ 100.00	$ 1,000.00
538941	16/07/2010	JUSTIN NEWBALL	250729	LORATDINA TAB	16/07/2010	516	5	LASANTE	$ 350.00	$ 1,750.00
537970	23/07/2010	KEVIN GARNICA	1123628003	DOLEX JARABE	23/07/2010	539	1	GLAXO	$ 9,700.00	$ 9,700.00
537970	23/07/2010	KEVIN GARNICA	1123628003	VENTILAN INHAL	23/07/2010	539	1	GLAXO	$ 38,800.00	$ 38,800.00
537970	23/07/2010	KEVIN GARNICA	1123628003	BECLOVENT INHA	23/07/2010	539	1	GLAXO	$ 86,400.00	$ 86,400.00
537970	23/07/2010	KEVIN GARNICA	1123628003	HIDRAPLUS	23/07/2010	539	4	BAXTER	$ 6,500.00	$ 26,000.00
535477	14/07/2010	CLAUDIA STEELE	1123623465	FERBIN CAP	14/07/2010	502	120	NOVAMED	$ 500.00	$ 60,000.00
535477	14/07/2010	CLAUDIA STEELE	1123623465	NIMODIPINO 30	14/07/2010	502	120	EXPOFARMA	$ 400.00	$ 48,000.00
535477	14/07/2010	CLAUDIA STEELE	1123623465	AMITRIPTILINA 2	14/07/2010	502	90	LASANTE	$ 133.00	$ 11,970.00
535420	14/07/2010	CONCEPCION STEPHENS	23246544	DOLEX TAB	12/07/2010	484	20	GLAXO	$ 421.00	$ 8,420.00
535420	14/07/2010	CONCEPCION STEPHENS	23246544	MILPAX PLUS	12/07/2010	484	2	GRUPO FARM	$ 41,300.00	$ 82,600.00

7047454

535420	14/07/2010	CONCEPCION STEPHENS	23246544	NEDOX 20 MG	12/07/2010	484	20	LAFRANCOL	$ 7,000.00	$ 140,000.00
535103	07/13/2010	PERLA ARCHBOLD	97081708537	CETIRIZINA TAB	13/07/2010	494	10	LASANTE	$ 600.00	$ 6,000.00
535103	07/13/2010	PERLA ARCHBOLD	97081708537	AZIBAY TAB	13/07/2010	494	3	BAYER	$ 21,500.00	$ 64,500.00
535103	07/13/2010	PERLA ARCHBOLD	97081708537	ACTRON 400 MG	13/07/2010	494	10	BAYER	$ 1,080.00	$ 10,800.00
535102	13/07/2010	PAULETH ARCHBOLD	1123620071	BRONCOCHEM N	12/07/2010	494	1	BIOCHEM	$ 11,600.00	$ 11,600.00
535102	13/07/2010	PAULETH ARCHBOLD	1123620071	DOLEX JARABE	12/07/2010	494	1	GLAXO	$ 9,700.00	$ 9,700.00
535102	13/07/2010	PAULETH ARCHBOLD	1123620071	AZIBAY SUSPENS	12/07/2010	494	2	BAYER	$ 16,200.00	$ 32,400.00
535215	13/07/2010	DANYH KELLY	98111500090	AZIBAY CAPSULA	13/07/2010	498	3	BAYER	$ 21,500.00	$ 64,500.00
535215	13/07/2010	DANY KELLY	98111500090	DOLEX TAB	13/07/2010	498	10	GLAXO	$ 421.00	$ 4,210.00
535215	13/07/2010	DANY KELLY	98111500090	BRONCOCHEM N	13/07/2010	498	1	BIOCHEM	$ 9,760.00	$ 9,760.00
535213	13/07/2010	DANY KELLY	98111500090	REDOXON EFERV	13/07/2010	498	5	BAYER	$ 1,300.00	$ 6,500.00
535004	12/07/2010	OTTO BONILLA	95041214202	BON DIGEST	12/07/2010	470	30	LAFRANCOL	$ 3,060.00	$ 91,800.00
534944	12/07/2010	LUZ DAVID		TIAMINA AMPOL	12/07/2010	477	1	ECAR	$ 3,900.00	$ 3,900.00
534944	12/07/2010	LUZ DAVID		VOLTAREN 50 M	12/07/2010	477	10	NOVARTIS	$ 2,733.30	$ 27,333.00
534943	12/07/2010	MARIA DE LA ROSA	250080	BRONCOCHEM N	12/07/2010	478	1	BIOCHEM	$ 11,600.00	$ 11,600.00
534943	12/07/2010	MARIA DE LA ROSA	250080	FUCIDIN H	12/07/2010	478	1	LEON	$ 64,000.00	$ 64,000.00
534920	12/07/2010	AMANDA MITCHELL		LOVASTATINA TA	12/07/2010	485	30	LASANTE	$ 600.00	$ 18,000.00
534920	12/07/2010	AMANDA MITCHELL		METRONIDAZOL	12/07/2010	485	21	LASANTE	$ 230.00	$ 4,830.00
534914	12/07/2010	AMANDA MITCHELL		NEDOX 20 MG	12/07/2010	485	30	LAFRANCOL	$ 7,000.00	$ 210,000.00
534914	12/07/2010	AMANDA MITCHELL		MILPAX SUSPENS	12/07/2010	485	2	GRUPO FARN	$ 40,400.00	$ 80,800.00
534894	12/07/2010	CONCEPCION STEPHENS	23246544	GUAYACOLATO J	12/07/2010	484	1	LICOL	$ 4,212.00	$ 4,212.00
534894	12/07/2010	CONCEPCION STEPHENS	23246544	REDOXON MAST	12/07/2010	484	5	BAYER	$ 1,300.00	$ 6,500.00
534894	12/07/2010	CONCEPCION STEPHENS	23246544	LORATADINA TAI	12/07/2010	484	5	LASANTE	$ 350.00	$ 1,750.00
534893	12/07/2010	CONCEPCION STEPHENS	23246544	ENSURE POLVO	12/07/2010	484	2	ABBOT	$ 45,800.00	$ 91,600.00
534820	12/07/2010	JUSTIN NEWBALL	250729	BENZETACIL 1.20	08/07/2010	479	1	SANDOZ	$ 6,800.00	$ 6,800.00
534820	12/07/2010	JUSTIN NEWBALL	250729	AZIBAY CAPSULA	08/07/2010	479	2	BAYER	$ 16,200.00	$ 32,400.00
534820	12/07/2010	JUSTIN NEWBALL	250729	TEMPRA JARABE	08/07/2010	479	1	BRISTOL	$ 9,800.00	$ 9,800.00
534365	09/07/2010	AVELYTA MYLES	29245156	METFORMINA 85	08/07/2010	472	60	WINTHROP	$ 467.00	$ 28,020.00
534365	09/07/2010	AVELYTA MYLES	29245156	CARDIOASPIRINA	08/07/2010	472	48	BAYER	$ 1,200.00	$ 57,600.00
534365	09/07/2010	AVELYTA MYLES	29245156	MILPAX SUSPENS	08/07/2010	472	1	GRUPO FARN	$ 40,400.00	$ 40,400.00
534365	09/07/2010	AVELYTA MYLES	29245156	MILPAX SUSP GU	08/07/2010	472	1	GRUPO FARN	$ 40,400.00	$ 40,400.00
534365	09/07/2010	AVELYTA MYLES	29245156	DULCOLAX TAB	08/07/2010	472	6	BOERINGER	$ 8,900.00	$ 53,400.00
534365	09/07/2010	AVELYTA MYLES	29245156	ATORVASTATINA	08/07/2010	472	60	LASANTE	$ 1,900.00	$ 114,000.00
534365	09/07/2010	AVELYTA MYLES	29245156	URUCUAD 100 M	08/07/2010	472	60	ROCHE	$ 500.00	$ 30,000.00

1389115.

534365	09/07/2010	AVELYTA MYLES	29245156	AMLODIPINO 5 M	08/07/2010	472	60	LASANTE	$ 400.00	$ 24,000.00
534365	09/07/2010	AVELYTA MYLES	29245156	LAMISIL SPRAY	08/07/2010	472	1	NOVARTIS	$ 24,600.00	$ 24,600.00
534365	09/07/2010	AVELYTA MYLES	29245156	LAMISIL CREMA	08/07/2010	472	1	NOVARTIS	$ 19,000.00	$ 19,000.00
534365	09/07/2010	AVELYTA MYLES	29245156	HIDROCLOROTIA	08/07/2010	472	60	AMERICAN G	$ 100.00	$ 6,000.00
534086	08/07/2010	SHARON JIMENEZ	93082702332	SMECTA SOBRE	07/07/2010	471	6	M.K	$ 6,020.00	$ 36,120.00
533769	07/07/2010	JUAN DAVID SANCHEZ	29451019	PREDNISOLONA 5	06/07/2010	464	20	MK	$ 289.00	$ 5,780.00
533769	07/07/2010	JUAN DAVID SANCHEZ	29451019	SALBUTAMOL JA	06/07/2010	464	1	GENFAR	$ 6,000.00	$ 6,000.00
533769	07/07/2010	JUAN DAVID SANCHEZ	29451019	LUKAST 5 MG	06/07/2010	464	30	LAFRANCOL	$ 6,700.00	$ 201,000.00
533769	07/07/2010	JUAN DAVID SANCHEZ	29451019	DOL JARABE	06/07/2010	464	2	GLAXO	$ 23,100.00	$ 46,200.00
533769	07/07/2010	JUAN DAVID SANCHEZ	29451019	BAYCUTEN CREM	06/07/2010	464	1	BAYER	$ 31,800.00	$ 31,800.00
533345	06/07/2010	LUIS JHONSON	15244645	BRONCOCHEM N	06/07/2010	463	1	BIOCHEM	$ 13,400.00	$ 13,400.00
533345	06/07/2010	LUIS JHONSON	15244645	AZIBAY TAB	06/07/2010	463	3	TAB	$ 21,500.00	$ 64,500.00
533345	06/07/2010	LUIS JHONSON	15244645	DICLOFENAC AM	06/07/2010	463	3	AMPO	$ 1,500.00	$ 4,500.00
532952	03/07/2010	LINHART HOOKER	991176	LUBRIOPH GOTA	01/07/2010	457	1	OPHARM	$ 22,200.00	$ 22,200.00
532719	02/07/2010	AXEL FORBES	550909	KAZIDE SUSP	02/07/2010	449	1	LAFRANCOL	$ 59,900.00	$ 59,900.00
532719	02/07/2010	AXEL FORBES	550909	RICOVIT POLVO	02/07/2010	449	1	QUIPROPHA	$ 25,600.00	$ 25,600.00
530842	24/06/2010	IAN GARCIA	95060720640	SERETIDE DISKUS	22/06/2010	450	1	GLAXO	$ 195,000.00	$ 195,000.00
530842	24/06/2010	IAN GARCIA	95060720640	LUKAST 10 MG T	22/06/2010	450	60	LAFRANCOL	$ 6,200.00	$ 372,000.00
530842	24/06/2010	IAN GARCIA	95060720640	ALERCET TAB	22/06/2010	450	60	PROCAPS	$ 5,360.00	$ 321,600.00
537778	07/22/2010	BRENDA MANCILLA		BRONCOCHEM N	22/07/2010	534	1	BIOCHEM	$ 13,400.00	$ 13,400.00
537778	07/22/2010	BRENDA MANCILLA		KROMICIN 500 M	22/07/2010	534	3	FARMACOOP	$ 16,200.00	$ 48,600.00
537778	07/22/2010	BRENDA MANCILLA		DOLEX 500 MG T	22/07/2010	534	20	GLAXO	$ 421.00	$ 8,420.00
537836	07/22/2010	JULIET SANCHEZ	250757	VITAMINA C TAB	22/07/2010	538	20	LASANTE	$ 300.00	$ 6,000.00
537836	07/22/2010	JULIET SANCHEZ	250757	PEDIALYTE DURA	22/07/2010	538	2	ABBOT	$ 6,800.00	$ 13,600.00
537836	07/22/2010	JULIET SANCHEZ	250757	PEDIALYTE FRESA	22/07/2010	538	1	ABBOT	$ 6,500.00	$ 6,500.00
537829	07/22/2010	JUAN SANCHEZ	29451019	SALBUTAMOL IN	22/07/2010	529	1	MEMPHIS	$ 12,000.00	$ 12,000.00
537829	07/22/2010	JUAN SANCHEZ	29451019	DOLEX JARABE	22/07/2010	529	2	GLAXO	$ 9,700.00	$ 19,400.00
537829	07/22/2010	JUAN SANCHEZ	29451019	PREDNISOLONA 5	22/07/2010	529	25	MK	$ 289.00	$ 7,225.00
537729	22/07/2010	KEVIN GARNICA	1123628003	DOLEX JARABE	22/07/2010	535	1	GLAXO	$ 9,700.00	$ 9,700.00
537729	22/07/2010	KEVIN GARNICA	1123628003	CLORURO DE SO	22/07/2010	535	1	BAXTER	$ 3,200.00	$ 3,200.00
537330	21/07/2010	JOSHUA FORBES	551060	ACETAMINOFEN	21/07/2010	527	1	LASANTE	$ 4,700.00	$ 4,700.00
537330	21/07/2010	JOSHUA FORBES	551060	LORATADINA JAR	21/07/2010	527	1	LASANTE	$ 5,000.00	$ 5,000.00
537330	21/07/2010	JOSHUA FORBES	551060	TRIMETROPIM SU	21/07/2010	527	10	LASANTE	$ 200.00	$ 2,000.00
536865	19/07/2010	JUAN SANCHEZ	29451019	IBUPROFENO SU	19/07/2010	520	1	LASANTE	$ 6,000.00	$ 6,000.00

1.644.945

536865	19/07/2010	JUAN SANCHEZ	29451019	AMOXACILINA 50	19/07/2010	520	12	AMERICAN G	$ 500.00	$ 6,000.00
536865	19/07/2010	JUAN SANCHEZ	29451019	ISODINE BUCOFA	19/07/2010	520	1	BOERINGER	$ 12,500.00	$ 12,500.00
536850	19/07/2010	LUISA DE LA ROSA	3003054	ADVIL GRAGEAS	19/07/2010	521	6	WYETH	$ 660.00	$ 3,960.00
536850	19/07/2010	LUISA DE LA ROSA	3003054	AZITROMICINA T	19/07/2010	521	3	LASANTE	$ 15,000.00	$ 45,000.00
536850	19/07/2010	LUISA DE LA ROSA	3003054	LORATADINA JAR	19/07/2010	521	1	LASANTE	$ 5,000.00	$ 5,000.00
536850	19/07/2010	LUISA DE LA ROSA	3003054	PEDIALYTE	19/07/2010	521	2	ABBOT	$ 6,500.00	$ 13,000.00
536849	19/07/2010	LUZ ELENA DAVID		ALGIMIDE F	19/07/2010	522	10	BIOCHEM	$ 860.00	$ 8,600.00
536849	19/07/2010	LUZ ELENA DAVID		LORATADINA TAI	19/07/2010	522	10	LASANTE	$ 350.00	$ 3,500.00
536849	19/07/2010	LUZ ELENA DAVID		FITOTUX JARABE	19/07/2010	522	1	EURO ETIKA	$ 43,050.00	$ 43,050.00
536845	19/07/2010	KYLE FORBES	550624	ACETAMINOFEN	19/07/2010	519	1	LASANTE	$ 4,700.00	$ 4,700.00
536845	19/07/2010	KYLE FORBES	550624	KETOTIFENO JAR	19/07/2010	519	1	FARMACOOP	$ 17,300.00	$ 17,300.00
536845	19/07/2010	KYLE FORBES	550624	ERITROMICINA S	19/07/2010	519	1	LASANTE	$ 7,500.00	$ 7,500.00
535900	15/07/2010	HELENA PETRESON	23245505	CALTRATE D	15/07/2010	510	1	WYETH	$ 44,200.00	$ 44,200.00
535898	15/07/2010	HELENA PETRESON	23245505	ADALAT OROS 30	15/07/2010	510	60	BAYER	$ 8,100.00	$ 486,000.00
535898	15/07/2010	HELENA PETRESON	23245505	NIMESULIDA 100	15/07/2010	510	60	MK	$ 1,900.00	$ 114,000.00
535898	15/07/2010	HELENA PETRESON	23245505	ALENDRONATO 7	15/07/2010	510	8	GENFAR	$ 13,400.00	$ 107,200.00
535859	15/07/2010	MARIA LOPEZ	20364254	CALDORAL D	14/07/2010	504	30	LAFRANCOL	$ 1,100.00	$ 33,000.00
535859	15/07/2010	MARIA LOPEZ	20364254	HIDROCLOROTIA	14/07/2010	504	30	GENFAR	$ 100.00	$ 3,000.00
535859	15/07/2010	MARIA LOPEZ	20364254	ATORVASTATINA	14/07/2010	504	10	LASANTE	$ 5,700.00	$ 57,000.00
535808	15/07/2010	LUZ DAVID		ACTRON 400 MG	15/07/2010	508	1	BAYER	$ 10,800.00	$ 10,800.00
535807	15/07/2010	LUZ DAVID		BRONCOCHEM N	15/07/2010	508	1	BIOCHEM	$ 13,400.00	$ 13,400.00
535807	15/07/2010	LUZ DAVID		AZIBAY TAB	15/07/2010	508	3	BAYER	$ 21,500.00	$ 64,500.00
~~535807~~	~~15/07/2010~~	~~LUZ DAVID~~		~~REDOXON EFERV~~	~~15/07/2010~~	~~508~~	~~1~~	~~BAYER~~	~~$ 11,500.00~~	~~$ 11,500.00~~
535804	15/07/2010	JOSE DE LA ROSA	25048268	DOLJARABE	15/07/2010	509	2	GLAXO	$ 23,100.00	$ 46,200.00
535803	15/07/2010	JOSE DE LA ROSA	25048268	AMOXAIBAY SUS	15/07/2010	509	2	BAYER	$ 16,200.00	$ 32,400.00
535803	15/07/2010	JOSE DE LA ROSA	25048268	CETIRIZINA JARA	15/07/2010	509	1	WINTHROP	$ 8,500.00	$ 8,500.00
535803	15/07/2010	JOSE DE LA ROSA	25048268	REDOXON EFERV	15/07/2010	509	1	BAYER	$ 11,500.00	$ 11,500.00
535801	15/07/2010	MARIA DE LA ROSA	250080	DOLEX JARABE	15/07/2010	507	2	GLAXO	$ 13,600.00	$ 27,200.00
535801	15/07/2010	MARIA DE LA ROSA	250080	REDOXON EFERV	15/07/2010	507	1	BAYER	$ 11,500.00	$ 11,500.00
535801	15/07/2010	MARIA DE LA ROSA	250080	METOCLOPRAMI	15/07/2010	507	1	LASANTE	$ 3,900.00	$ 3,900.00
535799	15/07/2010	MARIA DE LA ROSA	250080	MILPAX GUANAB	15/017/2010	507	2	GRUPO FARM	$ 40,400.00	$ 80,800.00
535745	15/07/2010	CLAUDIA STEELE	1123623465	JERINGA 50 ML	15/07/2010	511	1	BAXTER	$ 2,000.00	$ 2,000.00
									TOTAL	$ 5,420,224.00

1328910

$ 1566187

OK

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

31/10 FACTURA DE VENTA 540126

nte :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

	BACTRIM FORTE 80	10.00	28640
	BUSCAPINA 10MG T	15.00	13500
I	PLASIL 10MG X 30	15.00	16260

sub Total 58400.00
CREDITO 58,400.00

******* CREDITO *******
rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18002314

dor : alberto

SD#270000011212 DEL 2009/10/29
:LITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
wered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 31/10 FACTURA DE VENTA 540126

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

12187	BACTRIM FORTE 80	10.00	28640
490	BUSCAPINA 10MG T	15.00	13500
14314	PLASIL 10MG X 30	15.00	16260

sub Total 58400.00
CREDITO 58,400.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18002314

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
LITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional Sec I
Carné No 18002314B
Fecha 011-30-10

Nombre 103 Santiago

R/.

① Bactrim F tab
160/800 #10 (diez)
Uso: 1 Tab c/12h

② Buscapina simple
10mg # 15 (quince)
Uso: 1 Tab c/8h

③ plasyl 10mg #15
Quince
Uso: 1 Tab c/8h media hora antes comida

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
REG. 4113/1

193

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 31/10 FACTURA DE VENTA 540127

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9446	SUERO ORAL SOBRE	2.00	2234

sub Total 2234.00
CREDITO 2,234.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 19002314

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 31/10 FACTURA DE VENTA 540127

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9446 SUERO ORAL SOBRE 2.00 2234

sub Total 2234.00
CREDITO 2,234.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 19002314

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 18002314-8 Fecha 011-30-10

Nombre Luz Santiago

R/. (1) Suero oral sobres
+2 cdos).
+ Hidratandose para
Uso: tomar a
+2
+ tolerancia

194

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127810 DOMIC:5128362
BAJOS HOTEL HERMANOS HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 29/10 FACTURA DE VENTA 539715

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

12010	SDN-DIGEST/MOSAP	60.00	165160

Sub Total 165160.00
CREDITO 165,160.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

C.C. # 4548 648

Vendedor : alberto

RESOLUCION 011212 DEL 2007/10/29
HABILITA DESDE 471548 HASTA 1200000
IMPRESO P.O. BY COMTEK
Powered By Logsoft Nit.18.001.822

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127810 DOMIC:5128362
BAJOS HOTEL HERMANOS HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 29/10 FACTURA DE VENTA 539715

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

12010	SDN-DIGEST/MOSAP	60.00	165160

Sub Total 165160.00
CREDITO 165,160.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

C.C. # 45486443

Vendedor : alberto

RESOLUCION 011212 DEL 2007/10/29
HABILITA DESDE 471548 HASTA 1200000
IMPRESO POR COMTEK
Powered By Logsoft Nit.18.001.822

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SeJ Carné No 45486443-A Fecha VII-28-10

Nombre 0148 Bonilla

R/.

1. Bonil digest. 5 mg
#60 (sesenta)

Usp: 1 caps c/12h

Lit. Acanto Ltda. Nit. 900.939.485-7 Tel(s) 5124857-5121882

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5122340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

9/10 FACTURA DE VENTA 037602

te :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

BRONCOCHEM NO 12	1.00	11600
ADVIL CHILDREN S	1.00	13300
REDOXON EFERVESE	1.00	11500

sub Total 36400.00
CREDITO 36,400.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
edor : alberto 29333607

PSDW270000011213 DEL 2009/10/27
BILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.16.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5122340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

TA 2º/10 FACTURA DE VENTA 037602

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

5052	BRONCOCHEM NO 12	1.00	11600
8622	ADVIL CHILDREN S	1.00	13300
14010	REDOXON EFERVESE	1.00	11500

sub Total 36400.00
CREDITO 36,400.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 29333607

PSDW270000011212 DEL 2009/10/27
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.16.001.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional San A. / Carné No 18002202 / Fecha V11-29-10

Nombre Rebeca Brant

R/.

① Broncochem nf ninos
#1 cono)
uso: 5 cc c/8h x 5d.

② Redoxon children jbe
#1 cuno)
uso: 15 cc c/8h x 5 dias

③ Vite Credoxon tab
efervescents #10
uso: 1 tab/d en 1/2
vaso agua x 10 dio

DR. HOWARD [illegible]
MEDICO CIRUJANO

OK

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 29/10 FACTURA DE VENTA 035601

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

4554	ALERGET CETIRIZI	10.00	53600
	NAPROXENO 250MG	15.00	7353

sub Total 60950.00
CREDITO 60,950.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

weyden
Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 96090711668

RSDM270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476540 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Computoft NIT.19.031.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 29/10 FACTURA DE VENTA 035601

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

4554	ALERGET CETIRIZI	10.00	53600
	NAPROXENO 250MG	15.00	7350

sub Total 60950.00
CREDITO 60,950.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

weyden
Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 96090711668

RSDM270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476540 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Computoft NIT.19.031.623

796

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional Sec I | Carné No 18002709-A | Fecha Jul-29-10

Nombre Wolfgang Brent

R/.

1. Cetirizina tab
1 c/24h x 10 días
Oso: 1 tab c/24h

2. Naproxeno 250mg
x 15 días
Oso: 1 tab c/8h

WILLIAM A. HERRERA PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA
R.M. 44128

Lit. Aeolitos Ltdas. Nit. 800.028.862-7 Tel(s). 8124687 - 3139892

PROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
IT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 26/10 FACTURA DE VENTA 539179

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

5756	DOLEX 500MG X 10	20.00	8420
956	ALERCET CETIRIZI	20.00	107200
14033	REDOXON EFERVECE	1.00	11500

sub Total 127120.00
CREDITO 127,120.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

1524464452
Firma y C.C. #

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

OK

PROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 28/10 FACTURA DE VENTA 539179

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

5756	DOLEX 500MG X 10	20.00	8420
956	ALERCET CETIRIZI	20.00	107200
14033	REDOXON EFERVECE	1.00	11500

sub Total 127120.00
CREDITO 127,120.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

1524464452
Firma y C.C. #

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

797

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional Sef
Carné No 18002709-A
Fecha VII-27-10

Nombre Wayder Brant

R/.

1) dolex 500mg #20 (veinte)
uso: 1 Tab cada 6h

2) alercet tab #20 (veinte)
uso: 1 Tab cada 12h

3) Redoxon tab efervecente #10 (diez)
uso: 1 Tab /d en 1/2 vaso agua.

198

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5126340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

27/10 FACTURA DE VENTA 539144

nte :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

1	REFLUYET LANSOPR	30.00	44100

sub Total 44100.00
CREDITO 44,100.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 45486443

edor : alberto

SD#270000011212 DEL 2009/10/29
ILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
wered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5126340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 27/10 FACTURA DE VENTA 539144

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

11	REFLUYET LANSOPR	30.00	44100

sub Total 44100.00
CREDITO 44,100.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 45486443

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 45486443A
Fecha 11-22-10

Nombre OTTO Bonilla

R/.

1 reflujo 15ml
30 antiemetico

Jeno

199

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

27/10 FACTURA DE VENTA 539121

.ente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

)84	ENSURE POLVO SAB	1.00	45800
63	VERUM 8MG X 50 T	30.00	72600

sub Total 118400.00
CREDITO 118,400.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39153131

ndedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 27/10 FACTURA DE VENTA 539121

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

11084	ENSURE POLVO SAB	1.00	45800
5163	VERUM 8MG X 50 T	30.00	72600

sub Total 118400.00
CREDITO 118,400.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39153131

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 1524414[illegible]-5
Fecha 11-27-10

Nombre Concepcion Stephens

R/.

1) Verum 8mg
#30 (treinta)
uso: 1 Tab/d

2) Ensure pediatrico
1 lata #1 (uno)
uso indicado

Transcripción

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 22/10 FACTURA DE VENTA 538918

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

13559	BECLOMETASONA IN	1.00	15000
37	ADVIL CHILDREN I	1.00	22000
111	VAPORUB X 12 LAT	1.00	3050

sub Total 40050.00
CREDITO 40,050.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Juan Sanchez
Firma y C.C. #

Vendedor : alberto

RSDW270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.16.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:51283
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 22/10 FACTURA DE VENTA 5389

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

1	7 BECLOMETASONA IN	1.00	150(
3	ADVIL CHILDREN I	1.00	220(
111	VAPORUB X 12 LAT	1.00	305

sub Total 40050.0
CREDITO 40,050.0

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Juan Sanchez
Firma y C.C. #

Vendedor : alberto

RSDW270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.16.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SECT
Carné No 1524356A
Fecha 11-21-2010

Nombre Juan Sanchez

R/.

(1) Beclometasona Inhalador 2 somos ficuno uso indicado

(2) Advil children Susp ficuno. uso indicado.

(3) Vick Vaporub ficuno uso indicado

Z

OK

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
IT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

ul 16/10 FACTURA DE VENTA 538941

liente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

2418 ACETAMINOFEN TAB	10.00	1000
5431 LORATADINA 10 MG	5.00	1750

sub Total 2750.00
CREDITO 2,750.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Justin Newball
Firma y C.C. #

endedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 16/10 FACTURA DE VENTA 538941

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

12418 ACETAMINOFEN TAB	10.00	1000
15431 LORATADINA 10 MG	5.00	1750

sub Total 2750.00
CREDITO 2,750.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Justin Newball
Firma y C.C. #

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 18'24'1.379
Fecha 16 JUL 2010

Nombre Justin Newball

R/.

1. Acetaminofen 500mg
tomar 1 tab c/6h +10
2. Loratadina tab
tomar 1 tab c/noche
+5

DR. EDGAR HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 41370

Lit. Alcalde Mayor Ltda. NIT. 800.028.886-7 Tel(s). 5124657 -5121882

202

OK

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
IT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

ul 23/10 FACTURA DE VENTA 537970

liente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

864	DOLEX JARABE NI₇	1.00	9700
25⁻	VENTILAN OSP INH	1.00	38800
01₁	BECLOVENT INHALA	1.00	86400
085	HIDRAPLUS 45 FRE	4.00	26000

sub Total 160900.00
CREDITO 160,900.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

endedor : alberto

RSB#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
.ered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 23/10 FACTURA DE VENTA 537970

Cl[illegible]e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9864	DOLEX JARABE NI₇	1.00	9700
7258	VENTILAN OSP INH	1.00	38800
1011	BECLOVENT INHALA	1.00	86400
4085	HIDRAPLUS 45 FRE	4.00	26000

sub Total 160900.00
CREDITO 160,900.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

Vendedor : alberto

J#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAT
Carné No 18700352-D
Fecha 23-VII-2010

Nombre Kevin Florinea

R/.

1. Dolex Jbe 150mg
Qoe c/4 4-6 hrs. + 1 Fco.

2. Ventilan inhalador x100mg.
Aplicar 2 puff c/4 hrs.
+ 1 Fco.

3. Beclovent inhalador x50mg
Aplicar 2 puf c/6 hrs.
+ 1 Fco.

4. Hidraplus 45
+ 4 Fco.

HOWARD PARDO
MEDICO GENERAL

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
5422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

4/10 FACTURA DE VENTA 335477

te :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

	FERBIN/ACIDO VAL	120.00	60000
	NIMODIPINA 30MG	120.00	48000
	AMITRIPTILINA 25	90.00	11970

sub Total 119970.00
CREDITO 119,970.00

******* CREDITO *******
rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 1.123623468

dor : alberto

SD#2700000011212 DEL 2009/10/29
BILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.16.881.433

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 14/10 FACTURA DE VENTA 335477

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

14918	FERBIN/ACIDO VAL	120.00	60000
7426	NIMODIPINA 30MG	120.00	48000
11663	AMITRIPTILINA 25	90.00	11970

sub Total 119970.00
CREDITO 119,970.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 1.123623468

Vendedor : alberto

RSD#2700000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.16.881.433

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 45434410E
Fecha 11-14-2010

Nombre claudia steele

R/.

1) acido valproico 250mg
#120 (ciento veinte)
USO: 1 TAB cada 12 horas

2) nimodipino 30mg
#120 (ciento veinte)
USO: 1 TAB cada 8 horas

3) amitriptilina 25mg
#90 (noventa).
USO: 1/2 noche

WILLIAM HOWARD PARDO
Médico
SENA

OK

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
T.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 14/10 FACTURA DE VENTA 535420

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

754	DOLEX 500MG X 10	20.00	8420
	MILPAX PLUS MENT	2.00	82600
609	NEDOX 20 MG X 14	20.00	140000

Sub Total 231020.00
CREDITO 231,020.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39153131

Vendedor : alberto

RSDW270000011212 DEL 2009/10/27
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.16.301.627

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 14/10 FACTURA DE VENTA 535420

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

5.	DOLEX 500MG X 10	20.00	8420
9658	MILPAX PLUS MENT	2.00	82600
9609	NEDOX 20 MG X 14	20.00	140000

Sub Total 231020.00
CREDITO 231,020.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39153131

Vendedor : alberto

RSDW270000011212 DEL 2009/10/27
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.16.301.627

204

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SeI
Carné No 15244142 B
Fecha VII-12-10

Nombre concepcion stephens

R/.

① dolex 500mg #20 cuentel
uso: 1 tab c/6h

② nedox 20mg #20 cuentel
uso: 1 cap c/d

③ milpax susp #2 cdos)
uso: 1 cucharada
c/6h x 5 dis

WILLIAM A. [redacted] PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA

Lic. Acarina Leyes Ltda. NIT. 800.029.386-7 Telfs. 5124587 - 5121692

OK

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

13/10 FACTURA DE VENTA 535103

ente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

31 CETIRIZINA 10 MG	10.00	6000
67 AZIBAY / AZITROM	3.00	64500
60 ACTRON 400 MG CA	10.00	10800

Sub Total 81300.00
CREDITO 81,300.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #40909090

dedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
ABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 13/10 FACTURA DE VENTA 535103

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

13831 CETIRIZINA 10 MG	10.00	6000
15967 AZIBAY / AZITROM	3.00	64500
15760 ACTRON 400 MG CA	10.00	10800

sub Total 81300.00
CREDITO 81,300.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #40909090

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

205

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SCI | Carné No 40989500 2 | Fecha VII-12-10

Nombre perla archbold.

R/.

① actron 400mg
(#treadiez)
USO: 1 caps c/8h.

② cetirizina 10mg
#10cdiez)
USO: 1 Tab c/12h.

③ Azibay 500mg #3(tts)
USO: 1 Tab/d. x 3 d/s

WILLIAM A. HERRARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 44340

BROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 13/10 FACTURA DE VENTA 535102

C`nte :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

5052	BRONCOCHEM NG 12	1.00	11600
9864	DOLEX JARABE NI₇	1.00	9700
16312	AMOXIBAY AMOXICI	2.00	32400

sub Total 53700.00
CREDITO 53,700.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #40989500

Vendedor : alberto

RSDH270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476345 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

BROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 13/10 FACTURA DE VENTA 535102

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

5052	BRONCOCHEM NG 12	1.00	11600
9864	DOLEX JARABE NI₇	1.00	9700
16312	AMOXIBAY AMOXICI	2.00	32400

sub Total 53700.00
CREDITO 53,700.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #40989500

Vendedor : alberto

RSDH270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476345 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 40989500-0
Fecha VII-12-10

Nombre Paleth Archbold.

R/.

1) Broncochem ng f
niños #1 cuno).
Uso: 5cc cfgh x
5dias.

2) Dolex Susp #1 cuno)
Uso: 10cc cfgh x fiebre

3) amoxibay susp
250mg #2 cdos)
Uso: 7cc cfgh x 7dj

DR. RICHARD PARRA
MEDICO CIRUJANO
REGISTRO MEDICO ASISTENCIAL S.A.

OK

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 535215

e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

AZIBAY / AZITROM	3.00	64500
DOLEX 500MG X 10	10.00	4210
BRONCOCHEM JBE 1	1.00	9760

sub Total 78470.00
CREDITO 78,470.00

******* CREDITO *******
ticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
lor : alberto 40'986.370

:DN#2700000011212 DEL 2009/10/29
:LITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
wered By Lungsoft Nit.13.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 13/10 FACTURA DE VENTA 535215

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

15967	AZIBAY / AZITROM	3.00	64500
5756	DOLEX 500MG X 10	10.00	4210
200	BRONCOCHEM JBE 1	1.00	9760

sub Total 78470.00
CREDITO 78,470.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 40'986370

RSD#2700000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.13.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SOI
Carné No 40986370 B
Fecha V 17-13-2010

Nombre [illegible]

Rx:

1. azibay (azitrom) 500mg #3 (tres)
   Uso: 1 Tab/d x 3 días
2. dolex 500mg #10 (diez)
   Uso: 1 Tab c/6h x Fiebres
3. Broncochem nf adultos #1 (uno)
   Uso: 10 cc c/8h x 5 días

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO

B R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 535213

e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

EDOXON MASTICAS	5.00	6500

sub Total 6500.00
CREDITO 6,500.00

******* CREDITO *******
iculos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
r : alberto 40'986.370

270000011212 DEL 2009/10/29
TA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ed By Lungsoft Nit.18.001.623

B R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 13/10 FACTURA DE VENTA 535213

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

14[illegible]9 REDOXON MASTICAS	5.00	6500

sub Total 6500.00
CREDITO 6,500.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 40'986.370

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

208

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional San I
Carné No 40986370B
Fecha VII-13-2010

Nombre [illegible] daryh kelly

Rx:
① Redoxon: tab
efervesc #[illegible] cdiz
uso: 1 tab/d en
1/2 vaso agua x
10 d

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA

OK

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 12/10 FACTURA DE VENTA 535004

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

.2810	BON-DIGEST/MOSAP	30.00	91800

sub Total 91800.00
CREDITO 91,800.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

endedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 12/10 FACTURA DE VENTA 535004

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

12810	BON-DIGEST/MOSAP	30.00	91800

sub Total 91800.00
CREDITO 91,800.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

209

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 45486443 A
Fecha VII-12-10

Nombre Otto Bonilla.

R/.

1) Ban digest 5mg
#30 (treinta).
Vso: 1 Tab antes del desayuno y 1 Tab antes del almuerzo.

WILLIAM HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 12/10 FACTURA DE VENTA 534944

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

49	TIAMINA AMP.10ML	1.00	3900
81..	VOLTAREN 50MG X	10.00	27333

sub Total 31233.30
CREDITO 31,233.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18001.179

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

l 12/10 FACTURA DE VENTA 534944

iente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

0	TIAMINA AMP.10ML	1.00	3900
1	VOLTAREN 50MG X	10.00	27333

sub Total 31233.30
CREDITO 31,233.00

******* CREDITO *******
(Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18.001.179

ndedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

240

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 18001791D
Fecha VII-12-2010

Nombre Luz david.

R/.

1) Tiamina amp #10 (uno)
USO: 1 cc im - Inter-
diario x 8d.

2) Voltaren Tab #10
USO: 1 Tab cp 12h

GUILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
RM 44130
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Lit. Asertec Ltda. NIT. 800.029.845-7 Tel(s). 5124867 - 5121402

D R O G U E R I A R U T H
ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
22356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

10 FACTURA DE VENTA 534943

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

RONCOCHEM NG 12	1.00	11600
UCIDIN H CREMA	1.00	64000

sub Total 75600.00
CREDITO 75,600.00

******* CREDITO *******
iculos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18.ood.179

r : alberto

4270000011212 DEL 2009/10/29
ITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
red By Lungsoft Nit.18.001.623

OK

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 12/10 FACTURA DE VENTA 534943

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

5052	BRONCOCHEM NG 12	1.00	11600
16567	FUCIDIN H CREMA	1.00	64000

sub Total 75600.00
CREDITO 75,600.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18.ood.179

Vendedor : alberto

RSO#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 18001793
Fecha VII - 12 - 2010

Nombre María de la Rosa

R/.

1. Broncochem NF niños
   Uso: 5cc c/8h x 5 días
2. Fucidin h. crema
   #1 cuna
   Uso indicado

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL SENA

Lic. Asamblea Libertad Ltda. NIT. 800.029.888-7 Telefax: 5124857 - 5121592

OGUERIA RUTH
CEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
156-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
OS HOTEL HERNANDO HENRY
ANDRES ISLA (COLOMBIA)

FACTURA DE VENTA 534920

ENA SECCIONAL SAN ANDRES

STATINA 20 M	30.00	18000
ONIDAZOL 500	21.00	4830

sub Total 22830.00
CREDITO 22,830.00

***** CREDITO *******
los recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 10.988 582
alberto

0000011212 DEL 2009/10/29
DESDE 476545 HASTA 1000000
RACIAS POR SU COMPRA
By Lungsoft Nit.18.001.623

OK

BROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 12/10 FACTURA DE VENTA 534920

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

12007	LOVASTATINA 20 M	30.00	18000
11870	METRONIDAZOL 500	21.00	4830

sub Total 22830.00
CREDITO 22,830.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 10.988 582
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

212

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional Sede I | Carné No 18003039C | Fecha VII-12-10

Nombre Amanda mitchell

R/.

1. lovastatina 20mg
   1 tableta x 8 horas
   Uso: 1 caps/d.

2. metronidazol
   500mg #21 (veintiuno)
   Uso: 1 Tab cada 8h x 7d.

WILLIAM A. HOWARD PARDY
MEDICO CIRUJANO
RGM. 44120

OK

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
T.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

1 12/10 FACTURA DE VENTA 534914

iente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

09	NEDOX 20 MG X 14	30.00	210000
45	MILPAX SUSPENSIO	2.00	80800

sub Total 290800.00
CREDITO 290,800.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Amanda Mitchell
Firma y C.C. #40.988 582 SAI

endedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 12/10 FACTURA DE VENTA 534914

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9609	NEDOX 20 MG X 14	30.00	210000
9945	MILPAX SUSPENSIO	2.00	80800

sub Total 290800.00
CREDITO 290,800.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Amanda Mitchell
Firma y C.C. #40.988.582 SAI

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

23

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SAI | Carné No 18003039C | Fecha VII-12-10

Nombre Amanda mitchel

R/.

1) nedox 20mg
#30 ctreinta
(oso: 1 caps/d.

2) milpax susp #2 (dos)
oso: 1 cucharadita
c/8h.

)ROGUERIA RUTH
ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
22356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 534894

e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

GUAYACOLATO GLIC	1.00	4212
REDOXON MASTICAB	5.00	6500
LORATADINA 10 MG	5.00	1750

sub Total 12462.00
CREDITO 12,462.00

******* CREDITO *******
rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39153131

edor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
ABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 12/10 FACTURA DE VENTA 534894

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

2357	GUAYACOLATO GLIC	1.00	4212
1	: REDOXON MASTICAB	5.00	6500
15431	LORATADINA 10 MG	5.00	1750

sub Total 12462.00
CREDITO 12,462.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39153131

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SAI | Carné No 15244192 - B | Fecha VII-12-10

Nombre Concepción Stephens

R/.

1) Guayacolato jbe #1(uno)
USO: 10cc c/8h x 5d.

2) Redoxon tab #10(diez)
USO: 1 Tab /d x 10d.

3) loratadina 10mg
#5(cinco)
USO: 1 Tab / noche

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
REG. 49130

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

12/10 FACTURA DE VENTA 534393

nte :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

) ENSURE POLVO SAB	2.00	91600	

sub Total 91600.00
CREDITO 91,600.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39153131

ador : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
BILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 12/10 FACTURA DE VENTA 534893

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

11260 ENSURE POLVO SAB	2.00	91600	

sub Total 91600.00
CREDITO 91,600.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39153131

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SAI | Carné No 5244142 | Fecha VII-12-10

Nombre Concepcion Stephens

R/.

1) Ensure polvo #2 cdos
Tarro
Usar: Preparar en leche y
dar 1 vaso diario

Lit. Agrillos Ltdos. Ltda., NIT. 800.039.988-7 PBX(1) 5128687 - 6121682

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

12/10 FACTURA DE VENTA 534820

te :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

4	BENZETACIL 1.200	1.00	6800
12	AMOXIBAY AMOXICI	2.00	32400
0	TEMPRA JARABE 12	1.00	9800

sub Total 49000.00
CREDITO 49,000.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. 15241379
ndedor : alberto

SD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 12/10 FACTURA DE VENTA 534820

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

7[illegible]	BENZETACIL 1.200	1.00	6800
1[illegible]	AMOXIBAY AMOXICI	2.00	32400
7580	TEMPRA JARABE 12	1.00	9800

sub Total 49000.00
CREDITO 49,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. 15241379
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional Sec II | Carné No 15241379 | Fecha VII-8-10.

Nombre Justin Newbell

R/.

(1) Benzetacil Amp. 1.200.000 UI #1 cuno,
[illegible] amp (600.000 UI) IM PPSC-1.

(2) amoxibay Susp 250 mg #2 Edos)
USO: 11,5 cc c/8h x 7d

(3) tempra Jbe #1 cuno)
USO: 15cc c/6h x fiebre

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
T.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

1 09/10 FACTURA DE VENTA 534365

iente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

40	METFORMINA 850MG	60.00	28020
449	CARDIOASPIRINA 8	48.00	57600
45	MILPAX SUSPENSIO	1.00	40400
127	MILPAX GUANABANA	1.00	40400
91	DULCOLAX BISACO	6.00	53400
949	ATORVASTATINA 20	60.00	114000
56	UROCUAD 100 MG X	60.00	30000
659	AMLODIPINO 5 MG	60.00	24000
566	LAMISIL SPRAY	1.00	24600
008	LAMISIL CREMA X	1.00	19000
51	HIDROCLOROTIAZID	60.00	6000

sub Total 437420.00
CREDITO 437,420.00

******* CREDITO *******
k Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Juan Carlos M
Firma y C.C. #
ndedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

01

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 09/10 FACTURA DE VENTA 534365

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

6540	METFORMINA 850MG	60.00	28020
15449	CARDIOASPIRINA 8	48.00	57600
9945	MILPAX SUSPENSIO	1.00	40400
10127	MILPAX GUANABANA	1.00	40400
491	DULCOLAX BISACO	6.00	53400
15949	ATORVASTATINA 20	60.00	114000
556	UROCUAD 100 MG X	60.00	30000
13659	AMLODIPINO 5 MG	60.00	24000
15566	LAMISIL SPRAY	1.00	24600
16008	LAMISIL CREMA X	1.00	19000
3751	HIDROCLOROTIAZID	60.00	6000

sub Total 437420.00
CREDITO 437,420.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Juan Carlos M
Firma y C.C. #
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

212

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAF Carné No 39152504 A Fecha 11-8-10

Nombre Quelita Mejía

R/.

① Metformina Tab #60 (sesenta)
USO: 1 Tab /d.

② Cardioaspirina 81mg #2 caja
USO: 1 Tab /d

③ Milpax Susp #2 (dos)
USO indicado

212

VITALICIA DE HOWARD PARTY
MEDICO CIRU...
Reg. 4413/0...
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 39152504-A
Fecha 11-8-2010

Nombre Avelita Myles

R/.

① Atorvastatina 20mg #60

② Urocoad plus #60
100mg

③ Amlodipino 5mg
#60 (sesenta)

USO: USO indicado

DR. JUAN A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
REG. MED. ASISTENCIAL S.A.

LH. Acantha Libros Ltda. NIT. 800.028.686-7 Tel(s). 5124687 - 6121692

218

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 39152504 A
Fecha 11-8-10

Nombre Avelita Myles

R/.

① Clamisil Spray #1 (uno)
USO indicado

② Clamisil crema #1 (uno)
USO indicado

③ Hidroclorotiazida 25mg
#60 (sesenta)
USO: 1 Tab/d.

DR. JUAN A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
REG. MED. ASISTENCIAL S.A.

LH. Acantha Libros Ltda. NIT. 800.028.686-7 Tel(s). 5124687 - 6121692

1812

219

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI

Carné No 39152504 A

Fecha 011-8-10

Nombre Auelita Mejis

R/.

① dulcolax 5mg # 60 (sesenta)

Uso: 1 tab /d.

WILLIAM A. HOWARD PARR
MEDICO CIRUJ
Reg. 4[illegible]13

SENA
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Cll. Acacias 10-64 Urb. Las Lilas. NIT. 800.029.888-7 Telfs.: 5124057 - 5121682

219

D R O G U E R I A R U T H
ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
22356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 534086

e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

SNECTA X 10 SOBR	6.00	36120

sub Total 36120.00
CREDITO 36,120.00

******* CREDITO *******
rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma C.C. #39.154011

edor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
BILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

016

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 08/10 FACTURA DE VENTA 534086

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

25	SNECTA X 10 SOBR	6.00	36120

sub Total 36120.00
CREDITO 36,120.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma C.C. # 39.154.011

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

220

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional Sai Carné No 39154011 A Fecha VII-7-10

Nombre Sharon Jimenez

R/.
0 SMECTA 3gr # 6 (seis)
USO: 1 sobre disuelto en liquido c/12 horas.

VILLARD RICHARD PARDO

220

OK

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
5422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

37/10 FACTURA DE VENTA 533769

nte :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

	PREDNISOLONA MK	20.00	5780
70	SALBUTAMOL JARAB	1.00	6000
3	LUKAST MONTELUKA	30.00	201000
8	DOL JARABE PED.1	2.00	46200
6	BAYCUTEN N CREMA	1.00	31800

sub Total 290780.00
CREDITO 290,780.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

Vendedor : alberto 40 989415

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

[redacted]

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 07/10 FACTURA DE VENTA 533769

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

884	PREDNISOLONA MK	20.00	5780
11170	SALBUTAMOL JARAB	1.00	6000
8698	LUKAST MONTELUKA	30.00	201000
2428	DOL JARABE PED.1	2.00	46200
7236	BAYCUTEN N CREMA	1.00	31800

sub Total 290780.00
CREDITO 290,780.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 40 987415

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

[redacted]

22/1

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 15243596-1 Fecha VII-6-10

Nombre Juan David Sanchez

R/.

① lukast 5 mg #30 (treinta)
Uso: 1 tab x/d.

② Dol. Jarabe #2 (dos)
Uso indicado.

③ Baycuten crema #1 (uno)
uso indicado.

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
RM. 441/97
ASISTENCIAL SAC

12

LK Asesores Libres Ltda. NIT. 800.028.808-7 TEL(S) 5124687 - 5121697

222

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 15243596-A
Fecha VII-6-10

Nombre Juan Sanchez

R/.

① prednisolona 5mg #20 cuente
uso: 4 tab juntas en la mañana
x 5 días

② SALBUTAMOL jbe #1 (uno)
uso: 10 cc c/6 horas x 5 días

[illegible] A. [illegible]
[illegible]

222

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

6/10 FACTURA DE VENTA 533345

te :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

BRONCOCHEM NF AD	1.00	13400
AZIBAY / AZITROM	3.00	64500
DICLOFENACO X 5	3.00	4500

sub Total 82400.00
CREDITO 82,400.00

******* CREDITO *******
rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Luis Johnson
Firma y C.C. # 15244160

edor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
BILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

OK

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 06/10 FACTURA DE VENTA 533345

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

5L	BRONCOCHEM NF AD	1.00	13400
15967	AZIBAY / AZITROM	3.00	64500
5898	DICLOFENACO X 5	3.00	4500

sub Total 82400.00
CREDITO 82,400.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Luis Johnson
Firma y C.C. # 15244160

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

223

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SAI | Carné No 39154775 | Fecha VII-6-10

Nombre Luis Johnson

R/.

1) Broncochem nf adultos #1 cpol
uso: 1 cucharada
q8h x 5d's.

2) Azibay Tab #3 Ctas
uso: 1 Tab ldx3d's

3) diclofenac cap
#3 ctres)
uso: 1 amp ldx3d
IM.

Williams & Wilkins
Wolters Kluwer Health
Lippincott Williams & Wilkins
Publicado por Wolters Kluwer Health Libros Ltda. NIT 800.226.586-7 Telfax: 5124687-5121682

DROGUERIA RUTH
ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
22356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

10 FACTURA DE VENTA 532952

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

UBRIOPH/CARBONE	1.00	22200

sub Total 22200.00
CREDITO 22,200.00

******* CREDITO *******
:iculos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 64.921.14
or : alberto

D#270000011212 DEL 2009/10/29
ITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Lungsoft Nit.18.001.623

015

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 03/10 FACTURA DE VENTA 532952

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

14411 LUBRIOPH/CARBOME	1.00	22200

sub Total 22200.00
CREDITO 22,200.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 921. 124

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

224

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SCI Carné No 4034473-8 Fecha VII-1-10

Nombre linhart hooker

R/.

① Lubrioph sln oftalmi
[illegible] 1 (uno)..
[illegible]
[illegible] ledicado.

WILLIAM A. HOWARD PARDY
MEDICO CIRUJANO
SENA

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 532719

e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

KAZIDE SUSPENSIO	1.00	59900
RICOVIT-M VAINIL	1.00	25600

sub Total 85500.00
CREDITO 85,500.00

******* CREDITO *******
ticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Axel Forbes
Firma y C.C. #

or : alberto

D#270000011212 DEL 2009/10/29
LITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ered By Lungsoft Nit.18.001.623

OK

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 02/10 FACTURA DE VENTA 532719

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

12016	KAZIDE SUSPENSIO	1.00	59900
	RICOVIT-M VAINIL	1.00	25600

sub Total 85500.00
CREDITO 85,500.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Axel Forbes
Firma y C.C. #

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

449

225

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 70990317-A Fecha VII-1-2010

Nombre AXEL FORBES

R/.

1-10

① Kazide Susp #1 (uno)
↳ Uso: 10cc c/12h x 3 dios.

② 2 Sec polvo #1 (uno)
Uso: preparar leche /dia

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO

Lib. Acrilex Libres Ltda. NIT. 800.028.686-7 Tel(01) 6124067-6121662

226

R O G U E R I A R U T H
ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
22356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

10 FACTURA DE VENTA 530842

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

ERETIDE DISKUS	1.00	195000
UKAST 10 MG CAJ	60.00	372000
LERCET CETIRIZI	60.00	321600

sub Total 888600.00
CREDITO 888,600.00

******* CREDITO *******
iculos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Ivan Garcia D.
Firma y C.C. #
F : alberto 95060720640

#270000011212 DEL 2009/10/29
.ITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
red By Lungsoft Nit.18.001.623

R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jun 24/10 FACTURA DE VENTA 530842

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

4974	SERETIDE DISKUS	1.00	195000
13985	LUKAST 10 MG CAJ	60.00	372000
956	ALERCET CETIRIZI	60.00	321600

sub Total 888600.00
CREDITO 888,600.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Ivan Garcia D.
Firma y C.C. #95060720640
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional Sai
Carné No 39154202 B
Fecha VI-22-10

Nombre IAN GARCIA

R/.

1) Seretide diskus #1 (uno)
uso: 1 Inhalado.

2) Lukast 10mg #60 (sesenta)
uso: 1 Tab /d.

3) Alercet 10mg
#60 (sesenta)
uso: 1 Tab /d.

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 6613/01

Calle Libre 1Sur. NIT. 800.009.884-7 Tel(0) 5124457 - 5121882

OK

D R O G.U E R I A R U T H
ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
122356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 537778

te :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

BRONCOCHEM NF AD	1.00	13400
KROMICIN 500MG X	3.00	48600
DOLEX 500MG X 10	20.00	8420

sub Total 70420.00
CREDITO 70,420.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

dedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

Santiago Mosquera

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 22/10 FACTURA DE VENTA 537778

C ite :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

5051	BRONCOCHEM NF AD	1.00	13400
8260	KROMICIN 500MG X	3.00	48600
5756	DOLEX 500MG X 10	20.00	8420

sub Total 70420.00
CREDITO 70,420.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

Vendedor : alberto

Santiago Mosquera

"SD#270000011212 DEL 2009/10/29
...BILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 12563598-8
Fecha VII - 22 - 10

Nombre Brenda mancilla

R/.

1) Broncochem nf
Jarabe gbe #1 cuno
uso: 1 10 cc c/8h x 5d.

2) azibay 500mg #3
uso: 1 tableta x 3d.

3) dolex 500mg #20
uso: 1 tab c/6h x fiebre

Santiago Mosquera
12563598

Dr. BERNARDO PAEZ

D R O G U E R I A R U T H
ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
22356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

10 FACTURA DE VENTA 537836

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

ITAMINA C NARAN	20.00	6000
EDIALYTE 60 DUR	2.00	13600
EDIALYTE 60 FRE	1.00	6500

sub Total 26100.00
CREDITO 26,100.00

******* CREDITO *******
culos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
: alberto 40 984 24

'70000011212 DEL 2009/10/29
A DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
d By Lungsoft Nit.18.001.623

OK

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 22/10 FACTURA DE VENTA 537836

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

6436	VITAMINA C NARAN	20.00	6000
16094	PEDIALYTE 60 DUR	2.00	13600
16375	PEDIALYTE 60 FRE	1.00	6500

sub Total 26100.00
CREDITO 26,100.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 40.184 45

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

228

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 1524359768 Fecha VII-22-10

Nombre Julieth Sanchez

R/.

1) Vitamina C
~~500 mg~~ #20 (veinte)
Uso: 1 tab/d.

2) Pedialyte Jtos
#3 (tres)
Uso indicado.

Vigilado Supersalud
Res. 2013

Transcripción:

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional S.I
Carné No 1524359GA
Fecha 11-21-2010

Nombre Juan Sanchez

R/. T.S.C.

1) Salbutamol inhalador (1 frasco)
uso: 2 puff c/8h x 5 días

2) dolex jarabe
2 cdos
uso indicado

3) prednisolona 5mg
25 (veinticinco)
uso indicado

BROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 22/10 FACTURA DE VENTA 537829

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9092	SALBUTAMOL NK IN	1.00	12000
9864	DOLEX JARABE NI+	2.00	19400
884	PREDNISOLONA NK	25.00	7225

sub Total 38625.00
CREDITO 38,625.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto

RSDH270000011212 DEL 2009/10/29
LITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

ROGUERIA RUTH
CEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
JOS HOTEL HERNANDO HENRY
N ANDRES ISLA (COLOMBIA)

) FACTURA DE VENTA 537829

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

LBUTAMOL NK IN	1.00	12000
LEX JARABE NI+	2.00	19400
EDNISOLONA NK	25.00	7225

sub Total 38625.00
CREDITO 38,625.00

******* CREDITO *******
iculos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
or : alberto

0H270000011212 DEL 2009/10/29
LITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
3422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

2/10 FACTURA DE VENTA 537729

:e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

DOLEX JARABE NI	1.00	9700
CLORURO DE SODIO	1.00	3200

sub Total 12900.00
CREDITO 12,900.00

******* CREDITO *******
'ticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
lor : alberto

D#270000011212 DEL 2009/10/29
LITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ered By Lungsoft Nit.18.001.623

OK

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 22/10 FACTURA DE VENTA 537729

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9864	DOLEX JARABE NI	1.00	9700
3101	CLORURO DE SODIO	1.00	3200

sub Total 12900.00
CREDITO 12,900.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 180035200
Fecha 011-22-10

Nombre Kevin Garnica.

1) R/.
dolex JBE # 1 cuno)
uso: [illegible] c/6h x fiebre

2) Suero fisiológico
500cc # 1 cuno)
uso: [illegible]

WILLIAM A. HOWARD PARK
MEDICO CIRUJANO

OK

ROGUERIA RUTH
LCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
2356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
AJOS HOTEL HERNANDO HENRY
AN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

IO FACTURA DE VENTA 537330

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

CETAMINOFEN JAR	1.00	4700
ORATADINA JARAB	1.00	5000
RIMETOPRIM SULF	10.00	2000

sub Total 11700.00
CREDITO 11,700.00

******* CREDITO *******
ticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #1800234

dor : alberto

SD#270000011212 DEL 2009/10/29
ILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
wered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 21/10 FACTURA DE VENTA 537330

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

6432	ACETAMINOFEN JAR	1.00	4700
14943	LORATADINA JARAB	1.00	5000
12504	TRIMETOPRIM SULF	10.00	2000

sub Total 11700.00
CREDITO 11,700.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #1800234

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
LITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SAN
Carné No 10100234
Fecha 21-10/2010

Nombre Joshua Forbes

R/.

1. Acetaminofen 130cc
c/6h. V.O. Susp.
1 Fco.

2. Loratadina/Sus.
5cc c/12h V.O
1 Fco.

3. Trimetoprim/Sulfa
tabx V.O c/12h.
x 7 dias
10

OK

DROGUERIA RUTH
ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
22356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 536865

:e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

IBUPROFENO SUSPE	1.00	6000
AMOXACILINA 500	12.00	6000
ISODINE BUCOFARI	1.00	12500

sub Total 24500.00
CREDITO 24,500.00

******* CREDITO *******
\rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
ledor : alberto 40409415

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
\BILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 19/10 FACTURA DE VENTA 536865

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

12421	IBUPROFENO SUSPE	1.00	6000
14665	AMOXACILINA 500	12.00	6000
493	ISODINE BUCOFARI	1.00	12500

sub Total 24500.00
CREDITO 24,500.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 40409415

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

232

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL	Regional S.A. Carné No 152435961 Fecha VII-19-201

Nombre Juan Sanchez

R/:

① Ibuprofeno Susp #1 cuno)
Uso: 13 cc c/8h

② amoxicilina 500mg
caps #12
Uso: 1 caps c/6h

③ Isodine Bucofaringeo
#1 cuno)
Uso: realizar enjuague
Bucal c/4h

Dr. Acacio López Ltda. NIT. 800.028.898-7 Tel(s): 5124697-5121682

233

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
j422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

19/10 FACTURA DE VENTA 536850

nte :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

'0	ADVIL GRAGEAS CA	6.00	3960
13	AZITROMICINA 200	3.00	45000
43	LORATADINA JARAB	1.00	5000
75	PEDIALYTE 60 FRE	2.00	13000

sub Total 66960.00
CREDITO 66,960.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18.001.179

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

OK

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 19/10 FACTURA DE VENTA 536850

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

1(	ADVIL GRAGEAS CA	6.00	3960
11413	AZITROMICINA 200	3.00	45000
14943	LORATADINA JARAB	1.00	5000
16375	PEDIALYTE 60 FRE	2.00	13000

sub Total 66960.00
CREDITO 66,960.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18.001.179

endedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
:ILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional S-I | Carné No 18001175 | Fecha VII-19-2010

Nombre Luisa de la Rosa

Rp/:

1) advil TAB 200 mg
6

2) azitromicina mk
susp # 3 (tres)
uso: 7cc /dia x 4 dias

3) loratadina jbe mk
1 (uno)
uso: 8cc c/12h x 5 d.

234

SENA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional Soi

Carné No 18001750

Fecha VII-19-200

Nombre Luisa de la Ros

Rl.

1. Dedo dedo ≠ 2 pies

uso y edicado

Lit. Acanfibe Libros Ltda. NIT. 800.028.865-7 Telef. 5124687 - 5121692

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
5422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

9/10 FACTURA DE VENTA 536849

te :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

ALGIMIDE F X 30	10.00	8600
LORATADINA 10 MG	10.00	3500
FITOTUX /EXTRACT	1.00	43050

sub Total 55150.00
CREDITO 55,150.00

******* CREDITO *******
rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18.001.179
dor : alberto

SD#270000011212 DEL 2009/10/29
ILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
wered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 19/10 FACTURA DE VENTA 536849

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

5036	ALGIMIDE F X 30	10.00	8600
15431	LORATADINA 10 MG	10.00	3500
14386	FITOTUX /EXTRACT	1.00	43050

sub Total 55150.00
CREDITO 55,150.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18.001.179
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

235

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional Dcl
Carné No 18001179-0
Fecha JUL - 19 - 2010

Nombre Luz Elena David

R/.

1. algimide Tab 500mg #10 cdrez)
   uso: 1 tab cfgh x 5 dias
2. loratadina 10mg #10 cdrez)
   uso: 1 tab cf12h x 5 dias
3. Fitotux jbe #1 (uno)
   uso: 1cc cf8h x 10 dias

Lit. Acetileno Ltda. Nit. 800.028.865-7 Tel(s). 5124687-5131682

UERIA RUTH
RODRIGUEZ RUTH YADIRA
TEL:5127612 DOMIC:5128340
HOTEL HERNANDO HENRY
DRES ISLA (COLOMBIA)

FACTURA DE VENTA 536845

IA SECCIONAL SAN ANDRES

MINOFEN JAR	1.00	4700
RON KETOTIF	1.00	17300
OMICINA 250	1.00	7500

sub Total 29500.00
CREDITO 29,500.00

***** CREDITO *******
dos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18002314

: alberto

270000011212 DEL 2009/10/29
ITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
red By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 19/10 FACTURA DE VENTA 536845

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

6	ACETAMINOFEN JAR	1.00	4700
8603	KETOBRON KETOTIF	1.00	17300
15380	ERITRONICINA 250	1.00	7500

sub Total 29500.00
CREDITO 29,500.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18002314

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional S-S Carné No 18002314 Fecha VII-19-2010

Nombre Kuleo Forbes

R/.

1. Dexacetaminofen susp
(150mg/5ml) 1 Frasco
Uso: 13cc c/6h

2. Ketotifeno sln oral
1 Cuno
Uso: 3,5cc c/12h

3. Eritromicina susp
250mg 1 Cuno
Uso: 6,5cc c/6h x 7dias

WILLIAM A. HOWARD PRESS
MEDICO CIRUJANO
R.M. 64677

I R O S U C E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YASIRA
356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128346
JOS HOTEL HERNANDO HENRY
N ANDRES ISLA (COLOMBIA)

FACTURA DE VENTA 023706

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

L'TRATE 600-3 X	1.00		44200

sub Total 44200.00
CREDITO 44,200.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39153304

or : alberto

RESOLUCION011210 DEL 2009/10/29
LIDA DESDE 471E4E HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Factrd By Langsoft Nit.10.001.023

I R O S U C E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YASIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128346
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 15/10 FACTURA DE VENTA 023706

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

2935	DALTRATE 600-3 X	1.00	44200

sub Total 44200.00
CREDITO 44,200.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto / me obligo

Firma / C.C. # 39153304

Vendedor : alberto

RESOLUCION011210 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 471E4E HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Factrd By Langsoft NIT.10.001.023

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SAI
Carné No 39153304
Fecha 07-15-10

Nombre helena peterson

R/.
Dolfrite d 6mg
(Aplica consente).
Cada 8 Tabldia.

WILLIAM A. HOWARD PAPER

R*O G U E R I A R U T H
ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
12356-1 TEL:5127613 DOMIC:5125340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

0 FACTURA DE VENTA 535895

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

ALAT DROG 30 C	60.00	486000
NESULIDA 100 M	30.00	114300
ENDRONATO 70MG	6.00	107200

sub Total 707200.00
CREDITO 707,200.00

******* CREDITO *******
rticulos recibidos a conformidad &
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39153304

: alberto

1270000011012 DEL 2005/10/25
ITA DESDE 471547C HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ed By Lungsoft Nit.15.301.623

P R O G U E R I A R U T H
ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.40427356-1 TEL:5127613 DOMIC:5125340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Tal 15/10 FACTURA DE VENTA 535895

CL : :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9832	ADALAT DROG 30 C	60.00	486000
15185	NIMESULIDA 100 M	30.00	114300
8799	ALENDRONATO 70MG	6.00	107200

sub Total 707200.00
CREDITO 707,200.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad &
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39153304

Vendedor : alberto

1270000011012 DEL 2005/10/25
HABILITA DESDE 471515 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft NIT.15.301.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 39153304 A Fecha VII-15-10

Nombre helena peterson.

R/.

1) adalat oros
[illegible] #60 (sesenta)
[illegible]

2) nimesulida mk
100 mg. #60 (sesenta)
Uso: 1 Tab/d x dolor

3) alendronato sodico
70 mg #8 (ocho).
Uso: 1 Tab/semanal

WILLIAM A. [illegible]
MEDICO CIRUJANO

Acertipapeleros Ltda. NIT. 800.026.889-7 Tel(s). 5124857 - 5127492

D R O G U E R I a R U T a
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
422356-1 TEL:5127812 ISLA
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 535689

e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

CALDORAL D X 30	30.00	33000
HIDROCLOROTIAZID	30.00	3000
ATORVASTATINA 20	30.00	57000

sub Total 93000.00
CREDITO 93,000.00

******* CREDITO *******
rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 15243596

dor : alberto

DR#27000011212 DEL 2009/10/29
ILITA DESDE 476515 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
wered By Lwngsoft Nit.10.301.423

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127812 ISLA
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 15/10 FACTURA DE VENTA 535689

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

3794	CALDORAL D X 30	30.00	33000
14508	HIDROCLOROTIAZID	30.00	3000
15949	ATORVASTATINA 20	30.00	57000

sub Total 93000.00
CREDITO 93,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 15243596

Vendedor : alberto

DR#27000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476543 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lwngsoft Nit.10.301.423

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional S — I
Carné No 15243596
Fecha VII — 14 — 2010

Nombre María Lopez

R/.

① caldoral 500 mg
#30 (treinta)
USO: 1 Tab/d

② hidroclorotiazida 25mg
#30 (treinta)
USO: 1 Tab/d

③ atorvastatina 20mg
#30 (treinta)
USO: 1 Tab/d.

WILLIAM A. HOWARD PARRA
MEDICO CIRUJANO
R.M. 44130

R O C U E R I A R U T H
CEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
356-1 TEL:5127612 DOMIS.5128340
JOS HOTEL HERNANDO HENRY
N ANDRES ISLA (COLOMBIA)

FACTURA DE VENTA 035808

SENA SECCIONAL SAN ANDRES

RON 400 MG CA 10.00 10800

sub Total 10800.00
CREDITO 10,800.00

****** CREDITO ******
Ulos recibidos a conformidad &
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18.001.179
: alberto

70000011212 DEL 2009/10/29
A DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
d By Lungsoft Nit.10.001.623

* D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422753-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
SAN JOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 15/10 FACTURA DE VENTA 035808

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

1 ACTRON 400 MG CA 10.00 10800

sub Total 10800.00
CREDITO 10,800.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad &
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18.001.179
Vendedor : alberto

RES#70000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.10.001.623

240

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional Sai
Carné No 18001179
Fecha 07-15-10

Nombre Luz de old.

Rl.

1 actron 400mg

Lic. Acervo Libros Ltda., NIT. 800.020.888-7 Tel(s). 5124957-6121662

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YARIRA
15422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

.5/10 FACTURA DE VENTA 535807

te :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

BRONCOCHEM NF AD	1.00	13500
AZIBAY / AZITROM	3.00	54000
REDOXON EFERVECE	1.00	11500
sub Total		89400.00
CREDITO		89,400.00

****** CREDITO ******
*ticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma / C.C. # 18.001.179
or : alberto

DSDM2000011212 DEL 2009/10/25
LITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ted By Computsoft Nit.16.301.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YARIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 15/10 FACTURA DE VENTA 535807

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

5051	BRONCOCHEM NF AD	1.00	13500
15967	AZIBAY / AZITROM	3.00	54000
14033	REDOXON EFERVECE	1.00	11500
	sub Total		89400.00
	CREDITO		89,400.00

****** CREDITO ******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18.001.179
Vendedor : alberto

RSDM2700000011212 DEL 2009/10/25
RTICULOS DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Computsoft NIT.16.301.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 18001790
Fecha VII-15-10

Nombre Luz david

R/.
1) Broncocochem nf adult (uno)
Valor sobre dosis
Dx: 1 cc cada 8h x 5d.
2) azibay 500mg #3 Tab
Dx: 1 Tab/d x 3d
3) redoxon 500mg tab efervec #10 tab
Dx: 1 Tab/d en 1/2 vaso agua.

WILLIAM ROMERO PARDO
MEDICO
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL S.M.

Lit. Asamblea Libros Ltda. NIT. 800.069.686-7 Tel(s). 5124037- 5121082

B C S U E R I A R U T H
LCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
2356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128240
AJOS HOTEL HERNANDO HENRY
AN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

C FACTURA DE VENTA: 526634

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

L	JARABE PEL.1	2.30	46200

sub Total 46200.00
CREDITO 46,200.00

******* CREDITO *******
Iculos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18.001.179
r : alberto

R270000011212 DEL 2005/12/27
ITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
red By Lungsoft Nit.16.221.623

B R O C U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422234 3 TEL.5127612 DOMIC:5128240
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 15/10 FACTURA DE VENTA 526634

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

[illegible]	DEL JARABE PEB.1	2.30	46200

sub Total 46200.00
CREDITO 46,200.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18.001.179
Vendedor : alberto

RCDNE700000011212 DEL 2005/12/27
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.16.221.623

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SeI Carné No 18001179-A Fecha VII-15-10

Nombre Jose de la Ross

R/. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

243

BACCUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YARIRA
.22354-1 TEL:5127612 DOMIC.5128340
BAJOS HOTEL HERMANOS HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 035863

e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

AMOXIDAY AMOXICI	2.00	32400
CETIRIZINA JARAB	1.00	3500
REDOXON EFERVESE	1.00	11500
sub Total		32400.00
CREDITO		32,400.00

****** CREDITO ******
ticulos recibidos a conformidad &
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 19.001.179

lor : alberto

"DAPOTOOOOOO11210 DEL 0009/10/15
VLIDA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ered By Langoff NIT.18.001.000

OK

BACCUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YARIRA
NIT.45400376-1 TEL:5127612 DOMICILIO:5128340
BAJOS HOTEL HERMANOS HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 15/10 FACTURA DE VENTA 035863

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

16312 AMOXIDAY AMOXICI	2.00	32400
17124 CETIRIZINA JARAB	1.00	3500
14033 REDOXON EFERVESE	1.00	11500
sub Total		32400.00
CREDITO		32,400.00

****** CREDITO ******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 19.001.179

Vendedor : alberto

"DAPOTOOOOOO11210 DEL 0009/10/15
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Langoff NIT.18.001.000

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SeF
Carné No 18001179
Fecha 011-15-10

Nombre José de la Rosa

Rx:

1. Dolmo x 1 bay Sosp
250 mg/5 ml x 2 (dos).
Uso: 1 cda qc 4ah x 7d.

2. cetirizina Jbe f 1 cuno.
Uso: 10cc/d x 5d.

3. Redoxon tab efervesc
tes f 1 cuno)
Uso: 1 Tab/en 1/2 vaso
agua/d x 10d.

WILLIAM A. HOWARD PARC
MEDICO CIRUJANO

OK

R O G U E R I A R U T H
ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
12356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

13 FACTURA DE VENTA 035891

SENA SECCIONAL SAN ANDRES

OLEX NI-QC JARA	2.00	27200
EDOXON EFERVECE	1.00	11500
ETOCLOPRAMIDA G	1.00	3900

sub Total 42600.00
CREDITO 42,600.00

****** CREDITO ******
ticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18.001.179

er : albert

3B427C000011212 DEL 2009/12/2
LITA DESDE 476845 HASTA 1500000
GRACIAS POR SU COMPRA
wered By Longsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I a R U T .
BALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.19422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128310
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 15/13 FACTURA DE VENTA 033801

CT de SENA SECCIONAL SAN ANDRES

17102	DOLEX NI-QC JARA	2.00	27200
14033	REDOXON EFERVECE	1.00	11500
9982	METOCLOPRAMIDA G	1.00	3900

sub Total 42600.00
CREDITO 42,600.00

****** CREDITO ******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18.001.179

Vendedor : albert

3B427C000011212 DEL 2009/12/2
LITA DESDE 476845 HASTA 1500000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Longsoft Nit.18.001.623

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SENA
Carné No 18001175 13
Fecha 11-15-10

Nombre María de la Rosa

Rx.

1) dolex gotas #2(dos)
uso: 1 toma x 8h x 3 días.

2) redoxon efervecente #10(diez)
uso: 1 tab/d x 10 d.
en 1/2 vaso agua.

3) metoclopramida gots #1(uno)
uso: 20 gots c/8h x
nausea o vomitos.

CELLIS A. HOWARD PATRON
MEDICO CIRUJANO

D R O G U E R I A R U T H
CEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
356-1 TEL:5127612 DOMIC:5126345
JOS HOTEL HERNANDO HENRY
N ANDRES ISLA (COLOMBIA)

FACTURA DE VENTA 335745

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

JRINGA 50ML	1.00	2500
sub Total		2500.00
CREDITO		2,[illegible]

******* CREDITO *******
ículos recibidos a conformidad y
Acepto y me obligo

Claudia Steele

Firma y C.C. # 1,123623465

dor : alberto

RSDW2703D011212 DEL 2009/10/29
ILITA DESDE 4715545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
wered by Lungoft Nit.12.531.625

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.51122356-1 TEL:5127612 DOMIC:5120342
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jue 15/10 FACTURA DE VENTA 335745

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

4256	JERINGA 50ML	1.00	2500
	sub Total		2500.00
	CREDITO		2,500.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad y
Acepto y me obligo

Claudia Steele

Firma y C.C. # 1,123623465

Vendedor : alberto

RSDW2703D011212 DEL 2009/10/27
ILITA DESDE 4715545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered by Lungsoft Nit.12.531.625

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 1543441082
Fecha VII-15-10

Nombre Claudia Steele

Rx.

Jeringa de 50cc
con punta Rosca
+1 Cubo

uso indicado.

WILLIAM A. HOWARD PARD
MEDICO

RADICACION, REVISION Y AUDITORIA OCTUBRE 2010

RADICACION								AUDITORIA MEDICA								
No.	NOMBRE CONTRATISTA	No. FACTURA	NOMBRE USUARIO	IDENTIFICACION	FECHA ATENCION	TIPO ATENCION	ESPECIALIDAD	No. FOLIO	DIAGNOSTICO PRINCIPAL	VALOR FACTURA	FECHA RADICADO	FECHA ENTREGA DE LA FACTURA AL AUDITOR	FECHA ENTREGA FACTURA AUDITADA	VR GLOSA	MOTIVO GLOSA	VR APROBADO
1	OMALINA OWKIN	4527	LUZ DAVID MARTINEZ	18001178-D	ENF. GENERAL	APOYO DX AMBULATORIO	LABORATORIO CLINICO			$ 19.000	6/10/2010	8/10/2010	11/10/2010	$ 0		$ 19.000
2	WILLIAM FAXIN	5002	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	APOYO DX AMBULATORIO	IMAGENOLOGIA			$ 247.800	6/10/2010	8/10/2010	11/10/2010	$ 0		$ 247.800
3	CENTRO OPTICO DEL CARIBE (ALCIDEZ RAMIREZ)	42228	LUZ DAVID MARTINEZ	18001178-D	ENF. GENERAL	CONSULTA MEDICA	OPTOMETRIA			$ 24.000	6/10/2010	8/10/2010	11/10/2010	$ 0		$ 24.000
4	CENTRO OPTICO DEL CARIBE (ALCIDEZ RAMIREZ)	42229	LUZ DAVID MARTINEZ	18001178-D	ENF. GENERAL	APOYO TERAPEUTICO AMBULATORIO	OPTOMETRIA			$ 360.000	6/10/2010	8/10/2010	11/10/2010	$ 0		$ 360.000
5	GUSTAVO URUETA PEREZ	4544	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	CONSULTA MEDICA	DERMATOLOGIA			$ 300.000	12/10/2010	13/10/2010	14/10/2010	$ 0		$ 300.000
6	[illegible]	458	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	OTROS GASTOS ASISTENCIALES				$ 2.444.879	5/10/2010	13 OCT 10	14/10/2010	$ 0		[illegible]
7	DROGUERIA RUTH	000	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	OTROS GASTOS ASISTENCIALES				$ 2.248.272	5/10/2010	13 OCT 10	12/10/2010	$ 0		$ 2.248.272
																$ 0
																$ 0

HEYDER AVENDAÑO VILLA
Auditor Medico

REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

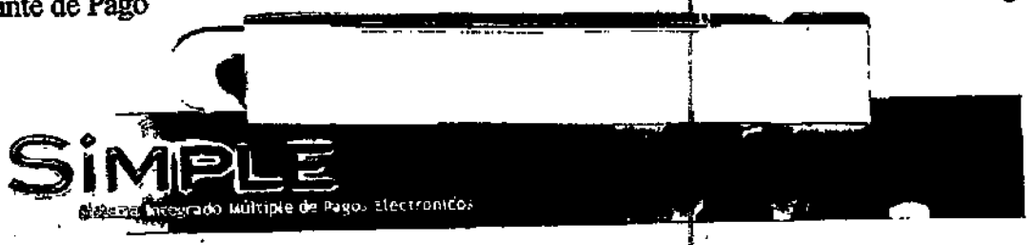
EL SUSCRITO COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" REGIONAL SAN ANDRES

C E R T I F I C A

Que recibió a satisfacción de ***DROGUERIA RUTH*** . Identificado (a) con cédula de ciudadanía o NIT ***No45.422.356-1*** por concepto de ***Prestación de servicios de suministro de medicamentos del SENA Regional San Andrés.*** Según Contrato u Orden de prestación de servicios ***No.CTO 449 de 2008***, por un valor de ***DOS MILLONES DOSCINTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE.(2'248.272***

Para constancia se firma en San Andrés Islas, a los 18 días del mes de noviembre del 2010

FIRMA FUNCIONARIO QUE RECIBE



Sistema Integrado Múltiple de Pagos Electrónicos - www.pagosimple.com

COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA UNICA

DATOS APORTANTE	
Razón Social	RUTH YADIRA SALCEDO
No. Identificación	CC 45422356

DATOS EMPRESA RECIBIDORA	
Razón Social	SIMPLE S.A.
No. Identificación	NI 9000973339

DATOS PLANILLA					
No. Planilla	8445394	Tipo de Planilla	E	Número de Cotizantes	8
Nombre de Planilla	45422356				
Periodo Cotización Pensión	10/2010	Periodo Cotización Salud		11/2010	
Fecha de Pago	08/10/2010	Hora Pago		11:16:53	
Monto de pago	1.862.900	CUS		36844192	
Banco	BANCOLOMBIA			Estado Pago	Exitoso
Descripción	Pago de Seguridad Social y Parafiscales				

DATOS ADMINISTRADORAS				
NIT	Código	Administradora	No. Afiliados	Monto Pagado
8002514406	EPS005	E.P.S. SANITAS S.A.	1	72.000
8300064040	EPS014	HUMANA VIVIR S.A. EPS	5	388.400
9001562642	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	2	144.000
8924003205	CCF64	CCF CAJASAI	3	193.200
8600111536	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	8	49.500
8002248088	230301	FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR	2	186.300
8002319671	230501	FONDO DE PENSIONES HORIZONTE	2	218.900
8600138161	25-11	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	4	368.800
8999992392	PAICBF	ICBF	8	145.200
8999990341	PASENA	SENA	8	96.600

251

SET 2010 $ 4920

Cta No 85

DROGUERIA RUTH

RUTH YADIRA SALCEDO
AV. LAS AMERICAS
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY LOCAL 13
TEL: 5127612 FAX: 5128340
NIT.45422356-1

DROGUERIA RUTH
NIT: 45422356-1

CUENTA DE COBRO No: 00494

RESDIAN No. 270000011933-2010/08/03
DESDE 20984 HASTA 30000

SEÑORES: SENA SECCIONAL SAN ANDRES ISLA
DIRECCION: AV. NEWBALL SAN ANDRES ISLA
TELEFONO: 5125066

CONCEPTO

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VARIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2010

VALOR DE SERVICIOS PRESTADOS: **$2´248.272**

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE.

DROGUERIA RUTH
Prop. Ruth Y. SALCEDO
HENRY

DROGUERIA RUTH

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.621-773-774 CODIGO DE COMERCIO) SE RESERVA LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA LA CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA.

252

DROGUERIA RUTH

RUTH YADIRA SALCEDO
AV. LAS AMERICAS
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY LOCAL # 3
TEL: 5127612 FAX: 5128340
NIT.45422356-1

DROGUERIA RUTH
NIT: 45422356-1

CUENTA DE COBRO No: 00494

RESDIAN No. 270000011933-2010/08/03
DESDE 20984 HASTA 30000

SEÑORES: SENA SECCIONAL SAN ANDRES ISLA
DIRECCION: AV. NEWBALL, SAN ANDRES ISLA
TELEFONO: 5123066

CONCEPTO

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VARIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2010

VALOR DE SERVICIOS PRESTADOS: **$2´248.272**

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE.

DROGUERIA RUTH

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.621-773-774 CODIGO DE COMERCIO) SE RESERVA LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA LA CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA.

MEDICAMENTOS ENTREGADOS AL SENA ENTRE EL 01 AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DEL 2010

No DE ORDENES	No. DE FACTURA	FECHA DE ENTREGA DEL MEDICAME	NOMBRE DE USUARIO BENEFICIARIO	CEDULA DEL USUARIO	DESCRIPCION MEDICAMENTO SUMINISTRADO	FECHA DE ORDEN DE ATENCION	No. De ORDEN DE ATENCION	CANTIDAD SUMINISTRADA	LABORATORIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TOTAL FACTURA
1	547237	31/08/2010	HELEN PETERSON	39153304	OROCLOROTIAZI	30/08/2010	635	30	LA SANTE	1000	30000	27200
	547237	31/08/2010	HELEN PETERSON	39153304	VERUM	30/08/2010	635	10	GRUM	2420	24200	
2	547180	31/08/2010	HERAN WILLIAM	15244965	OLEX SUSP ORAI	31/08/2010	641	2	GSK	9700	19400	19400
3	546600	28/08/2010	ONZALO ROMER	79600674	ONIDAZOL SUSP	26/08/2010	631	1	LA SANTE	7000	7000	7000
4	546183	26/08/2010	LUIS WILLIAMS	39151156	EUGLOCON	24/08/2010	627	60	ROCHE	853.3	51198	51198
5	545850	25/08/2010	ONZALO ROMER	79600674	CTRIM SUSP OR/	23/08/2010	624	1	ROCHE	44900	44900	44900
6	545676	24/08/2010	JUSTIN NEWBAL	15241379	ADVIL CHILDREN	24/08/2010	626	2	WHIT	13300	26600	89700
	545676	24/08/2010	JUSTIN NEWBAL	15241379	REDOXON MAS	24/08/2010	626	10	BAYER	1300	13000	
	545676	24/08/2010	JUSTIN NEWBAL	15241379	CETIRAX JBE	24/08/2010	626	1	LAFRANCOL	50100	50100	
7	545443	23/08/2010	MARIA LOPEZ	15243596	CALDORAL TAB	23/08/2010	620	60	LAFRANCOL	1100	66000	130200
	545443	23/08/2010	MARIA LOPEZ	15243596	LOSARTAN TAB	23/08/2010	620	60	LA SANTE	500	30000	
	545443	23/08/2010	MARIA LOPEZ	15243596	ALGIMIDE TAB	23/08/2010	620	60	BIOCHEN	570	34200	
8	545438	23/08/2010	MARIA LOPEZ	15243596	ATORVASTATIN/	23/08/2010	620	60	LAFRANCOL	1900	114000	173600
	545438	23/08/2010	MARIA LOPEZ	15243596	HIDROCLOROTIA	23/08/2010	620	60	LA SANTE	100	6000	
	545438	23/08/2010	MARIA LOPEZ	15243596	ALENDRONATO	23/08/2010	620	4	GENFAR	13400	53600	
9	545418	23/08/2010	DEREK JIMENEZ	40986752	CEFALEXINA SUS	23/08/2010	623	2	LA SANTE	7800	15600	68800
	545418	23/08/2010	DEREK JIMENEZ	40986752	DOL JBE	23/08/2010	623	2	GSK	23100	46200	
	545418	23/08/2010	DEREK JIMENEZ	40986752	LORATADINA JBI	23/08/2010	623	1	LA SANTE	7000	7000	
10	545270	23/08/2010	KYLE FORBES	18002314	PEDIASURE POL\	20/08/2010	610	1	ABBO	35900	35900	74300
	545270	23/08/2010	KYLE FORBES	18002314	PEDIASURE POL\	20/08/2010	610	1	ABBO	35900	35900	
	545270	23/08/2010	KYLE FORBES	18002314	ALBENDAZOL SU	20/08/2010	610	1	LA SANTE	2500	2500	
11	544906	21/08/2010	JUAN SANCHEZ	15243596	AMOXICILINA	20/08/2010	596	20	MK	500	10000	73400
	544906	21/08/2010	JUAN SANCHEZ	15243596	ADVIL CHILDREN	20/08/2010	596	10	WHIT	660	6600	
	544906	21/08/2010	JUAN SANCHEZ	15243596	GAMABENCENO	20/08/2010	596	2	BUSSIE	28400	56800	
12	544837	20/08/2010	APRIL BOWIE	23249048	BRONCOCHEM	19/08/2010	606	1	BIOCHEN	11600	11600	11600
13	544835	20/08/2010	APRIL BOWIE	23249048	ANEMIDOX	19/08/2010	613	60	MERC	2945	176700	211500
	544835	20/08/2010	APRIL BOWIE	23249048	FUROATO DE MI	19/08/2010	613	1	LAFRANCOL	34800	34800	
14	544823	20/08/2010	JOANNIE BRANT	18002707	HYDRASKIN BOD	13/08/2010	593	1	MVA	40000	40000	48400
	544823	20/08/2010	JOANNIE BRANT	18002707	BETAMETASONA	13/08/2010	593	1	TECNOQUIMICA	8400	8400	
15	544798	20/08/2010	ANGEL ROMERO	79600674	AMOXICILINA SU	20/08/2010	614	1	LA SANTE	6000	6000	6000
16	544553	19/08/2010	GONZALO DANI	79600674	AMOXICILINA SU	19/08/2010	601	1	LA SANTE	6000	6000	6000
17	544476	19/08/2010	SHARON JIMENE	39154011	YAX TAB	17/08/2010	598	42	LAFRANCOL	2380.952381	100000	100000
18	544432	19/08/2010	EMIL VOMBLON	32655729	PREDNISOLONA	19/08/2010	603	15	MK	250	3750	3750
19	544413	19/08/2010	JUAN SANCHEZ	15243596	REDOXON MAST	18/08/2010	596	10	BAYER	1300	13000	81600
	544413	19/08/2010	JUAN SANCHEZ	15243596	Z-BEC VAINILLA	18/08/2010	596	2	WHIT	34300	68600	

20	543703	16/08/2010	EMIL VOMBLON	32655729	KLARICID	17/08/2010	595	1	ABBO	74885	74885	147285
	543703	16/08/2010	EMIL VOMBLON	32656729	NEUMOLEX JBE	17/08/2010	595	1	NOV	23800	23800	
	543703	16/08/2010	EMIL VOMBLON	32656729	AFRISAL SLN NA	17/08/2010	595	1	SCHERYNG	25500	25500	
	543703	16/08/2010	EMIL VOMBLON	32656729	TEMPRA JBE	17/08/2010	595	1	BRISTON	9800	9800	
	543703	16/08/2010	EMIL VOMBLON	32656729	ADVIL CHILDREN	17/08/2010	595	1	WHIT	13300	13300	
21	544260	18/08/2010	LUZ DAVID	18001179	ZOPICLONA	10/08/2010	584	30	AVENTIS	1800	54000	54000
22	544256	18/08/2010	GONZALO ROME	79600674	DOLEX JBE	18/08/2010	599	2	GSK	9700	19400	55800
	544256	18/08/2010	GONZALO ROME	79600674	PEDIALYTE	18/08/2010	599	2	ABBO	6800	13600	
	544256	18/08/2010	GONZALO ROME	79600674	PEDIALYTE	18/08/2010	599	1	ABBO	6800	6800	
	544256	18/08/2010	GONZALO ROME	79600674	PLASYL GOTAS	18/08/2010	599	1	SANOFI	16000	16000	
23	543117	13/08/2010	WAYDEN BRANT	18002707	IBUPROFENO TA	13/08/2010	592	10	LA SANTE	300	3000	3000
24	542892	12/08/2010	JOANNIE BRANT	18002707	BETAMETASONA	12/08/2010	590	1	TECNOQUIMICA	8400	8400	8400
25	542538	10/08/2010	JOANNIE BRANT	18002707	CORT-DOME	10/08/2010	586	1	BAYER	23700	23700	45100
	542538	10/08/2010	JOANNIE BRANT	18002707	BRONCOCHEM	10/08/2010	586	1	BIOCHEN	11600	11600	
	542538	10/08/2010	JOANNIE BRANT	18002707	TEMPRA JBE	10/08/2010	586	1	BRISTON	9800	9800	
26	542537	10/08/2010	JOANNIE BRANT	18002707	AMOXIBAY	10/08/2010	586	2	BAYER	16700	33400	33400
27	542536	10/08/2010	JOANNIE BRANT	18002707	JABON ALERGIBI	10/08/2010	586	2	HCAL	11300	22600	150000
	542536	10/08/2010	JOANNIE BRANT	18002707	HIDRASKIN	10/08/2010	586	1	PARM	61500	61500	
	542536	10/08/2010	JOANNIE BRANT	18002707	ELOCOM CREMA	10/08/2010	586	1	PLOU	65900	65900	
28	542281	09/08/2010	IAN GARCIA	39154202	VITAMINA C	09/08/2010	574	20	LA SANTE	300	6000	201000
	542281	09/08/2010	IAN GARCIA	39154202	SERETIDE DISKU	09/08/2010	574	1	GSK	195000	195000	
29	542280	09/08/2010	IAN GARCIA	39154202	BRONCOCHEM	09/08/2010	574	1	BIOCHEN	13400	13400	55769
	542280	09/08/2010	IAN GARCIA	39154202	DOLEXTAB	09/08/2010	574	20	GSK	421	8420	
	542280	09/08/2010	IAN GARCIA	39154202	AMOXIBAY	09/08/2010	574	21	BAYER	1616.666667	33950	
30	542265	09/08/2010	OTTO BONILLA	45486443	NIMESULIDA	09/08/2010	577	10	MK	1900	19000	40800
	542265	09/08/2010	OTTO BONILLA	45486443	CETIRIZINA	09/08/2010	577	10	GENFAR	500	5000	
	542265	09/08/2010	OTTO BONILLA	45486443	BETAMETASONA	09/08/2010	577	2	LA SANTE	8400	16800	
31	542252	09/08/2010	DENYH KELLY	40986370	BISACODILO	09/08/2010	576	30	HUMA	220	6600	10600
	542252	09/08/2010	DENYH KELLY	40986370	HIOSCINA BUTIL	09/08/2010	576	20	MEMPHIS	200	4000	
32	541445	05/08/2010	BERTILDA BENT	40986370	SALBUTAMOL IN	04/08/2010	569	1	MK	12000	12000	14500
	541445	05/08/2010	BERTILDA BENT	40986370	PREDNISOLONA	04/08/2010	569	10	MK	250	2500	
33	541369	05/08/2010	MARYE ANN GO	18003039	DESONIDA EMUI	04/08/2010	568	3	DER	41390	124170	135770
	541369	05/08/2010	MARYE ANN GO	18003039	KETOTIFENO JBI	04/08/2010	568	2	LA SANTE	5800	11600	
34	540531	02/08/2010	JUSTIN NEWBAL	15241379	OLOPHARM	02/08/2010	568	1	OPHTA	17800	17800	34300
	540531	02/08/2010	JUSTIN NEWBAL	15241379	LUBRIOPH	02/08/2010	568	1	OPH	16500	16500	
35	540160	31/07/2010	OTTO BONILLA	45486443	OPTIVE GOTAS	29/07/2010	557	1	ALLE	30000	30000	30000

2,248,272.00 $

250

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional Sol I / Carné No 39153304 A / Fecha VIII-30-10

Nombre helen peterson

R/.

① hidroclorotiazida 25mg tab #30

USO: 1/2 Tab/dia.

② verum tab 8mg #10 (diez)

USO: 1 Tab/noche.

WILLIAM A HOWARD PARDO
MEDICO ORDINARIO
SENA

Lit. Acanba Ltda. NIT. 800.029.885-7 Tel(s). 6124867-6121882

I P S O U E D A D . . .
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH MARIA
NIT.15192581-1 TELEVISION SONIDO DIGITAL
24303 HOTEL HERNANDO HOYOS
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 31/10 FACTURA DE VENTA 047837

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

14508	HIDROCLOROTIAZIDA	35.00	3500
5163	VERUM 8MG X 30 T	18.00	54000
	Sub Total		57500.00
	CREDITO		57,500.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma C.C. # 39.153304
89

Vendedor : alberto

I P S O U E D A D . . .
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH MARIA
NIT.45423326-1 TELEVISION SONIDO
BAIOS HOTEL HERNANDO HOYOS
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 31/10 FACTURA DE VEN

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDR

14508	HIDROCLOROTIAZI	35.00	
5...	VERUM 8MG X 30 T	18.00	
	Sub Total		
	CREDITO		

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conf
Acepto y me obligo

Firma C.C. # 39

Vendedor : alberto

DISPONIBILIDAD DEL 2007/1
HABILITA DESDE #5545 HASTA
GRACIAS POR SU COMPRA
Tel. ed Da Langsoft Nit.13.3

ROSLERIA RUTH
LOEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
2356-1 TEL:5127612 DOMIC:512834C
AJOS HOTEL HERNANDO HENRY
AN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

3 FACTURA DE VENTA 547180

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

.EX JARABE NI₇	2.00	19400

sub Total 19400.00
CREDITO 19,400.00

****** CREDITO ******
ulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

40a90.8 P.

Fir[illegible] C.C. #
: alberto

70000011212 DEL 2009/10/29
A DESDE 471540 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
d By Langsoft NI:[illegible]

ROSLERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128346
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 31/10 FACTURA DE VENTA 547180

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9564	DOLEX JARABE NI₇	2.00	19400

sub Total 19400.00
CREDITO 19,400.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

40990.817

Firma C.C. #

Vendedor : alberto

RSDN270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 471540 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Langsoft NI:[illegible]

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional S-I
Carné No 15249965-
Fecha VIII-31-10

Nombre Sherald Williams

R/.

① dolex Susp #2 cdos)
~~050~~: 15cc c/6h
x Fiebres.

✓

LIC. APROB. LOTES LTDA. NIT 800.250.488-7 Telfs. 5124857-5121092

OK

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YANIRA
422356-1 TEL:5127612 DOM:5126346
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

3/10 FACTURA DE VENTA 035795

le :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

MILPAX GUANABANA	2.00	60000

sub Total 60000.00
CREDITO 30,000.00

******* CREDITO ******
rticulos recibidos a conformidad y
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18.001.179

dor : alberto

RESOLUCION 011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 976545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered by Computoff NIT.19.331.323

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YANIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOM:5126346
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 19/10 FACTURA DE VENTA 035795

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

10127 MILPAX GUANABANA	2.00	30000

sub Total 60000.00
CREDITO 30,000.00

******* CREDITO ******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18.001.179

Vendedor : alberto

RESOLUCION 011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 976545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered by Computoff NIT.19.331.323

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 18001175 B
Fecha 011-15-10

Nombre maria de la Rosa

R/.

1) Omeprazol Susp #2 cds,
Dar: 1 cda x 20h x 5 dias

Barcol Ltda. NIT. 800.059.486-7 Tel(91) 6124659 -5121582

247.
6074

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
899999034-1

FECHA : 22/11/2010
HORA : 11:16:03

Empresa: SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA Centro de costo: 953910 CENTRO DE FC

Orden de Pago 6230 - Vigencia 2010
SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES

Acreedor : 45422356 SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA **Dir.:** SAN ANDRES ISLA **Tel.:** 5127612
Descripción: CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES. **Acta Pago :** 9

Documento **Tipo:** CTO **Número:** 449 **Fecha .** 26/01/2010 **Vigencia** 2010 **Vence:** 22/11/2010
Con. Deduce. : RC-COC:COMPRAS CONSUMO RC **Tipo Movimiento :** I CAUSACION
Comprobante : 322-CAUSACION CUENTAS POR PAGAR **Número :** 6043
Estados **Causación:** 22/11/2010 **Autorización :** N **Pago :**

**LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	2,248,272.00
BASE RETEN FUENTE	2,248,272.00
RETEN FUENTE	78,690.00
Neto:	**$2,169,582.00**

** FACTURAS ** (Ver detalle en consulta)

Pref. Número	Fecha Fac.	Fecha Venc	Valor
FACTGTA.494	01/11/2010	30/11/2010	2,248,272.00
		Total Facturas	2,248,272.00

Certifica que se realizó la causación contable conforme a los soportes suministrados por el ordenador del gasto	Se ordena el pago.
CONTADORA DARLIN ELENA POMBO JIMENEZ	ELIZABETH JAY PANG DIAZ ORDENADOR DEL GASTO

**MOVIMIENTO CONTABLE **

Cuenta	/ NIT	Descripción / Razón Social	Centro de Costo	Debe	Haber
24360801		Compras (Consumo)			
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	953910	$0.00	$78,690.00
24010101		COMPRA DE BIENES			
	45422356	SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA	953910	$0.00	$2,169,582.00
520304		GASTOS MEDICOS Y DROGAS			
	45422356	SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA	953910	$2,248,272.00	$0.00
		Total:		$2,248,272.00	$2,248,272.00

**MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputacion	Descripción	Tipo Mov.	Reserva	Causado	Saldo
C-310-704-207 (1867) Area: 9539102I1032301	CAP CTRO MULTISECT SAN ANDRES Y EL CARIBE	09	$4,258,326.00	$2,257,265.00	$2,001,061.00

USUARIO : OPOMBOJ

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 346605

: :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

METRONIDAZOL 250	1.00	7000

sub Total 7000.00
CREDITO 7,000.00

******* CREDITO *******
iculos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Gonzalo Romero SA
Firma y C.C. #79600674
: alberto

70000011212 DEL 2009/10/29
A DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
d By Lungsoft Nit.16.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 28/10 FACTURA DE VENTA 346605

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

15462 METRONIDAZOL 250	1.00	7000

sub Total 7000.00
CREDITO 7,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Gonzalo Romero SA
Firma y C.C. #79600674
Vendedor : alberto

RSDW270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.16.001.623

257

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional Sol
Carné No
Fecha VIII-26-10.

Nombre Gonzalo Romero.

R/.

(1) metronidazol susp 250mg (#1 cuno).

Y : 4cc : 2veces de dia / 5 dias

WILLIAM E. HOWARD PARRA
MEDICO CIRUJANO
SENA

R O.G U E R I A R U T H
LCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
2356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
AJOS HOTEL HERNANDO HENRY
AN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

0 FACTURA DE VENTA 546183

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

BLUCON 5MG X 3 60.00 51198

---

sub Total 51198.00
CREDITO 51,198.00

******* CREDITO *******
ulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

1123625643
Firma y C.C. #
: alberto

70000011212 DEL 2009/10/29
A DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
d By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 26/10 FACTURA DE VENTA 546183

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

8853 EUGLUCON 5MG X 3 60.00 51198

---

sub Total 51198.00
CREDITO 51,198.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

1123625643
Firma y C.C. #
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional Sci Carné No 39151156 Fecha 0111-24-10

Nombre Luis Williams

R/.

① Euglucon 5mg
#60 (sesenta).

Uso: Total.

WILLIAM A. HOWARD PARR
MEDICO CIRUJANO
SENA
R.M. 44130
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Lit. Acertos Libros Ltda., NIT. 800.028.838-7 Tel(s). 3124697-3121692

ROGUERIA RUTH
ALCEDO RODRIGUEZ.RUTH YADIRA
2356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
AJOS HOTEL HERNANDO HENRY
AN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

0 FACTURA DE VENTA 545850

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

CTRIN 200/40MG 1.00 44900

---

sub Total 44900.00
CREDITO 44,900.00

******* CREDITO *******
culos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 40-988-353
: Alberto

70000011212 DEL 2009/10/29
'A DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
d By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45922356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 25/10 FACTURA DE VENTA 545850

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

---

7 BACTRIM 200/40MG 1.00 44900

---

sub Total 44900.00
CREDITO 44,900.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 40-988-353
Vendedor : Alberto

RSDH270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

209

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional San I | Carné No | Fecha VIII-23-10

Nombre Gonzalo Romero

R/.

D Bactrim Susp

Frcuno?.

030: 6,5 cc cf 12h

x 7 dis.

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 24/10 FACTURA DE VENTA 545676

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

8622	ADVIL CHILDREN S	2.00	26600
14515	REDOXON MASTICAB	10.00	13000
17279	CETRIRAX JARABE	1.00	50100

sub Total 89700.00
CREDITO 89,700.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C 1524379
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 24/10 FACTURA DE VENTA 545676

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

8622 ADVIL CHILDREN S 2.00 26600
14515 REDOXON MASTICAB 10.00 13000
17279 CETRIRAX JARABE 1.00 50100

sub Total 89700.00
CREDITO 89,700.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C 1524379
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 152413
Fecha 2011-2

Nombre Justin Newbell

R/.

1. advil jbe. #2 cda
uso: 15cc qdh x
Fiebres.

2. Redoxon tab
500mg #10 cdie
uso: 1 Tab/d.

3. cetirax jbe #10
uso: 5cc q12h x 5d

WILLIAM A. HOWARD PARDO
SENA
MEDICO ASISTENCIAL S.M.

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
T.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

g 23/10 FACTURA DE VENTA 545443

iente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

	CALDORAL D X 30	60.00	66000
.4	LOSARTAN TABLETA	60.00	30000
595	ALGIMIDE 500/15	60.00	34200

sub Total 130200.00
CREDITO 130,200.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 1524359[illegible]
dedor : alberto

RSDH270000011212 DEL 2009/10/29
ABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 23/10 FACTURA DE VENTA 545443

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

3"	CALDORAL D X 30	60.00	66000
12434	LOSARTAN TABLETA	60.00	30000
15695	ALGIMIDE 500/15	60.00	34200

sub Total 130200.00
CREDITO 130,200.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 1524359[illegible]
Vendedor : alberto

RSDH270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

261

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SAI | Carné No 1524359[illegible] | Fecha VIII-23-10

Nombre María López

Rp/
1. Caldoral d Tab #60 (Sesenta)
USO: 1 Tab /d.
2. losartan 50mg #60 (Sesenta)
USO: 1 Tab /d.
3. Algimide Tab #60
(Sesenta)
USO: 1 Tab c/12h x
dolor

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

23/10 FACTURA DE VENTA 545438

nte :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9	ATORVASTATINA 20	60.00	114000
08	HIDROCLOROTIAZID	60.00	6000
	ALENDRONATO 70MG	4.00	53600

sub Total 173600.00
CREDITO 173,600.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 1524356

edor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
BILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 23/10 FACTURA DE VENTA 545438

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

15949	ATORVASTATINA 20	60.00	114000
14508	HIDROCLOROTIAZID	60.00	6000
8799	ALENDRONATO 70MG	4.00	53600

sub Total 173600.00
CREDITO 173,600.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 1524356

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

262

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SAI | Carné No 1524356 | Fecha VIII-23-10

Nombre María Lopez

R/.

1) Atorvastatina 20mg
#60 (sesenta)
USO: 1 Tab/d.

2) hidroclorotiazida 25mg
#60 (sesenta).
USO: 1 Tab/d.

3) Alendronato sodico
70mg #4 (cuatro)
USO: 1 Tab/semanal

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
RNA 24336
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL S.A.

Lit. Agenda Publicos Ltda. NIT. 800.029.885-7 Tel(s). 5124867 - 5121692

263

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

23/10 FACTURA DE VENTA 545443

nte :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

	CALDORAL D X 30	60.00	66000
4	LOSARTAN TABLETA	60.00	30000
5	ALGIMIDE 500/15	60.00	34200

sub Total 130200.00
CREDITO 130,200.00

******* CREDITO *******
\rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 1052430996
dor : alberto

SD#270000011212 DEL 2009/10/29
ILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
wered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 23/10 FACTURA DE VENTA 545443

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

3"	CALDORAL D X 30	60.00	66000
12434	LOSARTAN TABLETA	60.00	30000
15695	ALGIMIDE 500/15	60.00	34200

sub Total 130200.00
CREDITO 130,200.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 1052430996
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SAI | Carné No 5243596-1 | Fecha VIII-23-10

Nombre María lopez

Rp

① Caldoral d Tab #60 (Sesenta)
USO: 1 Tab /d.

② losartan 50mg #60 (Sesenta)
USO: 1 Tab /d.

③ Algimide Tab #60 (Sesenta)
USO: 1 Tab c/12h x dolor

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA

Lit. Acanto Libros Ltda. NIT 800.029.886-7 Tel(s). 5124857 -5121692

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

23/10 FACTURA DE VENTA 545418

nte :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

CEFALEXINA 250MG	2.00	15600
DOL JARABE PED.1	2.00	46200
LORATADINA JARAB	1.00	7000

sub Total 68800.00
CREDITO 68,800.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
edor : alberto 18001427

SD#270000011212 DEL 2009/10/29
ILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
wered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 23/10 FACTURA DE VENTA 545416

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

	CEFALEXINA 250MG	2.00	15600
2428	DOL JARABE PED.1	2.00	46200
4214	LORATADINA JARAB	1.00	7000

sub Total 68800.00
CREDITO 68,800.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 18001427

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

264

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 40986752 D Fecha VIL 23-10

Nombre Derek Jimenez

R/.

1) Cefalexina susp 250mg
VO: 4 cc c/6h x 7d's ÷2(dos)

2) dol susp ÷2(dos)
VO: 8,5 cc c/8h x 5días

3) loratadina jbe ÷1(uno)
VO: 3,5 cc /d x 5d's.

WILLIAM A. HERRERA PARDO
SENA

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 23/10 FACTURA DE VENTA 545270

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

3659	PEDIASURE POLVO	1.00	35900
13125	PEDIASURE FRESA	1.00	35900
15450	ALBENDAZOL SUSPE	1.00	2500

sub Total 74300.00
CREDITO 74,300.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18002314

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 23/10 FACTURA DE VENTA 545270

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

3659	PEDIASURE POLVO	1.00	35900
13125	PEDIASURE FRESA	1.00	35900
15450	ALBENDAZOL SUSPE	1.00	2500

sub Total 74300.00
CREDITO 74,300.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18002314

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional 35
Carné No 18002314
Fecha 4-11-20-

Nombre Kyle Forbes

R/.

(1) pediasure polvo #2 (dos)
uso: preparar en leche y dar diario.

(2) albendazol susp #1 con
uso: dosis única todo el frasco.

WILLIAM EDUARDO PAEZ

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:512834D
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

21/10 FACTURA DE VENTA 544906

ıte :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

16	AMOXICILINA 500M	20.00	10000
'D	ADVIL GRAGEAS CA	10.00	6600
'	GAMABENCENO PLUS	2.00	56800

sub Total 73400.00
CREDITO 73,400.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
edor : alberto 40.989.415

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
BILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:512834D
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 21/10 FACTURA DE VENTA 544906

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

1.	AMOXICILINA 500M	20.00	10000
15190	ADVIL GRAGEAS CA	10.00	6600
3149	GAMABENCENO PLUS	2.00	56800

sub Total 73400.00
CREDITO 73,400.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 40.989.415

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

992

(1) Amoxicilina 500mg
20 cuerpos)
uso: 1 cada 8h

(2) Advil x 10 días)
uso: 1 cada 8h

(3) Gamma-benceno
crema # 2 días)
uso indicado

Nombre Juan Sandoval

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SOL Carné No 1521323961-A Fecha 011-20-10

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
i422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

I/10 FACTURA DE VENTA 544837

e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

BRONCOCHEM NG 12	1.00	11600

sub Total 11600.00
CREDITO 11,600.00

******* CREDITO *******
ticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

or : alberto 23.249.048

)#270000011212 DEL 2009/10/29
.ITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 20/10 FACTURA DE VENTA 544837

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

5052	BRONCOCHEM NG 12	1.00	11600

sub Total 11600.00
CREDITO 11,600.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

Vendedor : alberto 23.249.048

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

267

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SaI Carné No 23249048 Fecha VIII-19-10

Nombre April Bowie

℞.

① Broncochem nf niños #1 (una)
V80: 5 cc c/8h x 5d's

WILLIAM A. HOWARD PARDO
SENA
MEDICO CIRUJANO

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

20/10 FACTURA DE VENTA 544835

a :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

)	ANEMIDOX X 20 CA	3.00	176700
54	FUROATO DE MOMET	1.00	34800

sub Total 211500.00
CREDITO 211,500.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
ledor : alberto 23.249.048

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
'LITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 20/10 FACTURA DE VENTA 544835

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

8[illegible]	ANEMIDOX X 20 CA	3.00	176700
17[illegible]	FUROATO DE MOMET	1.00	34800

sub Total 211500.00
CREDITO 211,500.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 23.249.048

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

268

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 23249048-1
Fecha VIII - 20-10

Nombre April Bowie

R/.
1) Mometasona Spray nasal fco #1 cmol
uso: 1 puff cada ladó de la nariz 1 veg al día x 1 mes. C7pm
2) anemidox tab #3 caj
uso: 1 Tab /d x 3 meses

WILLIAM HOWARD PARDO
SENA

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

20/10 FACTURA DE VENTA 544823

ente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

97 HYDRASKIN BODY F	1.00	40000
32 BETAMETASONA CRE	1.00	8400

sub Total 48400.00
CREDITO 48,400.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. 18002709

edor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
BILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 20/10 FACTURA DE VENTA 544823

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

10597 HYDRASKIN BODY F	1.00	40000
12632 BETAMETASONA CRE	1.00	8400

sub Total 48400.00
CREDITO 48,400.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #18002709

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA | SERVICIO NACIONAL DE-APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SAN. Carné No 18002709-E. Fecha 9111-13-10.

Nombre Jannie Brant

R/.

1) Hidraskin Body
Loción ♯ 1 cuno
Uso indicado

2) Betametasona
Crema ♯ 1 cuno
Uso indicado

Firma

William Howard Pardo
MEDICO CIRUJANO
UNIVERSIDAD METROPOLITANA

Lit. Acuarela Libros Ltda. NIT. 800.029.866-7 Tel(s). 5124687 -5121892

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

20/10 FACTURA DE VENTA 544798

ıte :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

AMOXACILINA 250	1.00	6000

sub Total 6000.00
CREDITO 6,000.00

******* CREDITO *******
rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 79600674
or : alberto

D#270000011212 DEL 2009/10/29
LITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 20/10 FACTURA DE VENTA 544798

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

99'' AMOXACILINA 250	1.00	6000

sub Total 6000.00
CREDITO 6,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 79600674
Vendedor : alberto

RSN#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

270

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 79600674-1 Fecha VIII-20-10

Nombre Angel Romero

R/ (1) amoxicilina susp 250mg #1 (uno)
250: 5cc c/8h

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

9/10 FACTURA DE VENTA 544553

te :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

AMOXACILINA 250	1.00	6000

sub Total 6000.00
CREDITO 6,000.00

******* CREDITO *******
iculos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #79600674
: alberto

270000011212 DEL 2009/10/29
TA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ed By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 19/10 FACTURA DE VENTA 544553

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9916	AMOXACILINA 250	1.00	6000

sub Total 6000.00
CREDITO 6,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #79600674
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SAz | Carné No 79'600.674 | Fecha 19-Agosto-09

Nombre Alonzolo Daniel Romero

R/.

1. Amoxacilina Susp. x 250 mg
7 f.e.o.
Tomar 1 c/8h x 10 días.

WILLIAM HOWARD PARK
MEDICO CIRUJANO
R.S. 44140
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
5422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

9/10 FACTURA DE VENTA 544476

te :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

YAX DROSPIRENONA 2.00 100000

---

sub Total 100000.00
CREDITO 100,000.00

******* CREDITO *******
rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
dor: alberto 1702469 3

SD#270000011212 DEL 2009/10/29
ILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
vered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 19/10 FACTURA DE VENTA 544476

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

11361 YAX DROSPIRENONA 2.00 100000

---

sub Total 100000.00
CREDITO 100,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 1702469 3

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
ILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional Sai Carné No. 39154011-a Fecha VIII-17-10

Nombre Sharon Jimenez

R/.

① yax Tabletas #2C (dos) Cajas

Uso indicado.

Lit. Acuña Libros Ltda. NIT. 800.028.880-7 Tel(s). 5124457 -5121882

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
5422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

9/10 FACTURA DE VENTA 544432

ce :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

PREDNISOLONA 5 M	15.00	3750

sub Total 3750.00
CREDITO 3,750.00

******* CREDITO *******
ticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18000243

lor : alberto

D#270000011212 DEL 2009/10/29
LITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 19/10 FACTURA DE VENTA 544432

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

7193	PREDNISOLONA 5 M	15.00	3750

sub Total 3750.00
CREDITO 3,750.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18000243

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 32655729
Fecha VIII-19-10

Nombre Emil Vombion

R/.

1 prednisolona 5mg
#15 (Quince)
uso: dar 3 tabletas al tiempo, diluirds por 5 dias.

✓

ROGUERIA RUTH
.CEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
:356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
AJOS HOTEL HERNANDO HENRY
AN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

) FACTURA DE VENTA 544413

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

)OXON MASTICAB	10.00	13000
BEC VAINILLA 3	2.00	68600

sub Total 81600.00
CREDITO 81,600.00

******* CREDITO *******
culos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
: alberto 40.989.415

270000011212 DEL 2009/10/29
ITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
red By Lungsoft Nit.18.001.623

ROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5126340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 19/10 FACTURA DE VENTA 544413

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

14515	REDOXON MASTICAB	10.00	13000
2786	Z-BEC VAINILLA 3	2.00	68600

sub Total 81600.00
CREDITO 81,600.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 40.989.415

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional S-I
Carné No 52435964
Fecha VIII-18-10

Nombre Juan Sanchez

R/.

1. Vitamina c 500mg (Redoxon) Tab #20 (veinte)
   Uso: 1 Tab /d.
2. Z-BEC polvo #2 (dos)
   Tarros
   Uso indicado.

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 4413/01

Lit. Acanto Libros Ltda. NIT. 800.220.880-7 Tel(s). 5124657 - 5121602

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

16/10 FACTURA DE VENTA 543703

ıte :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

	KLARICID 250 MG	1.00	74885
5	NEUMOLEX JARABE	1.00	23800
	AFRIBAL SOLUCION	1.00	25500
	TEMPRA JARABE 12	1.00	9800
	ADVIL CHILDREN S	1.00	13300

sub Total 147285.00
CREDITO 147,285.00

******* CREDITO *******
rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y se obligo

Firma y C.C. #
dor : alberto

SD#270000011212 DEL 2009/10/29
ILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
wered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 16/10 FACTURA DE VENTA 543703

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9824	KLARICID 250 MG	1.00	74885
16025	NEUMOLEX JARABE	1.00	23800
10901	AFRISAL SOLUCION	1.00	25500
7580	TEMPRA JARABE 12	1.00	9800
8622	ADVIL CHILDREN S	1.00	13300

sub Total 147285.00
CREDITO 147,285.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y se obligo

Firma y C.C. # 32655729
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional Sai
Carné No 32655729
Fecha VIII-17-10

Nombre Emil Vomblon.

R/.

① tempra jbe: #1 cono)
uso indicado.

② Advil children Susp #1 conc
Uso indicado

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

LIL Acantha Libros Ltda. NIT. 800.029 686-7 Tel(s). 5124667-8121662

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional Sur I
Carné No 32655729
Fecha VIII-17-10

Nombre Emi Vomblon

R/.

① Klaricid Susp 250mg
1 (uno) Fco.
Uso: 3,5 cc c/12h x 7 dis

② Nesimolex Jbe # 1 (uno)
Uso: 3 cc c/12h x 5 dis

③ Solución Salina normal nasal
Uso indicado # 1 (uno) Fco.

WILLIAM [illegible]
MEDICO CIRUJANO
SENA
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

277

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 18/10 FACTURA DE VENTA 544260

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

11512	ZOPICLONA 7.5 MG	30.00	54000

sub Total 54000.00
CREDITO 54,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 18/10 FACTURA DE VENTA 544260

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

1	ZOPICLONA 7.5 MG	30.00	54000

sub Total 54000.00
CREDITO 54,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional S-I
Gafné No 18001179-D
Fecha 2011-10-10

Nombre 103 de 38

R/.

① Zopiclona 7.5mg
-#30 (treinta).

Uso: 1 Tab noche 10'
antes de acostarse.

278

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

18/10 FACTURA DE VENTA 544256

nte :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

	DOLEX JARABE NI₹	2.00	19400
5	PEDIALYTE 45 SUE	2.00	13600
1	PEDIALYTE 60 DUR	1.00	6800
	PLASIL GOTAS FRA	1.00	16000

sub Total 55800.00
CREDITO 55,800.00

******* CREDITO *******
rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

dor : alberto

3D#270000011212 DEL 2009/10/29
ILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
wered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 18/10 FACTURA DE VENTA 544256

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9864	DOLEX JARABE NI₹	2.00	19400
11125	PEDIALYTE 45 SUE	2.00	13600
16094	PEDIALYTE 60 DUR	1.00	6800
9739	PLASIL GOTAS FRA	1.00	16000

sub Total 55800.00
CREDITO 55,800.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional S-I
Carné No
Fecha VIII-18-10

Nombre Gonzalo Romero

R/.

① plasyl gots #1 cono)
uso: 13 gots c/8h x
vomitos.

② pedialyte #3C tres)
uso y dar —
tolerancia

③ dolex jbe # 2(dos).
uso: 6,5 cc c/6h x
Fiebres.

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 41360

279

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 543117

e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

IBUPROFENO 400 M	10.00	3000

sub Total 3000.00
CREDITO 3,000.00

******* CREDITO *******
ticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18.002.473

for : alberto

SD#270000011212 DEL 2009/10/29
CLITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
vered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 13/10 FACTURA DE VENTA 543117

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

15459 IBUPROFENO 400 M	10.00	3000

sub Total 3000.00
CREDITO 3,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18.002.473

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAN Carné No 18'002.473-F Fecha VII-13-10

Nombre Wayden Brant

R/.

(1) Ibuprofeno 400mg
#10 (diez)
Vo: Urgencias 48h

Litt. Asepto Libros Ltda. NIT. 800.020.489-7 Tel(s). 6124867 - 6121602

280

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

12/10 FACTURA DE VENTA 542892

nte :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

2 BETAMETASONA CRE	1.00	8400

sub Total 8400.00
CREDITO 8,400.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

C.C. #40991252

edor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
BILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 12/10 FACTURA DE VENTA 542892

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

12632 BETAMETASONA CRE	1.00	8400

sub Total 8400.00
CREDITO 8,400.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

C.C. #40991252.

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 18002707-E Fecha 011 - 12 - 2010

Nombre Jannie Brant

R/.

(1) BETAMETASONA crema
1 (UNO)
TUBO.
USO indicado.
(2 VECES al dia)

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 4604

LIC. Acuerdo Ltdas. NIT. 800.029.666-7 Telefs. 5124057 - 5121892

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
5422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

0/10 FACTURA DE VENTA 542538

te :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

CORT-DOME AL 1%	1.00	23700
BRONCOCHEN NG 12	1.00	11600
TEMPRA JARABE 12	1.00	9800

sub Total 45100.00
CREDITO 45,100.00

******* CREDITO *******
rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. 18002707

dor : alberto

SDN270000011212 DEL 2009/10/29
ILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
wered By Lungsoft Nit.18.001.423

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 10/10 FACTURA DE VENTA 542538

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

6969	CORT-DOME AL 1%	1.00	23700
50	BRONCOCHEN NG 12	1.00	11600
7580	TEMPRA JARABE 12	1.00	9800

sub Total 45100.00
CREDITO 45,100.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. 18002707

Vendedor : alberto

RSDN270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
wered By Lungsoft Nit.18.001.423

281

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SAI Carné No 18002707 E Fecha 0111-10-10

Nombre Joannie Brent

R/.

1) cort dome crema #1 cuno)

2) Broncocochem nf niños #1 cono)
uso: 5cc c/8h x 5dis

3) Tempiral jbe Cace-tamino pen) #1 cuno)
uso: 12cc c/6h

WILLIAM A. HOWARD YARDY
MEDICO CIRUJANO
SENA Reg. 5112/07

Lit. Asorbe Ltda. Nit. 800.029.885-7 Tel(0). 5124858-5131682

ROGUERIA RUTH
ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
22356-1 TEL:5127612 DOMID:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

'10 FACTURA DE VENTA 542537

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

MOXIBAY AMOXICI	2.00	33400

sub Total 33400.00
CREDITO 33,400.00

******* CREDITO *******
iculos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. 18002707
r : alberto

#270000011212 DEL 2009/10/29
TA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ed By Lungsoft Nit.18.001.623

ROGUERIA RUTH
ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMID:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 10/10 FACTURA DE VENTA 542537

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

16312 AMOXIBAY AMOXICI	2.00	33400

sub Total 33400.00
CREDITO 33,400.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 18002707
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 18002707E Fecha 011-10-10

Nombre Joannie Brant.

R/.

① Amoxibay Susp
250mg ÷ 2(dos).
Uso: 8cc c/8h x 5 días

WILLIAN A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA

Lit. Acuarela Libros Ltda., NIT. 800.029 869-7 Tels(s). 3124857-5121892

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
45422356-1 TEL:5127812 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

.0/10 FACTURA DE VENTA 542536

nte :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

	JABON ALERGIBON	2.00	22600
)	HIDRASKIN FACE E	1.00	61500
	ELOCON CREMA 25G	1.00	65900

sub Total 150000.00
CREDITO 150,000.00

******* CREDITO ******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #18002707

dor : alberto

SDN#270000011212 DEL 2009/10/29
MILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127812 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 10/10 FACTURA DE VENTA 542536

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

791	JABON ALERGIBON	2.00	22600
1	HIDRASKIN FACE E	1.00	61500
1150	ELOCON CREMA 25G	1.00	65900

sub Total 150000.00
CREDITO 150,000.00

******* CREDITO ******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #18002707

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
wered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SCI Carné No 18002707E Fecha 2011-10-10

Nombre Joannie Brent

R/.

1. alergibon jabon ≠ 22600 uso indicado.
2. hidraskin body ≠ 61500 uso indicado.
3. Elocom crema ≠ 65900 uso indicado

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
Rm. 441-05
SENA

Tel: Aeropuerto Edificio Lido. NIT: 800.029.856-7 Telfax: 5124857 - 5121882

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
IT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5123340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

ug 09/10 FACTURA DE VENTA 542281

iente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

37	VITAMINA C TUTTI	20.00	6000
74	SERETIDE DISKUS	1.00	195000

sub Total 201000.00
CREDITO 201,000.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
edor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
BILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
wered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5126340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 09/10 FACTURA DE VENTA 542281

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

6437	VITAMINA C TUTTI	20.00	6000
4974	SERETIDE DISKUS	1.00	195000

sub Total 201000.00
CREDITO 201,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39.154.202
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SAT | Carné No 39154202-5 | Fecha VIII-9-10

Nombre Ian Garcia.

R/.

1) Vitamina C 500mg ~~$20~~ (vert
Uso: 1 Tab Id.

2) Seretide diskus $1 (una)
Uso indicado.

1

WILLIAM E. HOWARD PARK
SENA

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

09/10 FACTURA DE VENTA 542280

nte :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

	BRONCOCHEM NF AB	1.00	13400
:	DOLEX 500MG X 10	20.00	8420
.1	AMOXIBAY AMOXICI	21.00	33950

sub Total 55769.86
CREDITO 55,769.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad y
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39/5/207

dedor : alberto

RSDW270000011212 DEL 2009/10/29
ABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
wered By Lungsoft Nit.18.001.423

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 09/10 FACTURA DE VENTA 542280

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

5051	BRONCOCHEM NF AB	1.00	13400
5[illegible]	DOLEX 500MG X 10	20.00	8420
16[illegible]1	AMOXIBAY AMOXICI	21.00	33950

sub Total 55769.86
CREDITO 55,769.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto

RSDW270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.423

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SOI
Carné No. 39154202 B
Fecha VIII-9-10

Nombre Ian Garcia

R/ ① Broncochem nf
adultos #2 (dos)
uso: 10cc c/8h x 5 dias

② dolex 500mg #20 veinte
uso: 1 Tab c/6h.

③ amoxibay 500mg
#21 veintiuno)
uso: 1 caps c/8h.

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
15422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5126340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

19/10 FACTURA DE VENTA 542265

te :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

NIMESULIDA 100 M	10.00	19000
CETIRIZINA 10 MG	10.00	5000
BETAMETASONA CRE	2.00	16800

sub Total 40800.00
CREDITO 40,800.00

******* CREDITO *******
iculos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma C.C. # 45486443
: alberto

270000011212 DEL 2009/10/29
TA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ed By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5126340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 05/10 FACTURA DE VENTA 542265

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

15185	NIMESULIDA 100 M	10.00	19000
16706	CETIRIZINA 10 MG	10.00	5000
12432	BETAMETASONA CRE	2.00	16800

sub Total 40800.00
CREDITO 40,800.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma C.C. # 45486443
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA

286

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI
Carné No 45486443-A
Fecha 011-9-10

Nombre Otto Bonilla.

R/.

① Nimesulida. 100mg
#10 (diez)
USO: 1 Tab c/12h

② Cetirizina 10mg
#10 (diez)
USO: 1 Tab c/12h.

③ Betametasona Crema
#2 (dos)
USO indicado.

WILLIAM A. LEONARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA

U.L. Acanthe Ltda. Nit. 800.020.866-7 Tel(fax) 5124867 - 5121992

B R O S U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
15422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

09/10 FACTURA DE VENTA 542252

ite :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

BISACODILO 5MG C	30.00	6600
hioscina nbutil	20.00	4000

sub Total 10600.00
CREDITO 10,600.00

******* CREDITO *******
rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C.# 40198630
dor : alberto

D#270000011212 DEL 2009/10/29
LITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ered By Lungsoft Nit.18.001.623

B R O S U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 09/10 FACTURA DE VENTA 542252

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

13717 BISACODILO 5MG C	30.00	6600
1 3 hioscina nbutil	20.00	4000

sub Total 10600.00
CREDITO 10,600.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C.# 40198630
Vendedor : alberto

RSDN#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA — SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional Sai
Carné No 40986370
Fecha VIII-9-10

Nombre danyh Kelly

R/.

(1) Bisacodilo 5mg
30 (treinta)
uso: 1 tab 1d antes
de dormir

(2) B. hioscina 10mg
20 (veinte)
uso: 1 tab c/8h

WILLIAM A. HOWARD PARDY
MEDICO CIRUJANO
SENA

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
5422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

05/10 FACTURA DE VENTA 541445

ite :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

SALBUTAMOL MK IN	1.00	12000
PREDNISOLONA 5 M	10.00	2500

sub Total 14500.00
CREDITO 14,500.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Bertilda Bent
23.247.180.S.A.I
edor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
BILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

23.247.180.S.A.I

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 05/10 FACTURA DE VENTA 541445

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9092	SALBUTAMOL MK IN	1.00	12000
7193	PREDNISOLONA 5 M	10.00	2500

sub Total 14500.00
CREDITO 14,500.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Bertilda Bent
23.247.180.S.A.I
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional San A Carné No 40986327 01 Fecha 04-11-10

Nombre Bertilda Bent

R/.

D/ salbutamol inhalador #1 (uno)
uso: 2 puff c/6horas

② prednisolona 5mg
#10 (diez).
uso: 2 Tab 8am
2 tab 3pm

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA
R.M. 44139-2

Papelería Libros Ltda. NIT. 800 428 806-7 Telfs. 5124657-5121692

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
:422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

5/10 FACTURA DE VENTA 541369

te :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

DESONIDA EMULSIO	3.00	124170
KETOTIFENO JARAB	2.00	11600

sub Total 135770.00
CREDITO 135,770.00

******* CREDITO *******
rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

dor : alberto

SD#270000011212 DEL 2009/10/29
LITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 05/10 FACTURA DE VENTA 541369

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

321[illegible]	DESONIDA EMULSIO	3.00	124170
14942	KETOTIFENO JARAB	2.00	11600

sub Total 135770.00
CREDITO 135,770.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SAI | Carné No 18003039-1 | Fecha VIII-4-10

Nombre Mary ann Gordon

R/.

1) desonida emulsión
(1 cda) Fcos.
Use: aplicar 2 veces al día.

2) Ketotifeno jbe
(2 cdas) Fcos.
Use: Sec en la noche.

Papelería Líbano Ltda. NIT. 800.058.440-7 Tel(s). 5124659 -5121692

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
I422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 540531

e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

OLOPHARM OLOPATA	1.00	17800
LUBRIOPH CARBOME	1.00	16500

sub Total 34300.00
CREDITO 34,300.00

******* CREDITO *******
iculos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
r : Alberto 15241379

I270000011212 DEL 2009/10/29
TA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ed By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Aug 02/10 FACTURA DE VENTA 540531

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

17040	OLOPHARM OLOPATA	1.00	17800
15910	LUBRIOPH CARBOME	1.00	16500

sub Total 34300.00
CREDITO 34,300.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : Alberto 15241379

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 15241379 C Fecha VIII-2-10

Nombre Justin NewBALL

R/.

① Olopharm gots oftalmicas (1 cono)
Uso: 1 gota en ambos ojos 3 vecs al dia.

② lubrioph al 0,5% gots oftalmicas (1 cuno)
Uso: 1 gota en ambos ojos 3 vecs /dia.

WILLIAM A. ROMERO PARO
MEDICO CIRUJANO
SENA
R.M. 44736

20

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

31/10 FACTURA DE VENTA 540160

nte :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

?7 OPTIVE GOTAS X 1 1.00 30000

---

sub Total 30000.00
CREDITO 30,000.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 45486443

dor : Ruth

SD#270000011212 DEL 2009/10/29
ILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
vered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Jul 31/10 FACTURA DE VENTA 540160

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

15597 OPTIVE GOTAS X 1 1.00 30000

---

sub Total 30000.00
CREDITO 30,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 45486443

Vendedor : Ruth

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 45486443 31 Fecha VII-29-10

Nombre OTTO Bonilla

R/. 1 Optive # 1 (uno)
Uso: 1 gota c/8 hors
en ambos ojos

VILLAZON, HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA

292

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899999034-1

FECHA : 16/12/2010
HORA : 11:45:41

Empresa: SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA Centro de costo: 953910 CENTRO DE FC

Orden de Pago 7480 - Vigencia 2010

SAN ANDRES ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES

Acreedor : 45422356 SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA **Dir.:** SAN ANDRES ISLA **Tel.:** 5127612

Descripción: CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES. **Acta Pago :** 10

Documento **Tipo:** CTO **Número:** 449 **Fecha .** 26/01/2010 **Vigencia** 2010 **Vence:** 16/12/2010

Con. Deduce. : RC-COC:COMPRAS CONSUMO RC **Tipo Movimiento :** 1 CAUSACION

Comprobante : 322-CAUSACION CUENTAS POR PAGAR **Número :** 7272

Estados **Causación:** 16/12/2010 **Autorización :** N **Pago :**

**LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	1,899,299.00
BASE RETEN FUENTE	1,899,299.00
RETEN FUENTE	66,475.00
Neto:	**$1,832,824.00**

** FACTURAS ** (Ver detalle en consulta)

Pref.	Número	Fecha Fac.	Fecha Venc	Valor
CTA	COB-498	01/12/2010	01/12/2010	1,899,299.00
		Total Facturas		1,899,299.00

Certifica que se realizó la causación contable conforme a los soportes suministrados por el ordenador del gasto	Se ordena el pago
CONTADORA DARLIN ELENA POMBO JIMENEZ	ELIZABETH JAY PANG DIAZ ORDENADOR DEL GASTO

**MOVIMIENTO CONTABLE **

Cuenta	/ NIT	Descripción / Razón Social	Centro de Costo	Debe	Haber
24360801		Compras (Consumo)			
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	953910	$0.00	$66,475.00
24010101		COMPRA DE BIENES			
	45422356	SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA	953910	$0.00	$1,832,824.00
520304		GASTOS MEDICOS Y DROGAS			
	45422356	SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA	953910	$1,899,299.00	$0.00
		Total:		$1,899,299.00	$1,899,299.00

**MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputacion	Descripción	Tipo Mov.	Reserva	Causado	Saldo
C-310-704-207 (1867) Area: 9539102111032301	CAP CTRO MULTISECT SAN ANDRES Y EL CARIBE	09	$2,001,061.00	$1,906,896.00	$94,165.00

USUARIO : DPOMBOJ

293

REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

EL SUSCRITO COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" REGIONAL SAN ANDRES

C E R T I F I C A

Que recibió a satisfacción de ***DROGUERIA RUTH*** . Identificado (a) con cédula de ciudadanía o NIT ***No. 45422356-1*** por concepto de ***Prestación de servicios de suministro de medicamentos del SENA Regional San Andrés***. Según Contrato u Orden de prestación de servicios ***No.CTO 449 de 2010*** por un valor de ***UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE.(1.899.299)***

Para constancia se firma en San Andrés Islas, a los 25 días del mes de noviembre del 2010

FIRMA FUNCIONARIO QUE RECIBE

DROGUERIA RUTH

RUTH YADIRA SALCEDO
AV. LAS AMERICAS
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY LOCAL 1 / 3
TEL: 5127612 FAX: 5128340
NIT.45422356-1

DROGUERIA RUTH
NIT: 45422356-1

CUENTA DE COBRO No: 00498

RESDIAN No. 270000011933-2010/08/03
DESDE 20984 HASTA 30000

SEÑORES: SENA SECCIONAL SAN ANDRES ISLA
DIRECCION: AV. NEWBALL, SAN ANDRES ISLA
TELEFONO: 5123066

CONCEPTO

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VARIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010

VALOR DE SERVICIOS PRESTADOS: **$1´899.299**

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

DROGUERIA RUTH
RUTH YADIRA SALCEDO
NIT. 45.422.356 - 1
AV. AMERICAS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA

DROGUERIA RUTH

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.621-773-774 CODIGO DE COMERCIO) SE RESERVA LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA LA CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA.

295

DROGUERIA RUTH

RUTH YADIRA SALCEDO
AV. LAS AMERICAS
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY LOCAL # 3
TEL: 5127612 FAX: 5128340
NIT.45422356-1

DROGUERIA RUTH
NIT: 45422356-1

CUENTA DE COBRO No: 00498

RESDIAN No. 270000011933-2010/08/03
DESDE 20984 HASTA 30000

SEÑORES: SENA SECCIONAL SANANDRES ISLA
DIRECCION: AV. NEWBALL, SAN ANDRES ISLA
TELEFONO: 5123066

CONCEPTO

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VARIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010

VALOR DE SERVICIOS PRESTADOS: **$1´899.299**

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

DROGUERIA RUTH
Prop. RUTH YADIRA SALCEDO R
NIT. 45.422.356 - 1
AV. LAS AMERICAS - HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA COL

DROGUERIA RUTH

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.621-773-774 CODIGO DE COMERCIO) SE RESERVA LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA LA CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA.

296

1899299

REPUBLICA DE COLOMBIA — DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

Hoja Principal

001

Espacio reservado para la DIAN

3. Consecutivo: 0 2

4. Número de formulario:

(415)7707212484(8020)001404475920 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 4 5 4 2 2 3 5 6 — 1

6. DV:

7. Actividad Fecha:

2 7

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o su 2

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 1 3

26. Número de identificación: 4 5 4 2 2 3 5 6

27. Fecha de expedición: 1977 08 24

Lugar de expedición: 28. País: COLOMBIA 1 6 9

29. Departamento: San Andrés 8 8

30. Ciudad/Municipio: San Andrés 0 0 1

31. Primer apellido: SALCEDO

32. Segundo apellido: RODRIGUEZ

33. Primer nombre: RUTH

34. Otros nombres: YADIRA

35. Razón social:

36. Nombre comercial: DROGUERIA RUTH

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: San Andrés 8 8

40. Ciudad/Municipio: San Andrés 0 0 1

41. Dirección: AV LAS AMERICAS BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY

42. Correo electrónico: hormiga0802@yahoo.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 5 1 2 7 6 7 2

45. Teléfono 2: 3 1 2 4 8 0 6 6 7 8

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal — 46. Código: 5 2 3 1 — 47. Fecha inicio actividad: 1988 05 30

Actividad secundaria — 48. Código: 6 4 2 9 — 49. Fecha inicio actividad: 2004 04 12

Otras actividades — 50. Código:

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos: 1

Responsabilidades

53. Código: 0 5 0 7 1 4

05. Impuesto sobre la renta y complementarios rf.
07. Retención en la fuente a título de renta
14. Informante de exogena

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Firma:

56. Tipo:

Sección: 1 2 3

57. Modo

58. CPC

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Actuación: 60. X

61. Nº de Folios: 3

62. Fecha: 2006 07 21

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada. Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma del funcionario autorizado:

964. Nombre: GUSTAVO BOWIE

965. Cargo: T.I.P I 25-09.

297

AA - 772146

CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES
CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
Número de Operación:01C181110012 Fecha: 20101110 Hora: 09:00:17 Pagina : 1

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA , CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS DEL REGISTRO MERCANTIL, CERTIFICA:

NOMBRE : SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA

C.C. : 00045422356
N.I.T.:00000045422356-1

MATRICULA NO: 00008691 DEL 30 DE MAYO DE 1988
DIRECCION: AV LAS AMERICAS BAJOS HOTEL HENRY
TELEFONO : 5127612
MUNICIPIO : SAN ANDRES

CERTIFICA :

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV LAS AMERICAS BAJOS HOTEL HENRY
MUNICIPIO : SAN ANDRES

CERTIFICA :

RENOVACION DE LA MATRICULA: EL 31 DE MARZO DE 2010
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2010

CERTIFICA :

ACTIVIDAD ECONOMICA:
VENTA DROGRAS HUMANAS, MEDICAMENTOS, COMESTIBLES, SHAMPUS, VENTA DE TARJETAS PREPAGOS PARA CELULARES Y SIMILARES
TOTAL ACTIVOS CON AJUSTES POR INFLACION: $ 978,243,510

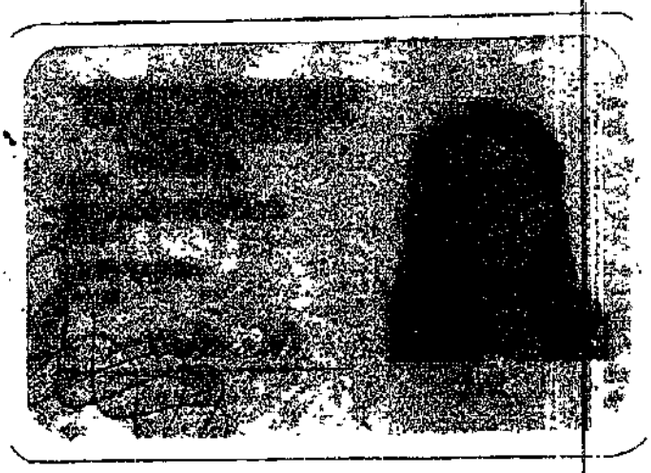
TOTAL ACTIVOS SIN AJUSTES POR INFLACION: $ 978,243,510

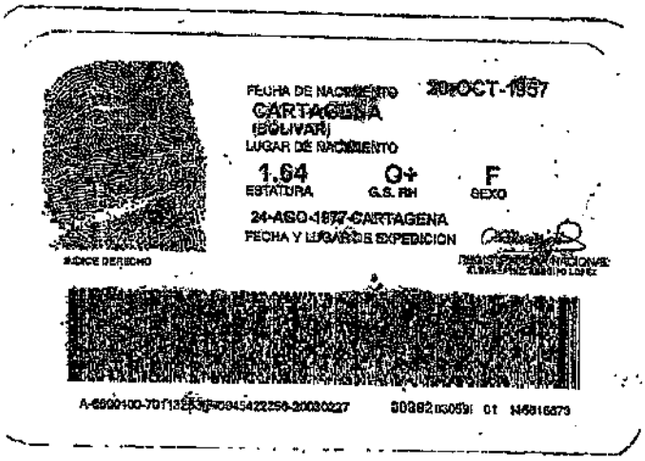
CERTIFICA :

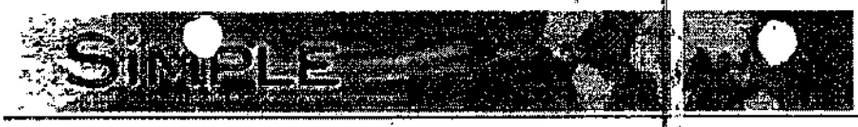
PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO:

NOMBRE : DROGUERIA RUTH
DIRECCION: AV LAS AMERICAS BAJOS HOTEL HENRY
TELEFONO : 5127612
MUNICIPIO : SAN ANDRES
MATRICULA NO: 00009133 DEL 30 DE MAYO DE 1988
RENOVO EL AÑO 2010 , EL 31 DE MARZO DE 2010
ACTIVOS VINCULADOS AL ESTABLECIMIENTO : $ 968,243,510
ACTIVIDAD ECONOMICA:
VENTA DE DROGAS HUMANA, MEDICAMENTOS, COSMETICOS, SHAMPUS, VENTA DE TARJETAS PREPAGOS PARA CELULARES Y SIMILARES

NOMBRE : DROGUERIA RUTH # 2
DIRECCION: AV AEROPUERTO
TELEFONO : 5127612
MUNICIPIO : SAN ANDRES




FECHA DE NACIMIENTO 20-OCT-1957
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
24-AGO-1977 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO



Sistema integrado multiple de pagos Electronicos WWW.paguelosimple.com

COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA ÚNICA

DATOS APORTANTE		DATOS EMPRESA	
Razón social	RUTH YADIRA SALCEDO	Razón Social	SIMPLE S.A.
No. de Identificación	CC 45422356	No. de Identificación	NI 900093339

DATOS PLANILLA					
No. Planilla	8658387	Tipo de planilla	E	No. de cotizantes	8
Nombre de Planilla	45422356				
Periodo Cotización Pensión	11/2010	Periodo Cotización Salud		12/2010	
Fecha de Pago	08/11/2010	Hora Pago		13:24:47	
Monto de pago	1,862,900	CUS		38142542	
Banco	BANCOLOMBIA	Estado de pago		Exitoso	
Descripción	Pago de Seguridad Social y Parafiscales				

NIT	Código	Administradora	No. de Afil.	Monto Pagado
8002514405	EPS005	S.P.S. SANITAS S.A.	1	72,000
8300054040	EPS024	HUMANA VIVIR S.A. EPS	3	388,400
9001562642	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	2	144,000
8914009203	CCF64	CCF CAJASAI	8	193,200
8600111536	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	8	49,500
8002248069	25030P	FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR	2	166,300
8002339671	230501	FONDO DE PENSIONES HORIZONTE	2	218,900
8600138161	25-11	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	4	368,400
8999992382	PAFCBF	ICBF	8	145,200
8999990841	PASENA	SENA	8	96,600

Sistema Integrado Multiple de Pagos Electrónicos - www.pagosimple.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

No. Documento	Nombre o Razón Social	Tipo Presentación	Sucursal/Dependencia	Codigo	Periodo Salud	Periodo Pago	Número Radicación	Tipo Empresa	Clase de Aportante	Codigo Operador
CC 45422356	RUTH YADIRA SALCEDO	U			201012	201011	38142542	2	S	88

Dirección	Ciudad/Municipio	Telefono	Fax	Correo Electrónico	Valor Nomina	Total Empleados	Fecha de Pago
AV. LAS AMERICAS BAJO HOTEL HERNANDO HENRY LOCAL 3	1 88	5127612	5128340	d_ruth2007@yahoo.com	$ 1862900	6	11/9/2010

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

Cod. Eps	Nit Eps	Cot. Obligatoria	Upc Adicional	Incapacidades No. Autor	Incapacidades Valor	Lic Maternidad No. Autor	Lic Maternidad Valor	Neto Cotizac	Dias Mora	Interes Dias	Interes Mora Upc	No. Cotizantes Upc	Saldo a Favor Cot. Obligatoria	Total a Pagar
EPS005	900251440 8	72000	0	0		0	72000	0	0	0	1	0		$ 72000
EPS014	830074040	388400	0	0		0	388400	0	0	0	5	0		$ 388400
S037	900156254 2	144000	0	0		0	144000	0	0	0	2	0		$ 144000

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

Cod. AFP	Nit AFP	Cotiz Obligat	Cotiz Vol Afiliado	Fondo Solid. Pens	Fondo Sol. Subsistencia	Dias Mora	Interes Dias Mora Cotiz	Interes Mora Fondo	Total a Pagar	Número Cotizantes
230301	8002248088	186300	0	$ 0	$ 0	0	0	0	$ 186300	2
230501	8002319671	218900	0	$ 0	$ 0	0	0	0	$ 218900	2
25-11	8600138161	368800	0	$ 0	$ 0	0	0	0	$ 368800	4

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

Cod CCF	Nit CCF	Valor Aporte	Dias Mora	Interes Mora	Total a Pagar	Número Cotizantes
CCF64	8924003205	$ 193200	0	0	$ 193200	8

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES

Cod. ARP	Nit. ARP	Cotiz Obligatoria	Incapacidades No. Autoriz.	Incapacidades Valor	Aportes Otros Riesgos	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Interes Dias Mora	SubTotal Aporte Cotiz	Saldo A Favor	Total Pagado
14-23	8600111536	49500	0	0	0	49500	0	0	49500	0	$ 49500

Numero de Administradoras Reportadas

PENSIONES	3
SALUD	3
RIESGOS	1
CAJAS	1
PARAFISCALES	2

Total a Pagar por Tipo Administradora	Antes de IGE,LMA Y MORA	Valor Total
PENSIONES	774000	$ 774000
SALUD	604400	$ 604400
RIESGOS	49500	$ 49500
CAJAS	193200	$ 193200
ICBF	145200	$ 145200
SENA	96800	$ 96800

Valor Aporte	Dias Mora	Int Mora	Total a Pagar	Numero Cotizantes
145200	0	0	$ 145200	8
96800	0	0	$ 96800	8

o DE ORDENE	No. DE FACTURA	FECHA DE ENTREGA DEL MEDICAN	NOMBRE DE USUARIO BENEFICIARIO	CEDULA DEL USUARIO	DESCRIPCION MEDICAMENTO SUMINISTRADO	FECHA DE ORDEN DE ATENCION	No. De ORDEN DE ATENCION	ABORATORIC	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TOTAL FACTURA
1	553185	28/09/2010	MARION BONILLA	45486443	PATANOL	27/09/2010	709	ALCON	$ 91.900,00	$ 91.900,00	$ 91.900,00
2	553054	27/09/2010	GONZALO ROMERO	79600674	NAPROXENO SUSP OR	27/09/2010	712	ANGLOFARM.	$ 7.500,00	$ 7.500,00	$ 12.200,00
	553054	27/09/2010	GONZALO ROMERO	79600674	ACETAMINOFEN JBE	27/09/2010	712	LA SANTÉ	$ 4.700,00	$ 4.700,00	
3	552941	27/09/2010	EZECE BRANT	18002707	PLASIL GOTAS	27/09/2010	717	SANOFI	$ 16.000,00	$ 32.000,00	$ 44.630,00
	552941	27/09/2010	EZECE BRANT	18002707	DOLEX TAB	27/09/2010	717	GSH	$ 421,00	$ 12.630,00	
4	552930	27/09/2010	LUISA DE LA ROSA	18001179	PLASIL GOTAS	27/09/2010	715	SANOFI	$ 16.000,00	$ 16.000,00	$ 55.230,00
	552930	27/09/2010	LUISA DE LA ROSA	18001179	SALES DE REHIDRATAC	27/09/2010	715	BIOCHEN	$ 1.000,00	$ 3.000,00	
	552930	27/09/2010	LUISA DE LA ROSA	18001179	BACTRIM SUSP ORAL	27/09/2010	715	ROCHE	$ 36.230,00	$ 36.230,00	
5	552372	24/09/2010	LUZ DAVID	18001179	GENTEAL GOTAS	21/09/2010	702	NOVARTIS	$ 38.200,00	$ 38.200,00	$ 130.100,00
	552372	24/09/2010	LUZ DAVID	18001179	PATANOL GOTAS	21/09/2010	702	ALCON	$ 91.900,00	$ 91.900,00	
6	552355	24/09/2010	DANYH KELLY	40986370	CORRECTOR DE POSTU	24/09/2010	711	MAT	$ 28.000,00	$ 28.000,00	$ 28.000,00
7	551958	22/09/2010	LUIS JOHNSON	39154759	FELDENE GEL	22/09/2010	705	FYSER	$ 33.750,00	$ 33.750,00	$ 64.750,00
	551958	22/09/2010	LUIS JOHNSON	39154759	BRONCOCHEM	22/09/2010	705	BIOCHEN	$ 15.500,00	$ 31.000,00	
8	551959	22/09/2010	LUIS JOHNSON	39154759	TIAMINA AMP	22/09/2010	705	ECAR	$ 3.900,00	$ 3.900,00	$ 29.550,00
	551959	22/09/2010	LUIS JOHNSON	39154759	VOLTAREN TAB	22/09/2010	705	NOVARTIS	$ 2.300,00	$ 23.000,00	
	551959	22/09/2010	LUIS JOHNSON	39154759	METOCARBAMOL	22/09/2010	705	PENTACCOP	$ 265,00	$ 2.650,00	
9	551762	21/09/2010	JUAN SANCHEZ	15243596	VICAL VITAMINA C	21/09/2010	696	ECAR	$ 500,00	$ 20.000,00	$ 35.000,00
	551762	21/09/2010	JUAN SANCHEZ	15243596	AZITROMICINA	21/09/2010	696	LA SANTÉ	$ 5.000,00	$ 15.000,00	
10	551013	17/09/2010	KEVIN GARNICA	18003520	VENTILAN	17/09/2010	688	GSH	$ 39.100,00	$ 39.100,00	$ 227.200,00
	551013	17/09/2010	KEVIN GARNICA	18003520	CLARITYNE JBE	17/09/2010	688	FYSER	$ 51.300,00	$ 51.300,00	
	551013	17/09/2010	KEVIN GARNICA	18003520	BECLOVENT INH	17/09/2010	688	GSH	$ 89.400,00	$ 89.400,00	
	551013	17/09/2010	KEVIN GARNICA	18003520	CORT-DOME	17/09/2010	688	BAYER	$ 23.700,00	$ 47.400,00	
11	550938	17/09/2010	JHERA WILLIAMS	15244965	WINTOMYLON SUSP C	15/09/2010	683	SANOFI	$ 33.100,00	$ 66.200,00	$ 165.300,00
	550938	17/09/2010	JHERA WILLIAMS	15244965	CETIRAX JBE	15/09/2010	683	LAFRANCOL	$ 50.100,00	$ 50.100,00	
	550938	17/09/2010	JHERA WILLIAMS	15244965	CORT-DOME	15/09/2010	683	BAYER	$ 23.700,00	$ 23.700,00	
	550938	17/09/2010	JHERA WILLIAMS	15244965	VAKSAN JBE	15/09/2010	683	BOEHRINGEL	$ 25.300,00	$ 25.300,00	
12	550756	16/09/2010	SHARON JIMENEZ	39154011	YAX DROSPIREDONA	16/09/2010	687	LAFRANCOL	$ 50.000,00	$ 100.000,00	$ 100.000,00
13	550394	15/09/2010	LUIS WILLIAMS	39151156	AMARYL	14/09/2010	677	SANOFI	$ 7.500,00	$ 225.000,00	$ 232.000,00
	550394	15/09/2010	LUIS WILLIAMS	39151156	NORFLOXACINO	14/09/2010	677	LA SANTÉ	$ 500,00	$ 7.000,00	
12	550388	15/09/2010	LINHART HOOKER	4034473	CAPOTEN	13/09/2010	673	SQUI	$ 798,33	$ 95.800,00	$ 178.659,00
	550388	15/09/2010	LINHART HOOKER	4034473	DOLEX TAB	13/09/2010	673	GSH	$ 421,00	$ 25.260,00	
	550388	15/09/2010	LINHART HOOKER	4034473	CARDIOASPIRINA	13/09/2010	673	BAYER	$ 28.800,00	$ 57.600,00	
13	550267	14/09/2010	GONZALO ROMERO	79600674	KAZIDE SUSP ORAL	14/09/2010	680	LAFRANCOL	$ 35.000,00	$ 35.000,00	$ 73.100,00
	550267	14/09/2010	GONZALO ROMERO	79600674	LORATADINA JBE	14/09/2010	680	LA SANTÉ	$ 5.000,00	$ 5.000,00	
	550267	14/09/2010	GONZALO ROMERO	79600674	WINTOMYLON SUSP C	14/09/2010	680	SANOFI	$ 33.100,00	$ 33.100,00	
14	549213	09/09/2010	MARION BONILLA	45486442	AFLUX	09/09/2010	670	TECNOQUIMI	$ 2.300,00	$ 11.500,00	$ 11.500,00
15	549212	09/09/2010	MARION BONILLA	45486442	DOLEX TAB	09/09/2010	670	GSH	$ 421,00	$ 8.420,00	$ 24.920,00
	549212	09/09/2010	MARION BONILLA	45486442	VITAMINA C	09/09/2010	670	LA SANTÉ	$ 300,00	$ 6.000,00	

	549212	09/09/2010	MARION BONILLA	45486442	AMOXACILINA	09/09/2010	670	LA SANTÉ	$ 500,00	$ 10.500,00		
16	549182	09/09/2010	IAN GARCIA	39154202	VENTILAN	09/09/2010	671	GSH	$ 38.800,00	$ 38.800,00	$	385.600,00
	549182	09/09/2010	IAN GARCIA	39154202	ALERCET CETIRIZINA	09/09/2010	671	PROCAPS	$ 5.360,00	$ 160.800,00		
	549182	09/09/2010	IAN GARCIA	39154202	LUKAST	09/09/2010	671	LAFRANCOL	$ 6.200,00	$ 186.000,00		
17	548888	09/08/2010	MARIA LOPEZ	15243596	DELIFON	09/06/2010	661	BEST	$ 1.170,00	$ 105.300,00	$	105.300,00
18	548683	09/07/2010	MARION BONILLA	45486443	BRONCOCHEM	09/07/2010	666	BIOCHEN	$ 15.500,00	$ 15.500,00	$	19.710,00
	548683	09/07/2010	MARION BONILLA	45486443	DOLEX TAB	09/07/2010	666	GSH	$ 421,00	$ 4.210,00		
19	548395	09/06/2010	LUIS WILLIAMS	39151156	FITOSTIMOLINE	09/06/2010	658	FYSER	$ 68.200,00	$ 68.200,00	$	153.800,00
	548395	09/06/2010	LUIS WILLIAMS	39151156	DICLOCIL	09/06/2010	658	BRISTOL	$ 1.575,00	$ 44.100,00		
	548395	09/06/2010	LUIS WILLIAMS	39151156	RIFOCINA	09/06/2010	658	SANOFI	$ 30.000,00	$ 30.000,00		
	548395	09/06/2010	LUIS WILLIAMS	39151156	ISODINE	09/06/2010	658	BOEHRINGEL	$ 11.500,00	$ 11.500,00		
20	547637	09/02/2010	AVELITA MYLES	39152504	METFORMINA	29/02/1900	650	LAKOR	$ 467,00	$ 28.020,00	$	226.230,00
	547637	09/02/2010	AVELITA MYLES	39152504	CARDIOASPIRINA	09/02/2010	650	BAYER	$ 1.200,00	$ 57.600,00		
	547637	09/02/2010	AVELITA MYLES	39152504	AMLODIPINO	09/02/2010	650	LA SANTÉ	$ 400,00	$ 24.000,00		
	547637	09/02/2010	AVELITA MYLES	39152504	HIDROCLOROTIAZIDA	09/02/2010	650	LA SANTÉ	$ 100,00	$ 6.000,00		
	547637	09/02/2010	AVELITA MYLES	39152504	MILPAX SUSP	09/02/2010	650	SANOFI	$ 40.400,00	$ 80.800,00		
	547637	09/02/2010	AVELITA MYLES	39152504	LAMISIL SPRAY	09/02/2010	650	NOVARTIS	$ 29.810,00	$ 29.810,00		
21	547360	09/01/2010	LUCIANA WILLIAMS	39151156	CROTAMITON LOCION	09/01/2010	647	GENFAR	$ 6.000,00	$ 12.000,00	$	50.000,00
	547360	09/01/2010	LUCIANA WILLIAMS	39151156	ZERIDAL	09/01/2010	647	LAFRANCOL	$ 600,00	$ 6.000,00		
	547360	09/01/2010	LUCIANA WILLIAMS	39151156	BETAMETASONA	09/01/2010	647	GENFAR	$ 16.000,00	$ 32.000,00		
										$ 2.444.680,00	$	2.444.679,00

264

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional Sede I | Carné No 39151156 | Fecha 1X-6-10

Nombre Luis williams

R/.

① diclocil 500mg #28
uso: 1 caps. c/6h

② Rifocine spray #1
uso indicado

③ Isodine Espuma #1
uso indicado

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO
SENA
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Lic. Acanba Libros Ltda., NIT. 800.078.388-7 Tel(s). 5124657 - 5121682

304

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional Sede I | Carné No 39151156 | Fecha 1X-6-10

Nombre Luis williams

R/.

① fitoestimulina
crema #1(uno)
uso indicado

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO
SENA
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Lic. Acanba Libros Ltda., NIT. 800.078.388-7 Tel(s). 5124657 - 5121682

SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YESENIA
NIT.45422356-1 TEL.5127512 CONTRIBUYENTE
BAJOS HOTEL HERNANDO HERR.
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Sep 06/10 FACTURA DE VENTA 5455[illegible]

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

11240	FITOSTIMOLINE CR	1.00	60000
279	BIOLOGIL 500MG X	28.00	44100
10011	PIFOCINA 30 ML	1.00	35000
255	ISODINE ESPUMA 1	1.00	11500

sub Total 150600.00
DESCUENTO 150,600.00

****** CREDITO ******
* Artículos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C.

Vendedor : alba

POS#0750000011212 DEL 2007/10/12
HABILITA DESDE 47654R HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Computech NIT.830.021.000

SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YESENIA
NIT.45422356-1 TEL.5127512 CONTRIBUYENTE
BAJOS HOTEL HERNANDO HERR.
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Sep 06/10 FACTURA DE VENTA 5455[illegible]

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

11240	FITOSTIMOLINE CR	1.00	60000
279	BIOLOGIL 500MG X	28.00	44100
10011	PIFOCINA 30 ML	1.00	35000
255	ISODINE ESPUMA 1	1.00	11500

sub Total 150600.00
DESCUENTO 150,600.00

****** CREDITO ******
* Artículos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C.

Vendedor : alba

SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YESENIA
NIT.45422356-1 TEL.5127512 CONTRIBUYENTE
BAJOS HOTEL HERNANDO HERR.
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Sep 06/10 FACTURA DE VENTA 5455[illegible]

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

11240	FITOSTIMOLINE CR	1.00	60000
279	BIOLOGIL 500MG X	28.00	44100
10011	PIFOCINA 30 ML	1.00	35000
255	ISODINE ESPUMA 1	1.00	11500

sub Total 150600.00
DESCUENTO 150,600.00

****** CREDITO ******
* Artículos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C.

Vendedor : alba

B R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
5422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

2/10 FACTURA DE VENTA 551959

te :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

	TIAMINA AMP.10ML	1.00	3900
?	VOLTAREN 50MG X	10.00	23000
	METOCARBAMOL 750	10.00	2650

sub Total 29550.00
CREDITO 29,550.00

******* CREDITO *******
rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #32454759

dor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
BILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

B R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Sep 22/10 FACTURA DE VENTA 551959

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

4906	TIAMINA AMP.10ML	1.00	3900
15402	VOLTAREN 50MG X	10.00	23000
6661	METOCARBAMOL 750	10.00	2650

sub Total 29550.00
CREDITO 29,550.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. 32454759

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No. 39154759 Fecha 1X-22-10

Nombre Luis Johnson

Rl.
① tiamina 10cc amp #1 (uno)
uso: 2cc im inter diario x 5 dis.
② voltaren tab #10
uso: 1 tab q12h.
③ metocarbamol tab #10
uso: 1 tab q12h

WILLIAM A. HOWARD PRIOR
MEDICO CIRUJANO
SENA
R.M.

Impresión litera Ltda. NIT. 800 028 686-7 Tel(s). 5174287 -5121682

3DE

ROGUERIA RUTH
LCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
2356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
AN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

.0 FACTURA DE VENTA 351762

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

ICAL VITAMINA C	40.00	20000
ZITROMICINA 500	3.00	15000

sub Total 35000.00
CREDITO 35,000.00

******* CREDITO *******
iculos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
r : alberto 40.484

#270000011212 DEL 2009/10/29
ITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ired By Lungsoft Nit.18.001.623

ROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Sep 21/10 FACTURA DE VENTA 351762

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

17120	VICAL VITAMINA C	40.00	20000
2275	AZITROMICINA 500	3.00	15000

sub Total 35000.00
CREDITO 35,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C.#
Vendedor : alberto 40.484

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

EDE

6-16

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 1524359 Fecha IX-21-10

Nombre Juan Sandrez

R/.

① Azitromicina 500mg
#3 (tres)
uso: 1 T cada d.

② Ac. ascorbico 500mg
#10.
uso: 1 T cada 6h x 10d

✓

ROGUERIA RUTH
CEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
:356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
AJOS HOTEL HERNANDO HENRY
AN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

O FACTURA DE VENTA 551013

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

NTILAN OSP INH	1.00	39100
LARITYNE JARABE	1.00	51300
ECLOVENT INHALA	1.00	89400
ORT-DOME AL 1%	2.00	47400

sub Total 227200.00
CREDITO 227,200.00

******* CREDITO *******
iculos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 40993276

or : alberto

D#270000011212 DEL 2009/10/29
LITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Sep 17/10 FACTURA DE VENTA 551013

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

7258	VENTILAN OSP INH	1.00	39100
14207	CLARITYNE JARABE	1.00	51300
1011	BECLOVENT INHALA	1.00	89400
6968	CORT-DOME AL 1%	2.00	47400

sub Total 227200.00
CREDITO 227,200.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #40,993,276

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional Sant. Carné No 18003520 Fecha 1X-17-10

Nombre Kevin Garnica

R/.

① cort dome crema
2 cada 8
uso indicado.

② claritynе jbe
1 cuna
uso indicado.

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 6413
SENA

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 15244965A Fecha IX-15-10

Nombre Jheran williams

R/.

① wintomilon 250mg
susp # dos (2)
uso: 7 cc c/6h x
6 dias.

② Cetirax jbe # 1 (uno)
uso: 5cc c/12h.

③ V-kseon jbe # 1 (uno)
compuesto
uso: 10cc c/12h

④ Cort? dorme crema
1 (uno).
uso: aplicar 2 veces/dia
piel.

WILLIAM A. HOWARD PARDY
MEDICO CIRUJANO
SENA
M.M. 4513/03
SISTEMA S.M.

Lit. Acanilla Libros Ltda. NIT. 900.029 886-7 Tel(s). 5124657-5121692

6

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 15244965-A Fecha IX-15-10

Nombre Jheran williams

R/.

① cetirax jbe # 1 (uno)
uso: 5cc c/12h.

② V-kseon jbe # 1 (uno)
compuesto
uso: 10cc c/12h

③ Cort? dorme crema
1 (uno).
uso: aplicar 2 veces/dia
piel.

WILLIAM A. HOWARD PARDY
MEDICO CIRUJANO
SENA
M.M. 4513/03
SISTEMA S.M.

Lit. Acanilla Libros Ltda. NIT. 900.029 886-7 Tel(s). 5124657-5121692

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Sep 17/10 FACTURA DE VENTA 550938

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

1061	WINTOMYLON SUSPE	2.00	66200
17279	CETRIRAX JARABE	1.00	50100
6968	CORT-DOME AL 1%	1.00	23700
276	VAKSAN COMPOSITU	1.00	25300

sub Total 165300.00
CREDITO 165,300.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 40990.817
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Sep 17/10 FACTURA DE VENTA 550938

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

1061	WINTOMYLON SUSPE	2.00	66200
17279	CETRIRAX JARABE	1.00	50100
6968	CORT-DOME AL 1%	1.00	23700
276	VAKSAN COMPOSITU	1.00	25300

sub Total 165300.00
CREDITO 165,300.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 40990.817
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

316

211

D R O G U E R I A R U T H
ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
22356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

'10 FACTURA DE VENTA 550756

e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

YAX DROSPIRENONA 2.00 100000

---

sub Total 100000.00
CREDITO 100,000.00

******* CREDITO *******
ticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Sharon Jimenez
Firma y C.C. #
dor : alberto 9308270233 2

3DN#270000011212 DEL 2009/10/29
ILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
wered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Sep 16/10 FACTURA DE VENTA 550756

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

11361 YAX DROSPIRENONA 2.00 100000

---

sub Total 100000.00
CREDITO 100,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Sharon Jimenez
Firma y C.C. #
Vendedor : alberto 9308270233 2

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

311

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 3915401 Fecha IX-16-10

Nombre Sharon Jimenez

R/.

(1) Yax Tab # 2 cajas
(DOS)
USO indicado

Cartón Libros Ltda. NIT. 800.020.886-7 Tel(s) 5124567-4121624

212

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SAI | Carné No 15244965A | Fecha IX-15-10

Nombre Jheran williams

R/.

① Wintomilon 250mg
Susp ≠ dos (2)
uso: 7cc c/6h x
6 dias.

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
R.M. 4413/02

312

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SAI | Carné No 15244965-1 | Fecha IX-15-10

Nombre Jheran williams

R/.

① Cetirax Jbe ≠1 cuno)
uso: 5cc c/12h.

② Voltaren Jbe ≠ 1 cuno)
compuesto
uso: 10cc c/12h

③ Cort dome crema
≠ 1 cuno).
uso: aplicar 2 veces/dia
piel.

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO

212

313

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Sep 17/10 FACTURA DE VENTA 550938

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

1061	WINTOMYLON SUSPE	2.00	66200
17279	CETRIRAX JARABE	1.00	50100
6968	CORT-DOME AL 1%	1.00	23700
276	VAKSAN COMPOSITU	1.00	25300

sub Total 165300.00
CREDITO 165,300.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 40'990.817

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Sep 17/10 FACTURA DE VENTA 550938

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

1061	WINTOMYLON SUSPE	2.00	66200
17279	CETRIRAX JARABE	1.00	50100
6968	CORT-DOME AL 1%	1.00	23700
276	VAKSAN COMPOSITU	1.00	25300

sub Total 165300.00
CREDITO 165,300.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 40'990.817

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 550394

e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

AMARYL 4 MG CAJA	30.00	225000
NORFLOXACINO 400	14.00	7000

sub Total 232000.00
CREDITO 232,000.00

******* CREDITO *******
ticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

123625043
Firma y C.C. #
or : alberto

D#270000011212 DEL 2009/10/29
.ITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ered By Lungsoft Nit.16.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Sep 15/10 FACTURA DE VENTA 550394

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9852	AMARYL 4 MG CAJA	30.00	225000
15717	NORFLOXACINO 400	14.00	7000

sub Total 232000.00
CREDITO 232,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

123625043
Firma y C.C. #
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 39151156 E Fecha IX-14-10

Nombre Luis williams

R/.

① Amaryl 4mg tab
#30 (treinta)

USO: 1 Tab | mañana.

② Norfloxacina 400mg
#14

USO: 1 Tab c/12h
(9am-9pm)

WILLIAM A. HOWARD PARDY
MEDICO CIRUJANO
SENA

314

ROGUERIA RUTH
CEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
JOS HOTEL HERNANDO HENRY
N ANDRES ISLA (COLOMBIA)

FACTURA DE VENTA 550388

SENA SECCIONAL SAN ANDRES

)TEN 25MG X 6	120.00		95800
:X 500MG X 10	60.00		25260
IOASPIRINA 8	2.00		57600

sub Total 178659.60
CREDITO 178.659.00

***** CREDITO *******
los recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Gloria Ruth
Firma y C.C. # 39402829
alberto

)000011212 DEL 2009/10/29
DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Sep 15/10 FACTURA DE VENTA 550388

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

8081	CAPOTEN 25MG X 6	120.00	95800
5756	DOLEX 500MG X 10	60.00	25260
15449	CARDIOASPIRINA 8	2.00	57600

sub Total 178659.60
CREDITO 178,659.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Gloria Ruth
Firma y C.C. # 39402829
Vendedor : alberto

RSDH270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

673

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional SAI | Carné No 4034473- | Fecha IX-13-10

Nombre Linhart hooker

R/.

1. Capoten 25mg
   #120.
   USO: 1 Tab c/12h
2. cardioaspirina
   81mg #60
   USO: 1 Tab /d.
3. dolex 500mg
   #60 (sesenta)
   USO: 1 Tab c/6h x dolor

WILLIAM A. HOWARD PAR
MEDICO CIRUJ
RM. 4410
SE

B R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 550267

e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

KAZIDE SUSPENSIO	1.00	35000
LORATADINA JARAB	1.00	5000
WINTOMYLON SUSPE	1.00	33100

sub Total 73100.00
CREDITO 73,100.00

******* CREDITO *******
·ticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 79600674

dor : alberto

SD#270000011212 DEL 2009/10/29
ILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
wered By Lungsoft Nit.18.001.623

B R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Sep 14/10 FACTURA DE VENTA 550267

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

12356	KAZIDE SUSPENSIO	1.00	35000
14943	LORATADINA JARAB	1.00	5000
1061	WINTOMYLON SUSPE	1.00	33100

sub Total 73100.00
CREDITO 73,100.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 79600674

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

690

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAE
Carné No 79600674
Fecha IX - 14 - 20C

Nombre Gonzalo Romero.

℞.

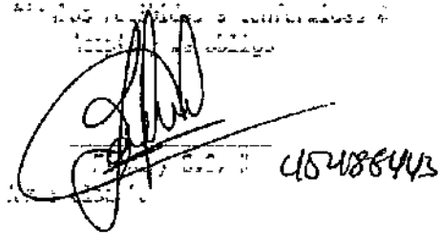
① loratadina jbe ≠ 1 cuno)
uso: 2,5 cc cf 12h

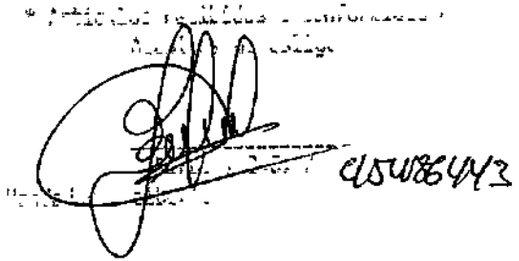
② wintomilon 250mg susp
≠ 1 cuno)
uso: 4cc cf 6h x 5 dio

③ Kazide susp Nº 1 cuno)
uso: 5cc cf 12h x 3 dio

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA

690





SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SeI Carné No 45486442 Fecha 1X-9-10

Nombre Marion Bonilla

R/.

1) acetilcisteina
Sobres 600mg
+ sccinol

USO: preparar 1 sobre
en jugo naranja 1 dx sdio

WILLIAM A. HOWARD PARDO
SENA
MEDICO CIRUJANO
SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL S.M.A.

Litografía Libros Ltda., NIT. 800.089.883-7 Tel(s). 5124887 -5121692

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional Sede I Carné No 45486443 Fecha 1X - 9 - 10

Nombre Marian Bonilla

R/.

(1) dolex 500mg
#20 (veinte)
uso: 1 Tab c/6h

(2) vitamina C
Tab, 500mg #20
(veinte)
uso: 1 Tab/d

(3) amoxicilina 500mg
#21 (veintiuno)
uso: 1 caps c/8h

M.A. HOWARD VAN
MEDICO CIRUJANO
SENA

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional Sai Carné No 52435960 Fecha 1X-6-10

Nombre Maria Lopez

℞.

① clorhidrato de oxibutinina 5mg #90 grageas.

USO: 1 Tab 6pm

x 3 meses

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA

FARMACIA RUTH
CERO RODRIGUEZ RUTH YARIE..
251-1 TEL:5127212 DOMIC:5123845
3308/HOTEL HERNANDO HENRY
M ANDRES ISLA (COLOMBIA)

FACTURA DE VENTA 346663

SENA SECCIONAL SAN ANDRES

NOBOCHEM NF AD	1.00	15500
LEX SOOMG X 10	13.20	4213
Sub Total		19710.00
CREDITO		19,710.00

******* CREDITO *****
Valor recibido a conformidad y
Acepto y me obligo

C.C. # 45486443

Vendedor : ELBERTO

FARMACIA RUTH
BALCERO RODRIGUEZ RUTH YARIE..
NIT:45486443 - TEL:5127212 DOMIC:5123845
3308/HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Sep. 07/10 FACTURA DE VENTA 346663

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

5051	BRONCOCHEM NF AD	1.00	15500
5756	DOLEX SOOMG X 10	13.20	4213
Sub Total			19710.00
CREDITO			19,710.00

******* CREDITO *****
Articulos recibidos a conformidad y
Acepto y me obligo

C.C. # 45486443

Vendedor : ELBERTO

FARMACIA RUTH DEL 07/09/10
HABILITA DESDE 1/05/05 HASTA 1/05/11
GRACIAS POR SU COMPRA
Regimen Simplificado NO RETENEDOR

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI. Carné No 45486443 Fecha IX-7-10

Nombre Marion Bonilla

R/.

① Broncochem Jbe #1(comp)
USO: 5cc c/8h x 5dio

② dolex 500mg #10
USO: 1 Tab c/6h.

30

LIC. Acerías Ltda. Nit: 800.016.886-7 Tel(s): 6124887 - 5121892

D R O G U E R I A R U T H
SALDEÑO RODRIGUEZ RUTH MARINA
[illegible]-1 TEL:[illegible] DOMIC.[illegible]
BAJOS HOTEL "HERNANDEZ HERM"
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

[illegible]/10 FACTURA DE VENTA [illegible]

Se :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

PATANOL E GOTAS	1.0C	91700

sub Total 91900.00
CREDITO 91,900.33

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad y
Acepto y me obligo

Firma C.C. #[illegible]

Vendedor : alberto

[illegible]27000001212 DEL 2009/10/29
[illegible] DESDE 476545 HASTA 1300000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Logsof. NIT.[illegible]

D R O G U E R I A R U T H
SALDEÑO RODRIGUEZ RUTH MARINA
NIT.[illegible]-1 TEL.[illegible] DOMIC.[illegible]
BAJOS HOTEL HERNANDEZ HERMIX
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Cap 28/10 FACTURA DE VENTA 502135

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

[illegible]4801 PATANOL E GOTAS	1.0C	91700

sub Total 91900.00
CREDITO 91,700.18

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad y
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #[illegible]

Vendedor : alberto

[illegible]27000001212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1300000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Logsof. NIT.[illegible]

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO-ASISTENCIAL

Regional SAA
Carné No 45486443
Fecha IX-27-2010

Nombre Marion Bonilla

R/.

1. Patanol – S

1 (uno)

Uso Indicado

WILLIAM HOWARD PARD
COORDINADOR

Av. Avenida Lopez Pinto, Int. 806 Edificio [illegible] Tel. [illegible]

32

.B R O E L E R I A R U T H
BALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
,45422356-1 TEL:5127612 DOMID:5126340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

, 27/10 FACTURA DE VENTA 353654

.ente :SENA REGIONAL SAN ANDRES

135	NAPROXENO SUSPEN	1.00	7500
32	ACETAMINOFEN JAR	1.00	4700

sub Total 12200.00
CREDITO 12,200.00

****** CREDITO ******
# Articulos recibidos a conformidad &
Acepto y me obligo

Gonzalo Romero SA
Firma y C.C. # 79600674

ndedor : alberto

ASI%2700000011210 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 475547 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered by Largosoft Nit.19 201.123

B R O E L E R I A R U T H
BALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5126340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Sep 27/10 FACTURA DE VENTA 353654

Cliente :SENA REGIONAL SAN ANDRES

12135	NAPROXENO SUSPEN	1.00	7500
6432	ACETAMINOFEN JAR	1.00	4700

sub Total 12200.00
CREDITO 12,200.00

****** CREDITO ******
# Articulos recibidos a conformidad &
Acepto y me obligo

Gonzalo Romero SA.
Firma y C.C. # 79600674

Vendedor : alberto

ASI%2700000011210 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 475547 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered by Largosoft Nit.19 201.123

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 79600674 Fecha IX-27-10

Nombre Gonzalo Romero.

R/.

① Naproxeno 125mg/5cc #1 (un
uso: 4 cc c/8h.

② Acetaminofen Jbe 150m
#1 (uni)
uso: 7 cc c/6h

WILLIAM A. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA

322

Lit. Acanilla Libros Ltda. NIT. 800.020.886-7 Tel(s). 5124457 -5121883

OGUERIA RUTH
CEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
JOS HOTEL HERNANDO HENRY
N ANDRES ISLA (COLOMBIA)

FACTURA DE VENTA 552941

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

ASIL GOTAS FRA	2.00	32000
OLEX 500MG X 10	30.00	12630

sub Total 44630.00
CREDITO 44,630.00

******* CREDITO *******
ticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #19002709
dor : alberto

'DN270000011212 DEL 2009/10/27
ILITA DESDE 476565 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ered By Lungsoft Nit.13.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Sep 27/13 FACTURA DE VENTA 552941

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9737	PLASIL GOTAS FRA	2.00	32000
5756	DOLEX 500MG X 10	30.00	12630

sub Total 44630.00
CREDITO 44,630.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #19002709
Vendedor : alberto

RSDN270000011212 DEL 2009/10/27
HABILITA DESDE 476565 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.13.001.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 18002707-1 Fecha 1X-27-2013

Nombre Ezeca Brent.

E: 10 años

R/.

① plasyL gots ₹2cdos)
uso: 20 gotas c/8h
x vomitos.

② dolex 500mg ₹30(treinta)
uso: 1 Tab c/6h.

WILLIAM A. [illegible]
SENA

FARMACIA RUTH
ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
42356-1 TEL:5127612 DOMIC:5126340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

10 FACTURA DE VENTA 552930

:SENA SECCIONAL SAN ANDRES

ASIL GOTAS FRA	1.00	16000
SALES DE REHIDRA	3.00	3000
ACTRIM SUSPENSI	1.00	36230

sub Total 55230.00
CREDITO 55,230.00

******* CREDITO *******
rticulos recibidos a conformidad &
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
: alberto

270000011212 DEL 2009/10/29
TA DESDE 471545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
ed By Lungsoft Nit.18.301.823

FARMACIA RUTH
ALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422336-1 TEL:5127612 DOMIC:5126340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Sep 27/10 FACTURA DE VENTA 552930

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

9739	PLASIL GOTAS FRA	1.00	16000
8962	SALES DE REHIDRA	3.00	3000
13080	BACTRIM SUSPENSI	1.00	36230

sub Total 55230.00
CREDITO 55,230.00

******* CREDITO *******
# Articulos recibidos a conformidad &
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
Vendedor : alberto

RSN#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 470545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit. 18.301.823

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAF Carné No 18001179 Fecha 1X-27-10

Nombre Luisa de la Rosa

R/.

1. Sales de rehidratación x orales sobres #3 (tres).
   Uso: dar c/ tolerancia
2. Bactrim Susp #2 (dos)
   Uso: 12 cc c/12h x 7 días
3. Plasil gotas #1 (uno)
   Uso: 12 gotas c/8h x nauseas y vomitos

WILLIAM A. HOWARD PARK
DIRECTOR CIVILIANO
SENA

LR. Asesías Ltdas. NIT. 800.029.884-7 Tel(s). 5126057-5121882

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
1422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

1/10 FACTURA DE VENTA 552372

:e :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

GENTEAL GOTAS OF	1.00	38200
PATANOL S GOTAS	1.00	91900

sub Total 130100.00
CREDITO 130,100.00

******* CREDITO *******
rticulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #
dor : alberto

SD#270000011212 DEL 2009/10/29
ILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
wered By Lungsoft Nit.13.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Sep 24/10 FACTURA DE VENTA 552372

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

10806 GENTEAL GOTAS OF	1.00	38200
14801 PATANOL S GOTAS	1.00	91900

sub Total 130100.00
CREDITO 130,100.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 40.990957
Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.16.001.623

Ordenado x oftalmología

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional San A Carné No 18001179-1 Fecha IX - 21 - 10

Nombre luz david.

R/.

① Genteal # 1 (uno)
Gots oftalmi
Uso indicado.

② patanol - S # 1 (uno)
gots oftalm
Uso: 1 gota / día
x 20 días

WILLIAM HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA

325

Ltda. Papelería Líneas Ltda., NIT. 800.029.088-7 Teléfs. 5124657 - 5121682

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

24/10 FACTURA DE VENTA 552355

nte :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

? CORRECTOR DE POS 1.00 28000

---

sub Total 28000.00
CREDITO 28,000.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

edor : alberto

RSD#27000011212 DEL 2009/10/29
BILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
owered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Sep 24/10 FACTURA DE VENTA 552355

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

10672 CORRECTOR DE POS 1.00 28000

---

sub Total 28000.00
CREDITO 28,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

Vendedor : alberto

RSD#27000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH.

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional SAI Carné No 40986370-1 Fecha IX-24-10

Nombre Danyh Kelly

R/.

① Corrector de postura segun indicaciones medicas

326

WILLIAM E. HOWARD PRIOR

327

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
15422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

22/10 FACTURA DE VENTA 551958

nte :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

FELDENE GEL 30G	1.00	33750
BRONCOCHEM NF AD	2.00	31000

sub Total 64750.00
CREDITO 64,750.00

******* CREDITO *******
Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. 39.154759

ledor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

D R O G U E R I A R U T H
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:5128340
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Sep 22/10 FACTURA DE VENTA 551958

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

8648	FELDENE GEL 30G	1.00	33750
5051	BRONCOCHEM NF AD	2.00	31000

sub Total 64750.00
CREDITO 64,750.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. # 39.154759

Vendedor : alberto

RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungsoft Nit.18.001.623

SENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL | Regional Sant | Carné No 39154759 A | Fecha 1X-22-10.

Nombre Luis Johnson

℞.
① feldene gel #1
uso indicado
② Broncochem Adultos
uso: 10 cc c/8hxsd. #2

WILLIAM A. HOWARD PARDY
MEDICO CIRUJANO
SENA

327

[redacted]

[illegible]
SALDOS NEGRISOL PUYA [illegible]
[illegible] TEL.5127e12 BOMICA:SICELAC
BANCO HOTEL [illegible]
[illegible] ANGELO ICLA (COLOMBIA,

Ca* 14/12 FACTURA DE VENTA CONTADO

Cliente SENA SECCIONAL SAN ANDRES

277	DICLOCIL 500MG X	28.00	5410C
2215	NAPROXENO TAB 25	15.00	5150
17501	TOXOIDE TETANICO	1.00	1a7E0
	Sub Total	66450.00	
	CREDITO	66,450.00	

[illegible] CREDITO [illegible]
[illegible] recibidos a conformidad y
[illegible] y se [illegible]

[illegible]
Autorizo : [illegible]

[illegible]

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL

Regional SAI 328
Carné No. 40986370(
Fecha X - 14-2010

Nombre Danyh Kelly

R/.

① diclocil 500mg
$28
uso: 1 caps q6h

② Naproxeno 250mg
$15
uso: 1 tab q8h

③ Toxoide Tetanico
$1
uso: aplicar IM
ahora

WILLIAM E. HOWARD PARDO
MEDICO CIRUJANO
SENA
RM 41307

328

329

900.0	
200.0	+
4,630.0	+
55,230.0	+
130,100.0	+
28,000.0	+
64,750.0	+
29,550.0	+
35,000.0	+
227,200.0	+
165,300.0	+
100,000.0	+
232,000.0	+
178,659.0	+
73,100.0	+
11,500.0	+
24,920.0	+
105,300.0	+
19,710.0	+
153,800.0	+
66,450.0	+
50,000.0	+
1,899,299.0	*
..0..	

[illegible]
SALDEAS RESIDENCIAL [illegible] VIEJA
NIT 45422636-1 TEL.5107418 DEPTO.SUCURSAL
BASES HOTEL ADMINIAC HELDY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Oct 19/11 FACTURA DE VENTA 55550

Cliente :CENA SECCIONAL SAN ANDRES

377	BIOLOGIL SCOMB X	28.00	4[illegible]
3815	NAPROXENO TAB 25	15.00	9453
17501	TOXOIDE TETANICO	1.00	16750

sub Total 66450.00
CREDITO 16,450.00

[illegible] CREDITO [illegible]
* Articulos recibidos a conformidad *
Recibio y se obliga

Firma , C.C. #
Vendedor : Alberto

[illegible]

329

[illegible]
SALDEAS RESIDENCIAL NUEVA VISTA
NIT. 45422636-1 TEL.5107418 DEPTO.SUCURSAL
BASES HOTEL HERMANOS HELDY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Oct 19/11 FACTURA DE VENTA 55550

Cliente :CENA SECCIONAL SAN ANDRES

377	BIOLOGIL SCOMB X	28.00	4[illegible]
3815	NAPROXENO TAB 25	15.00	9453
17501	TOXOIDE TETANICO	1.00	16750

sub Total 66450.00
CREDITO 16,450.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Recibio y se obliga

Firma , C.C. #
Vendedor : Alberto

[illegible]

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YASIRA
422356-1 TEL:5127612 DOMIC:512834C
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

/10 FACTURA DE VENTA 547360

: :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

ROTAMITON LOCIO	2.00	12000
ERIDAL/ CETIRIZ	10.00	6000
ETAMETASONA CRE	2.00	32000

sub Total 50000.00
CREDITO 50,000.00

******* CREDITO *******
culos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

: alberto

1107111432
70000011212 DEL 2009/10/29
A DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
d By Lungesoft Nit.18.001.623

DROGUERIA RUTH
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YASIRA
NIT.45422356-1 TEL:5127612 DOMIC:512834C
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA (COLOMBIA)

Sep 01/10 FACTURA DE VENTA 547360

Cliente :SENA SECCIONAL SAN ANDRES

15995	CROTAMITON LOCIO	2.00	12000
17305	ZERIDAL/ CETIRIZ	10.00	6000
7518	BETAMETASONA CRE	2.00	32000

sub Total 50000.00
CREDITO 50,000.00

******* CREDITO *******
* Articulos recibidos a conformidad *
Acepto y me obligo

Firma y C.C. #

Vendedor : alberto

951107111432
RSD#270000011212 DEL 2009/10/29
HABILITA DESDE 476545 HASTA 1000000
GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By Lungesoft Nit.18.001.623

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	Regional AT Carné No. 39151156 Fecha IX-1-10

Nombre Luciena Williams.

R/.

① Crotamiton loción ≠2 cdos).
Usar: aplicar en todo el cuerpo del cuello hacia abajo en la noche x 3 noches y repetir en 8d.

② cetirizina 10 mg #10
uso: 1 Tab c/12h.

③ Betametasona crem ≠2 cdos).
uso indicado.

Lit. Acartia Libros Ltda., NIT 900.026.496-7 Telfax: 5124687 - 5

330

RADICACIÓN - REVISION Y AUDITORIA OCTUBRE 2010

RADICACION								AUDITORIA MEDICA							
NO.	NOMBRE CONTRATISTA	NO. FACTURA	NOMBRE USUARIO	IDENTIFICACION	ESPECIALIDAD	TIPO ATENCION	SERVICIO	ALTO COSTO	CUOTA MODERADORA	VALOR FACTURA	FECHA RADICADO	FECHA ENTREGA DE LA FACTURA AL AUDITOR	FECHA ENTREGA FACTURA AUDITADA	VR GLOSA	MOTIVO GLOSA	VR APROBADO
1	OMALINA OWKIN	4577	LUZ DAVID MARTINEZ	16001179-D	ENF. GENERAL	APOYO DX AMBULATORIO	LABORATORIO CLINICO			$ 19.000	6/10/2010	8/10/2010	11/10/2010	$ 0		$ 19.000
2	WILLIAM FAKIH	5002	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	APOYO DX AMBULATORIO	IMAGENOLOGIA			$ 247.600	5/10/2010	8/10/2010	11/10/2010	$ 0		$ 247.600
3	CENTRO OPTICO DEL CARIBE (ALCIDEZ RAMIREZ)	42228	LUZ DAVID MARTINEZ	16001179-D	ENF. GENERAL	CONSULTA MEDICA	OPTOMETRIA			$ 24.000	6/10/2010	8/10/2010	11/10/2010	$ 0		$ 24.000
4	CENTRO OPTICO DEL CARIBE (ALCIDEZ RAMIREZ)	42229	LUZ DAVID MARTINEZ	16001179-D	ENF. GENERAL	APOYO TERAPEUTICO AMBULATORIO	OPTOMETRIA			$ 380.000	6/10/2010	8/10/2010	11/10/2010	$ 0		$ 380.000
5	GUSTAVO URUETA PEREZ	4544	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	CONSULTA MEDICA	DERMATOLOGIA			$ 300.000	12/10/2010	13/10/2010	14/10/2010	$ 0		$ 300.000
6	DROGUERIA RUTH	496	USUARIOS VARIOS		ENF. GENERAL	OTROS GASTOS ASISTENCIALES				$ 1.899.299	5/10/2010	13 OCT 10	14/10/2010	$ 0		$ 1.899.299
																$ 0
																$ 0

HEYDER AVENDAÑO VILLA
Auditor Medico.

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

ANEXO 2

ESTUDIO PREVIO Y DE NECESIDAD PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACION.

De conformidad con lo establecido en el literal h) del numeral 4 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo 3 del Decreto 2474 de 2008, el Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios de SENA Regional San Andrés, requiere contratar EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS.

1. Descripción de la Necesidad Que se Pretende Satisfacer.

Las especificaciones técnicas de lo requerido entre otras son las siguientes:

ITEMS	Descripcion	Presentacion	Cant	V. uni	V. total
01	ACETAMINOFEN JARABE	Frasco	20	2.662	53.240
02	ACTRON 400MG	Capsulas	200	712	142.400
03	ACTRON 600 MG	Capsulas	200	1.483	296.600
04	ADALAT OROS 30 MG 16 TABLETAS (M)	Tabletas	100	5.145	514.500
05	ADVIL TAB	Tabletas	20	15.988	319.760
06	AFRISAL SOLUCION SALINA 30 ML	Frasco	24	13.473	323.352
07	ALBENDAZOL SUSPENSION 20 ML AG	Frasco	24	1.786	42.864
08	ALENDRONATO 70 MG 4 TABLETAS MK	Tabletas	12	8.846	106.152
09	ALERCET D JARABE CEREZA 60 ML	Frasco	24	39.913	957.912
10	ALGIMIDE 10 TABLETAS	Tabletas	300	463	138.900
11	ALGIMIDE F	Tabletas	300	884	265.200
12	AMBIPIN H 10 MG 10 TABLETAS	Tabletas	100	5.136	513.600
13	AMLODIPINO 5 MG 10 TABLETAS AG	Tabletas	100	179	17.900
14	AMOXAL 250 MG SUSPENSION 75 ML	Frasco	24	25.991	623.784
15	AMOXAL 500MG TABLETAS	Capsulas	300	2.881	864.300
16	ARTRIDENE GEL 30 GR	Tubo	24	10.808	259.392
17	ATORLIP 20 MG	Capsulas	90	7.575	681.750
18	ATORVASTATINA 20 MG 10 TABLETAS AG	Tabletas	360	1.687	607.320
19	BAYCUTEN N CREMA 35 GR	Tubo	24	19.717	473.208

333

20	BENZAC AC GEL	Frasco	24	35.231	845.544
21	BRONCOCHEM JARABE 120 ML PEDIATRICO	Frasco	24	7.947	190.728
22	CALDORAL D 30 TABLETAS	Tabletas	360	615	221.400
23	CALTRATE D 30 TABLETAS	Tabletas	360	688	247.680
24	CARDIOASPIRINA 81 MG 24 TABLETAS	Tabletas	360	921	331.560
25	CEFALEXINA 500MG	Capsulas	200	538	107.600
26	CETIRIZINA 10MG TABLETAS	Tabletas	200	329	65.800
27	CHA.GAMABENCENO PLUS 60 ML	Frasco	12	12.849	154.188
28	CLARITYNE JARABE 100 ML	Frasco	12	45.214	542.568
29	CIPROFLOXACINA 500 MG TABLETAS	Tabletas	200	432	86.400
30	CLORHEXOL	Frasco	12	11.706	140.472
31	COESTIRAMINA SOBRES	Sobres	360	1.451	522.360
32	DAFLON 500 MG 30 COMPRIMIDOS (M)	Capsulas	100	3.248	324.800
33	DALACIN T LOCION	Frasco	24	32.098	770.352
34	DARK SUN	Frasco	10	77.691	776.910
35	DEFLAZACORT 30 MG 10 TABLETAS	Tabletas	100	5.902	590.200
36	DESLORATADINA 0.5 MG JARABE 60 ML W	Frasco	50	15.742	787.100
37	DESONIDA EMULSION	Frasco	24	26.388	633.312
38	DIOVAN	Tabletas	100	6.036	603.600
39	DICLOCIL CAPS	Capsulas	200	965	193.000
40	DOL SUSPENSION PEDIATRICO 120 ML	Frasco	12	16.566	198.792
41	DOLEX GRIPA JARABE NINOS 120 ML	Frasco	12	5.171	62.052
42	DULCOLAX 10 CAPSULAS	Capsulas	360	464	167.040
43	ENSURE POLVO FRESA FOS 400 GR (M)	Lata	12	30.983	371.796
44	EZATOR 10/40	Tabletas	100	7.003	700.300
45	FITOFLAVONA 35 MG 30 CAPSULAS	Capsulas	360	1.980	712.800
46	FLORATIL PEDIATRICO 6 SBS (M)	Sobres	100	5.947	594.700
47	FLORATIL CAPS	Capsulas	100	5.947	594.700
48	FLUNARIZINA 10 MG	Tabletas	100	366	36.600
49	FUCIDIN CREMA	Tubo	12	37.202	446.424
50	FUSIDERM CREMA	Tubo	12	12.599	151.188

2

51	GENTAMICINA AMPOLLAS	Ampollas	24	20.680	496.320
52	GLAUCOTENSIL GOTAS OFTALMICAS	Frasco	6	73.592	441.552
53	GUAYACOLATO GLICERINO	Frasco	12	5.035	60.420
54	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG 252 TABLETAS MK	Tabletas	360	73	26.280
55	JABON ALERGIBON AVENA 90 GR	Jabon	12	7.945	95.340
56	KLARICID 125 MG SUSPENSION 50 ML (M)	Frasco	12	37.976	455.712
57	LAGRICEL GOTAS	Frasco	12	60.327	723.924
58	LAMISIL 1 (UNO) TUBO 4 GR	Tubo	12	16.918	203.016
59	LAMISIL SPRAY 1% 30 ML	Frasco	12	19.894	238.728
60	LORATADINA 10 MG 10 TABLETAS GF	Tabletas	100	1.017	101.700
61	LORATADINA 120ML	Frasco	20	20.738	414.760
62	LOVASTATINA 20 MG 10 TABLETAS GF	Tabletas	100	444	44.400
63	LUKAST 5 MG 10 TABLETAS	Tabletas	100	4.708	470.800
64	MELOXICAM 7.5 MG 10 TABLETAS	Tabletas	100	2.135	213.500
65	METFORMINA 850 MG 60 TABLETAS	Tabletas	360	627	225.720
66	METRONIDAZOL AMERICAMetronidazol250 mg-Caja-100 tabs.	Tabletas	120	170	20.400
67	MICOSTATIN SUSPENSION	Frasco	12	14.859	178.308
68	MYLANTA PLUS 360 ML	Frasco	12	13.395	160.740
69	MILPAX SUSPENSION	Frasco	12	31.780	381.360
70	MUCOSINA SUSPENSION	Frasco	12	11.377	136.524
71	NAPROXENO 250MG	Tabletas	12	207	2.484
72	NASONEX SPRAY	Frasco	12	65.424	785.088
73	NEDOX 20 MG	Capsulas	100	4.091	409.100
74	NIMESULIDA 100 MG 10 TABLETAS MK	Tabletas	100	1.050	105.000
75	NORFLOXACINA 400MG	Tabletas	120	597	71.640
76	OMEGA 3	Capsulas	24	16.734	401.616
77	OMEPRAZOL 20 MG 10 CAPSULAS GF	Capsulas	300	203	60.900
78	OTIRILIN GOTAS OTICAS 15 ML	Frasco	12	19.587	235.044
79	PEDIALYTE	Frasco	12	4.272	51.264
80	PENICILINA BENZATINICA	Ampollas	12	2.720	32.640

4
335

81	PROPANOLOL 80	Tabletas	360	175	63.000
82	SERETIDE DISKUS	Disco	6	157.112	942.672
83	SHADE GEL	Frasco	12	67.596	811.152
84	SUERO FISIOLOGICO	Frasco	12	3.435	41.220
85	SULTAMICILINA 375 MG 10 TABLETAS MK	Tabletas	12	5.361	64.332
86	TRIDERM CREMA 40 GR (M)	Tubo	12	37.244	446.928
87	VERUM 8 MG 50 TABLETAS (M)	Tabletas	100	1.611	161.100
88	VIGAMOX GOTAS	Frasco	12	44.230	530.760
89	VITAMINA C 500 MG CEREZA 100 TBS	Tabletas	200	102	20.400
90	VOLTAREN GEL	Tubo	12	24.547	294.564
91	VOLTAREN TABLETAS	Tabletas	200	1.724	344.800
92	YAX DROSPIRENONA	Tabletas	12	3.012	36.144
			SUB TOTAL		30.375.452
			IVA		0
			TOTAL A PAGAR		30.375.452

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR.

a. Objeto:
EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS.

Especificaciones esenciales: serán obligaciones específicas del contratista las Siguientes:
1. las estipuladas en el numeral primero (1°) del presente documento.
2. Emplear la mayor diligencia en la realización de las actividades contempladas como objeto del presente contrato.
3. garantizar la calidad de los servicios prestados y de los repuestos suministrados.
Garantizar de las labores contratadas sean realizadas por personal plenamente capacitado.
4. garantizar que durante toda la vigencia del contrato los equipos objeto de mantenimiento funciones adecuadamente.

3. Fundamentos Jurídicos que soportan la modalidad de selección:

4

336

El objeto que se requiere contratar corresponde a la contratación se enmarca dentro de las causales de contratación mediante selección abreviada, conforme la ley 1150 de 2007, el artículo 2 y16 del Decreto 2474 de 2008 y el decreto 3576 de 2009.

4. Capacidad: para la realización del objeto de esta contratación se requiere de personal idóneo y capacitado.

5. Idoneidad: para efectos de evaluar la idoneidad requerida para los proponentes para la ejecución del objeto se tendrá en cuenta las diferentes certificaciones de estudios realizados relacionados con el Objeto del contrato y experiencia acreditados mediante certificación.

6. Experiencia requerida: los proponentes deberán acreditar mediante certificación como mínimo un (01) año de experiencia específica directamente relacionada con el objeto de la contratación, medida en número de meses o experiencia certificada.

7. justificación del los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable para los intereses de la entidad: para tales efectos se dará aplicación a lo establecido en el artículo 2 y 16 del decreto 2474 de 2008 y el decreto 3576 de 2009.

8. Lugar de ejecución y plazo: El contrato se ejecutara en el Centro de Formación Turística gente de Mar y Servicios del SENA Regional San Andrés, en un plazo de Treinta (30) días.

9. Valor del contrato: TRENTA MILLONES SEICIENTOS VEINTI DOS MIL PESOS ($ 30.622.000.oo) 4 X 1.000 Incluido.

10. Forma de pago: El Sena tiene previsto efectuar pagos por evento, contra entrega de los bienes y servicios contratados, las cuales se cancelarán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la radicación del informe, previa certificación de cumplimiento de las obligaciones, expedida por el Coordinador de Apoyo Administrativo del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios del SENA, Regional San Andrés.

11. Riesgos que deberá amparar el Contratista:
a) ***Cumplimiento***: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con un término de vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más.

6

337

12. Supervisión: La supervisión del presente contrato será ejercido por el coordinador de apoyo Administrativo del Centro de Formación Turística Gente de Mar y Servicios del SENA Regional San Andrés.

Dada en, San Andrés isla a los 08 días del mes enero de 2010.

ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ
Subdirectora Centro.

Joseph.

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

ANEXO 3

CONTROL SOCIAL

DECRETO 2170 DE 2002

FORMATO

En cumplimiento con lo ordenado en el parágrafo del artículo 9° del Decreto 2170 de 2002, la Subdirectora del Centro de Formación Turística, gente de Mar y Servicios del SENA, Regional San Andrés, se permite convocar a las Veedurías Ciudadanas, con el objeto de que ejerzan el Control Social, al siguiente proceso de contratación a iniciarse en esta entidad:

Tipo de Contratación: Compra

Objeto: EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS.

Presupuesto Estimado: TRENTA MILLONES SEICIENTOS VEINTI DOS MIL PESOS ($ 30.622.000.oo) 4 X 1.000 Incluido.

Los documentos soporte podrán ser consultados en la página Web: www.sena.edu.co y/o en la respectiva Secretaría General, Regional o Seccional (o en el área responsable de la contratación).

ELIZABETH JAY PANG DÍAZ.
Subdirectora Centro.

339

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 85

"Según el Artículo 71 del Decreto 111 de 1.996"

Empresa: SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA Centro de costo: CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

C E R T I F I C A: xx

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- , PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2010 EXISTE UN SALDO DISPONIBLE Y NO COMPROMETIDO DE **$30,622,000.00**, QUE TIENE POR OBJETO :
ATENDER GASTOS DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DROGUERIA A LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL FAMILIAR DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES. G.M.F. 4 X 1000 $ 122.000.00

Código	Imputación	Valor
Area 9539102111032301	**SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL**	
C-310-704-207 (1867)	CAP CTRO MULTISECT SAN ANDRES Y EL CARIBE	$30,622,000.00
		$30,622,000.00

Empresa : 88 SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

Solicitado Por : SUBDIRECTORA DE CENTRO el 13/01/2010 Valido Hasta : 13/04/2010

Expedida en SAN ANDRES a los 13 días del mes de enero de 2,010

CARDEN HOOKER BRYAN
PROFESIONAL GR. 12

"Contribución Emergencia Económica 4/1000, Decreto 2331 de 1998, Arts. 29 y 30"
(La cual no puede ser comprometida)

SENA Regional San Andres Sistema de Gestión de la Calidad	Grupo Administrativo Intercentros (Centro de Formación Turística, Gente de mar y Servicio) **FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR, TERMINOS DE REFERENCIA, PLIEGO DE CONDICIONES (según cuantía)**

INVITACION A COTIZAR RS No. 0010 de 2010

1. OBJETO DE LA COTIZACIÓN.

El objeto de la presente invitación a cotizar, es seleccionar en igualdad de oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para ES EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS, de conformidad con los parámetros técnicos y económicos establecidos en estos Términos de Referencia.

ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES:

ITEMS	Descripcion	Presentación	Cant	V. uni	V. total
01	ACETAMINOFEN JARABE	Frasco	20		
02	ACTRON 400MG	Capsulas	200		
03	ACTRON 600 MG	Capsulas	200		
04	ADALAT OROS 30 MG 16 TABLETAS (M)	Tabletas	100		
05	ADVIL TAB	Tabletas	20		
06	AFRISAL SOLUCION SALINA 30 ML	Frasco	24		
07	ALBENDAZOL SUSPENSION 20 ML AG	Frasco	24		
08	ALENDRONATO 70 MG 4 TABLETAS MK	Tabletas	12		
09	ALERCET D JARABE CEREZA 60 ML	Frasco	24		
10	ALGIMIDE 10 TABLETAS	Tabletas	300		
11	ALGIMIDE F	Tabletas	300		
12	AMDIPIN H 10 MG 10 TABLETAS	Tabletas	100		
13	AMLODIPINO 5 MG 10 TABLETAS AG	Tabletas	100		
14	AMOXAL 250 MG SUSPENSION 75 ML	Frasco	24		
15	AMOXAL 500MG TABLETAS	Capsulas	300		
16	ARTRIDENE GEL 30 GR	Tubo	24		
17	ATORLIP 20 MG	Capsulas	90		
18	ATORVASTATINA 20 MG 10 TABLETAS AG	Tabletas	360		
19	BAYCUTEN N CREMA 35 GR	Tubo	24		
20	BENZAC AC GEL	Frasco	24		
21	BRONCOCHEM JARABE 120 ML PEDIATRICO	Frasco	24		
22	CALDORAL D 30 TABLETAS	Tabletas	360		
23	CALTRATE D 30 TABLETAS	Tabletas	360		
24	CARDIOASPIRINA 81 MG 24 TABLETAS	Tabletas	360		
25	CEFALEXINA 500MG	Capsulas	200		
26	CETIRIZINA 10MG TABLETAS	Tabletas	200		
27	CHA.GAMABENCENO PLUS 60 ML	Frasco	12		
28	CLARITYNE JARABE 100 ML	Frasco	12		
29	CIPROFLOXACINA 500 MG TABLETAS	Tabletas	200		

68	MYLANTA PLUS 360 ML	Frasco	12		
69	MILPAX SUSPENSION	Frasco	12		
70	MUCOSINA SUSPENSION	Frasco	12		
71	NAPROXENO 250MG	Tabletas	12		
72	NASONEX SPRAY	Frasco	12		
73	NEDOX 20 MG	Capsulas	100		
74	NIMESULIDA 100 MG 10 TABLETAS MK	Tabletas	100		
75	NORFLOXACINA 400MG	Tabletas	120		
76	OMEGA 3	Capsulas	24		
77	OMEPRAZOL 20 MG 10 CAPSULAS GF	Capsulas	300		
78	OTIRILIN GOTAS OTICAS 15 ML	Frasco	12		
79	PEDIALYTE	Frasco	12		
80	PENICILINA BENZATINICA	Ampollas	12		
81	PROPANOLOL 80	Tabletas	360		
82	SERETIDE DISKUS	Disco	6		
83	SHADE GEL	Frasco	12		
84	SUERO FISIOLOGICO	Frasco	12		
85	SULTAMICILINA 375 MG 10 TABLETAS MK	Tabletas	12		
86	TRIDERM CREMA 40 GR (M)	Tubo	12		
87	VERUM 8 MG 50 TABLETAS (M)	Tabletas	100		
88	VIGAMOX GOTAS	Frasco	12		
89	VITAMINA C 500 MG CEREZA 100 TBS	Tabletas	200		
90	VOLTAREN GEL	Tubo	12		
91	VOLTAREN TABLETAS	Tabletas	200		
92	YAX DROSPIRENONA	Tabletas	12		
			SUB TOTAL		
			VALOR 4X 1000.		
			VALOR TOTAL 4X 1000 INCLUIDO		

1.1. Forma y contenido de la cotización.

La cotización deberá ser presentada en papel membreteado del proveedor, escrita en idioma castellano mediante cualquier medio mecánico o electrónico, debidamente firmada por el representante legal del oferente, con todos sus formatos y anexos, foliada en estricto orden consecutivo ascendente y contener la siguiente información: marca, unidad de medida, precio unitario y el valor total, y con descripción y características necesarias del bien ofrecido. Las propuestas se presentaran en sobre cerrado y rotulado.

Las propuestas que se presenten después de la hora del día fijado para el cierre de la invitación a cotizar, se consideraran extemporáneas y no serán aceptadas. No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax o cualquier otro medio telemático.

342

PROPUESTA. La sola presentación de la propuesta con la firma de quien se obliga a contratar, será manifestación expresa de que el oferente no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en los Artículos 8° 9° y 10° de la Ley 80 de 1993. En ésta manifiesta además, que conoce y acepta las condiciones y términos de referencia. La vigencia de la oferta no debe ser inferior a sesenta (60) días calendario contados a partir de su presentación.

- Certificado de Existencia y Representación Legal con vigencia no superior a treinta (30) días. Las personas naturales que se encuentren inscritas en el Registro Mercantil, deberán acreditar su inscripción mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio respectiva.
- Documento de Registro Único Tributario (RUT) expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
- Certificación escrita firmada por el representante legal de la empresa, en donde manifieste que se encuentra a Paz y Salvo con la entidad (SENA) por todo concepto (aportes parafiscales, cuota de aprendices, multas, etc.). Lo anterior no obsta para que el funcionario encargado internamente pueda verificar esta información y expida el respectiva paz y salvo.
- **Paz y salvo por todo concepto con el SENA,** (Aportes parafiscales, cuota aprendices, pago de multas por cualquier concepto, etc.), con vigencia no superior a tres (3) meses, este documento es **INDISPENSABLE** al momento de la adjudicación y así formalizar el contrato, objeto de la presente convocatoria.
- Certificado firmado por el Representante Legal o el Revisor Fiscal en donde manifieste expresamente que se encuentra a Paz y Salvo por concepto de APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, SISTEMA DE SALUD, PENSIONES, ICBF, SENA Y RIESGOS PROFESIONALES. Las Personas Naturales deberán acreditarlo mediante Declaración Juramentada (Art. 50 Ley 789 del 2003).
- Para dar cumplimiento al parágrafo del artículo 66 de la Ley 863 de 2003, a la circular externa 57 de 2004 y la carta circular 51 de 2004 emanadas de la Contraloría General de la Nación, el proponente deberá presentar certificado de responsabilidad fiscal.
- Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduría general de la nación.
- Certificado judicial expedido por el DAS.

NOTA: La evaluación jurídica de estos documentos es un acto de verificación y de cumplimiento a las normas de contratación estatal, por lo tanto, no da ningún puntaje. La oferta que no cumpla con alguno de los documentos y condiciones exigidas en los términos de referencia no será tenida en cuenta al momento de la adjudicación y será rechazada.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA.

El tiempo de ejecución es de nueve (9) meses, contados a partir de la Aprobación de la Garantía Única por parte del SENA. Los bienes y servicios contratados se recibirán en la sede del Centro de Formación Turística Gente de Mar y servicios del SENA Regional San Andrés, ubicado en la dirección AV Newba.

7. DURACIÓN - Vigencia del Contrato.

La duración y vigencia del presente Contrato es por el término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de la Aprobación de la Garantía Única.

Para efectos de Evaluación de las propuestas, el SENA dispondrá de un término de tres (03) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la apertura de las urnas.

12.PUNTAJE Y FORMA DE LA EVALUACIÓN.

Para la evaluación correspondiente a este contrato, El Subdirector del Centro de formación turística gente de mar y servicios del SENA regional San Andres, conformará un comité que evaluará las condiciones y características del producto ofrecido por el oferente. Se van a tener en cuenta dos factores el económico con un puntaje total asignado de 100 puntos distribuidos así:

- Evaluación Económica: 100 puntos.
- Evaluación Técnica y jurídica: habilitantes.

Evaluación Económica: El puntaje total asignado será de 100 puntos. Para evaluar este factor se tendrá en cuenta el cotejo de las diferentes ofertas recibidas para cada uno de los ítems, siendo la razón, a menor precio mayor puntaje, acorde con la calidad del producto; los demás oferentes obtendrán un puntaje proporcional descendente.

Evaluación Técnica:

Para la evaluación técnica no se asignará puntos constituyen factor habilitante.

FACTORES A EVALUAR	PUNTOS
Económico	100
Jurídico	habilitante
Técnico	habilitante
TOTAL	**100**

Criterios de Descalificación: (opcional)

Las propuestas en las que se den las siguientes situaciones no serán objeto de evaluación y serán descalificadas:

- ✓ Los extemporáneos
- ✓ Los que resultes no habilitados técnica o jurídicamente
- ✓ Las que no cumplan con los requisitos de participación establecido en esta invitación a cotizar

NOTA: Criterios de Desempate: En el evento en que todos los proponentes cumplan técnicamente, el factor determinante para adjudicar el contrato será el precio. Igualmente si dos o más ofertas tienen precios equivalentes, plazo de entrega, garantía, experiencia, etc., se realizará un sorteo entre éstos, siendo el primero, a quien se le adjudique el contrato.

13.ADJUDICACIÓN.

La adjudicación se hará a más tardar, dentro de los **dos (02) DIAS** siguientes al vencimiento del término de evaluación, al proponente que además de cumplir con todos los requisitos y condiciones exigidos en los términos de referencia, presente la mejor propuesta económica y obtenga el mayor puntaje en la evaluación, mediante Acto de Adjudicación debidamente motivado, expedido por el Subdirector del Centro de Formación que realiza la contratación y se notificará dentro de los tres (03) días siguientes. A los demás proponentes se les comunicará en forma oportuna.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRES

RESOLUCIÓN No. 00065 DE 2010

POR MEDIO DE LA CUAL SE DA INICIO A UN PROCESO CONTRACTUAL Y SE JUSTIFICA LA MODALIDAD DE SELECCIÓN -PARAGRAFO 1 DEL ARTICULO 2 DE LA LEY 1150.

El Subdirector (e) del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios del SENA Regional San Andrés en uso de sus facultades legales y en especial la conferidas por el numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, el articulo 2, 4, 5, y 44 del decreto 2474 de 2008 y el Decreto 3576 del 2009.

CONSIDERANDO:

Que el Manual Institucional para la contratación administrativa en concordancia con las disposiciones del la ley 1150 de 2007, el decreto 2474 de 2008, el decreto 2025 de 2009 y el decreto 3576 de 2009, establecen el procedimiento y criterios para adelantar los diferentes procesos contractuales;

Que se ha surtido toda la etapa preparatoria desde estudios de conveniencia y oportunidad de la contratación, estudio de mercado y consulta de precios indicativos en el SICE, solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Que El objeto que se requiere contratar Corresponde a la adquisición de bienes y servicios de de características técnicas uniformes de común utilización, que de conformidad con el artículo 16 y 44 del Decreto 2474 de 2008, el decreto 2025 de 2009 y el decreto 3576 de 2009, se adelantaran según la modalidad de selección abreviada de menor cuantía.

Que para efecto de adelantar el respectivo proceso contractual se publicaron los estudios previos para contratar EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS, mediante la invitación A cotizar RS-0010 DE 2010.

Que según el parágrafo de del artículo 6 del decreto 2474 de 2008, no se requerirá de pliego de condiciones cuando el valor de la contratación no superen el diez (10%) de la menor cuantía.

Que según el parágrafo 5 del artículo 8 del decreto 2474 de 2008, no se requiere de publicación en los procesos cuyo valor no superen el diez (10%) de la menor cuantía.

Que el presupuesto disponible para el presente proceso es la suma TRENTA MILLONES SEICIENTOS VEINTI DOS MIL PESOS ($ 30.622.000.oo) 4 X 1.000 Incluido., **Moneda Corriente.**

Que se ha publicado la invitación publica a presentar ofertas, conforme lo establecido en el decreto 3576 de 2009, para los procesos de contratación para Adquisición de bienes y Servicios de Características Técnicas uniformes Y de Común Utilización Cuyo Valor no exceda el 10% de la menor cuantía de la Entidad estatal.

Por lo anteriormente expuesto.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRES

RESOLUCIÓN N° 00065 DE 2010

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Dar inicio formal al proceso de contratación Administrativa mediante selección abreviada de menor cuantía mediante la INVITACION A COTIZAR **RS N°-0010 DE 2010** *cuyo objeto ES* EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la publicación de los documentos contractuales conforme el articulo 8 del decreto 2474 de 2008.

ARTICULO TERCERO: Ordenar la publicación de control social (anexo N°3) a efecto de convocar a las veedurías ciudadanas.

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en San Andrés isla a los 28 2010

ELIZABETH JAY PANG DIAZ
Subdirectora de centro.

Proyecto: Joseph L, - Apoyo Contratación Administrativa.

Regional San Andres Sistema de Gestión de la Calidad	Grupo Administrativo Intercentros (Centro de Formación Turistica, Gente de mar y Servicio) **FORMATO ACTA DE APERTURA DE URNAS Y PROPUESTAS**

Objeto: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS.	**Centro:** Centro De Formación Turística Gente De Mar Y Servicios Del Sena Regional San Andres. **Presupuesto** TREINTA MILLONES SEICIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS ($ 30.622.000.oo) 4 X 1.000 Incluido, **Moneda Corriente**

En San Andres, siendo las 11:50 Am del dia 19 de Enero de 2010, los abajo firmantes proceden a efectuar la apertura de las propuestas presentadas como respuesta a la invitación a cotizar N°RS 0010 de 2010, correspondiente a los siguientes oferentes:

N°	Empresa	Nit	Valor propuesta	No. de folios	Observaciones
01	DROGUERIA RUTH	45-422-356-1			
02					

Siendo las 11.55 AM h, se firma en San Andres, por quienes estuvieron presentes.

Coordinador grupo de apoyo administrativo	
Nombre:	CARDEN HOOKER BRYAN
Firma:	

Funcionario responsable de compras	
Nombre:	JOSEPH LIVINGSTON ELLIS.
Firma:	

Proeedor 1	Proveedor 2	Proveedor 3
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Firma:	Firma:	Firma:

16

347

DROGUERIA RUTH

RUTH YADIRA SALCEDO RODRIGUEZ
AV. LAS AMERICAS
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY LOCAL #3
TEL: 5127612 FAX: 5128340
NIT.45422356-1

San Andrés Isla, Enero 18 de 2010

ADMINISTRACION [illegible]
SENA [illegible]
[illegible] Medico DM
8:45 Am

Señores
ELIZABETH JAY PANG
Directora
SENA SECCIONAL
SAN ANDRES ISLA

Referencia: Presentación de Propuesta para el Servicio de Suministro de Medicamentos para sus usuarios titulares y beneficiarios en el año 2010

Un cordial saludo:

En atención a su solicitud a traves del Dr, WILLIAM HOWARD, deseo presentar oferta para el suministro de medicamentos a sus beneficiarios para este año 2.010.

PLAZO DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS

El plazo de entrega de los medicamentos solicitados, será de forma inmediata, previa presentación de la receta médica ceñido a los parámetros señalados por EL CONTRATANTE.

En caso de no contar con los medicamentos solicitados en inventario, nos comprometemos a conseguir y suministrar los mismos en un plazo máximo de 24 horas.

15

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Contamos con un amplio surtido de medicamentos de los diferentes laboratorios, a precios muy cómodos para nuestros usuarios. Nos preocupamos para que los medicamentos dispensados en la Droguería, sean de laboratorios con buenas prácticas médicas y estén avaladas por el INVIMA. La Droguería Ruth a través de casi dos décadas, ha venido sirviendo a la comunidad en general en el suministro de medicamentos e insumos de la más alta calidad contribuyendo al bienestar de toda la población del Archipiélago.

DIRECCIÓN Y TELÉFONO

La dirección y teléfono de la DROGUERIA RUTH y/o RUTH YADIRA SALCEDO RODRIGUEZ es: AV. LAS AMERICAS, BAJOS DEL HOTEL HERNANDO HENRY, LOCAL 3 y los teléfonos son: 512-7612, 5128340.

HORARIO DE ATENCION

Contamos con un amplio horario de atención al público:

Lunes a Sábado: de 9:00 am a 1.pm y de 3 pm a 11 pm.

Domingos y Festivos: de 9 am a 1 pm y de 6 pm a 11 pm. Y los turnos de 24 horas estipulados por la Secretaria de Salud, además estamos disponibles para cualquier tipo de emergencia durante las 24 horas.

MEDICAMENTOS DE CONTROL

Somos de las pocas Droguerías en el departamento que contamos con el permiso de los entes de vigilancia y control, para dispensar medicamentos de control.

EXPERIENCIA

Nuestra experiencia en manejo de suministro de medicamentos a **EPS** y **ARS**, es de hace aproximadamente 15 años, lo que acredita nuestra capacidad de prestar el servicio de suministro de medicamentos a todos sus afiliados; contando además con un stock suficiente de medicamentos incluidos en

el **acuerdo 228 del CNSSS,** productos farmacéuticos, Medicamentos Genéricos, Éticos, Oncológicos, Retrovirales, Material Hospitalario y todo lo relacionado con la Salud para así cumplir con entregas oportunas y eficientes.

Se les garantiza calidad, seriedad y cumplimiento, es decir nos comprometemos a suministrar los medicamentos en su totalidad para satisfacer las necesidades de sus usuarios.

RECURSO HUMANO

Tenemos dentro de nuestros recurso humano un total de seis personas para la atención al público además de los otros funcionarios de labores administrativas. Todo el personal a nuestro servicio, posee una experiencia superior a 8 años en el sector salud en especial en el manejo y suministro de medicamentos.

Tenemos un programa capacitación permanente de nuestro recurso humano buscando siempre la excelencia en el servicio.

INSTALACIONES LOCATIVAS

Contamos con unas instalaciones muy cómodas para nuestros usuarios con amplio surtido de medicamentos para atender todas sus necesidades.

Nuestra sala de exhibición está dotada de asientos ergonómicos que permiten que nuestros usuarios sobre todos los de mayor edad o en estado de gravidez se sientan cómodamente mientras son atendidos.

Nuestras instalaciones cuenta con los recursos técnicos necesarios para el desarrollo de nuestra gestión, tales como: Líneas telefónicas y celulares, computadores, Internet, telefax etc.... un ambiente agradable con sala para inyectología y toma de presión.

CLIENTES Y REFERENCIAS

Contamos con un amplio directorio de clientes quienes pueden dar fe de los excelentes servicios que le prestamos a nuestra comunidad.

Entre nuestros clientes institucionales se encuentran:

- √ HUMANA VIVIR
- √ INVERSIONES ROMERO (USUARIOS SENA SECCIONAL SAN ANDRES ISLA)
- √ NUEVA EPS

20

351

INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD:

Bajo la gravedad del Juramento, declaro que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el Art. 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre la materia y que tampoco me encuentro incurso en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar con el estado.

En especial manifiesto que no me hallo reportado en el boletín de responsables fiscales vigentes, espedida por la Contraloría General de la república, de acuerdo con lo previsto en el Art. 60 de la ley 610 de 200, en concordancia con el numeral 4 de Art. 38 de la ley 734 de 2002, ni en los boletines de deudores morosos de las entidades estatales, según lo dispuesto en el Art. 4 parágrafo tercero de la ley 716 de 2001., ni de las restricciones de la ley 617 de 2000.

DROGUERIA RUTH
Prop. RUTH YADIRA SALCEDO
Nit. 45.422.356-1
AV. AMERICAS (HOTEL HERNANDO HE...)
SAN ALBERTO - CES. COL.

RUTH YADIRA SALCEDO RODRIGUEZ
Representante Legal
Droguería Ruth

19

21

352

DOCUMENTOS ANEXOS

- Declaración de no encontrarse en inhabilidad e incompatibilidad del representante legal.
- Original Certificado de Existencia y Representación Legal (Cámara de Comercio).
- Copia cedula de ciudadanía del representante legal.
- Copia del RUT emitido por la DIAN.
- Certificacion escrita firmado por el representante legal en donde manifiesta que se encuentra paz y salvo con la entidad SENA.
- Original Certificado de la Contraloria General de la Nacion.
- Copia del ultimo pago PARAFISCALES.
- PAZ Y SALVO por todo concepto con el SENA.
- Certificado de antecedentes disciplinarios espedido por la PROCURADURIA general de la nacion,
- Certificado judicial expedido por el DAS.

Cualquier notificación favor enviarla a la siguiente dirección:

Droguería Ruth
Bajos Hotel Hernando Henry
Av. Las América local # 3
TEL 5127612- Fax 5128340- Cel 3153034748

Atentamente,

DROGUERIA RUTH
Prop. RUTH YADIRA SALCEDO
NIT. 40.422.356-1
AV AMERICAS (HOTEL HERNANDO HENRY)
SAN ANDRES ISLA COL

RUTH YADIRA SALCEDO RODRIGUEZ
Representante Legal
Droguería Ruth

20

22

353

San Andrés Isla, Enero 18 de 2010

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Regional San Andrés
La ciudad

El suscrito, yo **RUTH YADIRA SALCEDO RODRIGUEZ**, en mi condición de Representante Legas o de la firma o sociedad DROGUERIA RUTH, con **NIT** 45.422.356-1, de conformidad con el requerido en la **Invitación a Cotizar No 0010 2010**, me permito presentar oferta y solicito ser evaluado para la suscripción del correspondiente contrato, orden de compra o pedido, relacionado con el suministro de los elementos descritos en ella, para el Centro de formación turística Gente de Mar y servicios del SENA regional San Andrés.

En caso de resultar seleccionada nuestra oferta nos obligamos a suscribir el respectivo contrato u orden de compra y cumplir con las obligaciones derivadas de el y de la oferta que presentamos.

Declaro así mismo:

a) Que ninguna persona o entidad distinta de las aquí nombradas tienen intereses en esta propuesta y que, por consiguiente, solo obliga a los firmantes.
b) Que para la elaboración de la propuesta hemos estudiado las condiciones de negociación, sus anexos, los documentos complementarios y que aceptamos todos los requisitos en ellos estipulados y renunciamos a cualquier reclamación pro ignorancia o errónea interpretación de estos documentos.
c) Que conocemos y aceptamos la Legislación de la Republica de Colombia, en especial las normas de contratación estatal (Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios).
d) Que ninguna de las personas representadas por los firmantes se encuentra incursa en causal de inhabilidad y/o incompatibilidad señaladas por la constitución y las leyes colombianas, para celebrar contratos con el Estado – SENA Regional Distrito Capital. (arts.8°,9° y 10 Ley 80/93)
e) Que el plazo de ejecución es el establecido en la cotización, acorde con los términos de referencia del contrato u orden de compra, el cual es de: (09) nueve meses.

21

23

354

f) Que el valor total de la propuesta, será de $30.622.000.oo pesos moneda corriente. 4 x 1000 Incluido.

Que para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 716 del 24 de diciembre de 2001, en su articulo 4º, parágrafo 3º; bajo la gravedad del juramento y conociendo las consecuencias juridicas que implica, manifiesto que me encuentro a Paz y Salvo con el Estado por todo concepto y/o tengo acuerdo de pago vigente.

Para efectos de correspondencia con el SENA mis datos (del PROPONENTE) son:

NOMBRE	DROGUERIA RUTH
REPRESENTANTE LEGAL Y/O Apoderado	RUTH YADIRA SALCEDO RODRIGUEZ
NIT	45.422.356-1
DIRECCION Y CIUDAD	Av amerítas bajos Hotel Hernando Henrry loc 2-3 SAI
TELEFONO	512-7612 / 512-8340
FAX	512-8340
E-MAIL	d_ruth2007@yahoo.com

Esta oferta es valida por el término de 60 días calendario, a partir de la fecha de la presente cotización.

Cordial despedida,

DROGUERIA RUTH
Prop. RUTH YADIRA SALCEDO
AV. AMERICA HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA COL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Nombre: Ruth Yadira Salcedo Rodriguez
C.C. No. 45422356 Cartagena Cargo: Rep. Legal.

2

AA - 742941

24
355

CÁMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS
CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL
SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA
Número de operación:01C0401115104 Fecha: 20100115 Hora: 16:45:53 Pagina : 1

CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL
LA CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA , CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS DEL REGISTRO MERCANTIL, CERTIFICA:

NOMBRE : SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA

C.C. : 00045422356
N.I.T.:0000045422356-1

MATRICULA NO: 00008691 DEL 30 DE MAYO DE 1988
DIRECCION: AV LAS AMERICAS BAJOS HOTEL HENRY
TELEFONO : 5127612
MUNICIPIO : SAN ANDRES

CERTIFICA :

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV LAS AMERICAS BAJOS HOTEL HENRY

*** * * ADVERTENCIA ; ESTOS DATOS CORRESPONDEN A LA ULTIMA * * ***
*** * * INFORMACION SUMINISTRADA POR EL COMERCIANTE EN EL * * ***
*** * * FORMULARIO DE MATRICULA Y/O RENOVACION DEL AÑO 2009 * * ***

MUNICIPIO : SAN ANDRES

CERTIFICA :

RENOVACION DE LA MATRICULA: EL 8 DE MAYO DE 2009
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2009

CERTIFICA :

ACTIVIDAD ECONOMICA:
VENTA DROGRAS HUMANAS, MEDICAMENTOS, COMESTIBLES, SHAMPUS, VENTA DE TARJETAS PREPAGOS PARA CELULARES Y SIMILARES.
TOTAL ACTIVOS CON AJUSTES POR INFLACION: $ 958,364,100

TOTAL ACTIVOS SIN AJUSTES POR INFLACION: $ 958,364,100

CERTIFICA :

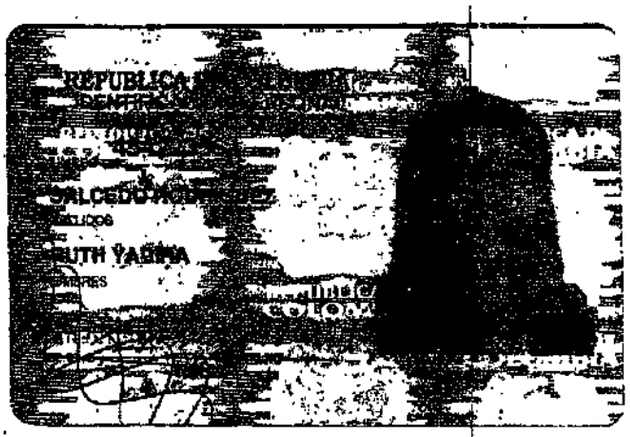
PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO:

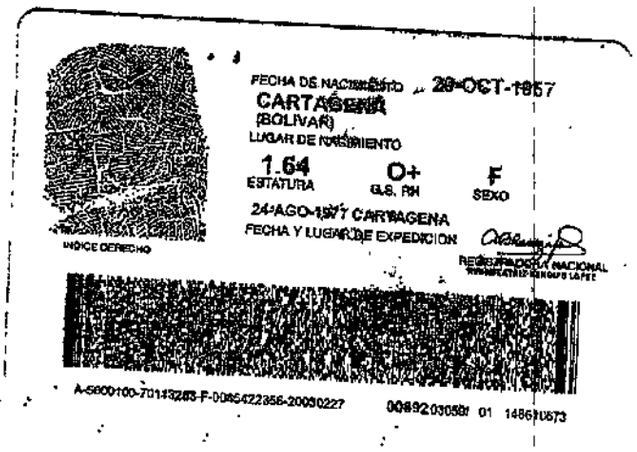
NOMBRE : DROGUERIA RUTH
DIRECCION: AV LAS AMERICAS BAJOS HOTEL HENRY

23

25

356


REPUBLICA
CALCEDO
RUTH YASIRA
COLOM


FECHA DE NACIMIENTO 29-OCT-1957
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
24-AGO-1977 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-5600100-70143283-F-0085422356-20050227
0089203058 01 148610573

24

357

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

Hoja Principal

001

3. Número de Identificación Tributaria (NIT): 45422356 - 1

4. Número de formulario: (415)7707212484(8020)001404475920 6

5. Clase de contribuyente: 2

6. Fecha de inscripción: 27

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o su 2

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 13

26. Número de identificación: 45422356

27. Fecha de nacimiento: 1977 08

28. País de nacimiento: COLOMBIA 169

29. Departamento: San Andrés 88

30. Ciudad/Municipio: San Andrés 001

31. Primer apellido: SALCEDO

32. Segundo apellido: RODRIGUEZ

33. Primer nombre: RUTH

34. Otros nombres: YADIRA

35. Razón social: DROGUERIA RUTH

UBICACIÓN

36. País: COLOMBIA 169

37. Departamento: San Andrés 88

38. Ciudad/Municipio: San Andrés 001

39. Dirección: AV LAS AMERICAS BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY

40. Correo electrónico: hormiga0802@yahoo.com

41. Teléfono 1: 5127673

42. Teléfono 2: 3124866878

ACTIVIDAD ECONÓMICA

43. Actividad económica

44. Actividad principal: 5231

45. Fecha inicio actividad: 1988 05 30

46. Otras actividades: 6420

47. Fecha inicio actividad: 2004 04 12

48. Ocupación

49. Código

50. Otras actividades: Código

51. Código

52. Marque con una X

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 05 07

05. Impuesto sobre la renta y complementarios

07. Retención en la fuente a título de renta

16. Informante de exogena

Unidad de Competencia

54. Código:

Exportadores

55. Partida

56. Sub

Servicio: 1 2 3

57. Modo

58. CPC

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI X NO

60. No. de folios: 3

61. Fecha: 2006 07 21

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscriba y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada. Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

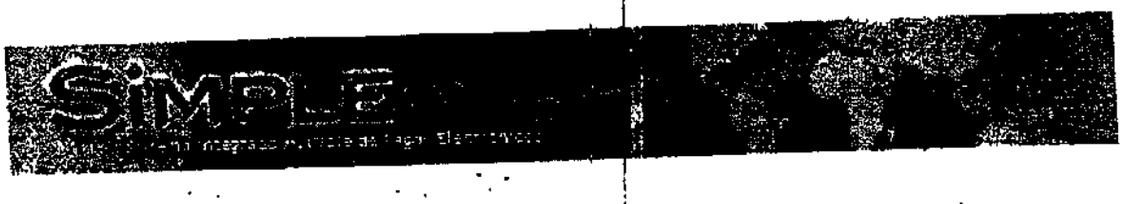
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma del funcionario autorizado:

864. Nombre: GUSTAVO BOWIE

Comprobante de Pago

358



Sistema Integrado Múltiple de Pagos Electrónicos - www.pagosimple.com

COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA UNICA

DATOS APORTANTE	
Razón Social	RUTH YADIRA SALCEDO
No. Identificación	CC 45422356

DATOS EMPRESA RECIBIDORA	
Razón Social	SIMPLE S.A.
No. Identificación	NI 9000973339

DATOS PLANILLA					
No. Planilla	5134471	Tipo de Planilla	E	Número de Cotizantes	6
Nombre de Planilla	45422356				
Periodo Cotización Pensión	12/2009	Periodo Cotización Salud		01/2010	
Fecha de Pago	08/01/2010	Hora Pago		15:36:38	
Monto de pago	1.318.700	CUS		24968240	
Banco	BANCOLOMBIA			Estado Pago	Exitoso
Descripción	Pago de Seguridad Social y Parafiscales				

DATOS ADMINISTRADORAS

NIT	Código	Administradora	No. Afiliados	Monto Pagad
8300064040	EPS014	HUMANA VIVIR S.A. EPS	4	298.900
9001562642	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	2	129.000
8924003205	CCF64	CCF CAJASAI	6	136.800
8600111536	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	6	35.100
8002248088	230301	FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR	1	90.700
8002319671	230501	FONDO DE PENSIONES HORIZONTE	2	209.300
8600138161	25-11	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	3	247.800
8999992392	PAICBF	ICBF	6	102.800
8999990341	PASENA	SENA	6	68.300

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

128

359

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez revisado el Boletín de Responsables Fiscales No. 60 con corte a 31 de diciembre de 2009 , el nombre del(a) señor(a) y su correspondiente número de identificación, relacionado a continuación, NO FIGURA REPORTADO en el citado Boletín.

No. Identificación	45.422.356
Nombre y Apellidos	RUTH YADIRA SALCEDO RODRIGUEZ
Código de Verificación	2281385072010

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el número consignado en el documento de identificación coincida con el aquí registrado.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este documento tiene vigencia hasta la publicación del Boletín número 61 en la Página Web de la Entidad, la cual se efectuará en el mes de Abril de 2010.

KAROL TATIANA GONZÁLEZ TORRES

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Comuníquese 3537700 Ext 3205-7623 Nivel Central o en las Gerencias de cada Departamento -- www.contraloriagen.gov.co

29

360

San Andrés Isla, Enero 18 de 2010

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDISAJE

La Ciudad

Yo, **RUTH YADIRA SALCEDO RODRIGUEZ,** identificada con cedula de ciudadanía No. 45.422.356 de C/gena ; en calidad de representante legal manifiesto que la empresa se encuentra PAZ Y SALVO con la entidad SENA por todo concepto (aportes parafiscales, cuota de aprendices, multas, etc.).

Certifico a los (18) dieciocho días del mes de Enero de 2010.

Cordial Saludo,

DROGUERIA RUTH
Prop RUTH YADIRA SALCEDO
NIT 45.422.356 1
AMERICAN HOTEL CRANDO MEN
SAN ANDRES ISLA COL

RUTH YADIRA SALCEDO RODRIGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL

NIT 45.422.356-1

28

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

1010745652 WEB

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

10:33:37
Hoja: 1 de 1

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 15832292

Bogotá DC, 18 de enero de 2010

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) RUTH YADIRA SALCEDO RODRIGUEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía No. 45422356 :

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIAS:

La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002)

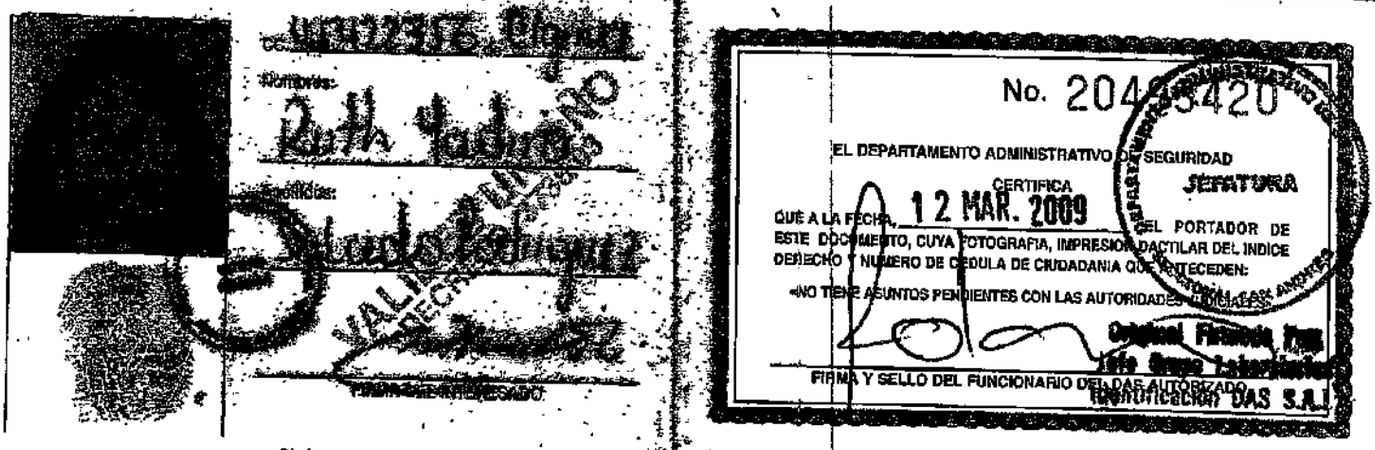
MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 1 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

3T

362



No. 20483420

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD

CERTIFICA

QUE A LA FECHA 12 MAR. 2009

ESTE DOCUMENTO, CUYA FOTOGRAFIA, IMPRESION DACTILAR DEL INDICE DERECHO Y NUMERO DE CEDULA DE CIUDADANIA QUE ANTECEDEN:

«NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES»

FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO DEL DAS AUTORIZADO

JEFATURA

DEL PORTADOR DE

Identificación DAS S.A.

INDICE DERECHO

80

Listado Medicamentos

DROGUERIA RUTH

Descripcion	Presentacion	Cant	V. unl	V. total
ACETAMINOFEN JARABE	Frasco	20	2.500	50.000
ACTRON 400MG	Capsulas	200	750	150.000
ACTRON 600 MG	Capsulas	200	1.500	300.000
ADALAT OROS 30 MG 16 TABLETAS (M)	Tabletas	100	5.000	500.000
ADVIL TAB	Tabletas	20	15.900	318.000
AFRISAL SOLUCION SALINA 30 ML	Frasco	24	13.400	321.600
ALBENDAZOL SUSPENSION 20 ML AG	Frasco	24	1.750	42.000
ALENDRONATO 70 MG 4 TABLETAS MK	Tabletas	12	8.850	106.200
ALERCET D JARABE CEREZA 60 ML	Frasco	24	39.500	948.000
ALGIMIDE 10 TABLETAS	Tabletas	300	450	135.000
ALGIMIDE F	Tabletas	300	850	255.000
AMDIPIN H 10 MG 10 TABLETAS	Tabletas	100	5.200	520.000
AMLODIPINO 5 MG 10 TABLETAS AG	Tabletas	100	150	15.000
AMOXAL 250 MG SUSPENSION 75 ML	Frasco	24	25.900	621.600
AMOXAL 500MG TABLETAS	Capsulas	300	2.881	864.300
ARTRIDENE GEL 30 GR	Tubo	24	10.800	259.200
ATORLIP 20 MG	Capsulas	90	7.570	681.300
ATORVASTATINA 20 MG 10 TABLETAS AG	Tabletas	360	1.687	607.320
BAYCUTEN N CREMA 35 GR	Tubo	24	19.800	475.200
BENZAC AC GEL 2.5	Frasco	24	35.000	840.000
BRONCOCHEM JARABE 120 ML PEDIATRICO	Frasco	24	7.900	189.600
CALDORAL D 30 TABLETAS	Tabletas	360	600	216.000
CALTRATE D 30 TABLETAS	Tabletas	360	700	252.000
CARDIOASPIRINA 81 MG 24 TABLETAS	Tabletas	360	921	331.560
CEFALEXINA 500MG	Capsulas	200	538	107.600
CETIRIZINA 10MG TABLETAS	Tabletas	200	329	65.800
CHA.GAMABENCENO PLUS 60 ML	Frasco	12	12.800	153.600
CLARITYNE JARABE 100 ML	Frasco	12	45.500	546.000
CIPROFLOXACINA 500 MG TABLETAS	Tabletas	200	432	86.400
CLORHEXOL enjuague	Frasco	12	11.700	140.400

COESTIRAMINA SOBRES	Sobres	360	1.450	522.000
DAFLON 500 MG 30 COMPRIMIDOS (M)	Capsulas	100	3.250	325.000
DALACIN T LOCION	Frasco	24	32.000	768.000
DARK SUN PANTALLA Y FILTRO SOLAR	Frasco	10	77.700	777.000
DEFLAZACORT 30 MG 10 TABLETAS	Tabletas	100	5.900	590.000
DESLORATADINA 0.5 MG JARABE 60 ML W	Frasco	50	15.800	790.000
DESONIDA EMULSION 120ML	Frasco	24	26.400	633.600
DIOVAN 160MG X 28	Tabletas	100	6.035	603.500
DICLOCIL CAPS	Capsulas	200	970	194.000
DOL SUSPENSION PEDIATRICO 120 ML	Frasco	12	16.600	199.200
DOLEX GRIPA JARABE NINOS 120 ML	Frasco	12	5.200	62.400
DULCOLAX 10 CAPSULAS	Capsulas	360	480	172.800
ENSURE POLVO FRESA FOS 400 GR (M)	Lata	12	30.900	370.800
EZATOR 10/40	Tabletas	100	7.000	700.000
FITOFLAVONA 35 MG 30 CAPSULAS	Capsulas	360	1.980	712.800
FLORATIL PEDIATRICO 6 SBS (M)	Sobres	100	5.947	594.700
FLORATIL CAPS	Capsulas	100	5.947	594.700
FLUNARIZINA 10 MG	Tabletas	100	350	35.000
FUCIDIN CREMA	Tubo	12	37.500	450.000
FUSIDERM CREMA	Tubo	12	12.000	144.000
GENTAMICINA 160MG AMPOLLAS	Ampollas	24	1.500	36.000
GLAUCOTENSIL GOTAS OFTALMICAS	Frasco	6	73.600	441.600
GUAYACOLATO GLICERINO	Frasco	12	5.000	60.000
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG 252 TABLETAS MK	Tabletas	360	75	27.000
JABON ALERGIBON AVENA 90 GR	Jabon	12	7.945	95.340
KLARICID 125 MG SUSPENSION 50 ML (M)	Frasco	12	37.976	455.712
LAGRICEL GOTAS	Frasco	12	2.550	30.600
LAMISIL 1 (UNO) TUBO 4 GR	Tubo	12	16.900	202.800
LAMISIL SPRAY 1% 30 ML	Frasco	12	19.800	237.600
LORATADINA 10 MG 10 TABLETAS GF	Tabletas	100	1.000	100.000
LORATADINA 120ML	Frasco	20	1.800	36.000
LOVASTATINA 20 MG 10 TABLETAS GF	Tabletas	100	450	45.000
LUKAST 5 MG 10 TABLETAS	Tabletas	100	4.700	470.000

MELOXICAM 7.5 MG 10 TABLETAS	Tabletas	100	2.135	213.500
METFORMINA 850 MG 60 TABLETAS	Tabletas	360	650	234.000
METRONIDAZOL AMERICAMetronidazol250 mg-Caja-100 tabs.	Tabletas	120	180	21.600
MICOSTATIN SUSPENSION	Frasco	12	14.500	174.000
MYLANTA PLUS 360 ML	Frasco	12	13.400	160.800
MILPAX SUSPENSION	Frasco	12	31.500	378.000
MUCOSINA SUSPENSION	Frasco	12	11.400	136.800
NAPROXENO 250MG	Tabletas	12	200	2.400
NASONEX SPRAY ADULTO	Frasco	12	65.000	780.000
NEDOX 20 MG	Capsulas	100	4.000	400.000
NIMESULIDA 100 MG 10 TABLETAS MK	Tabletas	100	1.000	100.000
NORFLOXACINA 400MG	Tabletas	120	590	70.800
OMEGA 3	Capsulas	24	16.500	396.000
OMEPRAZOL 20 MG-10 CAPSULAS GF	Capsulas	300	203	60.900
OTIRILIN GOTAS OTICAS 15 ML	Frasco	12	19.500	234.000
PEDIALYTE	Frasco	12	4.200	50.400
PENICILINA BENZATINICA	Ampollas	12	2.750	33.000
PROPANOLOL 80	Tabletas	360	95	34.200
SERETIDE DISKUS 50/250	Disco	6	105.000	630.000
SHADE GEL	Frasco	12	67.000	804.000
SUERO FISIOLOGICO	Frasco	12	3.400	40.800
SULTAMICILINA 375 MG 10 TABLETAS MK	Tabletas	12	5.000	60.000
TRIDERM CREMA 40 GR (M)	Tubo	12	37.000	444.000
VERUM 8 MG 50 TABLETAS (M)	Tabletas	100	1.600	160.000
VIGAMOX GOTAS	Frasco	12	44.000	528.000
VITAMINA C 500 MG CEREZA 100 TBS	Tabletas	200	100	20.000
VOLTAREN GEL	Tubo	12	24.500	294.000
VOLTAREN 50MG TABLETAS	Tabletas	200	1.724	344.800
YAX DROSPIRENONA	Tabletas	12	2.908	34.900
		SUB TOTAL		**28.416.732**
		4*1000		**113.667**
4*1000 incluido		**TOTAL A PAGAR**		**28.530.399**

365

366

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 449 DE 2010

CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRÉS DROGUERIA RUTH/ RUTH YADIRA SALCEDO RODRIGUEZ

NIT /CC : 45-422-356-1

Entre los suscritos a saber **ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ** domiciliado en San Andrés isla, identificada con la cédula de ciudadanía número 32.655.729 de Barranquilla, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, en calidad de Subdirector del Centro de Formación turística Gente de Mar y Servicios de Sena Regional San Andrés, según delegación contemplada en la Resolución número 2039 de 2004, expedida por la Dirección Nacional del "SENA", y la resolución de nombramiento No. 00090 de 2004 y acta de posesión No. 000001 del 02 de Febrero de 2004 y quien en adelante se denominará **EL SENA**, por una parte y por la otra **RUTH YADIRA SALCEDO RODRIGUEZ**, mayor de edad, con domicilio en San Andres identificada con la Cédula de ciudadanía No. 45.422.356 de Cartagena, obrando en nombre y representación de **LA DROGUERÍA RUTH** identificado con el Nit Numero 45-422-356-1 matriculada en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de San Andres y quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de Compraventa previa las siguientes consideraciones: 1) Que el artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2 del Decreto 2474 de 2008, establece los criterios y las modalidades de selección de los contratistas, y que según los estudios previos adelantados por la Regional del SENA, se requiere contratar atreves de la modalidad de selección abreviada de menor cuantía el suministro de los medicamentos para los beneficiarios del servicio médico asistencial del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios del SENA Regional San Andrés 2) Que el presente contrato se rige por la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios vigentes, la Ley 1150 de 2007, el decreto reglamentario 066 de enero 16 de 2008, por la oferta presentada por EL CONTRATISTA, las normas comerciales y civiles pertinentes y en especial por las siguientes cláusulas **CLÁUSULA PRIMERA.- Objeto: EL CONTRATISTA** se compromete a suministrar a titulo de compraventa los bienes (medicamentos para los beneficiarios de los servicios médicos asistenciales) del Centro de formación turística gente de mar y Servicios de SENA regional San Andres, de conformidad con los estudios previos del presente proceso de contratación , la oferta o cotización presentada por el contratista, los cuales hacen parte integral del presente contrato. **CLÁUSULA SEGUNDA.- Plazo:** El término de duración del presente contrato es de once (11) meses contados a partir de la legalización del contrato **CLÁUSULA TERCERA.-Valor y Forma de Pago:** El valor del presente contrato es de **TREINTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($30.500.000.oo) M/Cte, PARAGRAFO PRIMERO.-** El pago de este contrato, genera un valor de **CIENTO VEINTIDOS MIL PESOS ($122.000.oo) M/Cte,** correspondiente a la tarifa del gravamen de los movimientos financieros del 4 x mil, el cual es cancelado por EL SENA a la entidad financiera, en cumplimiento de la Ley 863 de 2003. **PARAGRAFO SEGUNDO.-** El SENA pagará al CONTRATISTA, por eventos de acuerdo con la solicitudes o recetas medicas remitidas por el médico asesor de los servicios medicos, contra entrega de los productos del objeto del presente contrato, además el CONTRATISTA deberá anexar la correspondiente factura, la certificación de pago de los aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato. **PARAGRAFO tercero . Cancelación de facturas: EL SENA** recibirá dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes en el horario de 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00 p.m. las cuentas pendientes de pago, en la oficina del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto, en la ciudad de San Andrés. **EL SENA** tendrá un plazo de de treinta (30) días, contados a partir del término estipulado anteriormente, para revisar integralmente la cuenta aceptarla u objetarla **CLÁUSULA CUARTA.- Disponibilidad Presupuestal:** Para efectos del pago pactado, **EL SENA**, en el presupuesto 2010 destina los recursos necesarios, según el **Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 85 del 13 de enero 2010.** Una vez suscrito el contrato de compra se deberá proceder a efectuar el respectivo registro presupuestal, que servirá de soporte para el pago del presente contrato. **CLÁUSULA QUINTA.- Obligaciones del CONTRATISTA: El**

34

SENA

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 449 DE 2010

CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRÉS DROGUERIA RUTH/ RUTH YADIRA SALCEDO RODRIGUEZ

NIT /CC : 45-422-356-1

CONTRATISTA se obliga para con **EL SENA.,** a: **1).** entregar a titulo de venta el bien objeto de la presente compra en el plazo establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras de acuerdo con su propuesta. **2).** sustituir o reemplazar los bienes que resulten defectuosos o de mala calidad **3).** Garantizar la calidad de los bienes suministrados. **4).** Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión. **CLAUSULA SEXTA.- Obligaciones del SENA: 1)** Prestar la mayor colaboración a **EL CONTRATISTA**, para la correcta ejecución del objeto contratado. **2)** Realizar los pagos oportunamente previos el cumplimiento de los requisitos legales y fiscales por parte del **CONTRATISTA. CLÁUSULA SEPTIMA.- Supervisión:** De conformidad con lo determinado por el artículo 6º de la Resolución 000668 de Abril 27 de 2005, proferida por el Director General del SENA, se designa para ejercer la supervisión del presente contrato al coordinador de Apoya Administrativo del centro de formación Turística Gente de Mar y Servicios del Sena regional San Andrés, o su delegado, quién certificará el cumplimiento del contrato. **PARÁGRAFO.** Serán funciones del supervisor las determinadas por la Resolución número 000668 de abril 27 de 2005, el cual hace parte integral del presente contrato. **CLÁUSULA OCTAVA.- Garantía Única: EL CONTRATISTA** se obliga a constituir a favor de **EL SENA** con una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y aprobada por la Superintendencia Financiera una garantía única en los términos del artículo 17 del decreto 679 del 28 de Marzo de 1994, la cual deberá cubrir el riesgo de **Cumplimiento:** Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia será por el termino de duración del mismo y cuatro (4) meses más. **CLAUSULA NOVENA- Inhabilidades e Incompatibilidades: EL CONTRATISTA** a la firma de este contrato declara bajo la gravedad de juramento que no se haya incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad a que se refiere los artículos 8, 9 y 10 de la ley 80 de 1993, el artículo 18° de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007, las cuales declara conocer; y declara igualmente que se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional y con el SENA, **CLAÚSULA DÉCIMA - Otras obligaciones del CONTRATISTA:** En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. Multas Y Cláusula Penal Pecuniaria:** Si se presenta incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA, o si EL SENA se ve en la necesidad de declarar la caducidad administrativa de la misma, EL SENA hará efectiva al CONTRATISTA una sanción pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, independientemente de la indemnización de perjuicios que le ocasionen a EL SENA. El valor de la cláusula penal deberá ser consignado directamente por EL CONTRATISTA en la Tesorería del SENA Regional San Andres, sin perjuicio de la cláusula penal pecunaria. El SENA tendrá la facultad de conminar al CONTRATISTA para el cumplimiento de las obligaciones que contrae en virtud del presente contrato. Las partes convienen en pactar la imposición de multas sucesivas a favor de EL SENA, en caso de mora o incumplimiento de las obligaciones establecidas, por una suma equivalente al 0,15% del valor del contrato por cada día de incumplimiento. **CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. Caducidad:** Se adoptará esta medida de conformidad con lo previsto en el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y las demás causales previstas en las normas que rijan la materia. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. Interpretación, Modificación Y Terminación:** Son aplicables al presente contrato los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales en los términos establecidos en los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. Cesión del Contrato:** El CONTRATISTA no podrá ceder en todo o en parte a persona natural o jurídica alguna, los derechos y obligaciones inherentes al presente contrato, salvo autorización previa y expresa de la entidad contratante, en todo caso se atenderá lo dispuesto en el Artículo 41, Inciso 3° de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DECIMA QUINTA.- Perfeccionamiento**

367

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 449 [redacted] DE 2010

CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRÉS DROGUERIA RUTH/ RUTH YADIRA SALCEDO RODRIGUEZ

NIT /CC : 45-422-356-1

y Ejecución: El presente contrato, se entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes y el Registro Presupuestal correspondiente. Para su ejecución y legalización, se requiere **1**).Constitución de la Garantía Única por parte del CONTRATISTA; **2**). La aprobación de la Garantía Única por parte del SENA. **3.**) los documentos que acreditan el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social, establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. **CLAUSULA DECIMA SEXTA.- Liquidación del contrato: (si lo requiere: En los contratos de ejecución instantánea no es obligatoria)** El presente contrato será liquidado por el ordenador del gasto del SENA, a través del acta de liquidación avalada por el Supervisor, una vez se cumpla el plazo de ejecución, en los términos previstos en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007. **CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA.- Ausencia de relación laboral:** Las partes dejan constancia expresa que el presente contrato no conlleva y que su ejecución se hará sin subordinación alguna, por la cual el contratista goza de independencia en la preparación y ejecución del objeto contratado. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. Domicilio**: Para todos los efectos de ejecución del objeto contractual, las partes acuerdan como domicilio la ciudad de San Andres.

Para constancia se firma en San Andrés a los, 26 ENE. 2010

Registro Presupuestal Nº: 451 [redacted]

EL SENA

ELIZABETH JAY-PANG DIAZ
C.C. N° 32.655.729 de Barranquilla

Proyectó: Joseph

EL CONTRATISTA

RUTH YADIRA SALCEDO RODRIGUEZ
C.C. No. 45.422.356 de Cartagena

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 451

"Según el Articulo 71 del Decreto 111 de 1.996"

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE SENA-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO POR UN VALOR DE **$30,622,000.00** DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

Empresa : 88 SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

Centro de Costo: CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE

Código	Imputación	Vigencia	Valor	Referencia
Area 9539102111032301	**SERVICIO MEDICO ASISTENCIA**			
C-310-704-207 (1867)	CAP CTRO MULTISECT SAN ANDRES Y EL CARIBE	2010	$30,622,000.00	CDP 85
			$30,622,000.00	

Objeto : CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES. G.M.F. 4 X 1000 $ 122.000.00

Constituido a: CTO CONTRATO No. 449 Acta No. 1

Beneficiario : 45422356 SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA

Expedido en SAN ANDRES a los 26 dias del mes de enero de 2,010

CARDEN HOOKER BRYAN
PROFESIONAL GR 12

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

ENTIDAD ESTATAL

Ciudad de Expedición	Sucursal	Cod. Sucursal	No.Póliza	Anexo
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101021156	0

Fecha Expedición Día	Mes	Año	Vigencia Desde Día	Mes	Año	A las Horas	Vigencia Hasta Día	Mes	Año	A las Horas	Tipo de Movimiento
28	01	2010	26	01	2010	00:00	26	04	2011	00:00	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Nombre o Razon Social	Identificación
SALCEDO RODRIGUEZ, RUTH YADIRA	45.422.356

Dirección	Ciudad	Teléfono
CENTRO AV.LAS AMERICAS NO.5-86 L.3 BAJOS HOTEL HDO.HENRY	SAN ANDRES (I), SAN ANDRES	5127612

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Asegurado / Beneficiario	Identificación
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- REGIONAL SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS	899.999.034-1

Dirección	Ciudad	Teléfono
AV. FCO. NEWBALL - SENA SAN ANDRES	SAN ANDRES (I), SAN ANDRES	5125624

OBJETO DEL SEGURO

Con sujeción a las condiciones generales de la póliza que se anexan, que forman parte integrante de la misma y que el asegurado y el tomador declaran haber recibido, Seguros del Estado S.A., garantiza:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, EL PAGO DE LA MULTA Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA SEGN CONTRATO DE SUMINISTROS No. 449/2010, CUYO OBJETO ES LA COMPRAVENTA DE BIENES MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES Y/O EQUIPOS DIFERENTES A COMPUTADORES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/01/2010	26/04/2011	$3,050,000.00

SENA En San Andres Isla a los 28 dias del mes de Enero de 2010 la Subdirectora del Centro Multisectorial del SENA Regional San Andres Islas, aprueba la Póliza No 75-44-101021156 - la Subdirectora del Centro de Formación Turística, de Hotelería y Servicios de la Regional San Andres

OBSERVACIONES

Valor Prima Neta	Gastos Expedición	Total a Pagar	Valor Asegurado Total	Fecha Limite de Pago
$ ******40,001.42	$ *******7,000.00	$ **********47,001.42	$ ********3,060,000.00	/ /

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
Nombre	Clave	% de Part.	Nombre Compañía	% Part.	Valor Asegurado
RICARDO MAURICIO TORRES CASTRO	40758	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

Para efectos de notificaciones la dirección de Seguros del Estado S.A. es: Carrera 6 No 34-62 Piso 8 - Telefono: 6601144

SEGUROS DEL ESTADO S.A. Sucursal Cartagena - Codigo 075

FIRMA AUTORIZADA: Ramiro Garcia Barrio – Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

Oficina Principal: Cra. 11 No. 90-20 Bogota D.C. Telefono: 2186877

DLF040758B

39

370

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

ACTA DE INICIO
CONTRATO No. 449 DE 2010-

PARTES:
CONTRATANTE:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRÉ.
CONTRATISTA: RUTH YADIRA SAIEDO RODRIGUEZ

LUGAR: Centro De Formación Turística, Gente de Mar y Servicios de SENA, Regional San Andrés.
UBICACIÓN: San Andrés I.
CONTRATO No.: 449 de 2010.
OBJETO:
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICO Y ASISTENCIALES DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS.

SUPERVISOR: CARDEN HOOKER BRYAN, Coordinador de Apoyo Administrativo.
CONTRATISTA: RUTH YADIRA SAIEDO RODRIGUEZ.
NUMERO NIT / CC: 45.422-356-1
PLAZO (11) MESES.
FECHA DE INICIACIÓN: 26-01-2010
FECHA DE FINALIZACIÓN: 25-11-2010

En San Andrés Isla, a los 26 días del mes de ENERO de 2010, se reunieron las personas referidas anteriormente, con el fin de fijar la fecha real y efectiva del inicio del contrato No. _____ De 2010, cuyo objeto, plazo, duración y valor, fueron especificados en la parte superior de la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes intervinieron, en San Andrés isla a los;

C.C. No. _____ de _____
CONTRATISTA.

CARDEN HOOKER BRYAN.
Coprdinador de apoyo Administrativo.
Supervisor del contrato.

Joseph L

ANEXO No 6

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 449 DE 2010.

PARTES:
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.
CONTRATISTA: RUTH YADIRA SALCEDO.

Los suscritos ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ identificada con la cédula de ciudadanía número 32.655.729 de Barranquilla, quien obra en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA,** en calidad de Directora Regional, según delegación contemplada en la resolución No. 2039 de 2004, resolución de nombramiento No. 00090 de 2004 y acta de posesión No. 000001 del 02 de Febrero de 2004, y quien en adelante se denominará el **SENA,** por una parte, como responsable de la vigilancia administrativa del contrato (SUPERVISOR), el señor CARDEN HOOKER BRYAN, y por la otra RUTH YADIRA SALCEDO, mayor de edad, con domicilio en San Andres, identificada con la Cédula de ciudadanía No. 45.422.356 Expedida en Cartagena, obrando en nombre propio, y quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA,** acuerdan efectuar la liquidación del contrato de prestación de servicios No. 449 de 2010. Celebrada el día 26 de enero, así:

OBJETO: EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES.

PLAZO TOTAL: Once (11) meses.
FECHA DE INICIO: 26-01-2010
FECHA DE TERMINACIÓN: 25/12/2010.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: TREINTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($30.500.000.oo).
VALOR 4 X1.000.: CIENTO VEINTE DOS MIL PESOS ($122.000.oo).

1. Que el contrato está amparado por las siguientes pólizas:

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		POLIZAS MODIFICATORIAS			
		DESDE	HASTA	No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
					DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	$3.050.000.oo	26/01/2010	26-04-2011	**101021156**			

Valor Servicios Ejecutados (incluye Valor Ajustes)	$	**30.527.835.oo**		
Valor servicios Pagados (Incluye Valor Ajustes) Según Relación de Pagos expedida por la C.U.C.	$			**30.527.835.oo**
Saldo a Favor del SENA	$	**94.165.oo**		
Saldo a Favor del Contratista	$			**0.00**
SUMAS IGUALES	$	**30.622.000.oo**		**30.527.835.oo**

Que conforme con la certificación expedida por el Grupo de Apoyo Administrativo del centro, se acredita que se le canceló al contratista la suma de TREINTA MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($30.527.835.oo).

Que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato No. 449 de fecha 26 de enero de 2010, tal como consta en las certificaciones expedidas por el supervisor del contrato, antecedentes que forman parte de la presente acta.

Por lo demás, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto del contrato No. 449 de 2010, y renuncian a cualquier reclamación que pueda surgir de dicho contrato de prestación de servicios en el

372

futuro. En constancia de lo anterior suscriben la siguiente acta de liquidación en San Andres. A los 18 de diciembre de 2010.

EL SENA

ELIZABETH JAY PANG DIAZ Subdirector Centro		**CARDEN HOOKER BRYAN** Coordinador Administrativo. Supervisor del contrato

EL CONTRATISTA

RUTH YADIRA SALCEDO.
C.C.Nº 45.422.356 Expedida en Cartagena.

42

373

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 451

"Según el Artículo 71 del Decreto 111 de 1.996"

SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO POR UN VALOR DE **$30,527,835.00** DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

Código	Imputación	Vigencia	Valor	Referencia
Area 9539102111032301	**SERVICIO MEDICO ASISTENCIA**			
C-310-704-207 (1867)	CAP CTRO MULTISECT SAN ANDRES Y EL CARIBE	2010	-$94,165.00	CTO 449
SE REGISTRA ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO.				
C-310-704-207 (1867)	CAP CTRO MULTISECT SAN ANDRES Y EL CARIBE	2010	$30,622,000.00	CDP 85
			$30,527,835.00	

Objeto : CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES. G.M.F. 4 X 1000 $ 122.000.00

Constituido a: CTO CONTRATO No. 449 Acta No. 1

Beneficiario : 45422356 SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA

Expedido en SAN ANDRES a los 26 días del mes de enero de 2010

CARLEN HOOKER BRYAN
PROFESIONAL GR. 12

45

374

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 451

"Según el Artículo 71 del Decreto 111 de 1.996"

SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO POR UN VALOR DE **$30,527,835.00** DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

Código	Imputación	Vigencia	Valor	Referencia
Area 9539102111032301	**SERVICIO MEDICO ASISTENCIA**			
C-310-704-207 (1867)	CAP CTRO MULTISECT SAN ANDRES Y EL CARIBE	2010	-$94,165.00	CTO 449
SE REGISTRA ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO.				
C-310-704-207 (1867)	CAP CTRO MULTISECT SAN ANDRES Y EL CARIBE	2010	$30,622,000.00	CDP 85
			$30,527,835.00	

Objeto : CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA LOS BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES. G.M.F. 4 X 1000 $ 122,000.00

Constituido a: CTO CONTRATO No. 449 Acta No. 1

Beneficiario : 45422356 SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA

Expedido en SAN ANDRES a los 26 días del mes de enero de 2010

CARDEN HOOKER BRYAN
PROFESIONAL GR 12

Cto 449

375

DROGUERIA RUTH

RUTH YADIRA SALCEDO RODRIGUEZ
AV. LAS AMERICAS
BAJOS HOTEL HERNANDO HENRY LOCAL # 3
TEL: 5127612 FAX: 5128340
NIT.45422356-1

San Andrés Isla, Enero 18 de 2010

ADMINISTRACION DOCUMENTOS
SENA
RECIBIDO
FECHA 1 DIC 2010
HORA 8:45 Am

Señores
ELIZABETH JAY PANG
Directora
SENA SECCIONAL
SAN ANDRES ISLA

Referencia: Presentación de Propuesta para el Servicio de Suministro de Medicamentos para sus usuarios titulares y beneficiarios en el año 2010

Un cordial saludo:

En atención a su solicitud a traves del Dr, WILLIAM HOWARD, deseo presentar oferta para el suministro de medicamentos a sus beneficiarios para este año 2.010.

PLAZO DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS

El plazo de entrega de los medicamentos solicitados, será de forma inmediata, previa presentación de la receta médica ceñido a los parámetros señalados por EL CONTRATANTE.

En caso de no contar con los medicamentos solicitados en inventario, nos comprometemos a conseguir y suministrar los mismos en un plazo máximo de 24 horas.

15

~~17~~
376

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Contamos con un amplio surtido de medicamentos de los diferentes laboratorios, a precios muy cómodos para nuestros usuarios. Nos preocupamos para que los medicamentos dispensados en la Droguería, sean de laboratorios con buenas prácticas médicas y estén avaladas por el INVIMA. La Droguería Ruth a través de casi dos décadas, ha venido sirviendo a la comunidad en general en el suministro de medicamentos e insumos de la más alta calidad contribuyendo al bienestar de toda la población del Archipiélago.

DIRECCIÓN Y TELÉFONO

La dirección y teléfono de la DROGUERIA RUTH y/o RUTH YADIRA SALCEDO RODRIGUEZ es: AV. LAS AMERICAS, BAJOS DEL HOTEL HERNANDO HENRY, LOCAL 3 y los teléfonos son: 512-7612, 5128340.

HORARIO DE ATENCION

Contamos con un amplio horario de atención al público:

Lunes a Sábado: de 9:00 am a 1.pm y de 3 pm a 11 pm.

Domingos y Festivos: de 9 am a 1 pm y de 6 pm a 11 pm. Y los turnos de 24 horas estipulados por la Secretaria de Salud, además estamos disponibles para cualquier tipo de emergencia durante las 24 horas.

MEDICAMENTOS DE CONTROL

Somos de las pocas Droguerías en el departamento que contamos con el permiso de los entes de vigilancia y control, para dispensar medicamentos de control.

EXPERIENCIA

Nuestra experiencia en manejo de suministro de medicamentos a **EPS** y **ARS**, es de hace aproximadamente 15 años, lo que acredita nuestra capacidad de prestar el servicio de suministro de medicamentos a todos sus afiliados; contando además con un stock suficiente de medicamentos incluidos en

16

~~18~~
377

el **acuerdo 228 del CNSSS,** productos farmacéuticos, Medicamentos Genéricos, Éticos, Oncológicos, Retrovirales, Material Hospitalario y todo lo relacionado con la Salud para así cumplir con entregas oportunas y eficientes.

Se les garantiza calidad, seriedad y cumplimiento, es decir nos comprometemos a suministrar los medicamentos en su totalidad para satisfacer las necesidades de sus usuarios.

RECURSO HUMANO

Tenemos dentro de nuestros recurso humano un total de seis personas para la atención al público además de los otros funcionarios de labores administrativas. Todo el personal a nuestro servicio, posee una experiencia superior a 8 años en el sector salud en especial en el manejo y suministro de medicamentos.

Tenemos un programa capacitación permanente de nuestro recurso humano buscando siempre la excelencia en el servicio.

INSTALACIONES LOCATIVAS

Contamos con unas instalaciones muy cómodas para nuestros usuarios con amplio surtido de medicamentos para atender todas sus necesidades.

Nuestra sala de exhibición está dotada de asientos ergonómicos que permiten que nuestros usuarios sobre todos los de mayor edad o en estado de gravidez se sientan cómodamente mientras son atendidos.

Nuestras instalaciones cuenta con los recursos técnicos necesarios para el desarrollo de nuestra gestión, tales como: Líneas telefónicas y celulares, computadores, Internet, telefax etc.… un ambiente agradable con sala para inyectología y toma de presión.

CLIENTES Y REFERENCIAS

Contamos con un amplio directorio de clientes quienes pueden dar fe de los excelentes servicios que le prestamos a nuestra comunidad.

17

49
378

Entre nuestros clientes institucionales se encuentran:

- √ HUMANA VIVIR
- √ INVERSIONES ROMERO (USUARIOS SENA SECCIONAL SAN ANDRES ISLA)
- √ NUEVA EPS

18

~~20~~
379

INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD:

Bajo la gravedad del Juramento, declaro que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el Art. 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre la materia y que tampoco me encuentro incurso en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar con el estado.

En especial manifiesto que no me hallo reportado en el boletín de responsables fiscales vigentes, espedida por la Contraloría General de la república, de acuerdo con lo previsto en el Art. 60 de la ley 610 de 200, en concordancia con el numeral 4 de Art. 38 de la ley 734 de 2002, ni en los boletines de deudores morosos de las entidades estatales, según lo dispuesto en el Art. 4 parágrafo tercero de la ley 716 de 2001., ni de las restricciones de la ley 617 de 2000.

DROGUERIA RUTH
Prop. RUTH YADIRA SALCEDO
Nit. 45.422.356-1
AV. AMERICAS (HOTEL HERNANDO HE...
SAN ANDRES ISLA-COL.

RUTH YADIRA SALCEDO RODRIGUEZ
Representante Legal
Droguería Ruth

19

Ft
380

DOCUMENTOS ANEXOS

- Declaración de no encontrarse en inhabilidad e incompatibilidad del representante legal.
- Original Certificado de Existencia y Representación Legal (Cámara de Comercio).
- Copia cedula de ciudadanía del representante legal.
- Copia del RUT emitido por la DIAN.
- Certificacion escrita firmado por el representante legal en donde manifiesta que se encuentra paz y salvo con la entidad SENA.
- Original Certificado de la Contraloria General de la Nacion.
- Copia del ultimo pago PARAFISCALES.
- PAZ Y SALVO por todo concepto con el SENA.
- Certificado de antecedentes disciplinarios espedido por la PROCURADURIA general de la nacion,
- Certificado judicial expedido por el DAS.

Cualquier notificación favor enviarla a la siguiente dirección:

Droguería Ruth
Bajos Hotel Hernando Henry
Av. Las América local # 3
TEL 5127612- Fax 5128340- Cel 3153034748

Atentamente,

DROGUERIA RUTH
Prop. RUTH YADIRA SALCEDO
NIT 40.922.356-1
AV. AMERICAS (HOTEL HERNANDO HENRY)
SAN ANDRES ISLA COL

RUTH YADIRA SALCEDO RODRIGUEZ
Representante Legal
Droguería Ruth

29

22
381

San Andrés Isla, Enero 18 de 2010

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Regional San Andrés
La ciudad

El suscrito, yo **RUTH YADIRA SALCEDO RODRIGUEZ**, en mi condición de Representante Legas o de la firma o sociedad DROGUERIA RUTH, con NIT 45.422.356-1, de conformidad con el requerido en la **Invitación a Cotizar No 0010 2010**, me permito presentar oferta y solicito ser evaluado para la suscripción del correspondiente contrato, orden de compra o pedido, relacionado con el suministro de los elementos descritos en ella, para el Centro de formación turística Gente de Mar y servicios del SENA regional San Andrés.

En caso de resultar seleccionada nuestra oferta nos obligamos a suscribir el respectivo contrato u orden de compra y cumplir con las obligaciones derivadas de el y de la oferta que presentamos.

Declaro así mismo:

a) Que ninguna persona o entidad distinta de las aquí nombradas tienen intereses en esta propuesta y que, por consiguiente, solo obliga a los firmantes.
b) Que para la elaboración de la propuesta hemos estudiado las condiciones de negociación, sus anexos, los documentos complementarios y que aceptamos todos los requisitos en ellos estipulados y renunciamos a cualquier reclamación pro ignorancia o errónea interpretación de estos documentos.
c) Que conocemos y aceptamos la Legislación de la Republica de Colombia, en especial las normas de contratación estatal (Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios).
d) Que ninguna de las personas representadas por los firmantes se encuentra incursa en causal de inhabilidad y/o incompatibilidad señaladas por la constitución y las leyes colombianas, para celebrar contratos con el Estado – SENA Regional Distrito Capital. (arts.8º,9º y 10 Ley 80/93)
e) Que el plazo de ejecución es el establecido en la cotización, acorde con los términos de referencia del contrato u orden de compra, el cual es de: (09) nueve meses.

21

~~23~~
382

f) Que el valor total de la propuesta, será de $30.622.000.oo pesos moneda corriente. 4 x 1000 Incluido.

Que para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 716 del 24 de diciembre de 2001, en su articulo 4°, parágrafo 3°; bajo la gravedad del juramento y conociendo las consecuencias jurídicas que implica, manifiesto que me encuentro a Paz y Salvo con el Estado por todo concepto y/o tengo acuerdo de pago vigente.

Para efectos de correspondencia con el SENA mis datos (del PROPONENTE) son:

NOMBRE	DROGUERIA RUTH
REPRESENTANTE LEGAL Y/O Apoderado	RUTH YADIRA SALCEDO RODRIGUEZ
NIT	45.422.356-1
DIRECCION Y CIUDAD	Av ameritas bajos Hotel Hernando Henry loc 2-3 SAI
TELEFONO	512-7612 / 512-8340
FAX	512-8340
E-MAIL	d_ruth2007@yahoo.com

Esta oferta es valida por el término de 60 días calendario, a partir de la fecha de la presente cotización.

Cordial despedida,

DROGUERIA RUTH
Prop. RUTH YADIRA SALCEDO
AV AMERICA EL HOTEL HERNANDO HENRY
SAN ANDRES ISLA COL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Nombre: Ruth Yadira Salcedo Rodriguez
C.C. No. 45422356 Cartagena Cargo: Rep. Legal.

24
383

AA - 742941

CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS

CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL

SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA

Número de operación:01C040115104 Fecha: 20100115 Hora: 16:45:53 Pagina : 1

CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL
LA CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA , CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS DEL REGISTRO MERCANTIL, CERTIFICA:

NOMBRE : SALCEDO RODRIGUEZ RUTH YADIRA

C.C. : 00045422356
N.I.T.:00000045422356-1

MATRICULA NO: 00008691 DEL 30 DE MAYO DE 1988
DIRECCION: AV LAS AMERICAS BAJOS HOTEL HENRY
TELEFONO : 5127612
MUNICIPIO : SAN ANDRES

CERTIFICA :

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV LAS AMERICAS BAJOS HOTEL HENRY

* * * ADVERTENCIA ; ESTOS DATOS CORRESPONDEN A LA ULTIMA * * *
* * * INFORMACION SUMINISTRADA POR EL COMERCIANTE EN EL * * *
* * * FORMULARIO DE MATRICULA Y/O RENOVACION DEL AÑO 2009 * * *

MUNICIPIO : SAN ANDRES

CERTIFICA :

RENOVACION DE LA MATRICULA: EL 8 DE MAYO DE 2009
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2009

CERTIFICA :

ACTIVIDAD ECONOMICA:
VENTA DROGRAS HUMANAS, MEDICAMENTOS, COMESTIBLES, SHAMPUS, VENTA DE TARJETAS PREPAGOS PARA CELULARES Y SIMILARES.
TOTAL ACTIVOS CON AJUSTES POR INFLACIÓN: $ 958,364,100

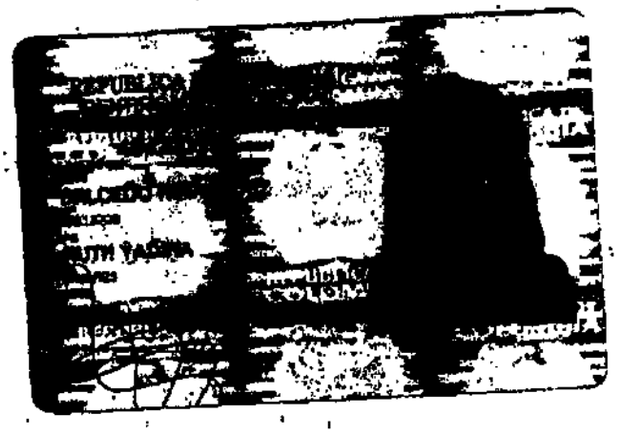
TOTAL ACTIVOS SIN AJUSTES POR INFLACION: $ 958,364,100

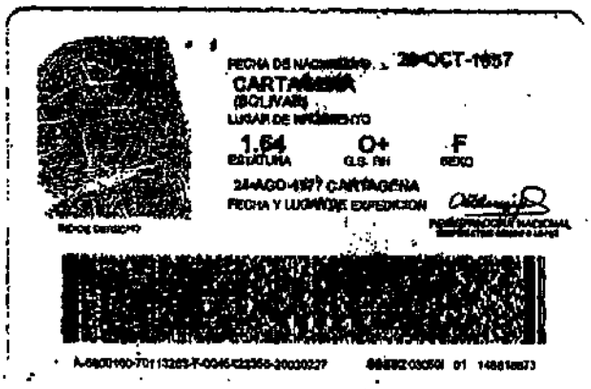
CERTIFICA :

PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO:

NOMBRE : DROGUERIA RUTH
DIRECCION: AV LAS AMERICAS BAJOS HOTEL HENRY

23




FECHA DE NACIMIENTO 28-OCT-1957
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
24-AGO-1977 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

385

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

Hoja Principal

001

(415)7707212484(8020)0014044759206

Persona natural o su: 2 — Cédula de ciudadanía: 1 3 — 4 5 4 2 2 3 5 6 — 1977 08

COLOMBIA — San Andrés — San Andrés — 0 0 1

SALCEDO — RODRIGUEZ — RUTH — YADIRA

DROGUERIA RUTH

COLOMBIA — San Andrés

A V . L A S A M E R I C A S B A J O S H O T E L H E R N A N D O H E N R Y

hormiga0802@yahoo.com — 5 1 2 7 — 3 1 2 8 8 6 6 7 8

5 2 3 1 — 1968 05 30 — 6 4 2 6 — 2004 04 12

53. Código: 0 5 0 1 1 4

05. Impuesto sobre la renta y complementarios

07. Retención en la fuente a título de renta

54. Código:

57. Sexo

58. CPC

Firma del solicitante:

GUSTAVO BOWIE

2006 07 21

29
386

San Andrés Isla, Enero 18 de 2010

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDISAJE

La Ciudad

Yo, **RUTH YADIRA SALCEDO RODRIGUEZ**, identificada con cedula de ciudadanía No. 45.422.356 de C/gena ; en calidad de representante legal manifiesto que la empresa se encuentra PAZ Y SALVO con la entidad SENA por todo concepto (aportes parafiscales, cuota de aprendices, multas, etc.).

Certifico a los (18) dieciocho días del mes de Enero de 2010.

Cordial Saludo,

DROGUERIA RUTH
Prop. RUTH YADIRA SALCEDO
NITS 45.422.356-1

RUTH YADIRA SALCEDO RODRIGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL

NIT 45.422.356-1

28

Comprobante de Pago

Sistema Integrado Múltiple de Pagos Electrónicos - www.pagosimple.com

COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA UNICA

DATOS APORTANTE	
Razón Social	RUTH YADIRA SALCEDO
No. Identificación	CC 45422356

DATOS EMPRESA RECEIDORA	
Razón Social	SIMPLE S.A.
No. Identificación	NI 9000973339

DATOS PLANILLA					
No. Planilla	5134471	Tipo de Planilla	E	Número de Cotizantes	6
Nombre de Planilla	45422356				
Periodo Cotización Pensión	12/2009	Periodo Cotización Salud	01/2010		
Fecha de Pago	08/01/2010	Hora Pago	15:36:38		
Monto de pago	1.318.700	CUS	24968240		
Banco	BANCOLOMBIA			Estado Pago	Exitoso
Descripción	Pago de Seguridad Social y Parafiscales				

DATOS ADMINISTRADORAS				
NIT	Código	Administradora	No. Afiliados	Monto Pagad
8300064040	EPS014	HUMANA VIVIR S.A. EPS	4	298.900
9001562642	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	2	129.000
8924003205	CCF64	CCF CAJASAI	6	136.800
8600111536	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	6	35.100
8002248038	230301	FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR	1	90.700
8002319671	230501	FONDO DE PENSIONES HORIZONTE	2	209.300
8600138161	25-11	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	3	247.800
8999992392	PAICBF	ICBF	6	102.800
8999990341	PASENA	SENA	6	68.300

28
388

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez revisado el Boletín de Responsables Fiscales No. [illegible] corte a 31 de diciembre de 2009 , el nombre del(a) señor(a) y su correspondiente número de identificación [illegible] a continuación, NO FIGURA REPORTADO en el citado Boletín.

No. Identificación	45.422.356
Nombre y Apellidos	RUTH YADIRA SALCEDO R[illegible]
Código de Verificación	228138507201[illegible]

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el número consignado en el documento de identificación coincida con el aquí registrado.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución [illegible] del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este documento tiene vigencia hasta la publicación del Boletín número [illegible] en la Página Web de la Entidad, la cual se efectuará en el mes de Abril de 2010.

KAROL TATIANA GONZÁLEZ TORRES

30
389

1010745652 WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

10:33:37
Hoja: 1 de 1

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 15832292

Bogotá DC, 18 de enero de 2010

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) RUTH YADIRA SALCEDO RODRIGUEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía No. 45422356 :

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIAS:

La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002)

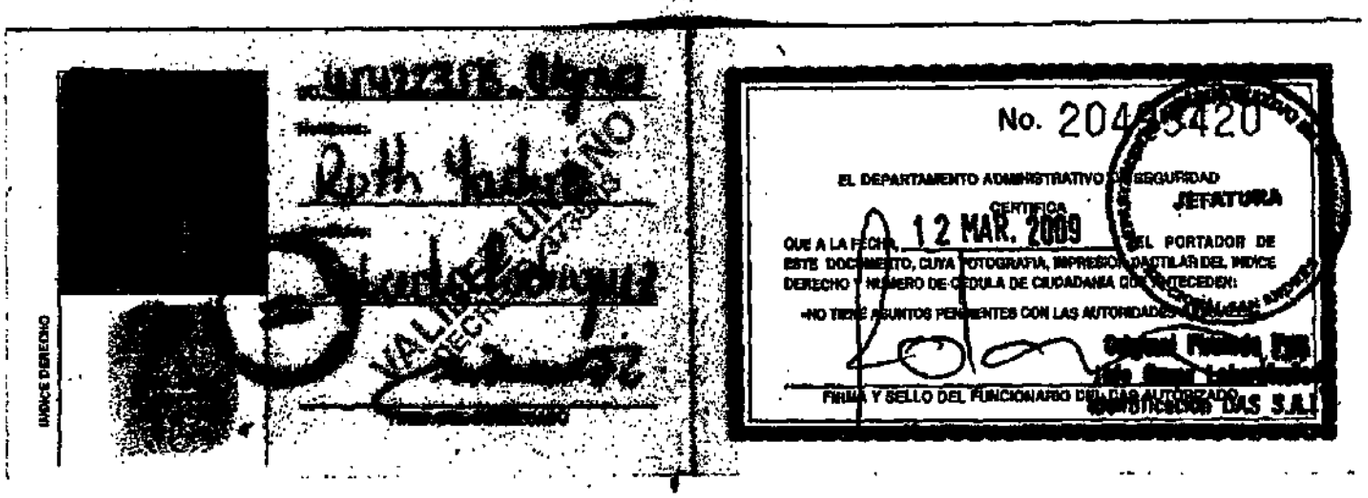
MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 1 HOJA(S). SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

29

~~31~~
390



No. 20[illegible]5420

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD

CERTIFICA

QUE A LA FECHA 12 MAR. 2009 EL PORTADOR DE ESTE DOCUMENTO, CUYA FOTOGRAFIA, IMPRESION DACTILAR DEL INDICE DERECHO Y NUMERO DE CEDULA DE CIUDADANIA CORRESPONDEN:

*NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

JEFATURA

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO DEL DAS AUTORIZADO

DEPARTAMENTO DAS S.A.I.

30

Listado Medicamentos

DROGUERIA RUTH

Descripcion	Presentacion	Cant	V. uni	V. total
ACETAMINOFEN JARABE	Frasco	20	2.500	50.000
ACTRON 400MG	Capsulas	200	750	150.000
ACTRON 600 MG	Capsulas	200	1.500	300.000
ADALAT OROS 30 MG 16 TABLETAS (M)	Tabletas	100	5.000	500.000
ADVIL TAB	Tabletas	20	15.900	318.000
AFRISAL SOLUCION SALINA 30 ML	Frasco	24	13.400	321.600
ALBENDAZOL SUSPENSION 20 ML AG	Frasco	24	1.750	42.000
ALENDRONATO 70 MG 4 TABLETAS MK	Tabletas	12	8.850	106.200
ALERCET D JARABE CEREZA 60 ML	Frasco	24	39.500	948.000
ALGIMIDE 10 TABLETAS	Tabletas	300	450	135.000
ALGIMIDE F	Tabletas	300	850	255.000
AMDIPIN H 10 MG 10 TABLETAS	Tabletas	100	5.200	520.000
AMLODIPINO 5 MG 10 TABLETAS AG	Tabletas	100	150	15.000
AMOXAL 250 MG SUSPENSION 75 ML	Frasco	24	25.900	621.600
AMOXAL 500MG TABLETAS	Capsulas	300	2.881	864.300
ARTRIDENE GEL 30 GR	Tubo	24	10.800	259.200
ATORLIP 20 MG	Capsulas	90	7.570	681.300
ATORVASTATINA 20 MG 10 TABLETAS AG	Tabletas	360	1.687	607.320
BAYCUTEN N CREMA 35 GR	Tubo	24	19.800	475.200
BENZAC AC GEL 2.5	Frasco	24	35.000	840.000
BRONCOCHEM JARABE 120 ML PEDIATRICO	Frasco	24	7.900	189.600
CALDORAL D 30 TABLETAS	Tabletas	360	600	216.000
CALTRATE D 30 TABLETAS	Tabletas	360	700	252.000
CARDIOASPIRINA 81 MG 24 TABLETAS	Tabletas	360	921	331.560
CEFALEXINA 500MG	Capsulas	200	538	107.600
CETIRIZINA 10MG TABLETAS	Tabletas	200	329	65.800
CHA.GAMABENCENO PLUS 60 ML	Frasco	12	12.800	153.600
CLARITYNE JARABE 100 ML	Frasco	12	45.500	546.000
CIPROFLOXACINA 500 MG TABLETAS	Tabletas	200	432	86.400
CLORHEXOL enjuague	Frasco	12	11.700	140.400

COESTIRAMINA SOBRES	Sobres	360	1.450	522.000
DAFLON 500 MG 30 COMPRIMIDOS (M)	Capsulas	100	3.250	325.000
DALACIN T LOCION	Frasco	24	32.000	768.000
DARK SUN PANTALLA Y FILTRO SOLAR	Frasco	10	77.700	777.000
DEFLAZACORT 30 MG 10 TABLETAS	Tabletas	100	5.900	590.000
DESLORATADINA 0.5 MG JARABE 60 ML W	Frasco	50	15.800	790.000
DESONIDA EMULSION 120ML	Frasco	24	26.400	633.600
DIOVAN 160MG X 28	Tabletas	100	6.035	603.500
DICLOCIL CAPS	Capsulas	200	970	194.000
DOL SUSPENSION PEDIATRICO 120 ML	Frasco	12	16.600	199.200
DOLEX GRIPA JARABE NINOS 120 ML	Frasco	12	5.200	62.400
DULCOLAX 10 CAPSULAS	Capsulas	360	480	172.800
ENSURE POLVO FRESA FOS 400 GR (M)	Lata	12	30.900	370.800
EZATOR 10/40	Tabletas	100	7.000	700.000
FITOFLAVONA 35 MG 30 CAPSULAS	Capsulas	360	1.980	712.800
FLORATIL PEDIATRICO 6 SBS (M)	Sobres	100	5.947	594.700
FLORATIL CAPS	Capsulas	100	5.947	594.700
FLUNARIZINA 10 MG	Tabletas	100	350	35.000
FUCIDIN CREMA	Tubo	12	37.500	450.000
FUSIDERM CREMA	Tubo	12	12.000	144.000
GENTAMICINA 160MG AMPOLLAS	Ampollas	24	1.500	36.000
GLAUCOTENSIL GOTAS OFTALMICAS	Frasco	8	73.600	441.600
GUAYACOLATO GLICERINO	Frasco	12	5.000	60.000
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG 252 TABLETAS MK	Tabletas	360	75	27.000
JABON ALERGIBON AVENA 90 GR	Jabon	12	7.945	95.340
KLARICID 125 MG SUSPENSION 50 ML (M)	Frasco	12	37.976	455.712
LAGRICEL GOTAS	Frasco	12	2.550	30.600
LAMISIL 1 (UNO) TUBO 4 GR	Tubo	12	16.900	202.800
LAMISIL SPRAY 1% 30 ML	Frasco	12	19.800	237.800
LORATADINA 10 MG 10 TABLETAS GF	Tabletas	100	1.000	100.000
LORATADINA 120ML	Frasco	20	1.800	36.000
LOVASTATINA 20 MG 10 TABLETAS GF	Tabletas	100	450	45.000
LUKAST 5 MG 10 TABLETAS	Tabletas	100	4.700	470.000

MELOXICAM 7.5 MG 10 TABLETAS	Tabletas	100	2.135	213.500
METFORMINA 850 MG 60 TABLETAS	Tabletas	360	650	234.000
METRONIDAZOL AMERICAMetronidazol250 mg-Caja-100 tabs.	Tabletas	120	180	21.600
MICOSTATIN SUSPENSION	Frasco	12	14.500	174.000
MYLANTA PLUS 360 ML	Frasco	12	13.400	160.800
MILPAX SUSPENSION	Frasco	12	31.500	378.000
MUCOSINA SUSPENSION	Frasco	12	11.400	136.800
NAPROXENO 250MG	Tabletas	12	200	2.400
NASONEX SPRAY ADULTO	Frasco	12	65.000	780.000
NEDOX 20 MG	Capsulas	100	4.000	400.000
NIMESULIDA 100 MG 10 TABLETAS MK	Tabletas	100	1.000	100.000
NORFLOXACINA 400MG	Tabletas	120	590	70.800
OMEGA 3	Capsulas	24	16.500	396.000
OMEPRAZOL 20 MG 10 CAPSULAS GF	Capsulas	300	203	60.900
OTIRILIN GOTAS OTICAS 15 ML	Frasco	12	19.500	234.000
PEDIALYTE	Frasco	12	4.200	50.400
PENICILINA BENZATINICA	Ampollas	12	2.750	33.000
PROPANOLOL 80	Tabletas	360	95	34.200
SERETIDE DISKUS 50/250	Disco	6	105.000	630.000
SHADE GEL	Frasco	12	67.000	804.000
SUERO FISIOLOGICO	Frasco	12	3.400	40.800
SULTAMICILINA 375 MG 10 TABLETAS MK	Tabletas	12	5.000	60.000
TRIDERM CREMA 40 GR (M)	Tubo	12	37.000	444.000
VERUM 8 MG 50 TABLETAS (M)	Tabletas	100	1.600	160.000
VIGAMOX GOTAS	Frasco	12	44.000	528.000
VITAMINA C 500 MG CEREZA 100 TBS	Tabletas	200	100	20.000
VOLTAREN GEL	Tubo	12	24.500	294.000
VOLTAREN 50MG TABLETAS	Tabletas	200	1.724	344.800
YAX DROSPIRENONA	Tabletas	12	2.908	34.900
		SUB TOTAL		**28.416.732**
		4*1000		**113.667**
4*1000 incluido		**TOTAL A PAGAR**		**28.530.399**

Fecha de última actualización: Abril 06 de 2010

Dependencia Responsable	Tipo de Selección	Objeto del Contrato	Fecha	Valor
Centro de Formacion Turistica Gente de Mar y Servicios	Menor Cuantia	El objeto de la presente invitación a cotizar, es seleccionar en igualdad de oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para la COMPRA DE LOS MATERIALES PARA LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS CURSOS DE MESA Y BAR DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Ver formato	06-04-10	$25.157.750
Centro de Formacion Turistica Gente de Mar y Servicios	Menor Cuantia	El objeto de la presente invitación a cotizar, es seleccionar en igualdad de oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES DE LA COCINA DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DE SENA REGIONAL SAN ANDRES, EMPLEADOS EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS CURSOS DE COCINA, REPOSTERÍA, PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PESQUEROS, COMIDAS RÁPIDAS Y GALLETERÍA Ver formato	19-03-10	$8.989.374
Centro de Formacion Turistica Gente de Mar y Servicios	Menor Cuantia	El objeto de la presente invitación a cotizar, es seleccionar en igualdad de oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para ES EL SUMINISTRO DE ACEITES Y LOS COMBUSTIBLES COMO MATERIAL PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS CURSOS DE GENTE DE MAR Y PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA, REGIONAL SAN ANDRÉS Ver formato	18-03-10	$41.449.256
Centro de Formacion Turistica Gente de Mar y Servicios	Menor Cuantia	El objeto de la presente invitación a cotizar, es seleccionar en igualdad de oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para ES EL SUMINISTRO DE ACEITES Y LOS COMBUSTIBLES COMO MATERIAL PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS CURSOS DE BUCEO DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA, REGIONAL SAN ANDRÉS. Ver formato	16-03-10	$3.850.597
centro de formacion turistica gente de mar y servicios	Menor Cuantia	El objeto de la presente invitación a cotizar, es seleccionar en igualdad de oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para LA ADQUISICION DE LOS BIENES, SERVICIOS Y LOGÍSTICA NECESARIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, Y REALIZACIÓN DEL OCTAVO ENCUENTRO DE BILINGÜISMO ORGANIZADO POR EL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DE SENA REGIONAL SAN ANDRES. Ver formato	01-03-10	$19.183.348
centro de formacion turistica gente de mar y servicios	Menor Cuantia	El objeto de la presente invitación a cotizar, es seleccionar en igualdad de oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO EMPLEADO PARA LAS PRACTICAS DE LOS CURSOS DE GUIANZA TURISTICA EN LA SUBSEDE DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS. Ver formato	02-02-10	$5.589.258

Centro de Formacion Turistica Gente de Mar y Servicios	Contratación directa	contratar los servicios Hospitalarios de tercer nivel para los beneficiarios de los servicios médicos asistenciales para los funcionarios del centro de formación turística gente de mar y servicios del SENA regional san andres Ver formato	27-01-10	$15.060.000
Centro de Formacion Turistica Gente de Mar y Servicios	Contratación directa	contratar los servicios de laboratorio para los beneficiarios de los servicios médicos asistenciales para los funcionarios del centro de formación turística gente de mar y servicios del SENA regional san andres Ver formato	27-01-10	$2.008.000
Centro de Formacion Turistica Gente de Mar y Servicios	Contratación directa	contratación de carácter temporal los servicios de Optometría para los beneficiarios del servicio médico asistencial familiar del Centro De Formación Turística Gente de Mar Y servicios del SENA Regional San Andrés Ver formato	27-01-10	$1.506.000
Centro de Formacion Turistica Gente de Mar y Servicios	Contratación directa	El Servicio Médico Asistencial de la Regional San Andrés del SENA, requiere contratar los servicios Odontológicos para los beneficiarios del servicio médico asistencial del Centro De Formación Turística Gente de Mar Y servicios del SENA Regional San Andrés tales como Ver formato	27-01-10	$2.008.000
Centro de Formacion Turistica Gente de Mar y Servicios	Contratación directa	Contratar Es la contratación de carácter temporal los servicios profesionales de un medico asesor para los beneficiarios del servicio médico asistencias del centro de Formación Turística Gente de Mar y Servicios del SENA Regional San Andrés Ver formato	27-01-10	$29.818.800
Centro de Formacion Turistica Gente de Mar y Servicios	Contratación directa	Es la contratación en forma temporal los servicios profesionales de un odontologo asesor para los beneficiarios del servicio médico asistencias del centro de Formación Turística Gente de Mar y Servicios del SENA Regional San Andrés. Ver formato	27-01-10	$27.610.000
Centro de Formacion Turistica Gente de Mar y Servicios	Contratación directa	Contratar los servicios personales de un auxiliar de Enfermería con el fin de brindar apoyo a la atención Medica Integral a pacientes del Servicio Médico Asistencial, ofreciendo atención al público, primeros auxilios, soporte de enfermería en campañas de promoción y prevención en salud, elaboración y entrega de ordenes y apoyo directo en salud. Ver formato	27-01-10	$ 18.001.720
centro de formacion turistica gente de mar y servicios	Menor Cuantia	Contratación de cinco (5) evaluadores para la certificación de competencias laborales de los trabajadores relacionados con las áreas de Turismo, Salud, Confecciones, teleinformática, construcción teniendo como referencia las normas elaboradas por la mesa sectorial. Ver formato	27-01-10	$54.567.400
centro de formacion turistica gente de mar y servicios	Contratación directa	Prestación de Servicios técnicos de carácter temporal para realizar El Apoyo de la gestión administrativa en el grupo de apoyo administrativo Del Centro De Formación Turística, Gente De Mar Y Servicios De San Andres, Isla. Ver formato	27-01-10	$17.908.000

centro de formacion turistica gente de mar y servicios	Contratación directa	Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión de la Regional San Andres, isla en las actividades propias del Despacho de Cobro Coactivo Administrativo, dentro del proceso de cobro persuasivo y coactivo de las obligaciones en mora a favor del SENA, Con el fin de mejorar el recaudo de la entidad para financiar programas y proyectos de los Centros y Regionales de la entida.. Ver formato	26-01-10	$21.603.000
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación directa	Prestar servicios profesionales para desarrollar el componente técnico y empresarial para el montaje de una (1) unidad productiva, en el área servicios, en el marco del Programa Jóvenes Rurales Emprendedores, en el Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina, para la ejecución de los proyectos por periodos fijos en el Centro de Formación Turística, Gente de Mar y servicios para el periodo comprendido entre 25 de enero al 19 de diciembre de 2010 Ver formato	25-01-10	$92.920.200
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación directa	Prestación de Servicios como Instructor-Tutor para el Aprendizaje de inglés apoyado en Ambiente Virtual de Aprendizaje Ver formato	25-01-10	$6.117.826.000
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación directa	Prestación de Servicios como Instructor-Tutor para el Aprendizaje de inglés apoyado en Ambiente Virtual de Aprendizaje Ver formato	25-01-10	$125.891.560
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación directa	Contratación de Instructores por periodos fijos, para adelantar acciones de de Formación en el programa de FIC en el centro de Formación Turística, Gente de mar y Servicios para el periodo comprendido entre el 20 de enero al 19 de diciembre de 2010 Ver formato	25-01-10	$113.532.320
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación directa	Contratación de instructores por periodos fijos, para adelantar acciones de de Formación complementaria y titulada en el centro de Formación Turística, Gente de mar y Servicios para el período comprendido entre el 20 de enero al 19 de diciembre de 2010 Ver formato	25-01-10	$1.472.647.120
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación directa	Contratación de instructores por hora de formación para adelantar acciones de de Formación en el programa FIC en el centro de Formación Turística, Gente de mar y Servicios para el periodo comprendido entre el 20 de enero al 19 de febrero de 2010 Ver formato	25-01-10	$35.955.876
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación directa	Contratación de instructores por hora de formación para adelantar acciones de formación titulada y complementaria en el centro de formación turística, gente de Mar y de servicios para el periodo comprendido entre el 20 de enero al 19 de febrero de 2010 Ver formato	25-01-10	$553.189.568
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Menor cuantía	El objeto de la presente invitación a cotizar, es seleccionar en igualdad de oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para la COMPRA DE LOS MATERIALES PARA LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS CURSOS DE MODISTERIA DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Ver formato	22-01-10	$7.429.600
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Menor cuantía	El objeto de la presente invitación a cotizar, es seleccionar en igualdad de oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para la COMPRA DE LOS MATERIALES PARA LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS CURSOS DE EBANISTERIA DEL PROGRAMA DE JÓVENES RURALES CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Ver formato	22-01-10	$2.710.000
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Menor cuantía	El objeto de la presente invitación a cotizar, es seleccionar en igualdad de oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para la COMPRA DE LOS MATERIALES PARA LA FORMACION PROFESIONAL DE LOS CURSOS DE MESA Y BAR DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS, de conformidad con los parámetros técnicos y económicos establecidos en estos Términos de Referencia Ver formato	21-01-10	$5.131.394
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Menor cuantía	El objeto de la presente invitación a cotizar, es seleccionar en igualdad de oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MAQUINAS DE COCER DEL TALLER DE CONFECCIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS, de conformidad con los parámetros técnicos y económicos establecidos en estos	20-01-10	$14.357.200

		Términos de Referencia Ver formato		
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación Directa	El objeto de la presente invitación a cotizar, es seleccionar en igualdad de oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para ES EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL CURSO DE COCINA, PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PESQUEROS, REPOSTERÍA Y CORTE DE CARNE DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA, REGIONAL SAN ANDRÉS Ver formato	20-01-10	$30.120.000
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales de carácter temporal de dos (2) asesores para sensibilizar, formar, asesorar y acompañar a los emprendedores en la elaboración de Planes de Negocio, y proyectos de emprendimiento presentados por aprendices y otras poblaciones usuarias de la Unidad de Emprendimiento en el Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios del SENA Regional San Andrés, Isla Ver formato	20-01-10	$57.870.000
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación Directa	El objeto de la presente invitación a cotizar, es seleccionar en igualdad de oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para ES EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN LAS RUTAS NACIONALES O PARA ATENDER GASTOS DE VIAJE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE ACCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS, INSTRUCTORES Y CONTRATISTAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Ver formato	20-01-10	$50.200.000
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación Directa	Prestación de Servicios de carácter temporal para el realizar el apoyo técnico pedagógico de los instructores contratistas del centro de formación turística, gente de mar y servicios de la regional San Andrés Ver formato	20-01-10	$80.848.064
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación Directa	Prestar los servicios personales de carácter profesional para contribuir a fortalecer la capacidad de gestión de la Regional San Andres, Isla para servir y actuar como canal de comunicación y de gestión, entre las empresas de los diferentes sectores económicos y el SENA; realizar seguimiento permanente y dar respuesta oportuna y efectiva a las solicitudes de los empresarios, seguimiento al cumplimiento del pago de los aportes parafiscales de los aportantes, propender por el cumplimiento de la cuota regulada en materia de contratos de aprendizaje, promocionando entre los empresarios el patrocinio de aprendices, su participación en el plan co-formador y minimizar la monetización por parte del sector productivo y efectuar un trabajo coordinado con Formación Profesional, la Red de Centro, Mesas Sectoriales respectivas y los Centros de Formación Ver formato	19-01-10	$30.316.000
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación Directa	El objeto de la presente invitación a cotizar, es seleccionar en igualdad de oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para ES LA COMPRA DE LA DOTACION Y LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS E INSTRUCTORES DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Ver formato	15-01-10	$13.052.000
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Seleccion abreviada Menor Cuantía	Contratar los servicios profesionales como abogado externo de la Regional San Andres, Isla, para que represente y apodere judicialmente al SENA en los diferentes procesos judiciales y extrajudiciales en los que sea parte; que a su vez adelante todos aquellos trámites extraprocesales necesarios, iniciales, accesorios o complementarios a los procesos; que a su vez adelante todos aquellos trámites extraprocesales necesarios, iniciales, accesorios o complementarios a los procesos; que realice las actividades propias del impulso y trámite de los procesos de jurisdicción coactiva; así como que apoye jurídicamente a todas las dependencias de la Dirección Regional en los asuntos en que se requiera Ver formato	14-01-10	$34.500.000
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Seleccion abreviada Menor Cuantía	El objeto de la presente invitación a cotizar, es seleccionar en igualdad de oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para ES EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Ver formato	14-01-10	$30.622.000
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Seleccion abreviada Menor Cuantía	El objeto de la presente invitación a cotizar, es seleccionar en igualdad de oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para ES EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MATERIAL PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS DIFERENTES CURSOS DEL PROGRAMA DE DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y	14-01-10	$10.152.446

		SERVICIOS DEL SENA, REGIONAL SAN ANDRÉS Ver formato		
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Seleccion abreviada Menor Cuantía	El objeto de la presente invitación a cotizar, es seleccionar en igualdad de oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Ver formato	14-01-10	$5.311.160
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Seleccion abreviada Menor Cuantía	El objeto de la presente invitación a cotizar, es seleccionar en igualdad de oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO DE LA SUBSEDE CENTRO COMUNITARIO OLD TOWN DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS . Ver formato	14-01-10	$5.588.184
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación Directa	Prestación de Servicios técnicos de carácter temporal para realizar El Apoyo de la gestión administrativa en el grupo de apoyo administrativo Del Centro De Formación Turística, Gente De Mar Y Servicios De San Andres, Isla . Ver formato	13-01-10	$22.425.000
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación Directa	Prestar sus servicios técnicos de carácter temporal para administrar la unidad de información técnica (Biblioteca, centro de documentación y servicios de internet) y prestar servicios de circulación y préstamo del material a los alumnos, instructores y usuraos del servicios en el Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de Servicios de la Regional San Andrés, Isla. Ver formato	13-01-10	$17.908.000
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación Directa	Prestación de Servicios técnicos de carácter temporal para el Apoyo a la ejecución de la formación profesional dentro del plan 250.000 Ver formato	13-01-10	$17.908.000
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación Directa	Contratar los servicios logísticos de carácter temporal para amparar los gastos del área de Recreación y Deportes (Dictar talleres de ajedrez, jornadas de recreación, olimpiadas deportivas y participación en encuentros deportivos zonales y muestra de juegos autóctonos) y participación a nivel nacional de estos Ver formato	13-01-10	$39.840.637
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación Directa	Prestación de Servicios técnicos de carácter temporal para el apoyo de la formación del centro de formación turística, gente de mar y servicios de la regional de San Andrés, Isla Ver formato	13-01-10	$22.425.000
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación Directa	Contratar los servicios logísticos de carácter temporal para atender el área de Desarrollo Intelectual del centro de formación turística, gente de Mar y Servicios de la regional San Andres, Isla (Participación en olimpiadas de conocimientos a nivel de centro y/o nacional, participación en encuentros de representantes de aprendices, líderes, giras pedagógicas y cursos de nivelación de lectoescritura, redacción y olimpiadas técnicas inter especialidades) Ver formato	13-01-10	$47.000.000
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación Directa	Contratar los servicios profesionales de carácter temporal para la Atención medica general y odontológica preventiva, campañas preventivas de nutrición y de salud física así como charlas y talleres Drogadicción, enfermedades infectocontagiosas a los aprendices en el Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios de la Regional San Andrés, Isla Ver formato	13-01-10	$5.976.096
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación Directa	Liderar y responder por el desarrollo del Programa Jóvenes Rurales, principalmente en la asesoría, formulación e implementación de los Proyectos Productivos en el Departamento de San Andrés, Isla y , verificando aspectos como los ambientes de aprendizaje, la eficacia en la entrega de los materiales de formación el cumplimiento del programa por parte los instructores, entre otros aspectos, garantizando así su excelente desarrollo , con el fin de apoyar activamente al Director Regional del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de ServiciosVer formato	13-01-10	$30.677.291
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación Directa	Prestación de servicios profesionales de carácter temporal para Propenden por generar canales de comunicación con los clientes internos y externos a fin de construir una relación más fluida que permita el mejoramiento y el desarrollo organizacionalVer formato	13-01-10	$27.500.000

Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación Directa	Prestación de Servicios profesionales de carácter temporal para la realización de los Análisis de Inteligencia de Mercado, Perfiles Ocupacionales del Departamento y todas las acciones relacionadas con el Observatorio Laboral con destino al Servicio Público de Empleo del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y servicios de la Regional San Andrés, Isla. Ver formato	13-01-10	$26.865.000
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación Directa	Prestación de Servicios Técnicos de carácter temporal para que realice el Apoyo en el Manejo Operativo del Modulo de Ingreso en el Centro de Formación Turística, Gente de mar y servicios de la Regional San Andrés, Isla Ver formato	13-01-10	$17.908.000
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Seleccion abreviada Menor Cuantía	El objeto de la presente invitación a cotizar, es seleccionar en igualdad de oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA SEDE PRINCIPAL, LAS AULAS DEL CONTAC CENTER, LA BIBLIOTECA, EL TALLER DE CONFECCIONES Y LA SUBSEDE CENTRO COMUNITARIO OLD TOWN DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS EN CONTRA DE INSECTOS ROEDORES Y VOLADORES Ver formato	13-01-10	$3.805.160
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación Directa	Contratar los servicios Personales para el Apoyo Oficina Virtual del centro de formación turística, gente de mar y servicios de la regional de San Andrés, Isla Ver formato	13-01-10	$22.425.000
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Seleccion abreviada Menor Cuantía	El objeto de la presente invitación a cotizar, es seleccionar en igualdad de oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO, EL POSO DE SARRENO Y LAS TUBERÍAS EN GENERAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA, REGIONAL SAN ANDRÉS Ver formato	13-01-10	$7.138.440
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Seleccion abreviada Menor Cuantía	El objeto de la presente invitación a cotizar, es seleccionar en igualdad de oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICINADOS DEL EDIFICIO DE LA SUBSEDE CENTRO COMUNITARIO OLD TOWN DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Ver formato	13-01-10	$7.515.844
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Seleccion abreviada Menor Cuantía	El objeto de la presente invitación a cotizar, es seleccionar en igualdad de oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICINADOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, LAS AULAS DEL CONTAC CENTER, LA BIBLIOTECA Y EL TALLER DE CONFECCIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Ver formato	13-01-10	$ 186.460.
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Seleccion abreviada Menor Cuantía	Prestación de Servicios profesionales de carácter temporal para la supervisión de los contratos de los instructores de formación complementaria, titulada y programa de bilingüismo de la Subsede Providencia al igual de los instructores virtuales que se encuentran fuera de la isla de San Andrés del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios de la Regional de San Andrés, Isla Ver formato	09-01-10	$ 31.050.000
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Seleccion abreviada Menor Cuantía	Prestación de servicios profesionales de carácter temporal para la supervisión de los contratos de instructores del centro de formación turística, gente de mar y servicios de la regional de San Andrés, isla Ver formato	09-01-10	$ 31.050.000
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Seleccion abreviada Menor Cuantía	La contratación de tres(3) supervisores con destino a la supervisión de los contratos del programa de bilingüismo del centro de formación turística, gente de mar y servicios de la regional de San Andrés, isla Ver formato	09-01-10	$ 84.525.000
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Seleccion abreviada Menor Cuantía	La Prestación de servicios profesionales de carácter temporal para el apoyo en los procesos de gestión contable en el Área del Grupo de Apoyo Administrativo del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios de la Regional San Andrés, Isla Ver formato	09-01-10	$ 31.174.200
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Seleccion abreviada Menor	Prestación de Servicios profesionales de carácter temporal para el apoyo de la gestión de información del centro de formación turística, gente de mar y servicios de la regional de San Andrés, Isla Ver formato	09-01-10	$ 29.700.000

		Términos de Referencia Ver formato		
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación Directa	El objeto de la presente invitación a cotizar, es seleccionar en igualdad de oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para ES EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL CURSO DE COCINA, PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PESQUEROS, REPOSTERÍA Y CORTE DE CARNE DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA, REGIONAL SAN ANDRÉS Ver formato	20-01-10	$30.120.000
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales de carácter temporal de dos (2) asesores para sensibilizar, formar, asesorar y acompañar a los emprendedores en la elaboración de Planes de Negocio, y proyectos de emprendimiento presentados por aprendices y otras poblaciones usuarias de la Unidad de Emprendimiento en el Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios del SENA Regional San Andrés, Isla Ver formato	20-01-10	$57.870.000
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación Directa	El objeto de la presente invitación a cotizar, es seleccionar en igualdad de oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para ES EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN LAS RUTAS NACIONALES O PARA ATENDER GASTOS DE VIAJE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE ACCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS, INSTRUCTORES Y CONTRATISTAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Ver formato	20-01-10	$50.200.000
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación Directa	Prestación de Servicios de carácter temporal para el realizar el apoyo técnico pedagógico de los instructores contratistas del centro de formación turística, gente de mar y servicios de la regional San Andrés Ver formato	20-01-10	$80.848.064
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación Directa	Prestar los servicios personales de carácter profesional para contribuir a fortalecer la capacidad de gestión de la Regional San Andres, Isla para servir y actuar como canal de comunicación y de gestión, entre las empresas de los diferentes sectores económicos y el SENA; realizar seguimiento permanente y dar respuesta oportuna y efectiva a las solicitudes de los empresarios, seguimiento al cumplimiento del pago de los aportes parafiscales de los aportantes, propender por el cumplimiento de la cuota regulada en materia de contratos de aprendizaje, promocionando entre los empresarios el patrocinio de aprendices, su participación en el plan co-formador y minimizar la monetización por parte del sector productivo y efectuar un trabajo coordinado con Formación Profesional, la Red de Centro, Mesas Sectoriales respectivas y los Centros de Formación Ver formato	19-01-10	$30.316.000
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Contratación Directa	El objeto de la presente invitación a cotizar, es seleccionar en igualdad de oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para ES LA COMPRA DE LA DOTACION Y LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS E INSTRUCTORES DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Ver formato	15-01-10	$13.052.000
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Seleccion abreviada Menor Cuantia	Contratar los servicios profesionales como abogado externo de la Regional San Andres, Isla, para que represente y apodere judicialmente al SENA en los diferentes procesos judiciales y extrajudiciales en los que sea parte; que a su vez adelante todos aquellos trámites extraprocesales necesarios, iniciales, accesorios o complementarios a los procesos; que a su vez adelante todos aquellos trámites extraprocesales necesarios, iniciales, accesorios o complementarios a los procesos; que realice las actividades propias del impulso y trámite de los procesos de jurisdicción coactiva; así como que apoye jurídicamente a todas las dependencias de la Dirección Regional en los asuntos en que se requiera Ver formato	14-01-10	$34.500.000
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Seleccion abreviada Menor Cuantia	El objeto de la presente invitación a cotizar, es seleccionar en igualdad de oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para ES EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Ver formato	14-01-10	$30.622.000
Centro de formación turística Gente de mar y servicios	Seleccion abreviada Menor Cuantia	El objeto de la presente invitación a cotizar, es seleccionar en igualdad de oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para ES EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MATERIAL PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS DIFERENTES CURSOS DEL PROGRAMA DE DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y	14-01-10	$10.152.448

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
JUNTA ADMINISTRADORA SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL
REGIONAL SAN ANDRES

ACTA No.001

FECHA: 12 de Enero de 2010

HORA: 08:00 P.M.

LUGAR: Despacho Dirección Regional.

PARTICIPANTES:

Dra. Elizabeth Jay pang Díaz	Directora Regional
Dr. Carden Hooker Bryan	Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo mixto
Sr. Karel Schoonewolff Mansang	Técnico Grupo de Apoyo Administrativo
Sra. Vastay Dilbert Bryan	Representante de Sindesena
Sr. Santiago Mancilla	Representante Sintrasena

INVITADOS:

Dra. Dora Hernández Thyme	Posesional Grupo de Relaciones Corporativas.

Temas

- Selección Coordinador Médico Servicio Médico Asistencial en San Andrés y Providencia, Odontólogo asesor en San Andrés y providencia y Auxiliar de enfermería en la Regional San Andrés para la vigencia 2010.
- Presentación plan de contratación de servicios médicos especializados y servicio de Droguería 2010.
- Varios.

DESARROLLO.

Se dio inicio a la reunión por parte de la Directora Regional con la bienvenida a los asistentes, se leyó el orden de los temas a tratar.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
JUNTA ADMINISTRADORA SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL
REGIONAL SAN ANDRES

ACTA No.001

El Doctor Carden Hooker presento a consideración de la junta, las hojas de vida de los candidatos a ser contratados a para ser Médico Asesor, Odontólogo Asesor y Auxiliar de enfermería. De los cuales Las personas escogidas fueron:

Médico Asesor

- William Howard

Odontólogo Asesor

- Aminta Thyme Pomare.

Auxiliar de Enfermería

- Nilvia Esther Howard James

Las cuales fueron aprobadas por la junta.

Acto seguido se presento la propuesta de red de adscritos para prestar los servicios a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial compuesto por los siguientes prestadores:

SERVICIOS ASISTENCIALES (Clínicas, Hospitales, Droguería y Laboratorio)	
CLINICAS Y HOSPITALES	*IPS CAPRECOM*
	SERVICIO MEDICO LTDA --CLINICA VILLAREAL
DROGUERIA	*DROGUERIA RUTH*
LABORATORIO CLINICO	*LABORATORIO CLINICO DROPPER*
	LABORATORIO OMALINA OWKIN
ESPECIALISTAS	
DERMATOLOGIA	*Dr. GUSTAVO URUETA*
GINECOLOGIA	*Dr. ALAIN DAVIS SJOGREEN*
MEDICINA INTERNA	*Dr. HUMBERTO ELLIS*

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
JUNTA ADMINISTRADORA SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL
REGIONAL SAN ANDRES

ACTA No.001

OFTALMOLOGIA	*Dr. LYLE NEWBALL*
OTORRINOLARINGOLOGIA	*Dr. WARDEL BOWIE*
PEDIATRIA	*Dr. MANUEL PAEZ*
RADIOLOGIA	*Dr. WILLIAM FAKIH*
FISIOTERAPIA	*CENTRO DE FISIOTERAPIA INTEGRAL E.U.*
ORTODONCISTA	*Dra. YAMIRIS MANUEL*
OPTOMETRIA	*Dr. ALCIDES RAMIREZ*
	Dr. SAMUEL ROBINSON

La Señora Vastay Dilbert planteó la posibilidad de tener un solo médico asesor para San Andrés y Providencia considerando que en la subsede de Providencia según la base de datos de beneficiarios, solo quedan tres (03) beneficiarios del Servicio Médico Asistencial Familiar. Y que este realice visitas periódicas cada dos (02) meses a la Subsede Providencia para realizar seguimiento a la atención de los beneficiarios que se prestará a través del Hospital Local de Providencia. Y ver la posibilidad de que dicha institución realice el suministro de medicamento.

CARDEN HOOKER BRYAN
Secretario

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

1

Esta certificación es necesaria para un cto. de suministro se requiere la cert. de inexistencia para pers. este modelo para servicios personales.

ANEXO 1

CERTIFICACION DE LA SUBDIRECTORA DE CENTRO SOBRE INEXISTENCIA DE PERSONAL DE PLANTA PARA LA ACTIVIDAD QUE SE PRETENDE CONTRATAR

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS, REGIONAL SAN ANDRÉS.

CERTIFICA:

Que revisada la planta de personal de la Regional San Andrés, no existe personal suficiente ni con la especialización requerida para el desarrollo de actividades para las cuales se requiere la contratación el suministro de los aceites y los combustibles como material para la formación profesional de los cursos de gente de mar y para el normal funcionamiento del Centro de Formación turística, gente de mar y Servicios del SENA, regional San Andrés.

En constancia de lo anterior se firma a los 18 ENE. 2010

ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ.
Subdirectora de Centro.

Joseph L

SENA : CONOCIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS

Ministerio de Protección Social
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Avenida Newball –www.sena.edu.co- A.A. 606- Indicativo 98- fax 5131254 - PBX 5123066 -San Andrés, Islas - Colombia

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

ANEXO 6

ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y PPORTUNIDAD

De conformidad con lo establecido en el literal h) del numeral 4 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo 3 del Decreto 2474 de 2008, el Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios de SENA Regional San Andrés, requiere contratar el suministro de aceites y los combustibles como material para la formación profesional para los cursos de gente de mar y para el normal funcionamiento del Centro de Formación turística, gente de mar y Servicios del SENA, regional San Andrés.

1. Descripción de la Necesidad Que se Pretende Satisfacer.

Las especificaciones técnicas de los servicios requerido entre otras son las siguientes:

SUMINISTRO DE ACEITES Y CUMBUSTIBLES PARA EL FUNCINAMIENTO DE LOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U/MEDIDA**	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COMBUSTIBLE CORIENTE	GAL	1200	$ 7.320,00	$ 8.784.000,00
2	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	850	$ 5.830,00	$ 4.955.500,00
3	ACEITE 2T X 1/2	FRACO X1/2	105	$ 13.000,00	$ 1.365.000,00
4	ACEITE PARA MOTOR	CUÑETE	24	$ 13.500,00	$ 324.000,00
subtotal					**$ 15.428.500,00**
SUMINISTRO DE ACEITES Y COMUSTIBLE COMO MATERIAL DE FORMACION PROFESIONAL CURSOS DE GENTE DE MAR					
ITEM	DESCRIPCION	U/ MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COMBUSTIBLE DICEL MARINO	GAL	2250	$ 5.830,00	$ 13.117.500,00
2	COMBUSTIBLE CORIENTE	GAL	800	$ 7.320,00	$ 5.856.000,00
3	ACEITE 2T	FRACO X1/2	185	$ 13.000,00	$ 2.405.000,00
4	ACEITE HIDRAULICO	CUÑETE	12	$ 138.000,00	$ 1.656.000,00
5	ACEITE Nº 50 PARA MOTOR	CUÑETE	12	$ 141.760,00	$ 1.701.120,00
6	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNI	20	$ 16.000,00	$ 320.000,00
7	FILTRO DE ACEITE	UNI	20	$ 40.000,00	$ 800.000,00
Subtotal					**$ 25.855.620,00**
total					**$41.284.120.oo**
Valor 1x 1000					**$165.136.oo**
Total 4 x 1000 incluido					**$41.449.256.oo**

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR.

Ministerio de Protección Social
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Avenida Newball –www.sena.edu.co- A.A. 606- Indicativo 98- fax 5131254 - PBX 5123066 - San Andrés, Islas - Colombia

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

Objeto: suministro de aceites y los combustibles como material para la formación profesional para los cursos de gente de mar y para el normal funcionamiento del Centro de Formación turística, gente de mar y Servicios del SENA, regional San Andrés.

a. **Especificaciones esenciales :** serán obligaciones específicas del contratista Las Siguientes:

1. suministrar en forma perlódica y de acuerdo con los requerimientos del sena los elementos descritos en el cuadro del punto número 2 de este estudio de conveniencia.
2. garantizar la calidad de los productos suministrados.
3. las demás obligaciones que aunque no estén plenamente establecidas sean indispensables para la ejecución del contrato.

Fundamentos Jurídicos que soportan la modalidad de selección:
El objeto que se requiere contratar corresponde a la contratación de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, cuyo valor es inferior al 10% de la mínima cuantía, conforme lo establecido en la ley 1150 de 2007, el decreto 2474 de 2008, el decreto 2025 de 2009 y el decreto 3576 de 2009.

Análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, indicando variables consideradas para calcular el presupuesto de la contratación:

Para efectos de la elaboración de los soportes técnicos y económicos de la contratación se efectuó estudio de marcado para lo cual se consulto a las personas naturales u jurídicas capacitadas para realizar el objeto a contratar.

Valor: CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($41.449.256.oo) 4x1.000 incluido.

5. justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta mas favorable para la entidad: para efectos de determinar la oferta mas favorable para la entidad se dará aplicación a lo establecido en el decreto 2474 de 2008 dependiendo de la modalidad de selección para cada caso particular.

Ministerio de Protección Social
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Avenida Newball –www.sena.edu.co- A.A. 606- Indicativo 98- fax 5131254 - PBX 5123066 - San Andrés, Islas - Colombia

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

6. Estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato: se consideran como riesgos que puedan afectar el equilibrio económico de la contratación aquellas circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o situaciones justificadas no imputables al contratista.

7. Análisis de que sustentan la exigencia de los mecanismos de cobertura que garantizan las obligaciones tanto del proceso de selección como del contrato:

tomando en cuanta el valor y el objeto a contratar se obviara la exigencia de mecanismos de cobertura (pólizas de seriedad reoferta) durante el proceso de selección, pero el contratista que resulta seleccionado deberá constituir con una compañía de seguros legalmente autorizado para funcionar en Colombia y a favor del servicio Nacional de aprendizaje sena los siguientes amparos ; 1: **cumplimiento**: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con un término de vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más.

Dada en, San Andrés isla a los ~~seis~~ 18 días de Enero de 2010.

El termino no es el plazo.

ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ
Subdirectora Centro.

Joseph L

Ministerio de Protección Social
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Avenida Newball –www.sena.edu.co- A.A. 606- Indicativo 98- fax 5131254 - PBX 5123066 - San Andrés, Islas - Colombia

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

ANEXO 3

CONTROL SOCIAL

DECRETO 2170 DE 2002

FORMATO

En cumplimiento con lo ordenado en el parágrafo del artículo 9° del Decreto 2170 de 2002, la Subdirectora del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios del SENA; regional San Andrés, se permite convocar a las Veedurías Ciudadanas, con el objeto de que ejerzan el Control Social, al siguiente proceso de contratación a iniciarse en esta entidad:

Tipo de Contratación: Suministro.

Objeto: suministro de aceites y los combustibles como material para la formación profesional para los cursos de gente de mar y para el normal funcionamiento del Centro de Formación turística, gente de mar y Servicios del SENA, regional San Andrés.

Presupuesto Estimado: CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($41.449.256.oo) 4x1.000 incluido.

Los documentos soporte podrán ser consultados en la página Web: www.sena.edu.co y/o en la respectiva Secretaría General, Regional o Seccional (o en el área responsable de la contratación).

ELIZABETH JAY PANG DÍAZ.
Subdirectora de Centro.

Ministerio de Protección Social
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Avenida Newball –www.sena.edu.co- A.A. 606- Indicativo 98- fax 5131254 - PBX 5123066 - San Andrés, Islas - Colombia

6

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

CERTIFICACION DE INEXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LOS MATERIALES PARA LA FORMACION PROFESIONAL SOLICITADOS

EL SUSCRITO TECNICO GRADO 3 DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS, REGIONAL SAN ANDRÉS.

C E R T I F I C A

Que revisadas los inventario de bienes del almacén de la Regional San Andrés, se constato la no existe de los bienes con la especificaciones requerida para suplir las necesidades de materiales (descritos en la solicitud de materiales para la formación profesional de los cursos de gente de mar) para las cuales se requiere contratar el suministro de aceites y combustibles materiales para la formación profesional cursos de gente de mar del Centro de Formación turistica, gente de mar y Servicios del SENA, Regional San Andrés.

En constancia de lo anterior se firma a los 18 ENE. 2010

JONES WILLIANS DUKE .

SENA : CONOCIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS

SENA Regional San Andres Sistema de Gestión de la Calidad	Grupo Administrativo Intercentros (Centro de Formación Turística, Gente de mar y Servicio) **FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR, TERMINOS DE REFERENCIA, PLIEGO DE CONDICIONES (según cuantía)**

INVITACION A COTIZAR RS No. 0012 de 2010

no se cumplieron cronogramas

1. OBJETO DE LA COTIZACIÓN.

El objeto de la presente invitación a cotizar, es seleccionar en igualdad de oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para ES EL SUMINISTRO DE ACEITES Y LOS COMBUSTIBLES COMO MATERIAL PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS CURSOS DE GENTE DE MAR Y PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA, REGIONAL SAN ANDRÉS.
, de conformidad con los parámetros técnicos y económicos establecidos en estos Términos de Referencia.

ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES:

SUMINISTRO DE ACEITES Y CUMBUSTIBLES PARA EL FUNCINAMIENTO DE LOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES					
ITEM	**DESCRIPCION**	**U/MEDIDA**	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COMBUSTIBLE CORIENTE	GAL	1200		
2	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	850		
3	ACEITE 2T X 1/2	FRACO X1/2	105		
4	ACEITE PARA MOTOR	CUÑETE	24		
subtotal					
SUMINISTRO DE ACEITES Y COMUSTIBLE COMO MATERIAL DE FORMACION PROFESIONAL CURSOS DE GENTE DE MAR					
ITEM	DESCRIPCION	U/ MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COMBUSTIBLE DICEL MARINO	GAL	2250		
2	COMBUSTIBLE CORIENTE	GAL	800		
3	ACEITE 2T	FRACO X1/2	185		
4	ACEITE HIDRAULICO	CUÑETE	12		
5	ACEITE Nº 50 PARA MOTOR	CUÑETE	12		
6	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNI	20		
7	FILTRO DE ACEITE	UNI	20		
Subtotal					
total					
Valor 4x 1000					
Total 4 x 1000 Incluido					

1.1. Forma y contenido de la cotización.

La cotización deberá ser presentada en papel membreteado del proveedor, escrita en idioma castellano mediante cualquier medio mecánico o electrónico, debidamente firmada por el representante legal del oferente, con todos sus formatos y anexos, foliada en estricto orden consecutivo ascendente y contener la siguiente información: marca, unidad de medida, precio unitario y el valor total, y con descripción y características necesarias del bien ofrecido. Las propuestas se presentaran en sobre cerrado y rotulado.

Las propuestas que se presenten después de la hora del día fijado para el cierre de la invitación a cotizar, se consideraran extemporáneas y no serán aceptadas. No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax o cualquier otro medio telemático.

Los precios de la oferta serán invariables durante el término del estudio, trámite, legalización, aprobación del contrato.

8

contratar, será manifestación expresa de que el oferente no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en los Artículos 8º 9º y 10º de la Ley 80 de 1993. En ésta manifiesta además, que conoce y acepta las condiciones y términos de referencia. La vigencia de la oferta no debe ser inferior a sesenta (60) días calendario contados a partir de su presentación.

- Certificado de Existencia y Representación Legal con vigencia no superior a treinta (30) días. Las personas naturales que se encuentren inscritas en el Registro Mercantil, deberán acreditar su inscripción mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio respectiva.
- Documento de Registro Único Tributario (RUT) expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
- Certificación escrita firmada por el representante legal de la empresa, en donde manifieste que se encuentra a Paz y Salvo con la entidad (SENA) por todo concepto (aportes parafiscales, cuota de aprendices, multas, etc.). Lo anterior no obsta para que el funcionario encargado internamente pueda verificar esta información y expida el respectiva paz y salvo.
- **Paz y salvo por todo concepto con el SENA**, (Aportes parafiscales, cuota aprendices, pago de multas por cualquier concepto, etc.), con vigencia no superior a tres (3) meses, este documento es **INDISPENSABLE** al momento de la adjudicación y así formalizar el contrato, objeto de la presente convocatoria.
- Certificado firmado por el Representante Legal o el Revisor Fiscal en donde manifieste expresamente que se encuentra a Paz y Salvo por concepto de APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, SISTEMA DE SALUD, PENSIONES, ICBF, SENA Y RIESGOS PROFESIONALES. Las Personas Naturales deberán acreditarlo mediante Declaración Juramentada (Art. 50 Ley 789 del 2003).
- Para dar cumplimiento al parágrafo del artículo 66 de la Ley 863 de 2003, a la circular externa 57 de 2004 y la carta circular 51 de 2004 emanadas de la Contraloría General de la Nación, el proponente deberá presentar certificado de responsabilidad fiscal.
- Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduría general de la nación.
- Certificado judicial expedido por el DAS.

NOTA: La evaluación jurídica de estos documentos es un acto de verificación y de cumplimiento a las normas de contratación estatal, por lo tanto, no da ningún puntaje. La oferta que no cumpla con alguno de los documentos y condiciones exigidas en los términos de referencia no será tenida en cuenta al momento de la adjudicación y será rechazada.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA.

El tiempo de ejecución es de nueve (9) meses, contados a partir de la Aprobación de la Garantía Única por parte del SENA. Los bienes y servicios contratados se recibirán en la sede del Centro de Formación Turística Gente de Mar y servicios del SENA Regional San Andrés, ubicado en la dirección AV Newba.

7. DURACIÓN - Vigencia del Contrato.

La duración y vigencia del presente Contrato es por el término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de la Aprobación de la Garantía Única.

8. GARANTÍA ÚNICA.

12.PUNTAJE Y FORMA DE LA EVALUACIÓN.

Para la evaluación correspondiente a este contrato, El Subdirector del Centro de formación turística gente de mar y servicios del SENA regional San Andres, conformará un comité que evaluará las condiciones y características del producto ofrecido por el oferente. Se van a tener en cuenta dos factores el económico con un puntaje total asignado de 100 puntos distribuidos así:

- Evaluación Económica: 100 puntos.
- Evaluación Técnica y jurídica: habilitantes.

Evaluación Económica: El puntaje total asignado será de 100 puntos. Para evaluar este factor se tendrá en cuenta el cotejo de las diferentes ofertas recibidas para cada uno de los ítems, siendo la razón, a menor precio mayor puntaje, acorde con la calidad del producto; los demás oferentes obtendrán un puntaje proporcional descendente.

Evaluación Técnica:

Para la evaluación técnica no se asignará puntos constituyen factor habilitante.

FACTORES A EVALUAR	PUNTOS
Económico	100
Jurídico	habilitante
Técnico	habilitante
TOTAL	**100**

Criterios de Descalificación: (opcional)

Las propuestas en las que se den las siguientes situaciones no serán objeto de evaluación y serán descalificadas:

- ✓ Los extemporáneos
- ✓ Los que resultes no habilitados técnica o jurídicamente
- ✓ Las que no cumplan con los requisitos de participación establecido en esta invitación a cotizar

NOTA: Criterios de Desempate: En el evento en que todos los proponentes cumplan técnicamente, el factor determinante para adjudicar el contrato será el precio. Igualmente si dos o más ofertas tienen precios equivalentes, plazo de entrega, garantía, experiencia, etc., se realizará un sorteo entre éstos, siendo el primero, a quien se le adjudique el contrato.

13.ADJUDICACIÓN.

La adjudicación se hará a más tardar, dentro de los **dos (02) DIAS** siguientes al vencimiento del término de evaluación, al proponente que además de cumplir con todos los requisitos y condiciones exigidos en los términos de referencia, presente la mejor propuesta económica y obtenga el mayor puntaje en la evaluación, mediante Acto de Adjudicación debidamente motivado, expedido por el Subdirector del Centro de Formación que realiza la contratación y se notificará dentro de los tres (03) días siguientes. A los demás proponentes se les comunicará en forma oportuna.

NOTA: El SENA se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente cada ítem

14. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

i. Cuando se presenten dos o más propuestas por el mismo oferente.

ANEXO No. 1

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA.

San Andrés Isla____

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Regional San Andrés

El suscrito_____, en mi condición de Representante Legal o (apoderado debidamente constituido) de la firma o sociedad _____, con NIT_____ de conformidad con lo requerido en la **Invitación a Cotizar No 0012 2009**, me permito presentar oferta y solicito ser evaluado para la suscripción del correspondiente contrato, orden de compra o pedido, relacionada con el suministro de los elementos descritos en ella, para el Centro de formación turística Gente de Mar y servicios del SENA Regional San Andrés.

En caso de resultar seleccionada nuestra oferta nos obligamos a suscribir el respectivo contrato u orden de compra y cumplir con las obligaciones derivadas de él y de la oferta que presentamos.

Declaro así mismo:

a) Que ninguna persona o entidad distinta de las aquí nombradas tienen intereses en esta propuesta y que, por consiguiente, sólo obliga a los firmantes.
b) Que para la elaboración de la propuesta hemos estudiado las condiciones de negociación, sus anexos, los documentos complementarios y que aceptamos todos los requisitos en ellos estipulados y renunciamos a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de estos documentos.
c) Que conocemos y aceptamos la Legislación de la República de Colombia, en especial las normas de contratación estatal (Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios)
d) Que ninguna de las personas representadas por los firmantes se encuentra incursa en causal de inhabilidad y/o incompatibilidad señaladas por la Constitución y las leyes colombianas, para celebrar contratos con el Estado - SENA Regional Distrito Capital. (arts. 8º, 9º y 10 Ley 80/93)
e) Que el plazo de ejecución es el establecido en la cotización, acorde con los términos de referencia del contrato u orden de compra, el cual es de: _____
f) Que el valor total de la propuesta, será de _____ Pesos moneda corriente.

Que para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 716 del 24 de diciembre de 2001, en su artículo 4°, parágrafo 3°; bajo la gravedad del juramento y conociendo las consecuencias jurídicas que implica, manifiesto que me encuentro a Paz y Salvo con el Estado por todo concepto y/o tengo acuerdo de pago vigente.

Para efectos de correspondencia con el SENA mis datos (del PROPONENTE) son:

NOMBRE	
REPRESENTANTE LEGAL y/o Apoderado	
NIT	
DIRECCIÓN Y CIUDAD	
TELÉFONO	
FAX	
E-MAIL	

Esta oferta es válida por el término de (xxx) días calendario, a partir de la fecha de la presente cotización.

Cordial despedida,

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No.

NOMBRE:
CARGO :

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

MEMORANDO
1010-

PARA: Doctor ORBIDIO VELANDIA NIÑO, Director Administrativo y Financiero,
Dirección General.

DE: Subdirectora de Centro.

ASUNTO: Solicitud de Autorización para contratar.

De conformidad con el Artículo 9° del Decreto 2209 de 1998, de manera atenta le remito para su autorización la siguiente solicitud de contratación:

El Suministro De Aceites y Combustibles Como Material De Formación Profesional Y Para El Normal Funcionamiento Del Centro De Formación Turística Gente De Mar Y Servicios Del Sena Regional San Andres.

Así mismo y en mi calidad de Subdirectora de Centro, doy fe y certifico que la contratación solicitada es necesarias para el normal funcionamiento del Centro de Formación Turística, gente de Mar y Servicios SENA, Regional San Andrés y que la documentación está completa y cumple los requisitos exigidos en las normas vigentes sobre la materia y los principios que regulan la contratación administrativa y en especial el instructivo de contratación.

Cordialmente,

ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ
Subdirectora de Centro.

Proyecto: Joseph L. Apoyo Contratación

12

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 103

"Según el Artículo 71 del Decreto 111 de 1.996"

Empresa: SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA Centro de costo: CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

C E R T I F I C A : xx

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- , PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2010 EXISTE UN SALDO DISPONIBLE Y NO COMPROMETIDO DE **$25,959,042.00**, QUE TIENE POR OBJETO :
AMPARAR CONTRATACION COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO MATERIAL PARA LA FORMACION PROFESIONAL CURSO GENTE DE MAR DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES.
G.M.F 4 X 1000 $103.422.00

Código	Imputación	Valor
Area 9539102112020601	**MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL**	
C-310-704-207 (1868)	CAP CTRO MULTIS SAN ANDRES Y EL CARIBE	$25,959,042.00
		$25,959,042.00

Empresa : 88 SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

Solicitado Por : SUBDIRECTORA DE CENTRO el 20/01/2010 Valido Hasta : 20/04/2010

Expedida en SAN ANDRES a los 20 dias del mes de enero de 2,010

CARMEN HOOKER BRYAN
PROFESIONAL GR. 12

"Contribución Emergencia Económica 4/1000, Decreto 2331 de 1998, Arts. 29 y 30"
(La cual no puede ser comprometida)

12

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 105

"Según el Artículo 71 del Decreto 111 de 1.996"

Empresa: SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA Centro de costo: CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

C E R T I F I C A : xx

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- , PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2010 EXISTE UN SALDO DISPONIBLE Y NO COMPROMETIDO DE **$9,800,000.00**, QUE TIENE POR OBJETO :
AMPARAR CONTRATACION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES. G.M.F. 4 X 1000 $ 39.044.00

Código	Imputación	Valor
Area 9539102112020603	**MATERIALES-ACEITES Y COMBUSTIBLES**	
C-310-704-207 (1868)	CAP CTRO MULTIS SAN ANDRES Y EL CARIBE	$9,800,000.00
		$9,800,000.00

Empresa : 88 SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

Solicitado Por : SUBDIRECTORA DE CENTRO el 20/01/2010 Valido Hasta : 20/04/2010

Expedida en SAN ANDRES a los 20 dias del mes de enero de 2,010

CARDEN HOOKER BRYAN
PROFESIONAL GR. 12

"Contribución Emergencia Económica 4/1000, Decreto 2331 de 1998, Arts. 29 y 30"
(La cual no puede ser comprometida)

Regional San Andres Sistema de Gestión de la Calidad	Grupo de Apoyo Administrativo del Centro de Formación Turística, Gente de mar y Servicio **CONSTANCIA DE FIJACION Y DESFIJACION DE LA PUBLICACION DE LA INVITACION A COTIZAR RS Nº 0012 DE 2010 EN UN LUGAR VISIBLE DE LA ENTIDAD.**

CONSTANCIA DE FIJACION Y DESFIJACION DE LA PUBLICACIÓN DE LA INVITACION A COTIZAR RS Nº 0012 DE 2010 EN UN LUGAR VISIBLE DE LA ENTIDAD.

Se deja constancia de que hoy 19 de Enero de 2010, siendo 08:00 Am se procedió a publicar en una cartelera ubicada en un lugar visible al publico de la **INVITACIÓN A COTIZAR 0012 DE 2010.**

La presente publicación se hace para dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 3576 de 2009 para garantizar la publicación de los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía de -

LA ENTIDAD FORMULARA INVITACIÓN PUBLICA A PRESENTAR OFERTAS, LA CUAL DEBERÁ PUBLICARSE A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB WWW.SENA.EDU.CO, O EN SU DEFECTO EN UN LUGAR DE LA SEDE DE FÁCIL ACCESO AL PUBLICO.

INVITACION A COTIZAR Nº RS 0012 DE 2010	
Objeto: EL SUMINISTRO DE ACEITES Y LOS COMBUSTIBLES COMO MATERIAL PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS CURSOS DE GENTE DE MAR Y PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA, REGIONAL SAN ANDRÉS. FACHA DE APERTURA: 19/02/2010. FECHA DE CIERRE: 25/02/2010.	**Centro:** Centro De Formación Turística Gente De Mar Y Servicios Del Sena Regional San Andres. **Presupuesto:** CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($41.449.256.oo) 4x1.000 incluido.

Se anexa invitación a cotizar 0012 de 2010

	DD / MM / AA	HORA
Fecha y hora de fijación.	19-02-2010	8:00 AM.
Fecha y hora de des fijación.	25-02-2010	6:00 PM.

Coordinador grupo de apoyo administrativo	Funcionario responsable de compras
Nombre: GARDEN HOOKER	Nombre: JOSEPH LIVINGSTON ELLIS
Firma:	Firma:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRES

RESOLUCIÓN No. 00059 DE 2010

POR MEDIO DE LA CUAL SE DÁ INICIO A UN PROCESO CONTRACTUAL Y SE JUSTIFICA LA MODALIDAD DE SELECCIÓN -PARAGRAFO 1 DEL ARTICULO 2 DE LA LEY 1150.

El Subdirector (e) del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios del SENA Regional San Andrés en uso de sus facultades legales y en especial la conferidas por el numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, el articulo 2, 4, 5, y 44 del decreto 2474 de 2008 y el Decreto 3576 del 2009.

CONSIDERANDO:

Que el Manual Institucional para la contratación administrativa en concordancia con las disposiciones del la ley 1150 de 2007, el decreto 2474 de 2008, el decreto 2025 de 2009 y el decreto 3576 de 2009, establecen el procedimiento y criterios para adelantar los diferentes procesos contractuales;

Que se ha surtido toda la etapa preparatoria desde estudios de conveniencia y oportunidad de la contratación, estudio de mercado y consulta de precios indicativos en el SICE, solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Que El objeto que se requiere contratar Corresponde a la adquisición de bienes y servicios de de características técnicas uniformes de común utilización, que de conformidad con el artículo 16 y 44 del Decreto 2474 de 2008, el decreto 2025 de 2009 y el decreto 3576 de 2009, se adelantaran según la modalidad de selección abreviada de menor cuantía.

Que para efecto de adelantar el respectivo proceso contractual se efectuaron los estudios previos para contratar ES EL SUMINISTRO DE ACEITES Y LOS COMBUSTIBLES COMO MATERIAL PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS CURSOS DE GENTE DE MAR Y PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA, REGIONAL SAN ANDRÉS. Mediante la Invitación a cotizar RS-0012 DE 2010.

Que según el parágrafo de del artículo 6 del decreto 2474 de 2008, no se requerirá de pliego de condiciones cuando el valor de la contratación no superen el diez (10%) de la menor cuantía.

Que según el parágrafo 5 del artículo 8 del decreto 2474 de 2008, no se requiere de publicación en los procesos cuyo valor no superen el diez (10%) de la menor cuantía.

Que el presupuesto disponible para el presente proceso es la suma CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($41.449.256.oo) 4x1.000 incluido, **Moneda Corriente.**

Que se ha publicado la invitación publica a presentar ofertas, conforme lo establecido en el decreto 3576 de 2009, para los procesos de contratación para Adquisición de bienes y Servicios de Características Técnicas uniformes Y de Común Utilización Cuyo Valor no exceda el 10% de la menor cuantía de la Entidad estatal.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRES

RESOLUCIÓN 00059 DE 2010

Por lo anteriormente expuesto.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Dar inicio formal al proceso de contratación Administrativa mediante selección abreviada de menor cuantía mediante la convocatoria pública **RS N°- 0012 DE 2010** *cuyo objeto es* EL SUMINISTRO DE ACEITES Y LOS COMBUSTIBLES COMO MATERIAL PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS CURSOS DE GENTE DE MAR Y PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA, REGIONAL SAN ANDRÉS.

ANDRÉS*ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la publicación de los documentos contractuales conforme el articulo 8 del decreto 2474 de 2008.*

ARTICULO TERCERO: Ordenar la publicación de control social (anexo N°3) a efecto de convocar a las veedurías ciudadanas.

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en San Andrés isla a los 20 ENE 2010

ELIZABETH JAY PANG DIAZ
Subdirectora de Centro.

Proyecto: Joseph L. - Apoyo Contratación Administrativa.

17

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

000337

28 JAN 2010

ANEXO 6-B

AUTORIZACION DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÒN O MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR

(para uso de aquellas regionales en donde el director Regional ejerce también las funciones de subdirector de centro y en aquellos Centro en los cuales el subdirector de centro ejerce también las funciones de Director Regional- articulo 26 decreto 249 de 2004)

LA SUBDIRECTORA DEL CENTRO DE LA REGIONAL SAN ANDRES,
CERTIFICA:

Que para garantizar el normal funcionamiento del Centro, la presentación de los servicios a su cargo y el debido cuidado de los bienes muebles o inmuebles del Centro de Formación Turistica, Gente de Mar y Servicios del SENA, Regional San Andrés, es necesario realizar el siguiente contrato de Suministro, de acuerdo con la respectiva justificación anexa.

SUMINISTRO DE ACEITES Y COMBUSTIBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES.					
ITEM	DESCRIPCION	U/MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COMBUSTIBLE CORIENTE	GAL	920	$ 7.320,00	$ 6.734.400,00
2	COMBUSTIBLE DISEL MARINO	GAL	400	$ 5.830,00	$ 2.332.000,00
3	ACEITE 2T X ½	FRACO X1/2	24	$ 13.000,00	$ 312.000,00
4	ACEITE PARA MOTOR	CUÑETE	24	$ 13.500,00	$ 324.000,00
Subtotal					$ 9.702.400,00
SUMINISTRO DE ACEITES Y COMUSTIBLE COMO MATERIAL DE FORMACION PROFESIONAL CURSOS DE GENTE DE MAR.					
ITEM	DESCRIPCION	U/ MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COMBUSTIBLE DISEL MARINO	GAL	2250	$ 5.830,00	$ 13.117.500,00
2	COMBUSTIBLE CORIENTE	GAL	800	$ 7.320,00	$ 5.856.000,00
3	ACEITE 2T	FRACO X1/2	185	$ 13.000,00	$ 2.405.000,00
4	ACEITE HIDRAULICO	CUÑETE	12	$ 138.000,00	$ 1.656.000,00
5	ACEITE Nº 50 PARA MOTOR	CUÑETE	12	$ 141.760,00	$ 1.701.120,00
6	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNI	20	$ 16.000,00	$ 320.000,00
7	FILTRO DE ACEITE	UNI	20	$ 40.000,00	$ 800.000,00
	SUBTOTAL				$ 25.855.620,00
SUMINISTRO DE ACEITES Y COMBUSTIBLES COMO MATERIAL PARA LA FORMACION PROFESIONAL CURSOS DE BUCEO SEBSEDE PROVIDENCIA.					
ITEM	DESCRIPCION	U/ MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	COMBUSTIBLE DISEL MARINO	GAL	400	$ 5.830,00	$ 2.332.000,00
	COMBUSTIBLE CORIENTE	GAL	700	$ 7.320,00	$ 5.124.000,00
	ACEITE 2T	FRACO X1/2	24	$ 13.000,00	$ 312.000,00
	ACEITE HIDRAULICO	CUÑETE	5	$ 138.000,00	$ 690.000,00
	ACEITE Nº 50 PARA MOTOR	CUÑETE	5	$ 141.760,00	$ 708.800,00
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNI	6	$ 16.000,00	$ 96.000,00
	FILTRO DE ACEITE	UNI	6	$ 40.000,00	$ 240.000,00
	SUBTOTAL				$ 9.502.800,00
	GRAN TOTAL				45.060.820.oo
	VALOR 4X 1.000				180.243.oo
	GRAN TOTAL 4X 1.000 INCLUIDO				45.241.063.oo

RECURSOS: El soporte económico está contemplado en los Certificado de Disponibilidad Presupuestal Número 103, 104 y105 todos del 20 de enero de 2010, por valor de Veinticinco Millones Novecientos Cincuenta Y Nueve Mil Cuarenta Y Dos Pesos ($29.959.052.oo) 4x1.000 incluido, Nueve Millones

16

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

Quinientos Cuarenta Mil Ochocientos Once Pesos ($9.540.811.oo) y Nueve Millones Ochocientos Mil Pesos ($9.800.000.oo) respectivamente.

ELIZABETH JAY-PANG DIAZ
Subdirectora Centro.

CERTIFICA

Con base en lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del decreto 2209 del 29 de octubre Con base en lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del decreto 2209 del 29 de octubre de 1998 y en el articulo 15 numeral 17 del decreto N° 249 de 2004, e el Director Administrativo y Financiero autoriza la contratación.

No obstante, para suscribir los correspondientes contratos de suministro la Subdirectora de Centro debe contar con los estudios previos descritos en el articulo 3 del decreto 2474 de 2,008, y velar por el cabal cumplimiento de lo dispuesto en el CAPITULO II del Decreto 2474 de 2,008 sobre adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y comunes y de común utilización.

Autorización No. 000337

Para constancia se firma en: Bogotá D.C. a los 28 JAN 2010

ORIDIO VELANDIA NIÑO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Ministerio de Protección Social
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Avenida Newball –www.sena.edu.co- A.A. 606- Indicativo 98- fax 5131254 - PBX 5123098 - San Andrés, Islas - Colombia

Regional San Andres Sistema de Gestión de la Calidad	Grupo Administrativo Intercentros (Centro de Formación Turistica, Gente de mar y Servicio) **FORMATO ACTA DE APERTURA DE URNAS Y PROPUESTAS**

Objeto: SUMINISTRO DE ACEITES Y COMBUSTIBLES PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS Y COMO MATERIAL PARA LA FORMACION DE LOS CURSOS DE GENTE DE MAR DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS.	**Centro:** Centro De Formación Turística Gente De Mar Y Servicios Del Sena Regional San Andres. **Presupuesto** CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($41.449.256.oo) 4x1.000 Incluido.

En San Andres, siendo las 11:50 Am del día 19 de Enero de 2010, los abajo firmantes proceden a efectuar la apertura de las propuestas presentadas como respuesta a la invitación a cotizar N°RS 0012 de 2010, correspondiente a los siguientes oferentes:

N°	Empresa	Nit	Valor propuesta	No. de folios	Observaciones
01	ESTACIÓN DE GASOLINA NENES MARINA / FELIX NAPOLEON PALACIO	990628-1			
02					

Siendo las 11.55 AM h, se firma en San Andres, por quienes estuvieron presentes.

Coordinador grupo de apoyo administrativo	
Nombre:	CARDEN HOOKER BRYAN
Firma:	

Funcionario responsable de compras	
Nombre:	JOSEPH LIVINGSTON ELLIS
Firma:	

Proeedor 1	Proveedor 2	Proveedor 3
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Firma:	Firma:	Firma:

Estación de Gasolina Nene´s Marina

· Felix Napoleon Palacio Stephens - Nit.990.628-1

San Andrés Isla, 15 de enero de 2019

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Regional San Andrés

Cordial saludo.

Presento propuesta a cambio de los productos y servicios que nuestra empresa ofrece para el suministro de aceites y combustibles de los vehículos planta eléctrica y motores de la formación profesional cursos de Gente de Mar, en la convocatoria pública No. 0[illegible] de 2019, según los siguientes anexos:

- Cámara de representación.
- Registro de proponentes.
- Cámara de Comercio
- RUT
- Declaración paz y salvo del representante legal.
- Declaración paz y salvo por todo concepto con el SENA.
- Certificación aportes seguridad social y parafiscales
- Declaración de responsabilidad fiscal (contraloría)
- Certificado de antecedentes disciplinarios (procuraduría).
- Certificado judicial expedido por el DAS.

Nombre Proponente: FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS
NIT: 990.628-1
Dirección: Avenida Newball
Teléfono: 5126139 - 5122482
Nombre y Cédula del Representante Legal:
FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS – 990.628

Atentamente,

FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS
Representante Legal

Anexo: 12 Folios

Estación de Gasolina Nene´s Marina

Felix Napoleon Palacio Stephens - Nit.990.628-1

ANEXO 1

San Andrés Isla 22 de Enero de 2010

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Regional San Andrés

El suscrito FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS, en mi condición de propietario del establecimiento de comercio denominado, NENE'S MARINA con NIT 990.628 1 de conformidad con lo requerido en la Invitación a Cotizar No. 0012 2010, me permito presentar oferta y solicito ser evaluado para la suscripción del (los) respectivo contrato, orden de compra o pedido, relacionado con el suministro de los elementos descritos de ella para el centro de formación turística Centro de Materialización del SENA Regional San Andrés.

En caso de resultar seleccionada nuestra oferta nos obligamos a suscribir el respectivo contrato u orden de compra y cumplir con las obligaciones derivadas de ella de la forma que prescribimos.

Declaro asimismo:

a) Que ninguna persona o entidad distinta de los aquí nombrados tiene intereses en esta propuesta y que ella no sujeta a ningún acuerdo con ninguna persona.

b) Que para la elaboración de la propuesta hemos estudiado las condiciones, especificaciones, sus anexos, los documentos complementarios y que aceptamos todos los requisitos en ellos estipulados y renunciamos a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de estos documentos.

c) Que conocemos y aceptamos la Legislación de La República de Colombia y en especial las normas de contratación estatal (ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios).

d) Que ninguna de las personas representadas por los firmantes se encuentran incursa en causal de inhabilidad y/o incompatibilidad señalada por la Constitución y las leyes colombianas para celebrar contratos con el(los) SENA Regional Distrito Capital (art. 8°, 9° y 10 ley 80/93).

e) Que el plazo de ejecución es establecido en la cotización, acorde con los términos de referencia del contrato u orden de compra, el cual es de 9 meses contados a partir de la aprobación de la garantía única por parte de SENA.

f) Que el valor total de la propuesta, será de $ 51.140.256 pesos moneda corriente.

Que para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 716 de 101 de diciembre de 2001, en su artículo 6° parágrafo 3°, bajo la gravedad de juramento y conociendo las

Estación de Gasolina Nene´s Marina

Felix Napoleon Palacio Stephens - Nit.990.628-1

comercial jurídica que implica, manifiesto que no [illegible] y Subalterno [illegible] dado por medio presente.

Para efectos de correspondencia con el SENA mis datos son:

NOMBRE	FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS
DIRECCION	AVE NEWBALL # 5 SAN ANDRES ISLA
TELEFONO	5126139
FAX	5126139
E-MAIL	[illegible]

Nota: los precios de combustibles están sujetos a cambios decretados por el Ministerio de Minas y Energías.

Cordial despedida,

NENE'S MARINA
FELIX PALACIO
Nit. 990628-1
ADMINISTRADOR

FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS
C.C. 99[illegible]628

23

Estación de Gasolina Nene´s Marina

Felix Napoleon Palacio Stephens - Nit.990.628-1

San Andrés Isla, 23 de enero de 2018

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"
La ciudad

Asunto: COTIZACION

ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES:

SUMINISTRO DE ACEITES Y COMBUSTIBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA Y NAVAL DE MAR Y SERVICIOS DEL MAR REGIONAL SAN ANDRES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	COMBUSTIBLE CORRIENTE	GALON	1300	7320	$ 9.516.000
2	COMBUSTIBLE ACPM	GALON	850	5980	$ 5.083.000
3	ACEITE 15W40	CUARTO	165	7166	$ 1.182.390
4	ACEITE 2T	UNIDAD	30	12300	$ 369.000
SUBTOTAL					$ 16.150.390

TRANSPORTE DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DESDE MUELLE DE TURISMO HASTA LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS DEL MAR

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	ACEITE 2T	GALON	65	8560	$ 556.400
2	COMBUSTIBLE CORRIENTE	GALON	800	7420	$ 5.936.000
3	ACEITE 15W40	CUARTO	185	7100	$ 1.313.500
4	ACEITE 2T	UNIDAD	12	18000	$ 216.000
5	FILTRO DE GASOLINA MOTOR	UNIDAD	12	162000	$ 1.944.000
6	FILTRO DE ACEITE MOTOR FUERA DE BORDA	UNIDAD	30		
7	FILTRO DE ACEITE MOTOR	UNIDAD	70		
SUBTOTAL					$ 11.965.900
TOTAL					$ 28.116.290
IVA DE 19.000					$ 3.692.210
VALOR TOTAL DE LA COTIZACION					$ 31.808.500

Nota. los precios de los filtros son diferente según su referencia.
Los precios de combustibles están sujetos a cambios decretados por el Ministerio de Minas y Energías.

Cordialmente,
NENE'S MARINA
FELIX PALACIO
Nit. 990628-1
ADMINISTRADOR
FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS
Propietario

AA - 746764

24

CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS
CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL
PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON
Número de operación:01C040122074 Fecha: 20100122 Hora: 15:35:31 Pagina : 1

CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL
LA CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA , CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS DEL REGISTRO MERCANTIL, CERTIFICA:

NOMBRE : PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON

C.C. : 00000990628
N.I.T.:00000000990628-1

MATRICULA NO: 00021765 DEL 29 DE OCTUBRE DE 1999
DIRECCION: AV FRANCISCO NEWBALL
TELEFONO : 5126139
MUNICIPIO : SAN ANDRES

CERTIFICA :

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV FRANCISCO NEWBALL
MUNICIPIO : SAN ANDRES

*** * * ADVERTENCIA ; ESTOS DATOS CORRESPONDEN A LA ULTIMA * * ***
*** * * INFORMACION SUMINISTRADA POR EL COMERCIANTE EN EL * * ***
*** * * FORMULARIO DE MATRICULA Y/O RENOVACION DEL AÑO 2009 * * ***

CERTIFICA :

RENOVACION DE LA MATRICULA: EL 6 DE FEBRERO DE 2009
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2009

CERTIFICA :

ACTIVIDAD ECONOMICA:
COMPRA Y VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, COMPRA Y VENTA DE SOUVENIRES EN GENERAL, BEBIDAS. SERVICIO DE LAVADO DE BOTES Y EMBARCACIONES, SERVICIO PASEO Y RECREACION LANCHA TURISTICA.
TOTAL ACTIVOS CON AJUSTES POR INFLACION: $ 330,295,000

TOTAL ACTIVOS SIN AJUSTES POR INFLACION: $ 330,295,000

CERTIFICA :

PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO:

NOMBRE : S/S NENE'S MARINA
DIRECCION: AV FRANCISCO NEWBALL

4

23

AA - 746765

25

REGISTRO MERCANTIL
CÁMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRÉS
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Operación:01C040122074 Fecha: 20100122 Hora: 15:35:31 Pagina : 3

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 12 DEL DECRETO 2150 DE 1995 LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

5

24

REPÚBLICA DE COLOMBIA — DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

Espacio reservado para la DIAN

2. Concepto: 0 2

4. Número de formulario: (415)7707212484(8020)001404264281 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 6 2 8 — 6. DV: 1 — 12. Administración: 2 7 — 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o su [2]
26. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía [1 3]
27. Número de identificación: 9 9 0 6 2 8
28. Fecha expedición: 1955 04 20
Lugar de expedición: 28. País: COLOMBIA [1 6 9] — 29. Departamento: San Andrés [8 8] — 30. Ciudad/Municipio: San Andrés [0 0 1]
31. Primer apellido: PALACIO — 32. Segundo apellido: STEPHENS — 33. Primer nombre: FELIX — 34. Otros nombres: NAPOLEON
35. Razón social:
36. Nombre comercial: NENE S MARINA

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA [1 6 9] — 39. Departamento: San Andrés [8 8] — 40. Ciudad/Municipio: San Andrés [0 0 1]
41. Dirección: A V. F R A N C I S C O A N E W B A L L N E N E S M A R I N A
42. Correo electrónico: nenesmarina@hotmail.com — 43. Apartado aéreo: — 44. Teléfono 1: 0 8 5 1 2 5 1 3 0 — 45. Teléfono 2:

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código: 5 0 5 1	47. Fecha inicio actividad: 2000 01 01	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1:	2:	51. Código: 5 3 2 0	52. Número de ubicación: 2

Responsabilidades

53. Código:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0 5	0 7	1 1	1 2	2 2													

05. Impuesto sobre la renta y complementarios
07. Retención en la fuente a título de renta
11. Ventas régimen común
14. Informante de exogena
22. Suscribir Declaraciones

Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Exportadores

55. Forma: — 56. Tipo: — Servicio: 1 2 3 — 57. Monto: — 58. CPC:

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Asesor: SI [X] NO [ ] — 60. No. de Folios: — 61. Fecha: 2006 06 16

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma del funcionario autorizado:

664. Nombre: GERARDO IVAN HUFFINTON CARDENAS

665. Cargo: AUX. III-12-07

27

Estación de Gasolina Nene´s Marina

Felix Napoleon Palacio Stephens - Nit.990.628-1

C E R T I F I C O.

Que al señor **FELIX NAPOLEON PALACION STEPHENS**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 990.628 se encuentra a la fecha de hoy a **PAZ Y SALVO** con la entidad **SENA**, por todo concepto de aportes parafiscales, cuota de aprendices, multas, etc. sobre nominas de empleados y en general por todos otros conceptos.

En constancia se expide en San Andrés Isla a los veinticinco días del mes de enero de 2010 en base a las Liquidaciones correspondientes que he tenido a mi vista y a los documentos contables que la respalda.

NENE'S MARINA
FELIX PALACIO
NIT. 990628-1
ADMINISTRADOR

FELIX NAPOLEON PALACIO
C.C. 990.628

28

CERTIFICO:

Que el Señor FELIX NAPOLEÒN PALACIO STEPHENS, identificado con la cédula de ciudadanía 990.628 se encuentra a la fecha de hoy a PAZ Y SALVO con la Entidad SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA por concepto de APORTES PARAFISCALES, CUOTAS DE APRENDICES y en general, por todo otro concepto derivado de su actuación comercial en su Establecimiento denominado ESTACION DE SERVICIOS NENE`S MARINA debidamente registrado en la Cámara de Comercio de ésta ciudad.

En constancia se expide el presente certificado en San Andrés Isla a los 25 días del mes de Enero de 2010 en base a los documentos correspondientes que he tenido a mi vista.

RENATO AYALA LOPEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 44237 T

8 27

CERTIFICO:

Que el Señor FELIX NAPOLEÒN PALACIO STEPHENS, identificado con la cédula de ciudadanía 990.628 se encuentra a la fecha de hoy a PAZ Y SALVO con las Empresas Prestadoras de Salud y las Entidades Parafiscales por concepto de APORTES SALUD Y PARAFISCALES y en general, por todos otros conceptos derivados de su actuación comercial en su Establecimiento denominado ESTACION DE SERVICIOS NENE`S MARINA debidamente registrado en la Cámara de Comercio de ésta ciudad.

En constancia se expide el presente certificado en San Andrés Isla a los 25 días del mes de Enero de 2010 en base a los documentos correspondientes que he tenido a mi vista.

RENATO AYALA LÓPEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 44237 T

30

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez revisado el Boletín de Responsables Fiscales No. 60 con corte a 31 de diciembre de 2009 , el nombre del(a) señor(a) y su correspondiente número de identificación, relacionado a continuación, NO FIGURA REPORTADO en el citado Boletín.

No. Identificación	990.628
Nombre y Apellidos	FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS
Código de Verificación	124738492010

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el número consignado en el documento de identificación coincida con el aquí registrado.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este documento tiene vigencia hasta la publicación del Boletín número 61 , en la Página Web de la Entidad, la cual se efectuará en el mes de Abril de 2010.

KAROL TATIANA GONZÁLEZ TORRES

10

29

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

1012447154 WEB

27

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

12:08:08
Hoja: 1 de 1

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 16007856

Bogotá DC, 22 de enero de 2010

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS identificado(a) con Cédula de ciudadanía No. 980628 :

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIAS:

La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002)

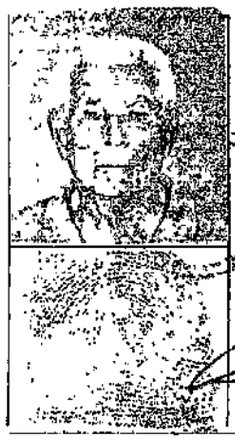
MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 1 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

11
30

32



INDICE DERECHO

CC 990.628 de San Andrés

Nombres: Felix Napoleón

Apellidos: Pabón Restrepo

FIRMA DEL INTERESADO

12 SET. 2008

No. 19551113

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD

CERTIFICA

QUE A LA FECHA 12 SET. 2008 DEL PORTADOR DE ESTE DOCUMENTO, CUYA FOTOGRAFIA, IMPRESION DACTILAR DEL INDICE DERECHO Y NUMERO DE CEDULA DE CIUDADANIA QUE ANTECEDEN:

«NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES»

FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO DEL DAS AUTORIZADO

12 31

SENA Regional San Andrés Sistema de Gestión de la Calidad	Grupo Apoyo Administrativo (Centro de Formación Turística, Gente de mar y Servicio)
	FORMATO EVALUACIÓN JURÍDICA

Documentación esencial requerida	PROPONENTES							
	1		2		3		4	
	Cumple?		Cumple?		Cumple?		Cumple?	
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Número de identificación tributaria - NIT	x							
Carta de presentación de propuesta	x							
Certificación del representante legal o revisor fiscal sobre cumplimiento de obligaciones con el sistema de seguridad social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y aportes parafiscales (cajas de compensación, ICBF, SENA)	x							
Certificado de existencia y representación legal (máximo 30 días de expedición)	x							
Registro único tributario - RUT	x							
Certificación del representante legal o revisor fiscal sobre Paz y salvo SENA por todo concepto (aportes, cuota de aprendices, multas y otros)	x							
Certificaciones de cumplimiento	x							
Certificaciones de experiencia	x							
Certificación de antecedentes disciplinarios del representante legal	x							
Certificado de responsabilidad fiscal del RL	X							
Certificado de judicial RL	x							
RESULTADO	**Habilitado**							

NOTAS:
1. La documentación requerida puede cambiar según el tipo de contratación
2. Se hizo consulta para todos los proponentes del paz y salvo SENA, a la oficina de Promoción y Relaciones Corporativas del SENA Regional Distrito Capital.

Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo

Funcionario encargado de la contratación

Regional San Andres Sistema de Gestión de la Calidad	Grupo Apoyo Administrativo (Centro de Formación Turística, Gente de mar y Servicio) **FORMATO CUADRO CONSOLIDADO DE EVALUACIONES**

Objeto: SUMINISTRO DE ACEITES Y COMBUSTIBLES PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS Y COMO MATERIAL PARA LA FORMACION DE LOS CURSOS DE GENTE DE MAR DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS	**Presupuesto autorizado:** CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($41.449.256.oo) 4x1.000 incluido, **Moneda Corriente**	**Fecha de la evaluación:** 26 DE ENERO 2010.

CONCEPTO	Proponente No. 1	Proponente No. 2	Proponente No. 3	Proponente No. 4	Proponente No. 5
Puntaje evaluación JURIDICA	Habilitado				
Puntaje evaluación económica	100				
Puntaje total	100				

Observaciones:

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nombre: **JOSEPH LIVINGSTON**	Nombre: **CARDEN HOOKER BRYAN**	Nombre: **ELIZABETH JAY PANG DIAZ**
Cargo: Abogado Apoyo Contratación	Cargo: Coordinador de Apoyo Administrativo	Cargo: Subdirectora de centro.
Firma:	Firma:	Firma:

Regional San Andres Sistema de Gestión de la Calidad	Grupo Apoyo Administrativo (Centro de Formación Turística, Gente de mar y Servicio) **FORMATO ACTA DE ADJUDICACIÓN**

OBJETO:

Realizar la adjudicación del contrato de EL SUMINISTRO DE ACEITES Y LOS COMBUSTIBLES COMO MATERIAL PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS CURSOS DE GENTE DE MAR Y PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA, REGIONAL SAN ANDRÉS, de acuerdo a la invitación a cotizar RS 0012 de 2010.

El Subdirector del Centro de Formación Turística, gente de mar y servicios del SENA Regional San Andrés en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le han sido conferidas por el Decreto 249 del 28 de enero de 2004, específicamente a través de la resolución No. 002039 de 2004, resolución de nombramiento No. 00090 de 2004 y acta de posesión No. 000001 del 02 de Febrero de 2004, y teniendo en cuenta que:

Con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio del Centro de Formación se realizara la contratación de EL SUMINISTRO DE ACEITES Y LOS COMBUSTIBLES COMO MATERIAL PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS CURSOS DE GENTE DE MAR Y PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA, REGIONAL SAN ANDRÉS, de acuerdo a la invitación a cotizar RS 0012 de 2010.

Que el Centro de formación cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal por valor de CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($41.449.256.oo) 4x1.000 incluido, **Moneda Corriente.**

Que dando cumplimiento a las normas, procesos y procedimientos establecidos sobre contratación y por requerimiento de la Subdirección del Centro, la dependencia administrativa del, Inició el proceso de contratación directa, para lo cual se convocó a las Veedurías Ciudadanas a través de la página Web www.sena.edu.co/ a fin de que se ejerciera el Control Social a este proceso.

1. Que para tal efecto se procedió a publicar en la página web de la entidad la invitación publica a presentar cotización:

Que según el acta de apertura de urna de la invitación a cotizar 0012 de 2010 presentaron cotizaciones las siguientes empresas: FELIX NAPOLEON STEPHENS / ESTACION DE GASOLINA NENE`S MARINA,

Que según el cuadro de control de documentación, la empresa, cumple con la presentación de los documentos exigidos, los requerimientos técnicos y económicos para esta contratación.

2. En las condiciones de negociación, invitación a cotizar o términos de referencia, se establece que el proponente favorecido con la adjudicación, deberá constituir una Póliza de Garantía Única, que ampare el cumplimiento del contrato objeto del presente proceso, al igual que la calidad de los bienes suministrados.

3. Que fue consultado el Catalogo Único de Bienes y Servicios –CUBS- del SICE, para el respectivo estudio de precios sobre la cual se deja constancia impresa; se verifico que los precios de cada Ítem de los que se encuentran registrados en el CUBS; en general se encuentran acordes con la media aritmética de los precios de referencia.

36

SENA

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 631 DE 2010

CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Y FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS/ NENE`S MARINA
NIT/CC 990628-1

Entre los suscritos a saber **ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ** domiciliado en San Andrés isla , e identificada con la cédula de ciudadanía número 32.655.729 de Barranquilla, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, en calidad de Subdirector del Centro de Formación turística Gente de Mar y Servicios de Sena Regional San Andrés, según delegación contemplada en la Resolución número 2039 de 2004, expedida por la Dirección Nacional del "SENA", y la resolución de nombramiento No. 00090 de 2004 y acta de posesión No. 000001 del 02 de Febrero de 2004 y quien en adelante se denominará **EL SENA**, por una parte y por la otra **FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS**, mayor de edad, con domicilio en San Andrés identificada con la Cédula de ciudadanía No. 990628 de San Andres Isla, obrando en nombre y representación del establecimiento denominado NENE`S MARINA y quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente contrato de suministro de aceites y combustibles previa las siguientes consideraciones: 1) Que según los estudios previos adelantados por la Regional del SENA, se requiere contratar el suministro de los aceites y los combustibles para el normal funcionamiento de Centro y como material para la formación profesional de los cursos de gente de mar y de jóvenes rurales del centro de Formación turística, gente de mar y Servicios del SENA, Regional San Andrés. 2) Que el presente contrato se rige por la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios vigentes, la Ley 1150 de 2007, el decreto reglamentario 2474 de 2008, por la oferta presentada por EL CONTRATISTA, las normas comerciales y civiles pertinentes y en especial por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.- Objeto: EL CONTRATISTA** se compromete para con el Sena Regional San Andrés a prestar el suministro de los aceites y los combustibles para el Centro de Formación turística, gente de mar y Servicios del SENA, Regional San Andrés, de conformidad con los estudios previos del presente proceso de contratación , la oferta o cotización presentada por el contratista los cuales hacen parte integral del presente contrato. **CLÁUSULA SEGUNDA.- Plazo:** El término de duración del presente contrato es de once (11) Meses contados a partir de la legalización del contrato, o hasta agotar existencia. **CLÁUSULA TERCERA.-Valor y Forma de Pago:** El valor del presente contrato es de **CUARENTA UN MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS ($ 41.284.120.oo) M/Cte, PARAGRAFO PRIMERO.-** El pago de este contrato, genera un valor **CIENTO SECENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS ($ 165.136.oo) M/Cte,** correspondiente a la tarifa del gravamen de los movimientos financieros del 4 x mil, el cual es cancelado por EL SENA a la entidad financiera, en cumplimiento de la Ley 863 de 2003. **PARAGRAFO SEGUNDO.-** El SENA tiene previsto efectuar mensuales, o por eventos dependiendo del caso o contra entrega de los bienes y servicios objeto del contrato, además el CONTRATISTA deberá anexar la correspondiente factura o cuenta de cobro, la certificación de pago de los aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato. **CLÁUSULA CUARTA.- Disponibilidad Presupuestal:** Para efectos del pago pactado, **EL SENA** en el presupuesto 2010 destina los recursos necesarios, según el **Certificado de Disponibilidad Presupuestal números 103 y 105 ambos del 20 de enero de 2010** Una vez suscrito el contrato se deberá proceder a efectuar el respectivo Registro presupuestal, que servirá de soporte para el pago del presente contrato. **CLÁUSULA QUINTA.- Obligaciones del CONTRATISTA: El CONTRATISTA** se obliga principalmente para con **EL SENA.,** a: **1).** A realizar el objeto de la presente contrato en el plazo establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras de acuerdo con su propuesta. **2).** Acatar durante la ejecución del contrato las instrucciones y sugerencias establecidas por la entidad. **3).** Garantizar la calidad de los bienes y servicios suministrados. **4).** Responder por la adecuada organización de espacio físico y la logística para la organización de las actividades. **CLAUSULA SEXTA.- Obligaciones del SENA: 1)** Prestar la mayor colaboración a **EL CONTRATISTA** para la correcta ejecución del objeto contratado. **2)** Realizar los pagos oportunamente previos el cumplimiento de los requisitos legales y fiscales por parte del **CONTRATISTA**. **CLÁUSULA SEPTIMA.- Supervisión:** De

35

37

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 633 DE 2010

CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Y FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS/ NENE`S MARINA
NIT/CC 990628-1

1150 del 16 de julio de 2007. **CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA.- Ausencia de relación laboral:** Las partes dejan constancia expresa que el presente contrato no conlleva y que su ejecución se hará sin subordinación alguna, por la cual el contratista goza de independencia en la preparación y ejecución del objeto contratado. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. Domicilio**: Para todos los efectos de ejecución del objeto contractual, las partes acuerdan como domicilio la ciudad de San Andres.

Para constancia se firma en San Andrés a los, 29 ENE. 2010

Registro Presupuestal Nº: 669

EL SENA

ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ
32.655.729 de Barranquilla

EL CONTRATISTA

FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS
C.C. No. 990628 de San Andres Isla.

Proyectó: Joseph

Falta hoja #2

36

38

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 669

"Según el Artículo 71 del Decreto 111 de 1.996"

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE SENA-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO POR UN VALOR DE **$41,449,256.00** DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

Empresa : 88 SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

Centro de Costo: CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE

Código	Imputación	Vigencia	Valor	Referencia
Area 9539102112020601	**MATERIALES PARA FORMACION PROFESION/**			
C-310-704-207 (1868)	CAP CTRO MULTIS SAN ANDRES Y EL CARIBE	2010	$25,959,042.00	CDP 103
C-310-704-207 (1868)	CAP CTRO MULTIS SAN ANDRES Y EL CARIBE	2010	$9,540,811.00	CDP 104
			$35,499,853.00	
Area 9539102112020603	**MATERIALES-ACEITES Y COMBUSTIBLI**			
C-310-704-207 (1868)	CAP CTRO MULTIS SAN ANDRES Y EL CARIBE	2010	$5,949,403.00	CDP 105
			$5,949,403.00	

Objeto : PRESTACION DE SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE LOS ACEITES Y COMBUSTIBLES PARA EL CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIO DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES. G.M.F. 4 X 1000 $ 165.136

Constituido a: CTO CONTRATO No. 633 Acta No. 1

Beneficiario : 990628 FELIX PALACIO STEPHENS Y/O NENE'S MARINA

Expedido en SAN ANDRES a los 29 dias del mes de enero de 2,010

CARDEN HOOKER BRYAN
PROFESIONAL GR. 12

37

DAVIVIENDA

REFERENCIA 2 0425846

CIUDAD	FECHA
[illegible]	24 02 10

Nombre de la cuenta: **IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA**

No. CUENTA RECAUDADORA
001969999539

COD.	CONCEPTO PUBLICACION	DETALLE
1	Diario Unico de Contratación	No. Contrato
		633
		Valor $

REFERENCIA 1 (Nit entidad contratante): 8911[illegible]
Nombre: [illegible]
(Nit/C.C. entidad contratista): [illegible]
Nombre: [illegible]
[illegible] Tel.: [illegible]

COD. BANCO	No. CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

TOTAL CHEQUES	
TOTAL EFECTIVO	511
TOTAL CONSIGNACION	

COD.	CONCEPTO PUBLICACION	MARQUE X	No. Documento
2	Publicaciones	X	
2.1	Edictos		
2.2	Avisos Judiciales		
2.3	Resoluciones		
2.4	Sentencias		
2.5	Decretos		
3	Suscripciones		
4	Pagos Facturas		

LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

NIT. 860.034.313-7 IN 001 Rev. VI - 08

PROCESADO
10 FEB 2010
CAJERO 1 H.N.
0610

CLIENTE

Banco Davivienda S.A.

36
40

SENA

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 633 DE 2010

CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Y FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS/ NENE`S MARINA
NIT/CC 990628-1

Entre los suscritos a saber **ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ** domiciliado en San Andrés isla , e identificada con la cédula de ciudadanía número 32.655.729 de Barranquilla, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA,** en calidad de Subdirector del Centro de Formación turística Gente de Mar y Servicios de Sena ,Regional San Andrés, según delegación contemplada en la Resolución número 2039 de 2004, expedida por la Dirección Nacional del "SENA", y la resolución de nombramiento No. 00090 de 2004 y acta de posesión No. 000001 del 02 de Febrero de 2004 y quien en adelante se denominará **EL SENA**, por una parte y por la otra **FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS**, mayor de edad, con domicilio en San Andrés identificada con la Cédula de ciudadanía No. 990628 de San Andres Isla, obrando en nombre y representación del establecimiento denominado NENE`S MARINA y quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente contrato de suministro de aceites y combustibles previa las siguientes consideraciones: 1) Que según los estudios previos adelantados por la Regional del SENA, se requiere contratar el suministro de los aceites y los combustibles para el normal funcionamiento de Centro y como material para la formación profesional de los cursos de gente de mar y de jóvenes rurales del centro de Formación turística, gente de mar y Servicios del SENA, Regional San Andrés. 2) Que el presente contrato se rige por la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios vigentes, la Ley 1150 de 2007, el decreto reglamentario 2474 de 2008, por la oferta presentada por EL CONTRATISTA, las normas comerciales y civiles pertinentes y en especial por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.- Objeto: EL CONTRATISTA** se compromete para con el Sena Regional San Andrés a prestar el suministro de los aceites y los combustibles para el Centro de Formación turística, gente de mar y Servicios del SENA, Regional San Andrés, de conformidad con los estudios previos del presente proceso de contratación , la oferta o cotización presentada por el contratista los cuales hacen parte integral del presente contrato. **CLÁUSULA SEGUNDA.- Plazo:** El término de duración del presente contrato es de once (11) Meses contados a partir de la legalización del contrato, o hasta agotar existencia. **CLÁUSULA TERCERA.-Valor y Forma de Pago:** El valor del presente contrato es de **CUARENTA UN MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS ($ 41.284.120.oo) M/Cte, PARAGRAFO PRIMERO.-** El pago de este contrato, genera un valor **CIENTO SECENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS ($ 165.136.oo) M/Cte,** correspondiente a la tarifa del gravamen de los movimientos financieros del 4 x mil, el cual es cancelado por EL SENA a la entidad financiera, en cumplimiento de la Ley 863 de 2003. **PARAGRAFO SEGUNDO.-** El SENA tiene previsto efectuar mensuales, o por eventos dependiendo del caso o contra entrega de los bienes y servicios objeto del contrato, además el CONTRATISTA deberá anexar la correspondiente factura o cuenta de cobro, la certificación de pago de los aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado emitida por el supervisor del contrato. **CLÁUSULA CUARTA.- Disponibilidad Presupuestal:** Para efectos del pago pactado, **EL SENA** en el presupuesto 2010 destina los recursos necesarios, según el **Certificado de Disponibilidad Presupuestal números 103 y 105 ambos del 20 de enero de 2010** Una vez suscrito el contrato se deberá proceder a efectuar el respectivo Registro presupuestal, que servirá de soporte para el pago del presente contrato. **CLÁUSULA QUINTA.- Obligaciones del CONTRATISTA: El CONTRATISTA** se obliga principalmente para con **EL SENA.,** a: **1).** A realizar el objeto de la presente contrato en el plazo establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras de acuerdo con su propuesta: **2).** Acatar durante la ejecución del contrato las instrucciones y sugerencias establecidas por la entidad. **3).** Garantizar la calidad de los bienes y servicios suministrados. **4).** Responder por la adecuada organización de espacio físico y la logística para la organización de las actividades. **CLAUSULA SEXTA.- Obligaciones del SENA: 1)** Prestar la mayor colaboración a **EL CONTRATISTA,** para la correcta ejecución del objeto contratado. **2)** Realizar los pagos oportunamente previos el cumplimiento de los requisitos legales y fiscales por parte del **CONTRATISTA. CLÁUSULA SEPTIMA.- Supervisión:** De

35

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 633 DE 2010

CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Y FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS/ NENE`S MARINA
NIT/CC 990628-1

conformidad con lo determinado por el artículo 6º de la Resolución 000668 de Abril 27 de 2005, proferida por el Director General del SENA, se designa para ejercer la supervisión del presente contrato al coordinador de Apoyo Administrativo del centro de formación Turística Gente de Mar y Servicios del Sena regional San Andrés, o su delegado, quién certificará el cumplimiento del contrato. **PARÁGRAFO.** Serán funciones del supervisor las determinadas por la Resolución número 000668 de abril 27 de 2005, el cual hace parte integral del presente contrato. **CLÁUSULA OCTAVA.- Garantía Única: EL CONTRATISTA** se obliga a constituir a favor de **EL SENA** con una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y aprobada por la Superintendencia Financiera una garantía única en los términos del artículo 17 del decreto 679 del 28 de marzo de 1994, la cual deberá cubrir el riesgo de **Cumplimiento** Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia será por el término de duración del mismo y cuatro (4) meses más.. **CLAUSULA NOVENA- Inhabilidades e Incompatibilidades: EL CONTRATISTA** a la firma de este contrato declara bajo la gravedad de juramento que no se haya incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad a que se refiere los artículos 8, 9 y 10 de la ley 80 de 1993, el artículo 18° de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007, las cuales declara conocer; y declara igualmente que se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional y con el SENA, **CLAÚSULA DÉCIMA - Otras obligaciones del CONTRATISTA:** En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. Multas Y Cláusula Penal Pecuniaria:** Si se presenta incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA, o si EL SENA se ve en la necesidad de declarar la caducidad administrativa de la misma, EL SENA hará efectiva al CONTRATISTA una sanción pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, Independientemente de la Indemnización de perjuicios que le ocasionen a EL SENA. El valor de la cláusula penal deberá ser consignado directamente por EL CONTRATISTA en la Tesorería del SENA Regional San Andres, sin perjucio de la cláusula penal pecunaria. El SENA tendrá la facultad de conminar al CONTRATISTA para el cumplimiento de las obligaciones que contrae en virtud del presente contrato. Las partes convienen en pactar la imposición de multas sucesivas a favor de EL SENA, en caso de mora o incumplimiento de las obligaciones establecidas, por una suma equivalente al 15% del valor del contrato por cada día de incumplimiento. **CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. Caducidad:** Se adoptará esta medida de conformidad con lo previsto en el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y las demás causales previstas en las normas que rijan la materia. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. Interpretación, Modificación Y Terminación:** Son aplicables al presente contrato los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales en los términos establecidos en los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. Cesión del Contrato:** El CONTRATISTA no podrá ceder en todo o en parte a persona natural o jurídica alguna, los derechos y obligaciones inherentes al presente contrato, salvo autorización previa y expresa de la entidad contratante, en todo caso se atenderá lo dispuesto en el Artículo 41, Inciso 3° de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DECIMA QUINTA.- Perfeccionamiento y Ejecución:** El presente contrato, se entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes y el Registro Presupuestal correspondiente. Para su ejecución y legalización, se requiere **1)**.Constitución de la Garantía Única por parte del CONTRATISTA; **2)**. La aprobación de la Garantía Única por parte del SENA. **3.)** La publicación en el Diario Único de Contratación estará a cargo del SENA previo el pago de los derechos respectivos por parte del CONTRATISTA, requisito que se entenderá cumplido con la presentación del recibo de pago correspondiente. **4)** los documentos que acreditan el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social, establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. **CLAUSULA DECIMA SEXTA.- Liquidación del contrato:** El presente contrato será liquidado por el ordenador del gasto del SENA, a través del acta de liquidación avalada por el Supervisor, una vez se cumpla el plazo de ejecución, en los términos previstos en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley

47

ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

ENTIDAD ESTATAL

Ciudad de Expedición	Sucursal	Cod. Sucursal	No.Póliza	Anexo
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101022001	0

Fecha Expedición Día	Mes	Año	Vigencia Desde Día	Mes	Año	A las Horas	Vigencia Hasta Día	Mes	Año	A las Horas	Tipo de Movimiento
04	02	2010	29	01	2010	00:00	29	04	2011	00:00	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Nombre o Razon Social	Identificación
PALACIO STEPHENS, FELIX NAPOLEON	990.626

Dirección	Ciudad	Teléfono
AVENIDA NEWBALL - NENES MARINA DIAGONAL A LA GOBERNACION	SAN ANDRES (I), SAN ANDRES	5126139

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Asegurado / Beneficiario	Identificación
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- REGIONAL SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS	899.999.034-1

Dirección	Ciudad	Teléfono
AV. FCO. NEWBALL - SENA SAN ANDRES	SAN ANDRES (I), SAN ANDRES	5125024

OBJETO DEL SEGURO

Con sujeción a las condiciones generales de la póliza que se anexan, que forman parte integrante de la misma y que el asegurado y el tomador declaran haber recibido, Seguros del Estado S.A., garantiza

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, EL PAGO DE LA MULTA Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA SEGN CONTRATO DE SUMINISTRO No.631 DE 2010, CUYO OBJETO ES LA EL SUMINISTRO DE LOS ACEITES Y LOS COMBUSTIBLES PARA EL CENTRO DE FORMACION TURISTICA Y GENTE DE MAR REGIONAL SAN ANDRES ISLA

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES Y/O EQUIPOS DIFERENTES A COMPUTADORES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/01/2010	29/04/2011	$ 4,128,412.00

SENA

En San Andrés Isla, a los 29

del mes de ENERO de 2010

OBSERVACIONES

la Subdirectora del Centro de Formación Turística,

Gente de Mar y Servicios de la Regional San Andrés

aprueba la Pòliza No 75-44-101022001.

Valor Prima Neta	Gastos Expedición	IVA	Total a Pagar	Valor Asegurado Total	Fecha Limite de Pago
$ ******40,002.79	$ *******7,000.00	$ **********0.00	$ **********47,002.79	$ ********4,128,412.00	/ /

INTERMEDIARIO Nombre	Clave	% de Part.	DISTRIBUCION COASEGURO Nombre Compañía	% Part.	Valor Asegurado
RICARDO MAURICIO TORRES CASTRO	40758	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

Para efectos de notificaciones la dirección de Seguros del Estado S.A. es Carrera 8 No 34-62 Piso 8 - Telefono: 3601144

SEGUROS DEL ESTADO

Sucursal Cartagena - Crespo

FIRMA AUTORIZADA: Ramiro García Berrio – Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

Oficina Principal: Cra. 11 No. 90-20 Bogotá D.C. Telefono: 2186977

DLF040788

22/06/2006 - 200 000

29

41
42

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860.009.578-6

PÓLIZA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

7 54 41 0 NO. 22001 Ajustada a los Decretos 4828 de 2008 y 2493 de 2009

1. AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR LOS INCUMPLIMIENTOS QUE, ATRIBUIBLES A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO PODRÁ RECLAMAR EL VALOR ASEGURADO DE UN AMPARO PRETENDIENDO LA INDEMNIZACIÓN DE OTROS QUE, NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ, SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE GARANTIZADO, MATERIALIZADO EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO Y GARANTIZADO.-

1.1.2 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS PLIEGOS PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO LA PRÓRROGA NO EXCEDA UN PLAZO DE TRES (3) MESES.-

1.1.3 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO Y GARANTIZADO, DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EXIGIDA POR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.-

1.1.4 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

1.1.5 LA FALTA DE PAGO DE LOS DERECHOS DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ÚNICO DE CONTRATACIÓN PREVISTO COMO UNO DE LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN, (II) O EL USO INDEBIDO Y (III) O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL CONTRATISTA GARANTIZADO, REALICE DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. CUANDO SE TRATE DE BIENES DISTINTOS DE DINERO, ENTREGADOS COMO ANTICIPO, ÉSTOS DEBERÁN HABERSE TASADO PREVIAMENTE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS ANTICIPADOS

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, DE LOS DINEROS QUE LE FUERON ENTREGADOS A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR. CUANDO SE TRATE DE BIENES, DISTINTOS AL DINERO, ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO, ÉSTOS DEBERÁN HABERSE TASADO PREVIAMENTE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

PARA EFECTO DE LOS AMPAROS PREVISTOS EN LOS NUMERALES 1.2 Y 1.3, DE ESTA CONDICIÓN, SALVO ACEPTACIÓN EXPRESA Y PREVIA DE SEGURESTADO, NO SE CUBRIRÁN ANTICIPOS O PAGOS ANTICIPADOS ENTREGADOS AL GARANTIZADO, EN DINERO EN EFECTIVO O EN TÍTULOS VALORES DIFERENTES AL CHEQUE.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE LE OCASIONE EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR EL GARANTIZADO, POR LA FIRMA DEL CONTRATO, ASÍ COMO POR SU CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO, CUANDO ELLOS SEAN IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO.- ESTE AMPARO COMPRENDE LA GARANTÍA PARA EL PAGO DEL VALOR DE

40

GRÁFICAS COLOMBIA LTDA. 04/2009

LAS MULTAS ASÍ COMO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA, SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGAREN A OCASIONAR, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES QUE SE ENCUENTRE OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA VINCULACIÓN LABORAL DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE POR LA SOLIDARIDAD LABORAL SE VEA OBLIGADA A ASUMIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

ESTE AMPARO EN NINGÚN EVENTO, CUBRE AL PERSONAL VINCULADO POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, BAJO MODALIDADES DIFERENTES A LAS DE UN CONTRATO DE TRABAJO.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS EN LA OBRA ENTREGADA, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS

EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO (I) ORIGINADOS POR LA MALA CALIDAD O DEFICIENCIAS TÉCNICAS DE LOS BIENES O EQUIPOS POR ÉL SUMINISTRADOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO O (II) POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS O NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA EL RESPECTIVO BIEN O EQUIPO, UNA VEZ SEAN RECIBIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

1.8 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SURJAN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA MALA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL MISMO.

1.9 REPONSABILIDAD FISCAL

ESTA PÓLIZA CUBRIRÁ TAMBIÉN, LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, Y DERIVADOS DE UN FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO TALES PERJUICIOS IMPLIQUEN UN DETRIMENTO PATRIMONIAL PARA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, CON OCASIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS A CARGO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, Y QUE SE ENCUENTREN BAJO LA COBERTURA DE CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN ESTA GARANTÍA ÚNICA. NO PROCEDERÁ ESTA COBERTURA, SI LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HUBIERE DIRECTAMENTE ELLA, HECHO EFECTIVOS TALES AMPAROS, A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA (LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA).

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, DURANTE LA EJECUCIÓN DE ÉSTE.

2.3 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA

La suma asegurada, determinada en la carátula de esta póliza para cada amparo, delimita la responsabilidad máxima de **SEGURESTADO** en caso de siniestro.

4. VIGENCIA

La vigencia de los amparos otorgados en la presente póliza, se hará constar en la carátula de la misma o en sus anexos.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

Para lograr la efectividad de cualquiera de los amparos otorgados en esta póliza, **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** le corresponderá demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuantía de la pérdida, previo agotamiento del derecho de defensa y el debido proceso que le asisten tanto al contratista **GARANTIZADO,** así como a **SEGURESTADO,** de conformidad con las normas establecidas en el Código Contencioso Administrativo y la legislación de Contratación Estatal vigente.

El procedimiento que debe seguir **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** para la efectividad de los amparos otorgados por esta póliza, será el siguiente:

5.1 En el evento de que se decrete la caducidad del contrato **GARANTIZADO,** una vez agotado el debido proceso y ejercidos los derechos de defensa y contradicción del contratista **GARANTIZADO** y de **SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** proferirá la resolución administrativa correspondiente, en la cual, además de la declaratoria de caducidad contractual, deberá hacer efectiva la cláusula penal o a cuantificar el monto del perjuicio y a ordenar su pago tanto al contratista **GARANTIZADO** como a **SEGURESTADO,** previa liquidación del contrato **GARANTIZADO.**

5.2 En el evento de imposición de multas (previstas en el contrato) al contratista **GARANTIZADO,** una vez agotado el debido proceso y ejercidos los derechos de defensa y contradicción por el mismo y por **SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** proferirá la resolución administrativa correspondiente, de imposición de la multa y ordenando su pago en primer término al contratista **GARANTIZADO,** y en defecto del pago por éste, ordenar la efectividad del amparo de cumplimiento de ésta póliza a **SEGURESTADO.**

5.3 En los demás eventos de incumplimiento del contratista **GARANTIZADO,** y una vez cumplido el procedimiento administrativo previo y ejercidos los derechos de defensa y contradicción de éste y de **SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** deberá proferir la resolución administrativa correspondiente, en la cual declare el incumplimiento de la obligación contractual o postcontractual respectiva, y proceda a cuantificar el monto de la pérdida (o a hacer efectiva la cláusula penal si ella está pactada, entratándose del amparo de cumplimiento,) y a ordenar su pago al contratista **GARANTIZADO,** y a **SEGURESTADO,** previa orden de efectividad del amparo respectivo. Siempre que se busque la afectación de los amparos de Cumplimiento, de Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo o de Devolución de Pagos Anticipados, **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** deberá previamente tramitar con todas las formalidades legales, la liquidación del contrato **GARANTIZADO.**

6. COMPENSACIÓN

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, desde el momento de tener conocimiento del incumplimiento del contratista **GARANTIZADO,** o con posterioridad a tal conocimiento o como resultado de la liquidación del contrato **GARANTIZADO,** resultare deudor por cualquier concepto, del contratista **GARANTIZADO,** deberá aplicar la compensación prevista en las normas legales, con las obligaciones a cargo del contratista **GARANTIZADO,** que surjan de los actos administrativos proferidos por **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** ante el incumplimiento contractual de aquel. Si luego de aplicada la compensación, quedaren saldos a favor de **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** tales saldos deberán ser cobrados en primer término al contratista **GARANTIZADO,** y en defecto del pago que éste realice, a **SEGURESTADO.**

La indemnización que **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** le cobre y exija a **SEGURESTADO,** deberá disminuirse en el valor correspondiente a los bienes que la primera citada, haya obtenido del contratista **GARANTIZADO,** judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se garantiza por la presente póliza.

7. PAGO DEL SINIESTRO.

SEGURESTADO pagará el valor del siniestro, que afecte los distintos amparos de esta póliza, siempre que se observe por **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** el cumplimiento de los siguientes requisitos:

7.1. Para el caso previsto en el Numeral 5.1., de estas condiciones, dentro del mes siguiente a la fecha de la comunicación escrita que contenga el requerimiento de pago formulado por **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** acompañada de una copia auténtica del Acto o actos Administrativos correspondientes, con la respectiva constancia de ejecutoria, y de los actos de liquidación del contrato, debidamente ejecutoriados.

7.2 Para el caso previsto en el numeral 5.2. , de estas condiciones, dentro del mes siguiente a la fecha de la comunicación escrita que contenga el requerimiento de pago formulado por **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** acompañada de la copia auténtica del Acto o actos administrativos, (de imposición de multa) debidamente ejecutoriados, junto con la constancia de **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** relativa a la no existencia de saldos a favor del Contratista **GARANTIZADO,** que no haga procedente la compensación, o la constancia del saldo de la obligación a cargo de **SEGURESTADO,** luego de efectuada la compensación

7.3 Para el caso previsto en el Numeral 5.3, de estas condiciones, dentro del mes siguiente a la fecha de la comunicación escrita que contenga el requerimiento de pago formulado por **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** acompañada de una copia auténtica del Acto o actos administrativos ejecutoriados, en el que se hubieren hecho efectivos el amparo o los amparos correspondientes, y cuantificada la pérdida sufrida por **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** junto con la constancia de la misma, relativa a la no existencia de saldos a favor del Contratista **GARANTIZADO,** que no haga procedente la compensación, o la constancia del saldo de la obligación a cargo de **SEGURESTADO,** luego de efectuada la compensación.

PARÁGRAFO.- SEGURESTADO, en virtud de precisas normas legales podrá optar bajo su entera discreción, cumplir la prestación asegurada debida, mediante el pago de la indemnización correspondiente o continuando la ejecución de la obligación contractual garantizada hasta su terminación.

La declaratoria de caducidad no impedirá que **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través de **SEGURESTADO** (como pago del siniestro, de conformidad con el inciso anterior) o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, si a ello hubiere lugar.

43
44

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

ACTA DE INICIO
CONTRATO No. 633 DE 2010-

PARTES:
CONTRATANTE:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRÉ.
CONTRATISTA:
FELIX NAPOLEON STEPHENS / NENE'S MARINA

LUGAR: Centro De Formación Turística, Gente de Mar y Servicios de SENA, Regional San Andrés.
UBICACIÓN: San Andrés I.
CONTRATO No.: 633 de 2010.
OBJETO:
SUMINISTRO DE ACEITES Y COMBUSTIBLES COMO MATERIALES PARA LA FORMACION PROFESIONAL CURSOS GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES.

SUPERVISOR: CARDEN HOOKER BRYAN, Coordinador de Apoyo Administrativo.
CONTRATISTA:
FELIX NAPOLEON STEPHENS / NENE'S MARINA.
NUMERO NIT / CC: 990 628
PLAZO ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 29-01-2010
FECHA DE FINALIZACIÓN: 28-12-2010

En San Andrés Isla, a los 29 días del mes de ENERO de 2010, se reunieron las personas referidas anteriormente, con el fin de fijar la fecha real y efectiva del inicio del contrato No. 633 De 2010, cuyo objeto, plazo, duración y valor, fueron especificados en la parte superior de la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes intervinieron, en San Andrés isla a los;

CARDEN HOOKER BRYAN.
Coordinador de appyo Administrativo.
Súpervisor del contrato.

C.C. No. _____ de _____
CONTRATISTA.

Joseph L

49
45

CENTRO DE FORMACIOON TURISTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS REGIONAL SAN ANDRES, ISLA

FORMATO DE VERIFICACION DE CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

No. 7544-1002001

1. Tipo de Aprobación :

- (•) Póliza de Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales
- ( ) Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual
- ( ) Certificado de Modificación de Póliza de Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales
- ( ) Certificado de Modificación de Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual
- Poliza de Buen Manejo e Inversion del anticipo

2. Dependencia:

3. Número de contrato: 633_2010

4. Fecha de Suscripción del Contrato	DIA	MES	AÑO
	29	01	2010

5. Objeto del Contrato: SUMINISTRO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS.

6. Contratista: FELIX NAPOLEON

7. Expedida Por: SEGUROS DEL ESTADO

SE APRUEBA LA PÓLIZA DESCRITA, POR ENCONTRARSE DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES, RESPECTO DE LOS SIGUIENTES AMPAROS:

8. Tipo de Amparos	**Valor Asegurado ($)**	**9. Vigencia**					
		Fecha Inicial			**Fecha Final**		
		Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
CUMPLIMIENTO	4.128.912	29	01	2010	29	04	2011

Observaciones

Se deja constancia que se verifico las condiciones generales de las garantias NUMERO 7544-1010201001, exigidas para la ejecucion del contrato numero 633 de 2010, en San Andres, Isla, a los 29 del mes de ENERO del año 2010

verificado por

Nombre

Firma:

42

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

Trans 207 45 46

EL SUSCRTITO COORDINADOR DEL GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO (A) DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" REGIONAL SAN ANDRES

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción de **FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS** Identificado (a) con la cedula de ciudadanía o **NIT No. 990628-1,** por concepto de **COMPRA DE ACEITES Y COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES I,** según contrato u orden de prestación de servicios **No CTO No. 933 DE 2010,** por valor de **DIEZ Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($17.285.689.00)**

Para constancia se firma en San Andrés Isla, el 28 de Diciembre de 2010

CARDEN HOOKER BRYAN.

SENA : CONOCIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
899999034-1
88.EGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIAC. de Costo 953910 CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE

FECHA 31/12/2010
PAGINA 1 de 1

COMPROBANTE DE TRANSACCIONES DE ALMACEN
ENTRADAS

Transacción No. 207 Fecha 28/12/2010
Movimiento 102 **NOTA DE ENTRADA CONSUMO**

02		ALMACEN DE CONSUMO	No. Orden		02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	No. E / S	68	001	001	BODEGA DE CONSUMO
159648	15244965	WILLIAMS DUKE JONES IGNACIO	Tipo	54	159648	15244965	WILLIAMS DUKE JONES IGNACIO

Observación CTO 933 FELIX PALACIO / ACEITE Y COMBUSTIBLE

Item	Agrup.	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Serial	Marca	Modelo	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Valor Total
1	5	115 230508	ACPM>> TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION GALON UNIDAD DE MEDIDA GALON CLASE N.A.						GALON	740	6,768.89	5,008,980.00
2	5	115 232266	GASOLINA>> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GALON CLASE CORRIENTE						GALON	1441	7,850.61	11,312,724.00
3	5	115 236583	ACEITE>> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X CUARTO CLASE MOTOR 2 TIEMPOS						X CUARTO	84	11,476.01	963,985.00

Total Grupo $ 17,285,689.00

Total Transacción $ 17,285,689.00

Son: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/cte. CON 0/100 CTVS

52
48

Nono's Marina

Estación de Gasolina
Felix Palacio - Nit. 990.628-1
P.O.BOX 492 Avenida Newball
Tels: 5126139 - 5122482
San Andrés Isla Colombia.

FACTURA DE VENTA
No. 69810
EXENTO RES. DIAN

Fecha: 26 - Dic - 2010
Señor(es): S. E. N. A.
Dirección:

Cant.	Detalle	V. Unitario	Valor Total
1441	GASOLINA CORRIENTE	7850.61	11'312.724
	GASOLINA SUPER		
740	A.C.P.M.	6768.89	5'008.980
	HAVOLINE		
	TEXAMATIC		
	BUJIAS		
	ADITIVOS		
	URSA SP 40		
84	HAVOLINE 2.T 4/4	11476.01	963.985
	ADITIVO RAD		
	FILTRO		
	MOTORCYCLE		
	AGUA DE BATERIA		
	HAVOLINE GEAR OIL		
	LIQUIDO PARA FRENO		
		TOTAL	17'285.689

Nota: Esta factura preventaria de Compra Venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio según art 774 del C.C.

Vendedor:

Impresos John Maury (Henry López P.) NIT. 19.140.995-2 Tel. 5131972 - 300 554 2868

454

Trans. 208 49

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS'

EL SUSCRITO COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO (A) DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" REGIONAL SAN ANDRES

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción de ***FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS Y/O NENE'S MARINA*** *identificado (a) con cédula de ciudadanía o* ***NIT N°990628-1*** *por concepto de:* ***SUMINISTRO DE ACEITES Y COMBUSTIBLES PARA EL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES I,*** *cuenta de cobro N°8307 Según Contrato u Orden de prestación de servicios , CTO N°633 DE 2010 por valor de* ***QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA PESOS ($15.547.190,00)***

Para constancia se firma en San Andrés Islas el 28 de Diciembre de 2010

CARDEN HOOKER BRYAN

SENA : CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTOPARA TODOS LOS COLOMBIANOS

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
899999034-1
88.EGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIAC. de Costo 953910 CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE

FECHA 31/12/2010
PAGINA 1 de 1

COMPROBANTE DE TRANSACCIONES DE ALMACEN
ENTRADAS

Transacción No. 208 Fecha 28/12/2010
Movimiento 102
NOTA DE ENTRADA CONSUMO

02		ALMACEN DE CONSUMO	No. Orden		02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO	No. E / S	69	001	001	BODEGA DE CONSUMO
159648	15244965	WILLIAMS DUKE JONES IGNACIO	Tipo	55	159648	15244965	WILLIAMS DUKE JONES IGNACIO

Observación 633-2010 FELIX PALACIO / ACEITES Y COMBUSTIBLE

Item	Agrup.	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Serial	Marca	Modelo	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Valor Total
1	5 115	230508	ACPM>> TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO PRESENTACION GALON UNIDAD DE MEDIDA GALON CLASE N.A.						GALON	691	6,752.99	4,666,318.00
2	5 115	232266	GASOLINA>> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GALON CLASE CORRIENTE						GALON	1365	7,852.52	10,718,687.00
3	5 115	236583	ACEITE>> TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA X CUARTO CLASE MOTOR 2 TIEMPOS						X CUARTO	15	10,812.33	162,185.00

Total Grupo $ 15,547,190.00

Total Transacción $ 15,547,190.00

Son: QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/cte. CON 0/100 CTVS

5.1
51

Nono's Marina
Estación de Gasolina
Felix Palacio - Nit. 990.628-1
P.O.BOX 492 Avenida Newball
Tels: 5126139 - 5122482
San Andrés Isla Colombia.

FACTURA DE VENTA
No. 69809
EXENTO RES. DIAN

Fecha: 24 - Diciembre - 2012
Señor(es): S. E. P.A.
Dirección: _____

Cant.	Detalle	V. Unitario	Valor Total
1365	GASOLINA CORRIENTE	7852.52	10'718.687
	GASOLINA SUPER		
691	A.C.P.M.	6752.99	4'666.318
	HAVOLINE		
	TEXAMATIC		
	BUJIAS		
	ADITIVOS		
	URSA SP 40		
15	HAVOLINE 2.T 1/4	10812.33	162.185
	ADITIVO RAD		
	FILTRO		
	MOTORCYCLE		
	AGUA DE BATERIA		
	HAVOLINE GEAR OIL		
	LIQUIDO PARA FRENO		
		TOTAL	15'547.190

Nota: Esta factura Cambiaria de Compra Venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio según art 774 del C.C.

Vendedor: _____

Impresos John Maury (Henry López P.) Nit. 19.140.995-2 Tel. 5131972 - 300 554 2888

Cth 673 52.

Regional San Andres Sistema de Gestión de la Calidad	Grupo Apoyo Administrativo (Centro de Formación Turística, Gente de mar y Servicio) **FORMATO ACTA DE INICIO DE LA CONTRATACIÓN** ???

OBJETO: Efectuar la reunión del COMITÉ DE LICITACIONES Y COMPRAS, con el fin de evaluar las necesidades presentadas por las diferentes dependencias y funcionarios del Centro de Formación Turística Gente de Mar y Servicios de Regional San Andrés y analizar la conveniencia de adelantar los procesos de contratación, si es del caso.

Ciudad y fecha: San Andrés Isla, 15/01/2010.
Lugar de la reunión: Despacho Dirección.
Hora: _____

PARTICIPANTES

Nombre	Proceso al que pertenece	Cargo
Elizabeth Jay Pang Diaz.		Subdirectora del Centro
Carden Hooker Bryan.		Coordinador de Apoyo Administrativo
Marion Laverde Hirsch.		Coordinadora Misional.
Jones Williams.		Técnico-Bienes y Logística.
Joseph Livingston Ellis.		Secretario designado por el comité.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación quórum
2. Lectura y aprobación acta anterior
3. Desarrollo
4. Varios

DESARROLLO
Procede a instalar el comité y recomienda a los miembros del Comité observar los preceptos contemplados en la Resolución No. 2039 de 2004 en especial las funciones a cargo del Comité, de conformidad con el artículo 3 de la misma y lo estipulado en el Manual del Contratación del SENA,

Acto seguido se informa que existen necesidades que requieren adelantar urgentemente los correspondientes procesos de contratación, así:

1. El Coordinador de Apoyo Administrativo del Centro de Formación Turística Gente de Mar y Servicios del SENA Regional San Andrés, solicita la **CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA AMPARAR GASTOS DE VIAJE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE ACCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL** y que de acuerdo con los estudios previos adelantados se requiere de un presupuesto aproximado de ($ 50.000.000.oo) distribuidos de la siguiente forma.

Ítem	Descripción del elemento	Unidad de medida	Cantidad total	Aprobado	
				Si	No
1				X	

2. El Coordinador de Apoyo Administrativo del Centro de Formación Turística Gente de Mar y Servicios del SENA Regional San Andrés, solicita la **CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE COMO MATERIAL PARA LA FORMACION DE LOS CURSOS DE COCINA,** y que de acuerdo con los estudios previos adelantados se requiere de un presupuesto aproximado de ($ 10.000.000.oo) distribuidos de la siguiente forma.

Ítem	Descripción del elemento	Unidad de medida	Cantidad total	Aprobado	
				Si	No

1	Locales ubicado en el edificio leda			X	

3. El Coordinador de Apoyo Administrativo del Centro de Formación Turística Gente de Mar y Servicios del SENA Regional San Andrés, solicita la **CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS,** y que de acuerdo con los estudios previos adelantados se requiere de un presupuesto aproximado de ($41.449.256.oo) distribuidos de la siguiente forma.

Ítem	Descripción del servicio	Unidad de medida	Cantidad total	Aprobado	
				Si	No
1	Ver anexos			X	

Para efectos de determinar el presupuesto oficial se debe realizar el estudio de mercados con la consulta al SICE o solicitar preconizaciones cuando no existan precios indicativos en la consulta al SICE.

Se debe incluir dentro de las condiciones de negociación, términos de referencia o invitación a cotizar, lo siguiente:

Obligaciones del contratista:

El cumplimiento los objetos a contratar se deberán ejecutar en el plazo pactado en el respectivo contrato, contado a partir del día siguiente a la aprobación de la Garantía Única. **(DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL CENTRO).**

Garantizar los riesgos que se puedan causar con ocasión del contrato, para lo cual deberá suscribir una Garantía Única que ampare los siguientes riesgos:

- De Cumplimiento equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, por el término del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de expedición de la Garantía Única.

- De Calidad de los bienes y servicios suministrados, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del presente contrato, por él termino de doce (12) meses, contados a partir del recibo a satisfacción por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA". (CUANDO SE REQUIERA).

Analizada cada una de las necesidades sometidas a la recomendación y aval del Comité asesor de compras y licitaciones la subdirectora de Centro autoriza las siguientes actuaciones.

Acto seguido, el Subdirector designa al funcionario respectivo y autoriza al grupo de apoyo administrativo para realizar los estudios previos, adelantar todos los tramites que requiere el proceso de contratación, para lo que hace entrega de los requerimientos remitidos por las Dependencias y solicita al responsable de presupuesto expedir el correspondiente C.D.P.

El Comité recomienda una vez adelantados los trámites del proceso de contratación efectuar la adjudicación del contrato a la propuesta más favorable para la Entidad, una vez se verifique que cumple jurídica, técnica y económicamente

En atención a que se dio cumplimiento al objeto de la reunión, procedió al cierre de la reunión, Siendo las 3:40 Am del día Quince (15) de enero de dos mil nueve (2010). No siendo otro el objeto de la presente, se elabora la presente acta y una vez leída y aprobada se firma por los que en ella intervinieron:

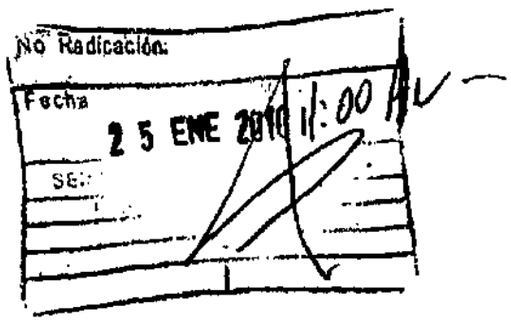
Nombre: **ELIZABETH JAY PANG DIAZ.**	Nombre: **CARDEN MOOKER BRYAN.**	Nombre: **MARION LAVERDE.**
Firma:	Firma:	Firma:

Nombre:	Nombre: **JONES WILLIAMS.**	Nombre: **JOSEPH LIVINGSTON ELLIS.**
Firma:	Firma:	Firma:

55
20

Estación de Gasolina Nene´s Marina

Felix Napoleon Palacio Stephens - Nit.990.628-1



San Andrés Islas, 25 de enero de 2010

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Regional San Andrés

Cordial saludo.

Presento propuesta a estudio de los productos y servicios que nuestra empresa ofroce para el suministro de aceites y combustibles de los vehículos, planta eléctrica y material de formación profesional cursos de Gente de Mar, en la convocatoria pública No. 0012 de 2010, segun los siguientes anexos

- Carta de presentación.
- Cuadro de precios de productos.
- Cámara de Comercio
- RUT
- Certificación paz y salvo del representante legal.
- Certificacion paz y salvo por todo concepto con el SENA.
- Certificación aportes a seguridad social y parafiscales.
- Certificado de responsabilidad fiscal (contraloría).
- Certificado de antecedentes disciplinarios (procuraduría).
- Certificado judicial expedido por el DAS..

Nombre Proponente: FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS
NIT: 990.628-1
Dirección: Avenida Newball
Teléfonos: 5126139 - 5122482
Nombre y Cedula del Representante Legal:
FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS - 990.628

Atentamente,

FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS
Representante legal

Anexo: 12 Folios

56

Estación de Gasolina Nene´s Marina

Felix Napoleon Palacio Stephens - Nit.990.628-1

ANEXO 1

San Andrés Isla 25 de Enero de 2010

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Regional San Andrés

El suscrito **FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS**, en mi condición de propietario del establecimiento de comercio denominado, **NENE´S MARINA** con **NIT 990.628 1** de conformidad con lo requerido en la **Invitación a Cotizar No. 0012 2010**, me permito presentar oferta y solicito ser evaluado para la suscripción del correspondiente contrato, orden de compra o pedido, relacionada con el suministro de los elementos descritos de ella, para el centro de formación turistica Gente de Mar y servicios del SENA Regional San Andrés.

En caso de resultar seleccionada nuestra oferta nos obligamos a suscribir el respectivo contrato u orden de compra y cumplir con las obligaciones derivadas de él y de la oferta que presentamos.

Declaro asimismo:

a) Que ninguna persona o entidad distinta de las aquí nombradas tienen interes en esta propuesta y que por consiguiente, solo obliga a los firmantes.

b) Que para la elaboración de la propuesta hemos estudiado las condiciones de negociación, sus anexos, los documentos complementarios y que aceptamos todos los requisitos en ellos estipulados y renunciamos a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretacion de estos documentos.

c) Que conocemos y aceptamos la Legislación de la República de Colombia, en especial las normas de contratación estatal (ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios).

d) Que ninguna de las personas representadas por los firmantes se encuentran incursa en causal de inhabilidad y/o incompatibilidad señaladas por la Constitución y las leyes colombianas, para celebrar contratos con el estado – SENA Regional Distrito Capital. (art. 8°, 9° y 10 ley 80/93).

e) Que el plazo de ejecución es establecido en la cotización, acorde con los términos de referencia del contrato u orden de compra, el cual es de: 9 meses contados apartir de la aprobación de la garantía única por parte de SENA.

f) Que el valor total de la propuesta, será de $ 41.449.256 pesos moneda corriente.

Que para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 716 de 124 de diciembre de 2001, en su articulo 41, paragrafo 3°, bajo la gravedad de juramento y conociendo las

57
22

Estación de Gasolina Nene´s Marina

Felix Napoleon Palacio Stephens - Nit.990.628-1

consecuencias jurídicas que implica, manifiesto que me encuentro a Paz y Salvo con el Estado por todo concepto.

Para efectos de conespondencia con el SENA mis datos son:

NOMBRE	FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS
PROPIETARIO (Persona Natural)	FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS
NIT	990.628-1
DIRECCION Y CIUDAD	AVE NEWBALL / SAN ANDRÉS ISLAS
TELEFONO	512-6139
FAX	512-6139
E-MAIL	estacionnenesmarina@hotmail.com

Nota. los precios de combustibles están sujetos a cambios decretados por el Ministerio de Minas y Energías.

Cordial despedida.

'S MARINA
PALACIO
990628-1
ADMINISTRADOR

FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS
C.C. 990.628

58

23

Estación de Gasolina Nene´s Marina

Felix Napoleon Palacio Stephens - Nit.990.628-1

San Andrés Isla, 25 de enero de 2010

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA"
La ciudad

Asunto: COTIZACION

ESPECIFIACIONES Y CANTIDADES:

SUMINISTRO DE ACEITES Y COMBUSTIBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES

ITEM	DESCRIPCION	U/MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COMBUSTIBLE CORRIENTE	GALON	1200	7420	8.904.000
2	COMBUSTIBLE ACPM	GALON	850	6080	5.168.000
3	ACEITE 2T X 1/2	FRASCO PINTA	105	7100	745.500
4	ACEITE PARA MOTOR	CUÑETE	21	162.000	3.888.000
SUBTOTAL					18.705500

SUMINISTRO DE ACEITES Y COMBUSTIBLES COMO MATERIA DE FORMACION PROFESIONAL CURSO GENTE DE MAR

ITEM	DESCRIPCION	U/MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	DIESEL MARINO	GALON	01	5500	5.500
2	COMBUSTIBLE CORRIENTE	GALON	800	7420	5.936.000
3	ACEITE 2 T	FRASCO PINTA	185	7100	1.313.500
4	ACEITE HIDRAULICO	CUÑETE	12	158000	1.896.000
5	ACEITE 50 PARA MOTOR	CUÑETE	12	162000	1.944.000
6	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	20		
7	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	20		
SUBTOTAL					11.095.000
TOTAL					**29.800.500**
VALOR 4 X 1000					
TOTAL 4 X 1000 incluido					

Nota: los precios de los filtros son diferente según su referencia.
Los precios de combustibles están sujetos a cambios decretados por el Ministerio de Minas y Energías.

Atentamente,

NENE'S MARINA
FELIX PALACIO
Nit. 990628-1
ADMINISTRADOR

FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS
Propietario

59

24

AA - 746764

CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS

CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL

PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON

Número de operación:01C040122074 Fecha: 20100122 Hora: 15:35:31 Pagina : 1

CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL
LA CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA , CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS DEL REGISTRO MERCANTIL, CERTIFICA:

NOMBRE : PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON

C.C. : 00000990628
N.I.T.:00000000990628-1

MATRICULA NO: 00021765 DEL 29 DE OCTUBRE DE 1999
DIRECCION: AV FRANCISCO NEWBALL
TELEFONO : 5126139
MUNICIPIO : SAN ANDRES

CERTIFICA :

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV FRANCISCO NEWBALL
MUNICIPIO : SAN ANDRES

* * * ADVERTENCIA : ESTOS DATOS CORRESPONDEN A LA ULTIMA * * *
* * * INFORMACION SUMINISTRADA POR EL COMERCIANTE EN EL * * *
* * * FORMULARIO DE MATRICULA Y/O RENOVACION DEL AÑO 2009 * * *

CERTIFICA :

RENOVACION DE LA MATRICULA: EL 6 DE FEBRERO DE 2009
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2009

CERTIFICA :

ACTIVIDAD ECONOMICA:
COMPRA Y VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, COMPRA Y VENTA DE SOUVENIRES EN GENERAL, BEBIDAS. SERVICIO DE LAVADO DE BOTES Y EMBARCACIONES, SERVICIO PASEO Y RECREACION LANCHA TURISTICA.
TOTAL ACTIVOS CON AJUSTES POR INFLACION: $ 330,295,000

TOTAL ACTIVOS SIN AJUSTES POR INFLACION: $ 330,295,000

CERTIFICA :

PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO:

NOMBRE : S/S NENE'S MARINA
DIRECCION: AV FRANCISCO NEWBALL

4

23

60
25

AA - 746765

REGISTRO MERCANTIL
CÁMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES

Operación:01C040122074 Fecha: 20100122 Hora: 15:35:31 Página : 3

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 12 DEL DECRETO 2150 DE 1995 LA FIRMA MECANICA
A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

5 24

C E R T I F I C O:

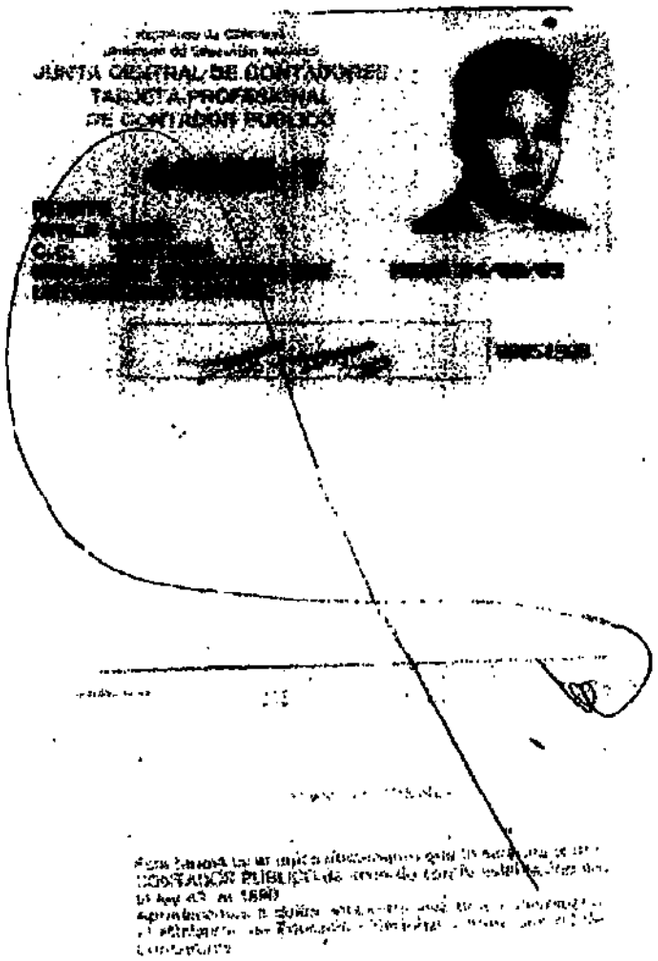
Que el señor, **FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 990.628 se encuentra a la fecha de hoy a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Prestadoras de Salud y las Entidades Parafiscales por concepto de APORTES SALUD Y PARAFISCALES sobre nominas de empleados y en general por todos otros conceptos, durante los últimos 6 meses.

En constancia se expide en San Andrés Isla a los 01 días del mes de marzo de 2010 en base a liquidaciones correspondientes que he tenido a mi vista y a los documentos contables que la respalda.

2???

Atentamente,

RENATO AYALA LOPEZ
Contador Publico No. 44237-T


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

63

26

REPÚBLICA DE COLOMBIA — DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

Espacio reservado para la DIAN

2. Consecutivo: 0 2

4. Número de formulario

(415)7707212484(8020)001404264281 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 6 2 8

6. DV: 1

12. Administración: 2 7

14. Buzón electrónico

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o su: 2

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía: 1 3

26. Número de identificación: 9 9 0 8 2 9

27. Fecha expedición: 1955 04 20

Lugar de expedición: 28. País: COLOMBIA 1 6 9

29. Departamento: San Andrés 8 8

30. Ciudad/Municipio: San Andrés 0 0 1

31. Primer apellido: PALACIO

32. Segundo apellido: STEPHENS

33. Primer nombre: FELIX

34. Otros nombres: NAPOLEON

35. Razón social:

36. Nombre comercial: NENE S MARINA

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: San Andrés 8 8

40. Ciudad/Municipio: San Andrés 0 0 1

41. Dirección: AV. FRANCISCO JA NEWBALL NENES MARINA

42. Correo electrónico: nenesmarina@hotmail.com

43. Apartado Aéreo:

44. Número 1: 0 8 5 1 2 5 3 5

45. Teléfono 2:

Actividad económica

Actividad principal:

46. Código: 5 0 6 1

47. Fecha inicio actividades: 2000 01 01

48. Código:

49. Fecha:

Otras actividades económicas

50. Código: 1 2

Ocupación

51. Código: 5 3 2 0

52. Número de establecimientos: 2

Responsabilidades

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

05. Impuesto sobre la renta y complementarios
07. Retención en la fuente a título de renta
11. Ventas régimen común
14. Ingresos de exogena
22. Suscribir Declaraciones

Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Exportadores

55. Forma: 56. Tipo:

Servicio: 1 2 3

57. Modo:

58. CPC:

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ]

60. No. de Folios:

61. Fecha: 2006 08 16

La información contenida en el formulario será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exclusivamente a la realidad; por lo cual cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma del funcionario autorizado:

164. Nombre: GERARDO IVAN HUFFINTON CARDENAS

165. Cargo: AUX. III-12-07

6

25

64

Estación de Gasolina Nene´s Marina

Felix Napoleon Palacio Stephens - Nit.990.628-1

C E R T I F I C O:

Que el señor **FELIX NAPOLEON PALACION STEPHENS**, identificado con la cedula de ciudadania No. 990.628 se encuentra a la fecha de hoy a **PAZ Y SALVO** con la entidad **SENA,** por todo concepto de aportes parafiscales, cuota de aprendices, multas, etc. sobre nominas de empleados y en general por todos otros conceptos.

En constancia se expide en San Andrés Isla a los veinticinco días del mes de enero de 2010 en base a las Liquidaciones correspondientes que he tenido a mi vista y a los documentos contables que la respalda.

NENE'S MARINA
NIT. 990628-1
ADMINISTRADOR

FELIX NAPOLEON PALACIO
C.C. 990.628

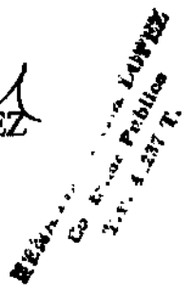
28 05

CERTIFICO:

Que el Señor FELIX NAPOLEÒN PALACIO STEPHENS, identificado con la cédula de ciudadanía 990.628 se encuentra a la fecha de hoy a PAZ Y SALVO con la Entidad SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA por concepto de APORTES PARAFISCALES, CUOTAS DE APRENDICES y en general, por todo otro concepto derivado de su actuación comercial en su Establecimiento denominado ESTACION DE SERVICIOS NENE`S MARINA debidamente registrado en la Cámara de Comercio de ésta ciudad.

En constancia se expide el presente certificado en San Andrés Isla a los 25 días del mes de Enero de 2010 en base a los documentos correspondientes que he tenido a mi vista.

RENATO AYALA LOPEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 44237 T



8 27

66
29

CERTIFICO:

Que el Señor FELIX NAPOLEÒN PALACIO STEPHENS, identificado con la cédula de ciudadanía 990.628 se encuentra a la fecha de hoy a PAZ Y SALVO con las Empresas Prestadoras de Salud y las Entidades Parafiscales por concepto de APORTES SALUD Y PARAFISCALES y en general, por todo otros conceptos derivados de su actuación comercial en su Establecimiento denominado ESTACION DE SERVICIOS NENE`S MARINA debidamente registrado en la Cámara de Comercio de ésta ciudad.

En constancia se expide el presente certificado en San Andrés Isla a los 25 días del mes de Enero de 2010 en base a los documentos correspondientes que he tenido a mi vista.

RENATO AYALA LÓPEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 44237 T

9 29

67
30

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez revisado el Boletín de Responsables Fiscales No. 60 con corte a 31 de diciembre de 2009 , el nombre del(a) señor(a) y su correspondiente número de identificación, relacionado a continuación, NO FIGURA REPORTADO en el citado Boletín.

No. Identificación	890.628
Nombre y Apellidos	FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS
Código de Verificación	124738492010

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el número consignado en el documento de identificación coincida con el aquí registrado.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este documento tiene vigencia hasta la publicación del Boletín número 61 , en la Página Web de la Entidad, la cual se efectuará en el mes de Abril de 2010.

KAROL TATIANA GONZÁLEZ TORRES

10

29

68

21

1012447154 WEB

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

12:06:08
Hoja: 1 de 1

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 16007856

Bogotá DC, 22 de enero de 2010

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS identificado(a) con Cédula de ciudadanía No. 990628 :

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIAS:

La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002)

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 1 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

11

50

09

32

INDICE DERECHO

CC 990.628 San Andrés de

Nombres: Felix Napoleon

Apellidos: Palacios Estupiñan

FIRMA DEL INTERESADO

12 SET. 2008

No. 19551113

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD

CERTIFICA

QUE A LA FECHA 12 SET. 2008 EL PORTADOR DE ESTE DOCUMENTO, CUYA FOTOGRAFIA, IMPRESION DACTILAR DEL INDICE DERECHO Y NUMERO DE CEDULA DE CIUDADANIA QUE ANTECEDEN:

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

JEFATURA

FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO DEL DAS AUTORIZADO

12 31

Regional San Andrés Sistema de Gestión de la Calidad	Grupo Apoyo Administrativo (Centro de Formación Turística, Gente de mar y Servicio) **FORMATO EVALUACIÓN JURÍDICA**

Documentación esencial requerida	PROPONENTES							
	1		2		3		4	
	Cumple?		Cumple?		Cumple?		Cumple?	
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Número de identificación tributaria - NIT	x							
Carta de presentación de propuesta	x							
Certificación del representante legal o revisor fiscal sobre cumplimiento de obligaciones con el sistema de seguridad social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y aportes parafiscales (cajas de compensación, ICBF, SENA)	x							
Certificado de existencia y representación legal (máximo 30 días de expedición)	x							
Registro único tributario - RUT	x							
Certificación del representante legal o revisor fiscal sobre Paz y salvo SENA por todo concepto (aportes, cuota de aprendices, multas y otros)	x							
Certificaciones de cumplimiento	x							
Certificaciones de experiencia	x							
Certificación de antecedentes disciplinarios del representante legal	x							
Certificado de responsabilidad fiscal del RL	X							
Certificado de judicial RL	x							
RESULTADO	**Habilitado**							

NOTAS:
1. La documentación requerida puede cambiar según el tipo de contratación
2. Se hizo consulta para todos los proponentes del paz y salvo SENA, a la oficina de Promoción y Relaciones Corporativas del SENA Regional Distrito Capital.

Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo

Funcionario encargado de la contratación

Regional San Andres Sistema de Gestión de la Calidad	Grupo Apoyo Administrativo (Centro de Formación Turística, Gente de mar y Servicio) **FORMATO CUADRO CONSOLIDADO DE EVALUACIONES**

Objeto: SUMINISTRO DE ACEITES Y COMBUSTIBLES PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS Y COMO MATERIAL PARA LA FORMACION DE LOS CURSOS DE GENTE DE MAR DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS	**Presupuesto autorizado:** CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($41.449.256.oo) 4x1.000 incluido, **Moneda Corriente**	**Fecha de la evaluación:** 26 DE ENERO 2010.

CONCEPTO	Proponente No. 1	Proponente No. 2	Proponente No. 3	Proponente No. 4	Proponente No. 5
Puntaje evaluación JURIDICA	Habilitado				
Puntaje evaluación económica	100				
Puntaje total	100				

Observaciones:

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nombre: **JOSEPH LIVINGSTON**	Nombre: **CARDEN HOOKER BRYAN**	Nombre: **ELIZABETH JAY PANG DIAZ**
Cargo: Abogado Apoyo Contratación	Cargo: Coordinador de Apoyo Administrativo	Cargo: Subdirectora de centro.
Firma:	Firma:	Firma:

Regional San Andres Sistema de Gestión de la Calidad	Grupo Apoyo Administrativo (Centro de Formación Turística, Gente de mar y Servicio) **FORMATO ACTA COMITÉ DE LICITACIONES Y COMPRAS**

REUNIÓN COMITÉ DE LICITACIONES Y COMPRAS

Lugar: Despacho de la Subdirectora de Centro.
Fecha: 25/01/2010.

En San Andrés isla a los (25) días del mes de enero de 2009, a efecto de dar cumplimiento a los parámetros establecidos en la resolución 02039 de 2004, los integrantes del comité de licitaciones y Compras del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios del Sena Regional San Adres, precedida por la Subdirectora del Centro, el Coordinador de Apoyo Administrativo, los dos funcionarios designados por la Subdirectora del Centro y el designado por el comité quien ejercerá como secretario, con la finalidad de estudiar, asesorar y recomendar a la subdirectora respecto de los siguientes temas y procedimientos contractuales;

ASISTENTES:

ELIZABETH JAY PANG DIAZ.
Subdirectora del Centro.

CARDEN HOOKER BRYAN.
Coordinador de Apoyo administrativo.

MARION LAVERDE HIRSCH.
Coordinadora Misional.

JONES WILLIAS.
Técnico- Bienes y logística.

JOSEPH LIVINGSTON ELLIS.
Secretario designado.

ORDEN DEL DIA

Se ha establecido el siguiente orden del día:

- Verificación de quórum
- Instalación del comité por parte de la subdirectora.
- Lectura y firma del acta anterior comité.
- Lectura del listado de procesos de contratación que se someterán al examen, conceptualización y recomendación del comité asesor de licitaciones y compras.
- Espacio para debatir la conveniencia y la recomendación pretines.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA.

Para dar inicio al comité, la subdirectora da la bienvenida a los integrantes y los invita a que examinen con detenimiento los procesos a efecto de brindarle las mejores recomendaciones y observaciones para la adjudicación de los procesos que seguidamente se les someterá a su consideración.

Seguidamente el secretario procede a la lectura del acta anterior y seguidamente someter a consideración del comité los siguientes procesos de contratación:

1. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADO DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS.

Proveedores participantes:

- ACCARSA LIMITADA

El comité asesor de compras y licitaciones del Centro de Formación recomienda a la subdirectora y ordenadora del gasto contratar con ACCARSA LIMITADA, tomando el cuenta que además de ser el único proveedor que presento oferta, ofrece buenos precios y condiciones en la ejecución del contrato, sin excederse del presupuesto oficial, y ha cumplido con los requisitos Habilitantes.

2. CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS

Proveedores participantes
FELIX PALACIO / NENE'S MARINA.

El comité asesor de compras y licitaciones del Centro de Formación recomienda a la subdirectora y ordenadora del gasto contratar con *FELIX PALACIO / NENE'S MARINA*, tomando la cuenta que ofrece buenos precios y condiciones en la ejecución del contrato, sin excederse del presupuesto oficial, y ha cumplido con los requisitos Habilitantes.

3. SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENCUADERNADO, EMPASTADA Y LA TITULACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS.

Proveedores invitados

- **PAPELERIA E INSUMOS UNIVERSAL**
- **ACARIBE LIBROS.**
- **ALFREDO ARRIETA FUENTES ENCUADERNACION Y EMPASTADOS**

El comité asesor de compras y licitaciones del Centro de Formación recomienda a la subdirectora y ordenadora del gasto contratar con **ALFREDO ARRIETA FUENTES ENCUADERNACION Y EMPASTADOS,** tomando la cuenta que ofrece los mejores precios y condiciones en la ejecución del contrato, sin excederse del presupuesto oficial, y ha cumplido con los requisitos Habilitantes.

4. LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MAQUINAS DE COSER DEL TALLER DE MODISTERÍA DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS.

Proveedores participantes

- *WILLIAMS SEPULVEDA*

El comité asesor de compras y licitaciones del Centro de Formación recomienda a la subdirectora y ordenadora del gasto contratar con *WILLIAMS SEPULVEDA,* tomando el cuenta que además de ser uno de las únicas personas en la isla dedicada a esta actividad ofrece buenos precios y condiciones en la ejecución del contrato, sin excederse del presupuesto oficial, y ha cumplido con los requisitos Habilitantes.

5. la contratación de servicio de apoyo logistico para la organización y realización de actividades culturales, recreativas y deportivas para los aprendices del Centro de Formación Turística Gente de Mar y Servicios del SENA Regional San Andrés.

Proveedores participantes

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLA.CAJASAI

El comité asesor de compras y licitaciones del Centro de Formación recomienda a la subdirectora y ordenadora del gasto contratar con *N Y M REPRESENTACIONES LTDA,* tomando el cuenta que ofrece buenos precios y condiciones en la ejecución del contrato, sin excederse del presupuesto oficial, y ha cumplido con los requisitos Habilitantes.

Con base en lo anterior y de conformidad con lo establecido en el decreto 2474, el RESOLUCION NUMERO 02039 DE 2004, el Comité de Licitaciones y Compras acatando el deber de selección objetiva, recomienda al ordenador del Gasto adjudicar los contrato a la las empresas y personas determinadas en este acta.

El contenido de esta acta, es aprobado por todos los miembros del Comité de Licitaciones y compras del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y servicios del SENA Regional San Andrés, en constancia se firma en San Andrés el día 25 de Enero de 2010.

Elaboró:	Aprobó:	Aprobó:
Nombre: JOSEPH LIVINGSTON	Nombre: MARION LAVERDE HIRSCH	Nombre: JONES WILLIAS.
Cargo: Abogado de Apoyo a la contratación a Administrativa (secretario designado)	Cargo: Coordinadora misional	Cargo: Técnico- Bienes y logística.
Firma:	Firma:	Firma:

Aprobó:	Aprobó:
Nombre: CARDEN HOOKER BRYAN	Nombre: ELIZABETH JAY PANG
Cargo: Coordinador de Apoyo Administrativo	Cargo: Subdirectora de Centro
Firma:	Firma:

74

Trans 207 $

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

EL SUSCRTITO COORDINADOR DEL GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO (A) DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" REGIONAL SAN ANDRES

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción de **FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS** Identificado (a) con la cedula de ciudadanía o **NIT No. 990628-1,** por concepto de **COMPRA DE ACEITES Y COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES I,** según contrato u orden de prestación de servicios **No CTO No. 933 DE 2010,** por valor de **DIEZ Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($17.285.689.00)**

Para constancia se firma en San Andrés Isla, el 28 de Diciembre de 2010

CARDEN HOOKER BRYAN.

SENA : CONOCIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS

75

49

Trans. 208

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

EL SUSCRITO COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO (A) DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" REGIONAL SAN ANDRES

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción de ***FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS Y/O NENE'S MARINA*** *identificado (a) con cédula de ciudadanía o* ***NIT N°990628-1*** *por concepto de:* ***SUMINISTRO DE ACEITES Y COMBUSTIBLES PARA EL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES I,*** *cuenta de cobro N°8307 Según Contrato u Orden de prestación de servicios , CTO N°633 DE 2010 por valor de* ***QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA PESOS ($15.547.190,00)***

Para constancia se firma en San Andrés Islas el 28 de Diciembre de 2010

CARDEN HOOKER BRYAN

SENA : CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTOPARA TODOS LOS COLOMBIANOS

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-

899999034-1

COMPROBANTES DE EGRESO

FECHA : 16/03/2012

HORA * : 04:53:18

Compañía: SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF Fecha:29/12/2010 Número: 7900
Acreedor: FELIX PALACIO STEPHENS Y/O NENES MARINA 990628
Beneficiario: FELIX PALACIO STEPHENS Y/O NENES MARINA 990628 Nro. Cheque:
Documento Ppto: CTO 633 29/01/2010 RC-COC : COMPRAS CONSUMO RC 29/12/2010

Orden Pago: 8033
Banco : 7
Nro. Cuenta: 34820560647
Valor: 15,391,718.00
Vigencia: 2010

** LIQUIDACION **

Concepto	Valor
BRUTO	15,547,190.00
BASE RETEN FUENTE	15,547,190.00
RETENCION EN LA FUENTE	155,472.00
Neto ==>	15,391,718.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor /	N.I.T. Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CENTRO DE FORMACION ORPA 8033/2010	0.00	15,391,718.00
34820560847	BANCOLOMBIA PAGADORA MULTISECTORIAL SAN ANDRES		
24010101	PRESTACION DE SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE LOS ACEITES Y COMB	15,391,718.00	0.00
990628	FELIX PALACIO STEPHENS Y/O NENES MARINA		
512024	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CENTRO DE FORMACION ORPA 8033/2010	61,566.87	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CENTRO DE FORMACION ORPA 8033/2010	0.00	61,566.87
10	AUXILIAR GENERAL		
		15,453,284.87	15,453,284.87

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación	Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042075392700	CAP CTRO MULTIS SAN ANDRES Y EL CARIBE			
Area : 9539102112020601	Tipo Mov. 09	27,014,808.00	15,609,379.00	11,405,429.00
2331007042075392700	CAP CTRO MULTIS SAN ANDRES Y EL CARIBE			
Area : 9539102112020601	Tipo Mov. 10	27,014,808.00	15,609,379.00	11,405,429.00

Banco BANCO CAJA SOCIAL Tipcta Cta Corriente Nro Cta 21000445011

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

USUARIO : HELENF

SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-

899999034-1

COMPROBANTES DE EGRESO

FECHA : 16/03/2012

HORA * : 04:53:18

Compañía: SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
Comprobante: 112 PAGOS BANCARIOS POR N.D. CON GMF Fecha:20/01/2011 Número: 5
Acreedor: FELIX PALACIO STEPHENS Y/O NENES MARINA 990628
Beneficiario: FELIX PALACIO STEPHENS Y/O NENES MARINA 990528 Nro. Cheque:
Documento Ppto: CTO 633 29/01/2010 RC-COC : COMPRAS CONSUMO RC 30/12/2010

Orden Pago: 8043
Banco : 7
Nro. Cuenta: 34820560647
Valor: 17,112,832.00
Vigencia: 2010

** LIQUIDACION**

Concepto	Valor
BRUTO	17,285,689.00
BASE RETEN FUENTE	17,285,689.00
RETENCION EN LA FUENTE	172,857.00
Neto ==>	17,112,832.00

** MOVIMIENTO CONTABLE **

Mayor / N.I.T.	Concepto / Descripción	Débito	Crédito
1110050407	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CENTRO DE FORMACION ORPA 8043/201	0.00	17,112,832.00
34820560647	BANCOLOMBIA PAGADORA MULTISECTORIAL SAN ANDRES		
24010101	PRESTACION DE SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE LOS ACEITES Y COMB	17,112,832.00	0.00
990628	FELIX PALACIO STEPHENS Y/O NENES MARINA		
512024	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CENTRO DE FORMACION ORPA 8043/201	68,451.33	0.00
10	AUXILIAR GENERAL		
244020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CENTRO DE FORMACION ORPA 8043/201	0.00	68,451.33
10	AUXILIAR GENERAL		
		17,181,283.33	17,181,283.33

** MOVIMIENTO PRESUPUESTAL **

Imputación / Descripción	Reserva	Causación	Saldo
2331007042075392700 CAP CTRO MULTIS SAN ANDRES Y EL CARIBE			
Area : 9539102112020601 Tipo Mov. 62	11,405,429.00	11,405,429.00	0.00
2331007042075392700 CAP CTRO MULTIS SAN ANDRES Y EL CARIBE			
Area : 9539102112020603 Tipo Mov. 62	5,949,403.00	5,949,403.00	0.00
2331007042075392700 CAP CTRO MULTIS SAN ANDRES Y EL CARIBE			
Area : 9539102112020601 Tipo Mov. 46	11,405,429.00	11,405,429.00	0.00
2331007042075392700 CAP CTRO MULTIS SAN ANDRES Y EL CARIBE			
Area : 9539102112020603 Tipo Mov. 46	5,949,403.00	5,949,403.00	0.00

Banco BANCO CAJA SOCIAL Tipcta Cta Corriente Nro Cta 21000445011

C.C.: _____ de _____

FECHA : ____ - ____ - ____

USUARIO : HELENF

51 78

Nono's Marina
Estación de Gasolina
Felix Palacio - Nit. 990.628-1
P.O.BOX 492 Avenida Newball
Tels: 5126139 - 5122482
San Andrés Isla Colombia.

FACTURA DE VENTA
No. 69809
EXENTO RES. DIAN

Fecha: 24 - Diciembre - 2012
Señor(es): S. E. M.A.
Dirección:

Cant.	Detalle	V. Unitario	Valor Total
1365	GASOLINA CORRIENTE	7852.52	10718.667
	GASOLINA SUPER		
691	A.C.P.M.	6752.93	4666.318
	HAVOLINE		
	TEXAMATIC		
	BUJIAS		
	ADITIVOS		
	URSA SP 40		
15	HAVOLINE 2.T 1/4	10812.33	162.185
	ADITIVO RAD		
	FILTRO		
	MOTORCYCLE		
	AGUA DE BATERIA		
	HAVOLINE GEAR OIL		
	LIQUIDO PARA FRENO		
		TOTAL	15'547.190

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio según art 774 del C.C.

Vendedor:

Impresora John Maxey (Henry López P.) Nit. 18.140.885-2 Tel. 6131972 - 300 654 2868

52 79

Nono's Marina
Estación de Gasolina
Felix Palacio - Nit. 990.628-1
P.O.BOX 492 Avenida Newball
Tels: 5126139 - 5122482
San Andrés Isla Colombia.

FACTURA DE VENTA
No. 69810
EXENTO RES. DIAN

Fecha: 26 - DIC - 2015
Señor(es): S E. U. D.
Dirección:

Cant.	Detalle	V. Unitario	Valor Total
1441	GASOLINA CORRIENTE	7850.61	11'312.724
	GASOLINA SUPER		
740	A.C.P.M.	6768.89	5'008.980
	HAVOLINE		
	TEXAMATIC		
	BUJIAS		
	ADITIVOS		
	URSA SP 40		
84	HAVOLINE 2.T 1/4	11476.01	963.985
	ADITIVO RAD		
	FILTRO		
	MOTORCYCLE		
	AGUA DE BATERIA		
	HAVOLINE GEAR OIL		
	LIQUIDO PARA FRENO		
		TOTAL	17'285.689

Nota: Esta factura/Escritura de Compra Venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio según art 774 del C.C.

Vendedor:

Impresos John Maury (Henry López P.) NIt. 19.140.985-2 Tel 5131972 - 300 554 2868

H
80

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

MEMORANDO
1010-

PARA: Doctor ORBIDIO VELANDIA NIÑO, Director Administrativo y Financiero,
Dirección General.

DE: Subdirectora de Centro.

ASUNTO: Solicitud de Autorización para contratar.

De conformidad con el Artículo 9° del Decreto 2209 de 1998, de manera atenta le remito para su autorización la siguiente solicitud de contratación:

El Suministro De Aceites y Combustibles Como Material De Formación Profesional Y Para El Normal Funcionamiento Del Centro De Formación Turística Gente De Mar Y Servicios Del Sena Regional San Andres.

Así mismo y en mi calidad de Subdirectora de Centro, doy fe y certifico que la contratación solicitada es necesarias para el normal funcionamiento del Centro de Formación Turística, gente de Mar y Servicios SENA, Regional San Andrés y que la documentación está completa y cumple los requisitos exigidos en las normas vigentes sobre la materia y los principios que regulan la contratación administrativa y en especial el instructivo de contratación.

Cordialmente,

ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ
Subdirectora de Centro.

Proyecto: Joseph L. Apoyo Contratación

11

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

000337

28 JAN 2010

ANEXO 5-B

AUTORIZACION DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN O MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR

(para uso de aquellas regionales en donde el director Regional ejerce también las funciones de subdirector de centro y en aquellos Centro en los cuales el subdirector de centro ejerce también las funciones de Director Regional- artículo 26 decreto 249 de 2004)

LA SUBDIRECTORA DEL CENTRO DE LA REGIONAL SAN ANDRES, CERTIFICA:

Que para garantizar el normal funcionamiento del Centro, la presentación de los servicios a su cargo y el debido cuidado de los bienes muebles o inmuebles del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios del SENA, Regional San Andrés, es necesario realizar el siguiente contrato de Suministro, de acuerdo con la respectiva justificación anexa.

SUMINISTRO DE ACEITES Y COMBUSTIBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES.					
ITEM	DESCRIPCION	U/MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COMBUSTIBLE CORIENTE	GAL	920	$ 7.320,00	$ 6.734.400,00
2	COMBUSTIBLE DISEL MARINO	GAL	400	$ 5.830,00	$ 2.332.000,00
3	ACEITE 2T X H	FRACO X1/2	24	$ 13.000,00	$ 312.000,00
4	ACEITE PARA MOTOR	CUÑETE	24	$ 13.500,00	$ 324.000,00
Subtotal					$ 9.702.400,00
SUMINISTRO DE ACEITES Y COMBUSTIBLE COMO MATERIAL DE FORMACION PROFESIONAL CURSOS DE GENTE DE MAR.					
ITEM	DESCRIPCION	U/ MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COMBUSTIBLE DISEL MARINO	GAL	2250	$ 5.830,00	$ 13.117.500,00
2	COMBUSTIBLE CORIENTE	GAL	800	$ 7.320,00	$ 5.856.000,00
3	ACEITE 2T	FRACO X1/2	185	$ 13.000,00	$ 2.405.000,00
4	ACEITE HIDRAULICO	CUÑETE	12	$ 138.000,00	$ 1.656.000,00
5	ACEITE Nº 50 PARA MOTOR	CUÑETE	12	$ 141.760,00	$ 1.701.120,00
6	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNI	20	$ 16.000,00	$ 320.000,00
7	FILTRO DE ACEITE	UNI	20	$ 40.000,00	$ 800.000,00
	SUBTOTAL				$ 25.855.620,00
SUMINISTRO DE ACEITES Y COMBUSTIBLES COMO MATERIAL PARA LA FORMACION PROFESIONAL CURSOS DE BUCEO SEGURIDAD PROVIDENCIA.					
ITEM	DESCRIPCION	U/ MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	COMBUSTIBLE DISEL MARINO	GAL	400	$ 5.850,00	$ 2.331.800,00
	COMBUSTIBLE CORIENTE	GAL	700	$ 7.320,00	$ 5.124.800,00
	ACEITE 2T	FRACO X1/2	24	$ 13.000,00	$ 312.000,00
	ACEITE HIDRAULICO	CUÑETE	5	$ 138.000,00	$ 690.000,00
	ACEITE Nº 50 PARA MOTOR	CUÑETE	5	$ 141.760,00	$ 708.800,00
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNI	6	$ 16.000,00	$ 96.000,00
	FILTRO DE ACEITE	UNI	6	$ 40.000,00	$ 240.000,00
	SUBTOTAL				$ 9.502.800,00
	GRAN TOTAL				45.060.820.oo
	VALOR 4X 1.000				180.243.oo
	GRAN TOTAL 4X 1.000 INCLUIDO				45.141.063.oo

RECURSOS: El soporte económico está contemplado en los Certificado de Disponibilidad Presupuestal Número 103, 104 y105 todos del 20 de enero de 2010, por valor de Veintiocho Millones Novecientos Cincuenta Y Nueve Mil Cuarenta Y Dos Pesos ($29.959.052.oo) 4x1.000 Incluido, Nueve Millones

16

18 82

SENA REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

Quinientos Cuarenta Mil Ochocientos Once Pesos ($9.540.811.oo) y Nueve Millones Ochocientos Mil Pesos ($9.800.000.oo) respectivamente.

ELIZABETH JAY-PANG DIAZ
Subdirectora Centro.

CERTIFICA

Con base en lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del decreto 2209 del 29 de octubre Con base en lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del decreto 2209 del 29 de octubre de 1998 y en el artículo 16 numeral 17 del decreto N° 249 de 2004, e el Director Administrativo y Financiero autoriza la contratación.

No obstante, para suscribir los correspondientes contratos de suministro la Subdirectora de Centro debe contar con los estudios previos descritos en el artículo 3 del decreto 2474 de 2,008, y velar por el cabal cumplimiento de lo dispuesto en el CAPITULO II del Decreto 2474 de 2,008 sobre adquisición de bienes y servicios de caracteristicas técnicas uniformes y comunes y de común utilización.

Autorización No. 000337

Para constancia se firma en: Bogotá D.C. a los 28 JAN 2010

ORESDIO VELANDIA NIÑO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Ministerio de Protección Social
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Avenida Newball -www.sena.edu.co- A.A. 608- Indicativo 98- fax 5131254 - PBX 5123096 - San Andrés, Islas - Colombia

17

Regional San Andres Sistema de Gestión de la Calidad	Grupo de Apoyo Administrativo del Centro de Formación Turística, Gente de mar y Servicio **CONSTANCIA DE FIJACION Y DESFIJACION DE LA PUBLICACION DE LA INVITACION A COTIZAR RS Nº 0012 DE 2010 EN UN LUGAR VISIBLE DE LA ENTIDAD.**

CONSTANCIA DE FIJACION Y DESFIJACION DE LA PUBLICACION DE LA INVITACION A COTIZAR RS Nº 0012 DE 2010 EN UN LUGAR VISIBLE DE LA ENTIDAD.

Se deja constancia de que hoy 19 de Enero de 2010 siendo 08:00 Am se procedió a publicar en una cartelera ubicada en un lugar visible al publico de la **INVITACIÓN A COTIZAR 0012 DE 2010.**

La presente publicación se hace para dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 3576 de 2009 para garantizar la publicación de los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía de -

LA ENTIDAD FORMULARA INVITACIÓN PUBLICA A PRESENTAR OFERTAS, LA CUAL DEBERÁ PUBLICARSE A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB WWW.SENA.EDU.CO, O EN SU DEFECTO EN UN LUGAR DE LA SEDE DE FÁCIL ACCESO AL PUBLICO.

INVITACION A COTIZAR Nº RS 0012 DE 2010	
Objeto: EL SUMINISTRO DE ACEITES Y LOS COMBUSTIBLES COMO MATERIAL PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS CURSOS DE GENTE DE MAR Y PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA, REGIONAL SAN ANDRÉS. FACHA DE APERTURA: 19/02/2010. FECHA DE CIERRE: 25/02/2010.	**Centro:** Centro De Formación Turística Gente De Mar Y Servicios Del Sena Regional San Andres. **Presupuesto:** CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($41.449.256.oo) 4x1.000 incluido.

Se anexa invitación a cotizar 0012 de 2010

	DD / MM / AA	HORA
Fecha y hora de fijación.	19-02-2010	8:00 AM.
Fecha y hora de des fijación.	25-02-2010	6:00 PM.

Coordinador grupo de apoyo administrativo	Funcionario responsable de compras
Nombre: CARDEN HOOKER	Nombre: JOSEPH LIVINGSTON ELLIS
Firma:	Firma:

SENA

Regional San Andrés, Isla

M E M O R A N D O

88-9539 0000028

PARA: Doctor **Orbidio Velandia Niño**, Director Administrativo y Financiero, SENA Dirección General

DE: Subdirectora de Centro

ASUNTO: Contratación servicio personales

De conformidad con el artículo 9º. Del Decreto 2209 de 1998, de manera atenta, remito para su autorización la solicitud de contratación de los servicios profesionales de carácter temporal de un (1) supervisor de los contratos del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios de la Regional San Andrés, Isla.

Cordialmente,

ELIZABEHT JAY-PANG DIAZ
Subdirector de Centro

Anpia W.A.

SENA

Regional San Andrés, isla

ANEXO 1

CERTIFICACION DEL SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DE LA REGIONAL SAN ANDRES, ISLA SOBRE INEXISTENCIA DE PERSONAL DE LA PLANTA DE PARA LA ACTIVIDAD QUE SE PRETENDE CONTRATAR

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA DEL CENTRO DE FORMACION TURISITCA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DE LA REGIONAL SAN ANDRES

CERTIFICA:

Que revisada la planta de personal de la Regional San Andrés, no existe personal de planta suficiente, ni con la especialización requerida para el desarrollo de actividades para las cuales se requiere la contratación de los servicios profesionales de carácter temporal para la Verificación del cumplimiento en su totalidad de los requisitos de perfeccionamiento y legalización, antes de la iniciación del contrato; Suscribir como mínimo las actas a que haya lugar con ocasión a la ejecución del contrato; salvo estipulación contractual diferente, como son: acta de inicio, certificado a satisfacción, actas de liquidación; Llevar el control del Archivo en forma permanente, sobre el desarrollo del contrato; Vigilar el cumplimiento de los plazos, la vigencia del contrato y los riesgos amparados de la garantía única; Exigir al contratista la prestación de los certificados de modificación de pólizas cuando se suscriban prorrogas, adiciones o suspensiones; Vigilar que la ejecución del contrato se realice conforme a lo estipulado en el mismo, es decir, que se efectúe de acuerdo con los requerimientos contractuales; Presentar por escrito al contratista las observaciones o recomendaciones que estime oportunas y procedentes para el mejor cumplimiento del servicio; Estudiar y preparar las respuestas a cualquier solicitud del contratista en relación con aspectos relacionados con la ejecución del contrato , dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de comunicación en el SENA, para de esta forma evitar el silencio administrativo, de conformidad con el artículo 16 de la ley 80 de 1993.

En constancia de lo anterior se firma en San Andrés, isla a los ocho (8) días del mes de enero de dos mil diez (2010).-

ELIZABETH JAY-PANG DIAZ
Subdirectora de Centro

SENA

Regional San Andrés, isla

ANEXO 2
ESTUDIO PREVIO PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD EN LA CONTRATACION

De conformidad con lo dispuesto en el literal *h)* del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 3 del Decreto 2474 de 2008, la Subdirección de Centro requiere contratar los siguientes servicios:

1. Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer

Verificación del cumplimiento en su totalidad de los requisitos de perfeccionamiento y legalización, antes de la iniciación del contrato; Suscribir como mínimo las actas a que haya lugar con ocasión a la ejecución del contrato; salvo estipulación contractual diferente, como son: acta de inicio, certificado a satisfacción, actas de liquidación; Llevar el control del Archivo en forma permanente, sobre el desarrollo del contrato; Vigilar el cumplimiento de los plazos, la vigencia del contrato y los riesgos amparados de la garantía única; Exigir al contratista la prestación de los certificados de modificación de pólizas cuando se suscriban prorrogas, adiciones o suspensiones; Vigilar que la ejecución del contrato se realice conforme a lo estipulado en el mismo, es decir, que se efectúe de acuerdo con los requerimientos contractuales; Presentar por escrito al contratista las observaciones o recomendaciones que estime oportunas y procedentes para el mejor cumplimiento del servicio; Estudiar y preparar las respuestas a cualquier solicitud del contratista en relación con aspectos relacionados con la ejecución del contrato , dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de comunicación en el SENA, para de esta forma evitar el silencio administrativo, de conformidad con el artículo 16 de la ley 80 de 1993.

2. Descripción del objeto a contratar

a. Objeto: Prestación de servicios profesionales de carácter temporal para la supervisión de los contratos de instructores del centro de formación turística, gente de mar y servicios de la regional de San Andrés, isla

b. Especificaciones esenciales:

.-Verificar el cumplimiento en su totalidad de los requisitos de perfeccionamiento y legalización, antes de la iniciación del contrato

.- Suscribir como mínimo las actas a que haya lugar con ocasión a la ejecución del contrato; salvo estipulación contractual diferente, como son: acta de inicio, certificado a satisfacción, actas de liquidación

.-Llevar el control del Archivo en forma permanente, sobre el desarrollo del contrato

.-Vigilar el cumplimiento de los plazos, la vigencia del contrato y los riesgos amparados de la garantía única

.-Exigir al contratista la prestación de los certificados de modificación de pólizas cuando se suscriban prorrogas, adiciones o suspensiones

.-Vigilar que la ejecución del contrato se realice conforme a lo estipulado en el mismo, es decir, que se efectúe de acuerdo con los requerimientos contractuales

.-Presentar por escrito al contratista las observaciones o recomendaciones que estime oportunas y procedentes para el mejor cumplimiento del servicio

.- Estudiar y preparar las respuestas a cualquier solicitud del contratista en relación con aspectos relacionados con la ejecución del contrato , dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de comunicación en el SENA, para de esta forma evitar el silencio administrativo, de conformidad con el artículo 16 de la ley 80 de 1993.

.-Todas las demás establecidas en la Resolución 000668 del 2005 "Manual de Supervisión e Interventoría del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA"

SENA
Regional San Andrés, isla

3. **Fundamentos Jurídicos que soportan la modalidad de selección:** En consideración al objeto que se requiere contratar se adelantará un proceso de contratación directa, de conformidad con en el artículo 82 del Decreto 2474 de 2008. Dentro de la modalidad de contratación directa, se seguirán las reglas señaladas en el artículo 77 del Decreto 2474 de 2008

4. **Capacidad:**

.- Profesional titulado con capacidad de realizar el seguimiento a los contratos a su cargo como supervisor de contratos de la Regional
.-Profesional con conocimientos en marco legal institucional, normas de contratación pública, conocimientos básicos en educación y aprendizaje, negociación de conflictos, redacción
.- Profesional con capacidad para brindar apoyo, en los asuntos en que se requiera, en lo relacionado con la aplicación de las normas y procedimientos del área de competencia del ordenador del gasto.
.- Profesional con habilidades necesarias para brindar apoyo a las diferentes dependencias en proyecto de los asuntos puestos en su conocimiento, y/o proyectar los mismos cuando así se requiera por la Dirección Regional.
.- Capacidad y destrezas necesarias para elaborar y entregar informes en forma sistematizada.

5. **Idoneidad:**

.-Titulo Profesional en Derecho, Psicopedagogía, Administración Empresarial, Psicología, Pedagogía, Administración Educativa, Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrica, Administración de Empresas, Administración Pública, Dirección y Administración de Empresas, Economía, Gestión Empresarial, Administración Financiera, Ingeniería Educativa, Ingeniería Industrial o Administrativa, Filosofía, Mercadeo Nacional e Internacional, Ingeniería de Mercados.
.-Conocimientos básicos en sistemas aplicados a los temas legales -ofimática, informática y Excel Financiero

6. **Experiencia requerida:** Sin Experiencia requerida ???

7. **Plazo de Ejecución:** once (11) meses y quince (15) días

8. **Lugar de Ejecución:** El presente contrato se ejecutara en el Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios del SENA, regional San Andrés, isla

9. **Valor del Contrato:** Treinta y Un Millones Cincuenta Mil Pesos ($31.050.000) sin incluir 4x1000

10. **Forma de Pago:** Por mensualidades vencidas, dentro de los cinco (5) días siguientes de cada mensualidad, previa presentación de los informes sobre la gestión adelantada y acreditación del cumplimiento de los pagos por aportes a seguridad social integral

11. **Riesgos que debe Amparar el Contratista:** De conformidad con el articulo 25 Numeral 19 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con los articulos 16 y 17 del Decreto Reglamentario 679 de Marzo 28 de 1994 y demás normas que los modifiquen o adicionen el contratista se obliga a constituir Garantía Única que tenga por objeto respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de el contratista frente al sena, por un valor equivalente al Diez por

SENA
Regional San Andrés, isla

Ciento (10%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato y Cuatro (4) meses más.

12. Supervisión: La supervisión del contrato estará a cargo del **Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo** del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios del SENA Regional San Andrés, Isla quien será la encargada de verificar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista.

13. .Presentación de propuestas: Una vez se publique la Resolución ó acto administrativo de apertura de la contratación directa, los interesados deberán radicar por escrito sus ofertas en las instalaciones del SENA con los documentos que acrediten su experiencia, capacidad e idoneidad para desarrollar el objeto contractual

En constancia de lo anterior se firma en San Andrés, Isla a los ocho (8) días del mes de enero de dos mil diez (2010).-

ELIZABETH JAY-PANG DIAZ
Subdirectora de Centro

SENA

Regional San Andrés, isla

ANEXO 5

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DE LA REGIONAL SAN ANDRES

CERTIFICA:

Que el Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios del SENA, Regional San Andrés, Isla es necesario contratar los servicios profesionales de carácter temporal para la Verificación del cumplimiento en su totalidad de los requisitos de perfeccionamiento y legalización, antes de la iniciación del contrato; Suscribir como mínimo las actas a que haya lugar con ocasión a la ejecución del contrato; salvo estipulación contractual diferente, como son: acta de inicio, certificado a satisfacción, actas de liquidación; Llevar el control del Archivo en forma permanente, sobre el desarrollo del contrato; Vigilar el cumplimiento de los plazos, la vigencia del contrato y los riesgos amparados de la garantía única; Exigir al contratista la prestación de los certificados de modificación de pólizas cuando se suscriban prorrogas, adiciones o suspensiones; Vigilar que la ejecución del contrato se realice conforme a lo estipulado en el mismo, es decir, que se efectúe de acuerdo con los requerimientos contractuales; Presentar por escrito al contratista las observaciones o recomendaciones que estime oportunas y procedentes para el mejor cumplimiento del servicio; Estudiar y preparar las respuestas a cualquier solicitud del contratista en relación con aspectos relacionados con la ejecución del contrato , dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de comunicación en el SENA, para de esta forma evitar el silencio administrativo, de conformidad con el articulo 16 de la ley 80 de 1993.

Que para la realización de las actividades anteriormente señaladas, no existe personal de planta, necesario para el desarrollo de las actividades, por lo cual requiere de la prestación de los servicios

La presente certificación se expide para que la Directora Regional de la Regional San Andrés, pueda declarar cumplido el requisito de que trata el Decreto 2209de 1998.

En constancia de lo anterior se firma en San Andrés, Isla a los ocho (8) días del mes de enero de dos mil diez (2010).-

ELIZABEHT JAY-PANG DIAZ
Subdirectora de Centro

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL SENA

En ejercicio de las atribuciones legales conferidas por el artículo 15 numeral 17 del Decreto 249 de 2004 y para dar cumplimiento a lo previsto en el Inciso 2 del artículo 1 del Decreto 2209 de 1998, teniendo en cuenta lo definido como contratos de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en : el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 82 del Decreto 2474 de 2008,

SENA

Regional San Andrés, isla

AUTORIZA LA CONTRATACIÒN

OBJETO: Prestación de servicios profesionales de carácter temporal para la supervisión de los contratos de instructores del centro de formación turística, gente de mar y servicios de la regional de San Andrés, isla

VALOR: Treinta y Un Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Doscientos Pesos ($31.174.200) incluido 4x1000

PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato es de once (11) mese y quince (15) días

RECURSOS: El soporte económico está contemplado en el certificado de disponibilidad **No.13 de enero de 2010**, expedido por el funcionario responsable del presupuesto del Grupo de Apoyo Administrativo de la regional San Andrés, por valor de **Treinta y Un Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Doscientos Pesos ($31.174.200)** incluido 4x1000.

Para iniciar el proceso de contratación, el Centro de Formación Profesional Integral debe expedir el acto administrativo que justifique la causal de contratación directa en los términos del artículo 77 del Decreto 2474 de 2008, contar con la respectiva disponibilidad presupuestal y velar por las normas vigentes sobre contratación administrativa.

Esta certificación se expide conforme a los dispuesto en el artículo 1 del decreto 2209 del 29 de octubre de 1998.

Se expide en,

Orbidio Velandia Niño
Director Administrativo y Financiero

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 13

"Según el Artículo 71 del Decreto 111 de 1.996"

Empresa: SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA Centro de costo: CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

C E R T I F I C A: xx

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- , PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2010 EXISTE UN SALDO DISPONIBLE Y NO COMPROMETIDO DE **$31,174,000.00**, QUE TIENE POR OBJETO :
ATENDER CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONAL DE CARACTER TEMPORAL PARA LA SUPERVISION DE CONTRATOS DE INSTRUCTORES DEL CENTRO DE FORMACION TURUISTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES. G.M.F. 4 X 1000 $124.200.00

Código	Imputación	Valor
Area 9539102112010302	**HONORARIOS FORMACION PROFESIONAL**	
C-310-704-207 (1868)	CAP CTRO MULTIS SAN ANDRES Y EL CARIBE	$31,174,000.00
		$31,174,000.00

Empresa : 88 SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

Solicitado Por : SUBDIRECTORA DE CENTRO el 08/01/2010 Valido Hasta : 08/04/2010

Expedida en SAN ANDRES a los 08 dias del mes de enero de 2,010

CARDEN HOOKER BRYAN
PROFESIONAL GR. 12

"Contribución Emergencia Económica 4/1000, Decreto 2331 de 1998, Arts. 29 y 30"
(La cual no puede ser comprometida)

SENA REGIONAL SAN ANDRES, ISLA GESTIÒN DE LA CALIDAD	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS, REGIONAL SAN ANDRES ISLA
	FORMATO ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CONTRATACIÒN DE SERVICIOS PERSONALES

San Andres, Isla a los 04 dias del mes de enero/2010 00...8

No Radicación.
7 ENE 2010

Doctora:
Elizabeth Jay-Pang Diaz
Subdirectora de centro
SENA, regional San Andres, isla

Con el fin de realizar los respectivos trámites para iniciar el proceso de contratación, como Instructora Presencial remito los siguientes documentos:

1	Hoja de Vida con Foto	
2	Certificados de Experiencia Profesional en el àrea	
3	Certificados de Capacitaciòn	
4	Certificado de Antecedentes Disciplinarios	
5	Certificado de la Contraloria General	
6	Certificado del Pasado Judicial DAS	
7	Recibo ultimo de Pago EPS (independiente)	
8	Recibo Ultimo de Pago de Fondo de Pensiòn (independiente)	
9	tarjeta de residencia OCCRE	
10	Fotocopia de Cèdula	
11	Fotocopia de la Libreta Militar (Hombres menores de 50 años)	
12	RUT - Registro Unico Tributario	
13	Certificado cuenta Bancaria (nuevos)	

Firma
Nombre: Solymar Amaris Bolaño

Nota: Este formato debe ir acompañado de una(1) copia al momento de ser entregado en la oficina de archivo.

...MENTOS
...la

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA — República de Colombia

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA NATURAL

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

SENA

I. DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
Pomare	Gordon	Solymar

SEXO	NACIONALIDAD	PAÍS EXTRANJERO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN PARA NACIONALES
F [X] M [2]	COL. [X] DOBLE NAL. [2] EXTRANJERO [3]		C.C. [X] NIT [2] OTRO [3] NÚMERO 32'718.759

LIBRETA MILITAR	NÚMERO	D.M.	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN PARA EXTRANJEROS	
CLASE [1a] [2a]			C.E. [1] NIT [2] NÚMERO	PASAPORTE [3] NÚMERO

LUGAR DE NACIMIENTO - MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	PAÍS	FECHA DE NACIMIENTO
S.A.I.	S.A.I.	Colombia	11 (DÍA) 09 (MES) 1967 (AÑO)

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	PAÍS	TELÉFONOS DE CONTACTO
San Luis, Barrio Flat	S.A.I	Colombia	5732621

II. FORMACIÓN ACADÉMICA

1. EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 5o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA).

EDUCACIÓN BÁSICA									MEDIA	TÍTULO OBTENIDO: Bachiller Comercial		
PRIMARIA					SECUNDARIA					ESTABLECIMIENTO DONDE CURSÓ EL ÚLTIMO AÑO	MUNICIPIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10° [X]	Colegio José Guardia Vega	Colón, Panamá	MES 12 AÑO 1985

2. EDUCACIÓN SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO.

EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA: "TC" (TÉCNICA), "TL" (TECNOLÓGICA), "TE" (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), "UN" (UNIVERSITARIA), "ES" (ESPECIALIZACIÓN), "MG" MAESTRÍA O MAGISTER, "DC" (DOCTORADO O PHD). RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (* SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY DE CARÁCTER ESTATUTARIO).

MODALID. ACADÉM.	* SEMEST. APROBAD.	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL *
UN	10	X		Economista	Corporación Unicosta	10	1991	15054
MG	4		X	Magister en Ciencias financieras	Universidad Central			

* EN CASO QUE SUS ESTUDIOS SEAN POR MÓDULOS, CRÉDITOS O AÑOS CONVIÉRTALOS A SEMESTRES.

3. OTROS ESTUDIOS

RELACIONE: CAP DEL SENA, CURSOS, DIPLOMADOS, ESTUDIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL, SIMPOSIOS, TALLERES Y DEMÁS ESTUDIOS QUE PUEDA CERTIFICAR

NOMBRE	ESTABLECIMIENTO	HORAS	AÑO
Seminario Nuevo Estatuto de Contratacion	Univ. Nuestra Sra. del Rosario.	16	1994
Sem. Contratación Administrativa,			
Cont. pptal. y del tesoro, Estatuto Organo	ACOLFUMAN	16	1995
Sem. Participacion Ciudadana	Ministerio del Interior	8	1996

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA NATURAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA — República de Colombia

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

ENTIDAD RECEPTORA: SENA

APELLIDOS Y NOMBRES: Pomare Gordon Solymar | CE | PASAP | OTRO | No. 32.718.759. | HOJA No. 3

EMPLEOS O CONTRATOS ANTERIORES

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
Sociedad de Televisión de las Islas Ltda.	X	2	Colombia.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
S.A.I	S.A.I.	La Loma. Shingle Hill.

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO (DÍA / MES / AÑO)	FECHA DE RETIRO (DÍA / MES / AÑO)	TIEMPO DE SERVICIO (AÑOS / MESES / DÍAS)	DEDICACIÓN	ESPECIFIQUE "OD"
5732799.	02 / 01 / 08	16 / 02 / 09	1 / 1 / 15.	TC [X] MT [2] TP [3] OD [4]	

CARGO DESEMPEÑADO O CONTRATO	DEPENDENCIA	C.R.
Jefe de Control Interno.	Gerencia.	

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
Sociedad de Televisión de las Islas Ltda.	X	2	Colombia

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
S.A.I.	S.A.I.	La Loma – Shingle Hill.

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO (DÍA / MES / AÑO)	FECHA DE RETIRO (DÍA / MES / AÑO)	TIEMPO DE SERVICIO (AÑOS / MESES / DÍAS)	DEDICACIÓN	ESPECIFIQUE "OD"
5730799.	23 / 02 / 07	22 / 12 / 07	– / 10 / –	TC [X] MT [2] TP [3] OD [4]	

CARGO DESEMPEÑADO O CONTRATO	DEPENDENCIA	C.R.
Asesora de Control Interno	Gerencia.	

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
Sociedad de televisión de las Islas Ltda	X	2	Colombia.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
S.A.I	S.A.I.	La Loma – Shingle Hill

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO (DÍA / MES / AÑO)	FECHA DE RETIRO (DÍA / MES / AÑO)	TIEMPO DE SERVICIO (AÑOS / MESES / DÍAS)	DEDICACIÓN	ESPECIFIQUE "OD"
5732799.	22 / 08 / 07	23 / 01 / 07	– / 05 / –	TC [X] MT [2] TP [3] OD [4]	

CARGO DESEMPEÑADO O CONTRATO	DEPENDENCIA	C.R.
Asesora de Control Interno	Gerencia.	

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
Gobernación Departamental.	X	2	Colombia

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
S A I	S A I.	Ave Francisco Newball.

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO (DÍA / MES / AÑO)	FECHA DE RETIRO (DÍA / MES / AÑO)	TIEMPO DE SERVICIO (AÑOS / MESES / DÍAS)	DEDICACIÓN	ESPECIFIQUE "OD"
5730801	01 / 02 / 06	30 / 06 / 06	– / 04 / –	TC [X] MT [2] TP [3] OD [4]	

CARGO DESEMPEÑADO O CONTRATO	DEPENDENCIA	C.R.
Profesional en el area de economía	Secretaría del Interior.	

ACTIVIDADES PARTICULARES

A) RELACIONE LAS ACTIVIDADES PARTICULARES QUE HA DESARROLLADO O DESARROLLA ACTUALMENTE, QUE ACUMULEN 6SEMANAS DE SERVICIO PARA EFECTOS PENSIONALES.

CLASE DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	TIEMPO DE SERVICIO No. AÑOS	TIEMPO DE SERVICIO MESES

VERACES. (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

FIRMA

VIII. OBSERVACIONES DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE (ART. 4o. DE LA LEY 190/95).

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL CLIENTE No. 9800-17770

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

N2

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA **FUNCIÓN PÚBLICA**

FORMATO ÚNICO
HOJA DE VIDA
PERSONA NATURAL

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

ENTIDAD RECEPTORA
SENA

APELLIDOS Y NOMBRES: Pomare Gordon Solymar	DSCE	PASAP	OTRO	No. 32171875	HOJA No. 3

EMPLEOS O CONTRATOS ANTERIORES

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
Ministerio de Educacion Nacional	X	2	Colombia

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
Cundinamarca.	Bogota	Ave 26 - CAN

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	TIEMPO DE SERVICIO	DEDICACIÓN	ESPECIFIQUE "OD"
2222800.	24 / 07 / 95 (DÍA / MES / AÑO)	18 / 07 / 01	05 AÑOS / 11 MESES / 24 DÍAS	TC [X] MT [2] TP [3] OD [4]	

CARGO DESEMPEÑADO O CONTRATO	DEPENDENCIA	C.R.
Representante del MEN en S.A.I.	Grupo Apoyo	

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
Fondo Nacional de Caminos Vecinales	X	2	Colombia

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
Cundinamarca	Bogota'.	Ave caracas Nº 63-57

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	TIEMPO DE SERVICIO	DEDICACIÓN	ESPECIFIQUE "OD"
2-55-56-66.	30 / 06 / 94	30 / 11 / 94.	— AÑOS / 05 MESES / — DÍAS	TC [X] MT [2] TP [3] OD [4]	

CARGO DESEMPEÑADO O CONTRATO	DEPENDENCIA	C.R.
Prof. en Economía.	Presupuesto.	

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
Fondo Nacional de Caminos Vecinales	X1	2	Colombia

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
Cundinamarca	Bogota'	Ave. caracas Nº 6357

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	TIEMPO DE SERVICIO	DEDICACIÓN	ESPECIFIQUE "OD"
2555532	21 / 09 / 93	14 / 12 / 93	02 AÑOS / 24 DÍAS	TC [1] MT [2] TP [3] OD [4]	

CARGO DESEMPEÑADO O CONTRATO	DEPENDENCIA	C.R.
Auxiliar técnico.	Div. de Supervision y Control Sub.Ing.	

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
Promociones y Manejo Ltda.	1	X	Colombia.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
Cundinamarca	Bogotá'.	Calle 20 Nº 44.72 int. 1-3.

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	TIEMPO DE SERVICIO	DEDICACIÓN	ESPECIFIQUE "OD"
2690617.	01 / 05 / 92	30 / 08 / 93	01 AÑOS / 03 MESES / — DÍAS	TC [X] MT [2] TP [3] OD [4]	

CARGO DESEMPEÑADO O CONTRATO	DEPENDENCIA	C.R.
Analista de proyectos y Planeacion	Sub - Gerencia.	

ACTIVIDADES PARTICULARES

A) RELACIONE LAS ACTIVIDADES PARTICULARES QUE HA DESARROLLADO O DESARROLLA ACTUALMENTE, QUE ACUMULEN SEMANAS DE SERVICIO PARA EFECTOS PENSIONALES.

CLASE DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	TIEMPO DE SERVICIO No. AÑOS	TIEMPO DE SERVICIO MESES

\B

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA **FUNCIÓN PÚBLICA**

FORMATO ÚNICO
HOJA DE VIDA
PERSONA NATURAL

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

ENTIDAD RECEPTORA
SENA

APELLIDOS Y NOMBRES: Pomar Gordon Solymar | CC | CE | PASAP | OTRO | No. 92'718.755 | HOJA No. 4

B) RELACIONE LAS ACTIVIDADES PARTICULARES QUE HA DESARROLLADO O DESARROLLA ACTUALMENTE, ESTANDO VINCULADO SIMULTÁNEAMENTE CON UNA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA.

CLASE DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO

V. TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA Y SITUACIÓN LABORAL

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS, MESES Y DÍAS, QUE RESULTA DE SUMAR LAS VINCULACIONES LABORALES EN EL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO O COMO TRABAJADOR INDEPENDIENTE, RESPECTIVAMENTE, Y SI SE ENCUENTRA VINCULADO O NO.

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA			VINCULADO		INDIQUE EL NOMBRE DE LA ÚLTIMA ENTIDAD PÚBLICA (ESTATAL U OFICIAL) EN LA QUE LABORÓ O LABORA COMO SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
	AÑOS	MESES	DIAS	SI	NO	
SERVIDOR PÚBLICO	09	10	18	X		SENA.
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	1	03	—	X		
TRABAJADOR INDEPENDIENTE O POR CUENTA PROPIA	2	00	—		X	
TOTAL TIEMPO DE EXPERIENCIA	13	01	—			

OK.

VI. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ___ NO X ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS O EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ARTÍCULO 1o. DE LA LEY 190 DE 1995).

OBSERVACIONES _____

VII. FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MÍ ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES. (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

FIRMA

VIII. OBSERVACIONES DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE (ART. 4o. DE LA LEY 190/95).

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL CLIENTE No. 8000-17770

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA NATURAL

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

SENA

HOJA ADICIONAL

APELLIDOS Y NOMBRES: Romero Cordon Selymar | CC | CE | PASAP | OTRO | No. 32'718.759.

ESTA HOJA DEBE UTILIZARSE PARA ADICIONAR O ACTUALIZAR EDUCACIÓN SUPERIOR Y OTROS ESTUDIOS, REGISTRADOS INICIALMENTE EN EL FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, PERSONA NATURAL.

FORMACIÓN ACADÉMICA (CONTINUACIÓN)

2. EDUCACIÓN SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DETERMINE LA MODALIDAD ACADÉMICA (TIPO DE PROGRAMA) DE LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE HA APROBADO, EL NÚMERO DE SEMESTRE, SI ES GRADUADO O NO Y EL NOMBRE RESPECTIVO. SEÑALE EL ESTABLECIMIENTO DONDE ESTUDIA O ESTUDIÓ LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE ESTE NIVEL, EL MES Y AÑO DE TERMINACIÓN, Y SI SU O SUS PROFESIONES ESTÁN REGLAMENTADAS, AGREGUE AL FRENTE LA CLASE Y EL NÚMERO DE LA TARJETA O MATRÍCULA PROFESIONAL RESPECTIVA.

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO.

EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA: "TC" (TÉCNICA), "TL" (TECNOLÓGICA), "TE" (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), "UN" (UNIVERSITARIA), "ES" (ESPECIALIZACIÓN), "MG" MAESTRÍA O MAGISTER, "DC" (DOCTORADO O PHD). RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (* SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY DE CARÁCTER ESTATUTARIO).

MODALID. ACADÉM.	* SEMEST. APROBAD.	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL *

* EN CASO QUE SUS ESTUDIOS SEAN POR MÓDULOS, CRÉDITOS O AÑOS CONVIÉRTALOS A SEMESTRES.

3. OTROS ESTUDIOS

DETALLE EL NOMBRE Y EL ESTABLECIMIENTO DE LOS OTROS ESTUDIOS QUE PUEDA CERTIFICAR; IGUALMENTE, LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN, TOMADOS A TRAVÉS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAPACITACIÓN O DESARROLLO HUMANO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS DONDE HA LABORADO Y QUE PUEDAN SER CERTIFICADOS POR ÉSTAS. SEÑALE FRENTE A CADA UNO ADEMÁS, EL NÚMERO DE HORAS DE DURACIÓN Y EL AÑO EN QUE SE REALIZÓ.

RELACIONE: CAP DEL SENA, CURSOS, DIPLOMADOS, ESTUDIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL, SIMPOSIOS, TALLERES Y DEMÁS ESTUDIOS QUE PUEDA CERTIFICAR

NOMBRE	ESTABLECIMIENTO	HORAS	AÑO
Aplicación del Manual de Procedimientos	Contaduría Gral. de la Nación	8	2007
Dirección y Producción de Programas Infantiles	Teleistas, Ltda.	16	2008
Planeación Estratégica Situacional.	Teleistas, Ltda.	40	2008
Auditor Interno ISO 9001:2000	Teleistas	24	2008
Pre-Cooperativas de Trabajo Asociado.	Teleantioquia.	16	2008
Regimen de Contab. Pública y Sistemas de	Contaduría Gral. Nacion	16.	2008
Gestión Financiera y Pública	CENDAP.	20	2008
Gestión Pública y Responsabilidad	Procuraduría. Gral. Nacion	24	2008
Foro Nal. de la TV. Pública Regional	Comisión Nal. de TV y Teleistas	24	2008.
Control Int. Contable "CIC"	Contaduría. Gral. de la Nación	8.	2008
Aspectos Pedagógicos, tec, Admvo. en ambiente	SENA.	40	2009.
Fundamentación y Metodología Formación Prof. Int.	SENA.	80	2009.
E-learning Methodologies	SENA	20	2009.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA NATURAL

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

SENA

HOJA ADICIONAL

APELLIDOS Y NOMBRES: Pomare Gordon Jolymar | CC [X] | CE | PASAP | OTRO | No. 32'718.759

ESTA HOJA DEBE UTILIZARSE PARA ADICIONAR O ACTUALIZAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON PUBLICACIONES, INVESTIGACIONES, LOGROS E IDIOMAS, REGISTRADA INICIALMENTE EN EL FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, PERSONA NATURAL.

PUBLICACIONES, INVESTIGACIONES, LOGROS E IDIOMAS (CONTINUACIÓN)

1. PUBLICACIONES, INVESTIGACIONES Y/O LOGROS LABORALES

RELACIÓNELOS INDICANDO EL NOMBRE, EL MEDIO Y LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN O REALIZACIÓN.

2. ESPECIFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE : HABLA, LEE Y ESCRIBE, INDICANDO SI LO HACE DE FORMA REGULAR, BIEN O MUY BIEN, EN CADA CASO.

IDIOMA	LO HABLA			LO LEE			LO ESCRIBE			OBSERVACIONES
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB	

Departamento Administrativo de la Función Pública

FORMULARIO ÚNICO
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS Y ACTIVIDAD ECONÓMICA PRIVADA
PERSONA NATURAL
(LEY 190 DE 1995)

ENTIDAD RECEPTORA

I. DECLARACIÓN JURAMENTADA

1.1 DE BIENES Y RENTAS

YO, Solymar Pomare Gordon.

IDENTIFICADO CON: C.C. [X] C.E. [ ] OTRO [ ] No. 32'718.759. CON DOMICILIO PRINCIPAL EN: S.A.I.

DIRECCIÓN: San Luis, Barrio Flat Form | TELÉFONOS: 5732621 ó cel. 3165344475

MUNICIPIO: S.A.I. | DEPARTAMENTO: S.A.I. | PAÍS: Colombia.

Y TENIENDO COMO PARIENTES EN PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD (PADRES E HIJOS) A:

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	PARENTESCO
Darren Adair Triana Pomare	T.I. 97091511880	Hijo.
Aldwin José Triana Pomare	T.I. 1.006.868.509	Hijo
Paulina Gordon Martínez	C.C	Madre.

DECLARO, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 122, INCISO 3o., DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA Y EN LOS ARTÍCULOS 13 13 Y 14 DE LA LEY 190 DE 1995, **PARA TOMAR POSESIÓN** [ ], **PARA RETIRARME** [ ], **PARA ACTUALIZACIÓN** [ ], **PARA MODIFICAR LOS DATOS CONSIGNADOS PREVIAMENTE** [ ], QUE LOS ÚNICOS BIENES Y RENTAS QUE POSEO A LA FECHA, EN FORMA PERSONAL O POR INTERPUESTA PERSONA, SON LOS QUE RELACIONO A CONTINUACIÓN:

a) Los ingresos y rentas que obtuve en el "último" año gravable fueron:

CONCEPTO	VALOR
SALARIOS Y DEMÁS INGRESOS LABORALES	13'100.000.
CESANTÍAS E INTERESES DE CESANTÍAS	
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
ARRIENDOS	
HONORARIOS	
OTROS INGRESOS Y RENTAS	15'000.000.
TOTAL	28'000,000.

b) Las cuentas corrientes y de ahorro que poseo en Colombia y en el exterior son:

ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE LA CUENTA	SEDE DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
Bancolombia	Ahorro.	096-004711-44	S.A.I.	200,000.

c) Mis bienes patrimoniales son los siguientes:

TIPO DE BIEN	IDENTIFICACIÓN DEL BIEN	VALOR

SENA

REGIONAL SAN ANDRES, ISLA

ANEXO 6

CERTIFICADO DE CAPACIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATISTA

De conformidad con lo dispuesto del literal h), numeral 4 del artículo 2ª de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 82 del decreto 2474 del 2008

CERTIFICA:

Que de conformidad con la hoja de vida, certificaciones y antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, radicado en el Sena con No. **00138 del 4 de enero de 2010** y como resultado del análisis y valoración que los mismos realizó esta Subdirección de Centro, la señor(a) **Solymar Pomare Gordon** identificado (a) con la Cedula de Ciudadanía No.**32.718.759**, está en capacidad de desarrollar el objeto del contrato de prestación de servicios profesionales de carácter temporal para la supervisión de los contratos de instructores del centro de formación turística, gente de mar y de servicios de la regional san Andrés, isla .

Dada en San Andrés, isla a los trece (13) días del mes de enero de dos mil diez (2010).-

ELIZABETH JAY-PANG DIAZ
Subdirectora de Centro

Angie W.A.

SENA

REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

No. 541 DE 2010

CONTRATANTE: **Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA" Regional San Andrés, Islas**

CONTRATISTA: **Solymar Pomare Gordon**

OBJETO: **Prestación de servicios profesionales de carácter temporal para la supervisión de los contratos de instructores del centro de formación turística, gente de mar y servicios de la regional de San Andrés, isla**

VALOR TOTAL: **Veintinueve Millones Setecientos Mil Pesos ($29.700.000)**

DURACIÓN: **Once (11) meses**

Entre los suscritos a saber, **ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. **32.655.729** de Barranquilla, quien obra en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA**-, en su calidad de Subdirector de Centro del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, conforme a la resolución de delegación No. 2039/2004 expedida por la Dirección General del SENA y quien en adelante se denominará el SENA ,por una parte y de otra parte el (la) señor(a) **Solymar Pomare Gordon,** identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. **32.718.759** quien se denominará **EL (LA) CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios, previa autorización del Director Administrativo y Financiero de la entidad y las siguientes consideraciones: **1.** Que la ley 1150 del 16 de julio de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos", establece en el artículo 2º las modalidades de selección de los contratistas, señalando como una de ellas, la contratación directa cuando se trate de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a determinadas personas naturales, según lo previsto en el literal h) del numeral 4 del artículo 2º de la citada norma. **2.** Que el artículo 82 del Decreto 2474 de 2008 establece que "Para la prestación de servicios profesionales la entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que este en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita. Los servicios profesionales corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes de los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad. ". **3.** Que la Subdirectora del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios de la Regional San Andres, isla en el estudio previo de conveniencia y oportunidad estableció la necesidad de contratar los servicios personales **de carácter temporal para la supervisión de los contratos de instructores del centro de formación turística, gente de mar y servicios de la regional de San Andrés, isla** por el plazo de once (11) meses que está amparado por el CDP No. 73 del 12 de enero de 2010. **4.** Que mediante la Resolución N° 00020 de 2010 el Subdirector de Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios de la Regional san Andrés, isla de conformidad con lo establecido con el artículo 77 del decreto 2474 de 2008, señalo la modalidad de selección de esta contratación. **5.** Que de conformidad con la certificación expedida por la Subdirectora del Centro de Formación Turística, gente de Mar y Servicios de la Regional San Andres, isla no existe personal de planta suficiente para lo cual se requiere contratar en el Centro de Formación Turística, Gente de Mar y servicios de la Regional San Andres los servicios personales de carácter temporal de **Solymar Pomare Gordon. 6.** Que de conformidad con la certificación expedida por el Subdirector del Centro de Formación Turística gente de Mar y Servicios de la Regional San Andres, isla, la CONTRATISTA está en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y demostró la idoneidad y experiencia directamente relacionada requerida. **7.** Que el Subdirector del Centro de

SENA

REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

No. 541 DE 2010

CONTRATANTE: **Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA" Regional San Andrés, Islas**

CONTRATISTA: **Solymar Pomare Gordon**

OBJETO: **Prestación de servicios profesionales de carácter temporal para la supervisión de los contratos de instructores del centro de formación turística, gente de mar y servicios de la regional de San Andrés, isla**

VALOR TOTAL: **Veintinueve Millones Setecientos Mil Pesos ($29.700.000)**

DURACIÓN: **Once (11) meses**

Formación Turística gente de Mar y Servicios de la Regional San Andres, da constancia que la CONTRATISTA está en capacidad de desarrollar el objeto del contrato por haber demostrado la capacidad, idoneidad y experiencia directamente relacionada requerida. **8.** Que el presente contrato se rige por la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios vigentes, la Ley 1150 de 2007, el decreto reglamentario 2474 de de 2008 y demás disposiciones, y en especial por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.- Objeto**: Prestar los servicios Técnicos de carácter temporal para la **Prestación de Servicios personales con destino a la supervisión de los contratos de instructores del centro de formación turística, gente de mar y servicios de la regional de San Andrés, isla (Autorización No. 00053 del 12 de enero de 2010) CLÁUSULA SEGUNDA.- Plazo:** once (11) meses contados a partir de la legalización. En todo caso en cumplimiento de los principios de anualidad contemplados en la Ley 38 de 1989, en el Decreto 111 de 1996 y el Decreto 1957 de 2007, el presente contrato no podrá exceder del 31 de diciembre del presente año. **CLÁUSULA TERCERA.- Valor y Forma de Pago:** El valor del presente contrato es por la suma de **Veintinueve Millones Setecientos Mil Pesos ($29.700.000)** MCTE, sin incluir el 4x1000. Esta suma que será cancelada a la **CONTRATISTA** por mensualidades vencidas de **Dos Millones Setecientos Mil Pesos ($2.700.000).** El pago se realizará previo el cumplimiento del respectivo trámite administrativo para el pago y certificación expedida por el supervisor del Contrato de Prestación de Servicios, en la que conste que el Contrato se ha cumplido a entera satisfacción y presentación de la constancia de pago a Salud, Pensiones y ARP. **PARÁGRAFO PRIMERO: Gravamen Financiero.** El pago del presente Contrato genera un valor Ciento Dieciocho Mil Ochocientos Mil Pesos ($118.800) MCTE el cual es cancelado por **EL SENA** a la Entidad Financiera en cumplimiento de la Ley 863 de 2003. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Para el desplazamiento de **LA CONTRATISTA** a ciudades fuera del Domicilio donde se ejecutara el objeto contractual y para el desarrollo del objeto contractual, los gastos de transporte, alojamiento y alimentación correrán a cargo del SENA, cuyo reconocimiento y pago se liquidarán en base en lo establecido en la Resolución de viáticos vigentes. **CLAUSULA CUARTA.- Obligaciones: A) Del Contratista:** La Contratista, además de las obligaciones que por su índole y naturaleza le son propias, se obliga para con **EL SENA** a: **OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL ANEXO 2 .-** Presentar a la suscripción del contrato, los siguientes documentos: a) Registro Único Tributario – RUT, expedido por la DIAN, b) Copia de la Cédula de Ciudadanía, c) Copia del Certificado de responsabilidad fiscal, expedido por la Contraloría General de la República, d) Copia del certificado de antecedentes expedido por la Procuraduría General de la Nación con una vigencia no superior a tres (3) meses e), Copia del certificado judicial expedido por el DAS, f) Constancia de afiliación al Plan Obligatorio de Salud a través de una Empresa Promotora de Salud (E.P.S) y al Sistema General de Pensiones g) Formulario único de declaración de bienes y rentas diligenciado h) Formato único de Hoja de Vida diligenciado, i) Si hubiere lugar dependiendo de la cuantía del contrato: a. La publicación de este contrato en el Diario Único de Contratación Pública cuando cumpla los requisitos establecidos en el Art. 84 de Decreto 2474 de 2008, requisito

SENA

REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

No. 541 DE 2010

CONTRATANTE: **Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA" Regional San Andrés, Islas**

CONTRATISTA: **Solymar Pomare Gordon**

OBJETO: **Prestación de servicios profesionales de carácter temporal para la supervisión de los contratos de instructores del centro de formación turística, gente de mar y servicios de la regional de San Andrés, isla**

VALOR TOTAL: **Veintinueve Millones Setecientos Mil Pesos ($29.700.000)**

DURACIÓN: **Once (11) meses**

que se entiende cumplido con la presentación de la copia al carbón del comprobante de pago y b. Efectuar el pago del impuesto de timbre, cuando supere los montos establecidos por la Ley para este tipo de contratación j) Verificar el cumplimiento en su totalidad de los requisitos de perfeccionamiento y legalización, antes de la iniciación del contrato k) Suscribir como mínimo las actas a que haya lugar con ocasión a la ejecución del contrato; salvo estipulación contractual diferente, como son: acta de inicio, certificado a satisfacción, actas de liquidación l)Llevar el control del Archivo en forma permanente, sobre el desarrollo del contrato, m)Vigilar el cumplimiento de los plazos, la vigencia del contrato y los riesgos amparados de la garantía única, n)Exigir al contratista la prestación de los certificados de modificación de pólizas cuando se suscriban prorrogas, adiciones o suspensiones, o)Vigilar que la ejecución del contrato se realice conforme a lo estipulado en el mismo, es decir, que se efectúe de acuerdo con los requerimientos contractuales, p) Presentar por escrito al contratista las observaciones o recomendaciones que estime oportunas y procedentes para el mejor cumplimiento del servicio, q) Estudiar y preparar las respuestas a cualquier solicitud del contratista en relación con aspectos relacionados con la ejecución del contrato , dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de comunicación en el SENA, para de esta forma evitar el silencio administrativo, de conformidad con el artículo 16 de la ley 80 de 1993, r) Todas las demás establecidas en la Resolución 000668 del 2005 "Manual de Supervisión e Interventoría del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA" **PARAGRAFO:** Los derechos patrimoniales de autor de todos los documentos que produzca la contratista, con ocasión a la ejecución del objeto contratado, serán de propiedad del SENA. Si hay lugar a publicaciones se dará el respectivo reconocimiento de los derechos morales de autor. **B) Del SENA:** Además de las obligaciones y estipulaciones de la Ley 80 de 1993, el SENA se obliga a: **1.** Pagar a la **CONTRATISTA** el valor del presente contrato, de acuerdo con la forma de pago estipulada en la Cláusula Tercera. **2.** Prestar la mayor colaboración necesaria a la **CONTRATISTA** para la correcta ejecución del objeto contratado. **3.** Poner a disposición de la CONTRATISTA la información y/o documentación que requiera para la cabal ejecución del objeto contractual. **CLÁUSULA QUINTA.- Garantía Única. LA CONTRATISTA** se obliga a constituir a favor de **EL SENA** una garantía en una de las modalidades señaladas en el artículo 3 del decreto 4828 de 2008, para amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento del contrato en cuantía equivalente al 10% del valor total del mismo y con una vigencia igual a la del plazo de ejecución y cuatro meses más contados a partir de la expedición de la misma. Esta garantía ampara entre otros, los riesgos de que trata el numeral 4.2. del artículo 4 del decreto 4828 de 2008 . **PARAGRAFO.** Cuando se presente uno de los eventos de incumplimiento cubierto por la garantía, la entidad procederá a hacerla efectiva en los términos señalados por el decreto 4828 de 2008. **CLÁUSULA SEXTA.- Imputación Presupuestal:** Las erogaciones que **EL SENA** efectúe para el pago del valor del presente Contrato de prestación de servicios se harán con cargo a la disponibilidad presupuestal No. 73 del 12 de enero de 2010. Una vez suscrito el Contrato de prestación de servicios se deberá proceder a efectuar el respectivo registro presupuestal que servirá de soporte para el pago del presente Contrato. **CLÁUSULA SEPTIMA.-**

SENA

REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

No. 541 DE 2010

CONTRATANTE: **Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA" Regional San Andrés, Islas**

CONTRATISTA: **Solymar Pomare Gordon**

OBJETO: **Prestación de servicios profesionales de carácter temporal para la supervisión de los contratos de instructores del centro de formación turística, gente de mar y servicios de la regional de San Andrés, Isla**

VALOR TOTAL: **Veintinueve Millones Setecientos Mil Pesos ($29.700.000)**

DURACIÓN: **Once (11) meses**

Supervisión: El control y vigilancia acerca de la cabal, completa y adecuada ejecución de este contrato estará a cargo de **Dr. Carden Hooker Bryan**, Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo o de quien designe en cualquier momento el Subdirector del Centro de Formación turística, Gente de Mar y Servicios de la Regional San Andrés Isla, quien además deberá velar por lo normado en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007; ejercer las funciones que por su índole y naturaleza le sean propias; requerir a la Contratista cuando se presenten fallas en la prestación del servicio; y prestar todo el apoyo que **LA CONTRATISTA** requiera para el adecuado desarrollo del mismo y las demás que surjan por la naturaleza misma del contrato. **CLÁUSULA OCTAVA.-Multas y cláusula penal pecuniaria:** Si se presenta incumplimiento del Contrato por parte de la **CONTRATISTA** o si el **SENA** se ve en la necesidad de declarar la caducidad administrativa de la misma, **EL SENA** hará efectiva a la **CONTRATISTA** una sanción pecuniaria equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato independientemente de la indemnización de perjuicios que le ocasionen a **EL SENA.** El valor de la cláusula penal deberá ser consignado directamente por **LA CONTRATISTA** en la tesorería del **SENA**-Regional San Andrés, Isla, sin perjuicio de la cláusula penal pecuniaria, **El SENA** tendrá la facultad de conminar a la **CONTRATISTA** para el cumplimiento de las obligaciones que contrae en virtud del presente Contrato. Las partes convienen en pactar la imposición de multas sucesivas a favor de **EL SENA,** en caso de mora o incumplimiento de las obligaciones establecidas, por una suma equivalente al 0,15% del valor del Contrato por cada día de incumplimiento. **CLÁUSULA NOVENA. - Caducidad:** Se adoptará esta medida de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y por las demás causales previstas en las normas que rijan la materia. Así mismo, dará lugar a la declaratoria de caducidad, el incumplimiento de las obligaciones del contratista de mantener la suficiencia de la garantía, en los términos señalados en el decreto 4828 de 2008. **CLÁUSULA DECIMA.- Interpretación, Modificación y terminación:** Son aplicables al presente contrato los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales en los términos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- Cesión del Contrato:** EL (**LA**) **CONTRATISTA** no podrá ceder en todo o en parte a persona natural o jurídica alguna, los derechos y obligaciones inherentes al presente contrato, salvo autorización previa y expresa de la entidad contratante, en todo caso se atenderá lo dispuesto en el artículo 41 inciso 3° de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- Perfeccionamiento, Ejecución y Legalización:** El presente contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes y el Registro Presupuestal correspondiente. Para su ejecución se requerirá de la constitución de la Garantía Única, por parte de la **CONTRATISTA** y la aprobación de la misma por parte de **EL SENA.** La publicación en el Diario Único de Contratación se realizará solo cuando el Contratista cumpla con los requisitos establecidos en el Art. 84 del Decreto 2474 de 2008 y su trámite estará a cargo del SENA previo el pago de los derechos respectivos por parte de la **CONTRATISTA**. requisito que se entenderá cumplido con la presentación del recibo de pago correspondiente. **CLÁUSULA DECIMA TERCERA.- Inhabilidades e**

20 K

SENA

REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

No. 541 [redacted] DE 2010

CONTRATANTE: **Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA" Regional San Andrés, Islas**

CONTRATISTA: **Solymar Pomare Gordon**

OBJETO: **Prestación de servicios profesionales de carácter temporal para la supervisión de los contratos de instructores del centro de formación turística, gente de mar y servicios de la regional de San Andrés, isla**

VALOR TOTAL: **Veintinueve Millones Setecientos Mil Pesos ($29.700.000)**

DURACIÓN: **Once (11) meses**

Incompatibilidades: A la firma de este contrato **LA CONTRATISTA** declara bajo la gravedad de juramento que no se haya incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad a que se refiere los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993 los cuales declara conocer y declara igualmente que se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional y con el SENA, o que adeudándole no han vencido los términos para su pago y que no es deudor del estado o que si es deudor ha suscrito acuerdos de pago vigente. **CLAÚSULA DÉCIMA CUARTA.- Otras obligaciones de la CONTRATISTA:** En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, **LA CONTRATISTA** deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. En cuanto a la ARP el Contratista manifiesta su voluntad de afiliarse a la ARP que está afiliado el SENA de acuerdo con el inciso número dos (2) del artículo 3 del decreto 2800 del 2003. El pago de los aportes a seguridad social de salud y pensiones deberán acreditarse a partir del día de perfeccionamiento del contrato. Los pagos a la seguridad social se acreditarán únicamente por el Sistema PILA o de Planilla Asistida o el que determine el Ministerio de la Protección Social. El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes de seguridad social, incurrirá en causal de mala conducta que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente, de acuerdo con el art. 23 de la Ley 1150 de 2007. **CLAÚSULA DECIMA QUINTA: Riesgos que Asume la Contratista: 1)** De desplazamiento por vía terrestre, aérea o marítima que tenga que realizar para la ejecución del contrato. **2)** Orden Público a los sitios a los cuales deba desplazarse para realizar las actividades objeto del contrato. **3)** Costos de realización de actividades distintas a las contempladas en el respectivo contrato. **4)** En la demora o falta de pago por parte del SENA, por la no presentación del informe de actividades y demás documentos requeridos; en forma oportuna, incompleta o no ajustada al objeto del contrato. **5)** Enfermedad profesional y/o accidentes durante o con ocasión de la ejecución del contrato. **PARÁGRAFO-AFILIACIÓN A LA ARP:** De conformidad con lo establecido en el art. 3º inciso 2º del decreto 2800 de 2003, **EL CONTRATISTA** manifiesta su voluntad de afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales, y deberá entregar al SENA dentro de los dos (2) días siguientes a la celebración del contrato copia del formulario de afiliación y mensualmente el comprobante de respectivo pago a la ARP al supervisor del contrato. **CLAUSULA DECIMA SEXTA.- Liquidación del contrato:** El presente contrato será liquidado por el Supervisor, una vez se cumpla el plazo de ejecución, en los términos previstos en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. **CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA.- Ausencia de relación laboral: Las** partes dejan constancia expresa que el presente contrato no conlleva y que su ejecución se hará sin subordinación alguna, por la cual el contratista goza de independencia en la preparación y ejecución del objeto contratado. **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. Indemnidad.** El contratista mantendrá indemne al SENA contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a terceros, ocasionados por el contratista, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. **CLÁUSULA**

SENA

REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

No. 541 DE 2010

CONTRATANTE: **Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA" Regional San Andrés, Islas**

CONTRATISTA: **Solymar Pomare Gordon**

OBJETO: **Prestación de servicios profesionales de carácter temporal para la supervisión de los contratos de instructores del centro de formación turística, gente de mar y servicios de la regional de San Andrés, Isla**

VALOR TOTAL: **Veintinueve Millones Setecientos Mil Pesos ($29.700.000)**

DURACIÓN: **Once (11) meses**

DECIMA NOVENA. – Domicilio: Para todos los efectos legales y fiscales atinentes a este compromiso, las partes acuerdan como domicilio contractual el Archipiélago de San Andrés, Providencia y San Catalina, islas

Dada en San Andrés, Isla a los, 27 ENE. 2010

Elizabeth Jay-Pang Diaz
Subdirectora de Centro

Solymar Pomare Gordon
contratista

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 543 FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL: 27 ENE. 2010

21 60

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 543

"Según el Articulo 71 del Decreto 111 de 1.996"

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE SENA -SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO POR UN VALOR DE **$29,818,800.00** DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

Empresa : 88 SENA REGIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

Centro de Costo: CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE

Código	Imputación	Vigencia	Valor	Referencia
Area 9539102112010303	REMUNERACION SERV TECNIC FORM PRC			
C-310-704-207 (1868)	CAP CTRO MULTIS SAN ANDRES Y EL CARIBE	2010	$29,818,800.00	CDP 73
			$29,818,800.00	

Objeto : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA LA SUPERVISION DE CONTRATOS DE INSTRUCTORES DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES. G.M.F. 4 X 1000 $ 118,800.00

Constituido a: CTO CONTRATO No. 541 Acta No. 1

Beneficiario : 32718759 SOLYMAR POMARE

Expedido en SAN ANDRES a los 27 dias del mes de enero de 2,010

CARDEN HOOKER BRYAN
PROFESIONAL GR. 12

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

ENTIDAD ESTATAL

Ciudad de Expedición	Sucursal	Cod. Sucursal	No.Póliza	Anexo
CARTAGENA	CARTAGENA	75	75-44-101021433	0

Fecha Expedición Día	Mes	Año	Vigencia Desde Día	Mes	Año	A las Horas	Vigencia Hasta Día	Mes	Año	A las Horas	Tipo de Movimiento
29	01	2010	29	01	2010	00:00	29	04	2011	00:00	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Nombre o Razon Social	Identificación
POMARE GORDON, SOLYMAR	32.718.759

Dirección	Ciudad	Teléfono
SAN LUIS	CARTAGENA, BOLIVAR	5132521

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Asegurado / Beneficiario	Identificación
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- REGIONAL SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS	899.999.034-1

Dirección	Ciudad	Teléfono
AV. FCO. NEWBALL - SENA SAN ANDRES	SAN ANDRES (I), SAN ANDRES	5125624

OBJETO DEL SEGURO

Con sujeción a las condiciones generales de la póliza que se anexan, que forman parte integrante de la misma y que el asegurado y el tomador declaran haber recibido, Seguros del Estado S.A., garantiza:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, EL PAGO DE LA MULTA Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA SEGN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.541 DE 2010, CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SUPERVISION DE CONTRATOS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/01/2010	29/04/2011	$2,970,000.00

En San Andrés Isla a los 29 días del mes de Enero de 2010, la Subdirectora [illegible] Regional del SENA Regional [illegible] expide la póliza No. 75-44-101021433

OBSERVACIONES

Valor Prima Neta	Gastos Expedición	IVA	Total a Pagar	Valor Asegurado Total	Fecha Limite de Pago
$ ******30,003.67	$ ******7,000.00	$ **********0.00	$ **********37,003.67	$ ********2,970,000.00	/ /

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
Nombre	Clave	% de Part.	Nombre Compañía	% Part.	Valor Asegurado
RICARDO MAURICIO TORRES CASTRO	40758	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

Para efectos de notificaciones la dirección de Seguros del Estado S.A. es Carrera 8 No 34-62 Piso 8 - Telefono: 8601144

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

FIRMA AUTORIZADA: Ramiro García Bahíz - Mediante Poder

FIRMA TOMADOR

23

CENTRO DE FORMACIOON TURISTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS REGIONAL SAN ANDRES, ISLA

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA No. 75994021433

1. Tipo de Aprobación :

- ✓ Póliza de Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales
- ○ Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual
- ○ Certificado de Modificación de Póliza de Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales
- ○ Certificado de Modificación de Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

Poliza de Buen Manejo e Inversion del anticipo

2. Dependencia:

3. Número de contrato: 591 /2010

4. Fecha de Suscripción del Contrato	DIA	MES	AÑO
	29	01	2010

5. Objeto del Contrato: Supervisora .

6. Contratista: Solymar Pomare Gordon

7. Expedida Por: Seguros del Estado

SE APRUEBA LA PÓLIZA DESCRITA, POR ENCONTRARSE DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES, RESPECTO DE LOS SIGUIENTES AMPAROS:

8. Tipo de Amparos	**Valor Asegurado ($)**	**9. Vigencia**					
		Fecha Inicial,			**Fecha Final**		
		Día	**Mes**	**Año**	**Día**	**Mes**	**Año**
Cumplimiento	$2.970.000	29	01	2010	29	09	2011

Observaciones

Se firma la presente aprobación en San Andres, isla, a los 29 del mes de Enero del año 2010

VERIFICADO POR:

Angel Watson Acevedo

NOMBRE

Firma:

29
63

REGIONAL SAN ANDRES ISLAS

ACTA DE INICIACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES No. 541 DEL AÑO 2010 CELEBRADO POR LAS PARTES SENA Y Solymar Pomare Gordon

En la ciudad de San Andrés Isla, el día Veintinueve (29) del mes de Enero de año 2010 se presento ante la Dirección Regional del SENA el (la) señor (a) Solymar Pomare Gordon con identificación No 32'718.759, para suscribir acta de inicio de prestación de servicios personales, por tal motivo el término de iniciación del mencionado contrato se contará a partir de día 29 del mes de 01 del año 2010.

Una vez aprobada por las partes se firma por quienes en ella intervinieron.

EL CONTRATISTA

C.C. 32'718.759 Pal.

SUPERVISOR

25

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

REPORTE INFORME MENSUAL CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS

1- INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Señor Contratista:

- Diligencie con letra clara el informe mensual de actividades desarrolladas.
- Llene todos los datos de identificación del contratista y lo relacionado con el objeto de su contratación.

Nombre del Contratista: SOLYMAR POMARE GORDON
Dependencia : GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO
Regional/Seccional: FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DE SAI
Mes de Reporte: ENERO 2010

2- DATOS DE GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE INSTRUCTORES DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DE LA REGIONAL SAN ANDRES, ISLA.

ACTIVIDADES REALIZADAS O DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO CON RELACION AL OBJETO DEL CONTRATO:

- REVISION DE DOCUMENTOS DE LOS CONTRATOS DE INSTRUCTORES CONTRATADOS POR PERIODOS FIJOS.

-ATENCION A INSTRUCTORES PARA ACLARAR DUDAS E INQUIETUDES SOBRE LA DOCUMENTACION DE LA CONTRATACION.

DIFICULTADES/OBSERVACIONES:

Firma del Contratista

Firma del coordinador

Ciudad y Fecha: SAN ANDRES ISLAS, 28 DE FEBRERO DE 2010

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Día Pago
CC 32718759		POMARE GORDON SOLYMAR	S - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRETERA A SAN LUIS	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5132621	9

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2010-01	2010-01	88634567	8488634567	2010/01/14	2010/01/18	BANCO AV VILLAS	4	$141,945

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Datos Básicos		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$497,000	$79,520			$497,000	$62,125			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$497,000	$79,520			$497,000	$62,125			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (1 Afiliados)					$497,000	$79,520			$497,000	$62,125			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 32718759-POMARE SOLYMAR		230301	30	$497,000	$79,520	EPS005	30	$497,000	$62,125		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$497,000	$79,520			$497,000	$62,125			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2010/01/18 03:13 PM

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Dia Pago
CC 32718759		POMARE GORDON SOLYMAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRETERA A SAN LUIS	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5132621	9

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2010-01	2010-01	88634567	8488634567	2010/01/14	2010/01/18	BANCO AV VILLAS	4	$141,945

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$79,520	$200	$0	$79,720
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$79,520	$200	$0	$79,720
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$62,125	$100	$0	$62,225
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$62,125	$100	$0	$62,225
TOTAL					$141,645	$300	$0	$141,945

2010/01/18 03:13 PM

28 67

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

REPORTE INFORME MENSUAL CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS

1- INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Señor Contratista:

- Diligencie con letra clara el informe mensual de actividades desarrolladas.
- Llene todos los datos de identificación del contratista y lo relacionado con el objeto de su contratación.

Nombre del Contratista: **SOLYMAR POMARE GORDON**
Dependencia : **APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO**
Regional/Seccional: **FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DE SAI**
Mes de Reporte: **FEBRERO 2010**

2- DATOS DE GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE INSTRUCTORES DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DE LA REGIONAL SAN ANDRES, ISLA.

ACTIVIDADES REALIZADAS O DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO CON RELACION AL OBJETO DEL CONTRATO:

- VERIFICAR QUE LOS INSTRUCTORES HAYAN CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD CON LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION, ANTES DE LA INICIACION DEL CONTRATO.

- REVISION Y ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE TODOS LOS INSTRUCTORES DEL CENTRO.

- ELABORACION DE LA BASE DE DATOS DE LOS INSTRUCTORES DEL CENTRO.

- ATENDER SOLICITUDES, DUDAS E INQUIETUDES DE LOS INSTRUCTORES DEL CENTRO SOBRE LA DOCUMENTACION DE CONTRATACION Y EL DILIGENCIAMIENTO DE LA NUEVA PLANILLA DE PAGO.

- REALIZAR JORNADA DE CAPACITACION CON LOS INSTRUCTORES SOBRE EL NUEVO FORMATO DE PLANILLA DE PAGO.

- VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PAGO DE LOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES Y PENSIONES DE ACUERDO A SU BASE DE COTIZACION.

- ELABORACION DE LOS CERTIFICADOS DE TRABAJO A SATISFACCION DE LOS INSTRUCTORES DEL CENTRO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO..

-SUSCRIBIR LAS ACTAS DE INICIO DE LOS INSTRUCTORES DEL CENTRO

-LLEVAR EL CONTROL DE LOS ARCHIVOS DE LOS INSTRUCTORES CONTRATISTA DE CENTRO.

-ANALISIS DE PROGRAMACION DE INSTRUCTORES CONTRATISTAS DEL CENTRO Y ORGANIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE ACUERDO A PROGRAMACION.

-SEGUIMIENTO A INSTRUCTORES DEL CENTRO

DIFICULTADES/OBSERVACIONES:

Firma del Contratista

Firma del coordinador

Ciudad y Fecha: SAN ANDRES ISLAS, 28 DE FEBRERO DE 2010

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Dia Pago
CC 32718759		POMARE GORDON SOLYMAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRETERA A SAN LUIS	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5132621	9

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2010-02	2010-02	93349143	[redacted]	2010/02/10	2010/02/12	BANCO AV VILLAS	2	282,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
[redacted] (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$155,500	$200	$0	$155,700
[redacted]	230301	800,224,808	8	1	$155,500	$200	$0	$155,700
[redacted] (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,100	$0	$0	$5,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,100	$0	$0	$5,100
[redacted] (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,500	$100	$0	$121,600
[redacted]	EPS005	800,251,440	6	1	$121,500	$100	$0	$121,600
TOTAL					$282,100	$300	$0	$282,400

2010/02/12 02:35 PM

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Dia Pago
CC 32716739		POMARE GORDON SOLYMAR -	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRETERA A SAN LUIS	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5132621	9

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
[redacted]	[redacted]	93349143	849349143	2010/02/10	2010/02/12	BANCO AV VILLAS	2	$282,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Datos Básicos	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$972,000	$155,500			$972,000	$121,500			$0	$0			$972,000	$5,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$972,000	$155,500			$972,000	$121,500			$0	$0			$972,000	$5,100		$0	$0
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (1 Afiliados)				$972,000	$155,500			$972,000	$121,500			$0	$0			$972,000	$5,100		$0	$0
1	CC 32716739-POMARE SOLYMAR	230301	30	$972,000	$155,500	EPS005	30	$972,000	$121,500			$0	$0	14-23	30	$972,000	$5,100	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)			$972,000	$155,500			$972,000	$121,500			$0	$0			$972,000	$5,100		$0	$0

2010/02/12 02:35 PM

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIO
SENA REGIONAL SAN ANDRES

PAGO CONTRATO SERVICIOS PERSONALES - HONORARIOS

ORDEN DE PAGO Nº **DE FECHA :** **AC:**

INFORMACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Nº del contrato:	541	Fecha Inicio:	29/01/2010	Fecha Terminación:	28/12/2010	Valor del contrato (Incluido 4 x mil)	$ 29.818.800,00

Valor Mensual	Valor Bruto	Vr. Mensual con 4 x mil	PERIODO DE PAGO				INFORMACION PRESUPUESTAL	Saldos del Contrato (incluido 4*1000)	
			DEL	29/01/2010	AL	30/01/2010		Saldo Anterior	Saldo Nuevo
$ 2.700.000	$ 180.000	$ 180.720	Total días á liquidar		2			29.818.800	29.638.080

Apellidos y Nombres del Contratista: POMARE GORDON SOLYMAR **IP** 513-2621

Nº documento de identificación: 32,718,759 **Dependencia:** APOYO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION

PLANILLA PILA Nº	8488634567	
IBC	$	515.000
PAGO SEGURIDAD SOCIAL SALUD	$	64.375
PAGO SEGURIDAD SOCIAL PENSION	$	82.400
ARP	$	2.688
APORTES VOLUNTARIOS A AFC		
APORTE VOLUNTARIO A FONDOS DE PENSIONES Y/O APORTES A FONDO PENSIONAL	$	-

Valor Base retención en la fuente	117.000	TARIFA
Valor base IVA		
IVA (Si es régimen común)		
Menos Retención en la Fuente	11.700	10%
Menos Embargos	0	
Menos Libranzas	0	
VALOR A PAGAR	$ 168.300	

Favor Consignar en:	
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número Cuenta	096-004711-44

SON: ciento sesenta y ocho mil trecientos pesos m/cte.

PARA LOS EFECTOS LEGALES, EL CONTRATISTA DECLARA, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:

A.- Que el valor de los ingresos acumulados percibidos en la presente vigencia (2010) excede el equivalente a 3.300 UVT ($81'031.500 para 2010) **NO**

B.- Que los documentos soporte del pago de Aportes al Sistema General contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago y que no han sido objeto de disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato.

EL CONTRATISTA

NOMBRE: CARMEN HOOKER

EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE HA TENIDO A LA VISTA LOS COMPROBANTES DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD 12.5%, PENSION 16% Y ARP), LOS CUALES HAN SIDO DEBIDAMENTE LIQUIDADOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES.

EL ORDENADOR DEL PAGO
LINDA TROMP VILLAREAL
Directora Seccional Sena San Andrés, Isla

CAUSACION DEL GASTO
DARLIN ELENA POMBO JIMENEZ
Contador

(Una vez realizado el trámite de pago, los documentos soporte serán archivados en el expediente del Contratista que reposa en el archivo Central de la Regional San Andrés del SENA.)

31

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIO
SENA REGIONAL SAN ANDRES

PAGO CONTRATO SERVICIOS PERSONALES - HONORARIOS

ORDEN DE PAGO Nº **DE FECHA :** **AC:**

INFORMACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Nº del contrato:	541	Fecha Inicio:	29/01/2010	Fecha Terminación:	28/12/2010	Valor del contrato (Incluido 4 x mil)	$ 29.818.800,00

Valor Mensual	Valor Bruto	Vr. Mensual con 4 x mil	PERIODO DE PAGO				INFORMACION PRESUPUESTAL	Saldos del Contrato (incluido 4*1000)	
			DEL	01/02/2010	AL	28/02/2010		Saldo Anterior	Saldo Nuevo
$ 2.700.000	$ 2.700.000	$ 2.710.800	Total días a liquidar.		30			29.638.080	26.927.280

Apellidos y Nombres del Contratista: POMARE GORDON SOLYMAR **IP** 513-2621

Nº documento de identificación: 32,718,759 **Dependencia:** APOYO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION

PLANILLA PILA Nº	8493349143	
IBC	$	1.080.000
PAGO SEGURIDAD SOCIAL SALUD	$	135.000
PAGO SEGURIDAD SOCIAL PENSION	$	172.800
ARP	$	5.838
APORTES VOLUNTARIOS A AFC		
APORTE VOLUNTARIO A FONDOS DE PENSIONES Y/O APORTES A FONDO PENSIONAL	$	-

Valor Base retención en la fuente	2.386.562	TARIFA
Valor base IVA		
IVA (Si es régimen común)		
Menos Retención en la Fuente	238.656	10%
Menos Embargos	0	
Menos Libranzas	0	
VALOR A PAGAR	$ 2.461.344	

Favor Consignar en:	
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número Cuenta	096-004711-44

SON: dos millones cuatrocientos sesenta y un mil trecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte.

PARA LOS EFECTOS LEGALES, EL CONTRATISTA DECLARA, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:

A.- Que el valor de los ingresos acumulados percibidos en la presente vigencia (2010) excede el equivalente a 3.300 UVT ($81'031.500 para 2010) **NO**

B.- Que los documentos soporte del pago de Aportes al Sistema General contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago y que no han sido objeto de disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato.

EL CONTRATISTA

NOMBRE: DARDEN HOOKER

EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE HA TENIDO A LA VISTA LOS COMPROBANTES DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD 12.5%, PENSION 16% Y ARP), LOS CUALES HAN SIDO DEBIDAMENTE LIQUIDADOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES.

ÉL ORDENADOR DEL PAGO
LINDA TROMP VILLAREAL
Directora Seccional Sena San Andrés, Isla

CAUSACION DEL GASTO
DARLIN ELENA POMBO JIMENEZ
Contador

(Una vez realizado el trámite de pago, los documentos soporte serán archivados en el expediente del Contratista que reposa en el archivo Central de la Regional San Andrés del SENA.)

3231

33

SENA REGIONAL SAN ANDRES

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS DE LA REGIONAL SAN ANDRES ISLA

CERTIFICA

Que el (la) señor (a) **SOLYMAR POMARE GORDON**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No **32.718.759,** prestó sus servicios satisfactoriamente, según lo pactado en la orden de prestación de servicios No. **541**, durante treinta días en el mes de Marzo de 2010, por el valor de **$2.700.000** M/Cte.

Se expide en San Andrés, isla a los treinta y un (31) días del mes de Marzo de 2010.

CARDEN HOOKER BRYAN

SENA: CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS

39 25

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

REPORTE INFORME MENSUAL CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS

1- INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Señor Contratista:

- Diligencie con letra clara el informe mensual de actividades desarrolladas.
- Llene todos los datos de identificación del contratista y lo relacionado con el objeto de su contratación.

Nombre del Contratista: SOLYMAR POMARE GORDON

Dependencia: APOYO ADMINISTRATIVO

Regional/Seccional: FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS

Mes de Reporte: MARZO 2010

2- DATOS DE GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE INSTRUCTORES DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DE LA REGIONAL SAN ANDRES.

ACTIVIDADES REALIZADAS O DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO CON RELACION AL OBJETO DEL CONTRATO:

- REVISION, ORGANIZACIÓN y FOLIADO DE LAS CARPETAS DE LOS INSTRUCTORES DE CENTRO.

- CONTROLAR QUE EL INSTRUCTOR CONTRATISTA CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SALUD, PENSION Y RIESGOS PROFESIONALES.

- VIGILAR QUE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE EFECTUE DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES TALES COMO PLAZO DE EJECUCION, EL VALOR Y LA FORMA DE PAGO.

- REVISRA LASPLANILLAS DE PAGOS Y SOPORTES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA Y DILIGENCIAR BASE DE DATOS SOBRE PAGOS Y DEDUCCIONES DEL CONTRATO.

- LLEVAR EL CONTROL DEL ARCHIVO EN FORMA PERMANENTE.

- REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION LEVANTAR LAS RESPECTIVAS ACTAS.

3579

- ESTUDIAR Y PREPARAR LA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE LOS INSTRUCTORES CONTRATISTAS. - PRESTAR ASESORIAS A LOS INSTRUCTORES CONTRATISTAS ORIENTANDOLOS SOBRE LA MEJOR MANERA DE CUMPLIR SUS OBLIGACIONES

DIFICULTADES/OBSERVACIONES:

Firma del Contratista

Firma del coordinador

Ciudad y Fecha: San Andrés Islas, Marzo 31 de 2010

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIO
SENA REGIONAL SAN ANDRES

PAGO CONTRATO SERVICIOS PERSONALES - HONORARIOS

ORDEN DE PAGO Nº **DE FECHA :** **AC:**

INFORMACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES									
Nº del contrato:	541	Fecha Inicio:	29/01/2010	Fecha Terminación:	28/12/2010	Valor del contrato (incluido 4 x mil)		$ 29.818.800,00	
Valor Mensual	Valor Bruto	Vr. Mensual con 4 x mil	PERIODO DE PAGO				INFORMACION PRESUPUESTAL	Saldos del Contrato (incluido 4*1000)	
			DEL:	01/03/2010	AL	30/03/2010		Saldo Anterior	Saldo Nuevo
$ 2.700.000	$ 2.700.000	$ 2.710.800	Total dias a liquidar		30			26.927.280	24.216.480

Apellidos y Nombres del Contratista: SOLYMAR POMARE GORDON IP 513-2621

Nº documento de identificación: 32.718.759 **Dependencia:** APOYO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION

PLANILLA PILA Nº	8498024126		Valor Base retención en la fuente	2.386.562	TARIFA
IBC	$ 1.080.000		Valor base IVA		
PAGO SEGURIDAD SOCIAL SALUD	$ 135.000		IVA (Si es régimen común)		16%
PAGO SEGURIDAD SOCIAL PENSION	$ 172.800		Menos Retención en la Fuente	238.656	10%
ARP	$ 5.638		Menos Retencion IVA 16%	0	50%
APORTES VOLUNTARIOS A AFC			Menos Retención ICA	0	0,966%
APORTE VOLUNTARIO A FONDOS DE PENSIONES Y/O APORTES A FONDO PENSIONAL	$ -		VALOR A PAGAR	$ 2.461.344	

Favor Consignar en:	
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número Cuenta	096-004711-44

SON: dos millones cuatrocientos sesenta y un mil trecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte.

PARA LOS EFECTOS LEGALES, EL CONTRATISTA DECLARA, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:

A.- Que el valor de los ingresos acumulados percibidos en la presente vigencia (2010) excede el equivalente a 3.300 UVT ($81'031.500 para 2010) — NO

B.- Que los documentos soporte del pago de Aportes al Sistema General contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago y que no han sido objeto de disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato.

EL CONTRATISTA

NOMBRE: CARDEN HOOKER

EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE HA TENIDO A LA VISTA LOS COMPROBANTES DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD 12.5%, PENSION 16% Y ARP), LOS CUALES HAN SIDO DEBIDAMENTE LIQUIDADOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES.

EL ORDENADOR DEL PAGO
ELIZABETH JAY-PANG DIAZ
Directora Seccional Sena San Andrés, Isla

CAUSACION DEL GASTO
DARLIN ELENA POMBO JIMENEZ
Contador

(Una vez realizado el trámite de pago, los documentos soporte serán archivados en el expediente del Contratista que reposa en el archivo Central de la Regional San Andrés del SENA.)

36

Aportes

[redacted]sumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Dia Pago
CC 32718759		POMARE GORDON SOLYMAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRETERA A SAN LUIS	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5132621	9

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2010-03	2010-03	98024126	8498024126	2010/03/19	2010/03/08	BANCO AV VILLAS	0	$213,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Datos Básicos		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,080,000	$172,800			$1,080,000	$135,000			$0	$0			$1,080,000	$5,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,080,000	$172,800			$1,080,000	$135,000			$0	$0			$1,080,000	$5,400		$0	$0
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (1 Afiliados)					$1,080,000	$172,800			$1,080,000	$135,000			$0	$0			$1,080,000	$5,400		$0	$0
1	CC 32718759-POMARE SOLYMAR	233501		JD	$1,080,000	$172,800	EPS005	30	$1,080,000	$135,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,080,000	$5,400	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$1,080,000	$172,800			$1,080,000	$135,000			$0	$0			$1,080,000	$5,400		$0	$0

2010/03/08 04:24 PM

23 26

Aportes

[redacted]esumen General de Pago [redacted]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Dia Pago
CC 32716759		POMARE GORDON SOLYMAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRETERA A SAN LUIS	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5132621	9

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2010-03	2010-03	98024126	8498024126	2010/03/10	2010/03/08	BANCO AV VILLAS	0	$313,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$172,800	$0	$0	$172,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$172,800	$0	$0	$172,800
ARP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,600	$0	$0	$5,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,600	$0	$0	$5,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$135,000	$0	$0	$135,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$135,000	$0	$0	$135,000
TOTAL					$313,400	$0	$0	$313,400

2010/03/08 04:24 PM

3074

39 ST 18

SENA REGIONAL SAN ANDRES

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS DE LA REGIONAL SAN ANDRES ISLA

CERTIFICA

Que el (la) señor (a), **SOLYMAR POMARE GORDON,** identificado(a) con la cédula de ciudadanía No **32.718.759** de Barranquilla, prestó sus servicios satisfactoriamente, según lo pactado en la orden de prestación de servicios No. **541** de 2010, cuyo objeto es la Prestación de Servicios Profesionales de carácter temporal para la supervisión de los contratos de instructores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de Servicios de la Regional de San Andrés, Isla, durante el mes de abril de 2010, por el valor de **$2.700.000** M/Cte.

Se expide en San Andrés Isla, a los treinta (30) días del mes de abril de dos mil diez (2010).

CARDEN HOOKER BRYAN

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

REPORTE INFORME MENSUAL CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS

1- INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Señor Contratista:

- Diligencie con letra clara el informe mensual de actividades desarrolladas.
- Llene todos los datos de identificación del contratista y lo relacionado con el objeto de su contratación.

Nombre del Contratista: SOLYMAR POMARE GORDON

Dependencia: APOYO ADMINISTRATIVO

Regional/Seccional: FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS

Mes de Reporte: ABRIL 2010

2- DATOS DE GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE INSTRUCTORES DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DE LA REGIONAL SAN ANDRES.

ACTIVIDADES REALIZADAS O DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO CON RELACION AL OBJETO DEL CONTRATO:

- ARCHIVAR Y FOLIAR DOCUMENTOS VARIOS EN LAS CARPETAS DE LOS INSTRUCTORES DE CENTRO.

- CONTROLAR QUE EL INSTRUCTOR CONTRATISTA CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SALUD, PENSION Y RIESGOS PROFESIONALES.

- VIGILAR QUE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE EFECTUE DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES TALES COMO PLAZO DE EJECUCION, EL VALOR Y LA FORMA DE PAGO.

- REVISRA LAS PLANILLAS DE PAGOS Y SOPORTES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA Y ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS SOBRE PAGOS Y DEDUCCIONES DEL CONTRATO.

- LLEVAR EL CONTROL DEL ARCHIVO EN FORMA PERMANENTE.

- REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE INSTRUCTORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA OFICINA PRINCIPAL, LOS QUE ESTAN EN LA CÁRCEL Y EN EL SECTOR DE SAN LUIS Y LEVANTAR LAS RESPECTIVAS ACTAS.

- ATENDER LAS REUNIONES SEMANALES PROGRAMADAS POR COORDINACION ACADEMICA.

- PROYECTAR LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE LOS INSTRUCTORES CONTRATISTAS.

- REALIZAR ACTA DE LIQUIDACION Y DE SUSPENSION DE CONTRATOS DE INSTRUCTORES DE CENTRO.

- RESOLVER INQUIETUDES Y PRESTAR ASESORIAS A LOS INSTRUCTORES CONTRATISTAS, ORIENTANDOLOS SOBRE LA MEJOR MANERA DE CUMPLIR SUS OBLIGACIONES.

DIFICULTADES/OBSERVACIONES:

Firma del Contratista

Firma del coordinador

Ciudad y Fecha: San Andrés Islas, Abril de 2010

Aportes

S GENERALES DEL APORTANTE

tificación	dv	Razon Social
8759		POMARE GORDON SOLYMAR

S GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	
ión	Salud	Pago	Planilla
2010-04		00251538	8400251538

UMEN DE PAGO

30	CODIGO
DMINISTRADORAS: 1)	
RVENIR	230301
DMINISTRADORAS: 1)	
SITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23
DMINISTRADORAS: 1)	
NITAS	EPS005
AL	

Aportes

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Dia Pago
CC 32718759		POMARE GORDON SOLYMAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRETERA A SAN LUIS	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5132621	9

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2010-04	2010-04	00251538	8400251538	2010/04/14	2010/04/08	BANCO AV VILLAS	0	5313,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Datos Básicos	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,080,000	$172,800			$1,080,000	$135,000			$0	$0			$1,080,000	$5,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,080,000	$172,800			$1,080,000	$135,000			$0	$0			$1,080,000	$5,600		$0	$0
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (1 Afiliados)				$1,080,000	$172,800			$1,080,000	$135,000			$0	$0			$1,080,000	$5,600		$0	$0
1	CC 32718759-POMARE SOLYMAR	230301	30	$1,080,000	$172,800	EPS005	30	$1,080,000	$135,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,080,000	$5,600	0	$0	$0
Total Afiliados(1)				$1,080,000	$172,800			$1,080,000	$135,000			$0	$0			$1,080,000	$5,600		$0	$0

PAGADO

42,80

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIO
SENA REGIONAL SAN ANDRES

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

PAGO CONTRATO SERVICIOS PERSONALES - HONORARIOS

ORDEN DE PAGO Nº 1366 **DE FECHA :** Abril/2010 **AC:**

INFORMACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Nº del contrato:	541	Fecha Inicio:	29/01/2010	Fecha Terminación:	28/12/2010	Valor del contrato (incluido 4 x mil)	$ 29.818.800,00

Valor Mensual	Valor Bruto	Vr. Mensual con 4 x mil	PERIODO DE PAGO				INFORMACION PRESUPUESTAL	Saldos del Contrato (incluido 4*1000)	
			DEL	01/04/2010	AL	30/04/2010		Saldo Anterior	Saldo Nuevo
$ 2.700.000	$ 2.700.000	$ 2.710.800	Total dias a liquidar		30			24.216.480	21.505.680

Apellidos y Nombres del Contratista: POMARE GORDON SOLYMAR **IP** 513-2621

Nº documento de identificación: 32.718.759 **Dependencia:** GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACION

PLANILLA PILA Nº	8400251538		Valor Base retención en la fuente	2.386.562	TARIFA
IBC	$ 1.080.000		Valor base IVA		
PAGO SEGURIDAD SOCIAL SALUD	$ 135.000		IVA (Si es régimen común)		16%
PAGO SEGURIDAD SOCIAL PENSION	$ 172.800		Menos Retención en la Fuente	238.656	10%
ARP	$ 5.638		Menos Retencion IVA 16%	0	50%
APORTES VOLUNTARIOS A AFC			Menos Retención ICA	0	0,966%
APORTE VOLUNTARIO A FONDOS DE PENSIONES Y/O APORTES A FONDO PENSIONAL	$ -		VALOR A PAGAR	$ 2.461.344	

Favor Consignar en:	
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número Cuenta	096-004711-44

SON: dos millones cuatrocientos sesenta y un mil trecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte.

PARA LOS EFECTOS LEGALES, EL CONTRATISTA DECLARA, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:

A.- Que el valor de los ingresos acumulados percibidos en la presente vigencia (2010) excede el equivalente a 3.300 UVT ($81'031.500 para 2010) **NO**

B.- Que los documentos soporte del pago de Aportes al Sistema General contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago y que no han sido objeto de disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato.

EL CONTRATISTA

EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE HA TENIDO A LA VISTA LOS COMPROBANTES DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD 12.5%, PENSION 16% Y ARP), LOS CUALES HAN SIDO DEBIDAMENTE LIQUIDADOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES.

NOMBRE: CARDEN ROCHER

EL ORDENADOR DEL PAGO
ELIZABETH JAY-PANG DIAZ
Directora Seccional Sena San Andrés, Isla

CAUSACION DEL GASTO
DARLIN ELENA POMBO JIMENEZ
Contador

(Una vez realizado el trámite de pago, los documentos soporte serán archivados en el expediente del Contratista que reposa en el archivo Central de la Regional San Andrés del SENA.)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

REPORTE INFORME MENSUAL CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS

1- INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Señor Contratista:

- Diligencie con letra clara el informe mensual de actividades desarrolladas.
- Llene todos los datos de identificación del contratista y lo relacionado con el objeto de su contratación.

Nombre del Contratista: SOLYMAR POMARE GORDON

Dependencia: APOYO ADMINISTRATIVO

Regional/Seccional: FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS

Mes de Reporte: MAYO 2010

2- DATOS DE GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE INSTRUCTORES DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DE LA REGIONAL SAN ANDRES.

ACTIVIDADES REALIZADAS O DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO CON RELACION AL OBJETO DEL CONTRATO:

- ARCHIVAR Y FOLIAR DOCUMENTOS VARIOS EN LAS CARPETAS DE LOS INSTRUCTORES DE CENTRO.

- CONTROLAR QUE EL INSTRUCTOR CONTRATISTA CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SALUD, PENSION Y RIESGOS PROFESIONALES.

- VIGILAR QUE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE EFECTUE DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES TALES COMO PLAZO DE EJECUCION, EL VALOR Y LA FORMA DE PAGO.

- REVISRA LAS PLANILLAS DE PAGOS Y SOPORTES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA Y ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS SOBRE PAGOS Y DEDUCCIONES DEL CONTRATO.

- LLEVAR EL CONTROL DEL ARCHIVO EN FORMA PERMANENTE.

- REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE INSTRUCTORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA OFICINA PRINCIPAL, LOS QUE ESTAN EN LA CÁRCEL Y EN EL SECTOR DE SAN LUIS Y LEVANTAR LAS RESPECTIVAS ACTAS.

- ATENDER LAS REUNIONES SEMANALES PROGRAMADAS POR COORDINACION ACADEMICA.

- PROYECTAR LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE LOS INSTRUCTORES CONTRATISTAS.

- REALIZAR CERTIFICACIONES A INSTRUCTORES DE CENTRO.

- RESOLVER INQUIETUDES Y PRESTAR ASESORIAS A LOS INSTRUCTORES CONTRATISTAS, ORIENTANDOLOS SOBRE LA MEJOR MANERA DE CUMPLIR SUS OBLIGACIONES.

DIFICULTADES/OBSERVACIONES:

Firma del Contratista

Firma del coordinador

Ciudad y Fecha: San Andrés Islas, Mayo 28 de 2010

4086

SENA REGIONAL SAN ANDRES

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS DE LA REGIONAL SAN ANDRES ISLA

CERTIFICA

Que el (la) señor (a), **SOLYMAR POMARE GORDON,** identificado(a) con la cédula de ciudadanía No **32.718.759** de Barranquilla, prestó sus servicios satisfactoriamente, según lo pactado en la orden de prestación de servicios No. **541** de 2010, cuyo objeto es la Prestación de Servicios Profesionales de carácter temporal para la supervisión de los contratos de instructores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de Servicios de la Regional de San Andrés, Isla, durante el mes de mayo de 2010, por el valor de **$2.700.000** M/Cte.

Se expide en San Andrés Isla, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de dos mil diez (2010).

CARDEN HOOKER BRYAN

SENA: CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS

Aportes

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Dia Pago
CC 32718759		POMARE GORDON SOLYMAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRETERA A SAN LUIS	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5132621	9

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2010-05	2010-05	00781232	8400781232	2010/05/12	2010/05/13	BANCO AV VILLAS	1	$313,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Datos Básicos	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,080,000	$172,800			$1,080,000	$135,000			$0	$0			$1,080,000	$5,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,080,000	$172,800			$1,080,000	$135,000			$0	$0			$1,080,000	$5,600		$0	$0
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (1 Afiliados)				$1,080,000	$172,800			$1,080,000	$135,000			$0	$0			$1,080,000	$5,600		$0	$0
1	CC 32718759-POMARE SOLYMAR	230101	30	$1,080,000	$172,800	EPS005	30	$1,080,000	$135,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,080,000	$5,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**			$1,080,000	$172,800			$1,080,000	$135,000			$0	$0			$1,080,000	$5,600		$0	$0

47

Aportes

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Día Pago
CC 32718759		POMARE GORDON SOLYMAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRETERA A SAN LUIS	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5132621	9

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2010-05	2010-05	00788232	8400788232	2010/05/12	2010/05/13	BANCO AV VILLAS	1	$313,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$172,800	$100	$0	$172,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$172,800	$100	$0	$172,900
ARP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,600	$0	$0	$5,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,600	$0	$0	$5,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$135,000	$100	$0	$135,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$135,000	$100	$0	$135,100
TOTAL					$313,400	$200	$0	$313,600

2010/05/13 09:11 AM

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIO
SENA REGIONAL SAN ANDRES

PAGO CONTRATO SERVICIOS PERSONALES - HONORARIOS

ORDEN DE PAGO Nº 2025-1933 DE FECHA : MAYO / 2010 -- AC:

INFORMACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Nº del contrato. 541	Fecha Inicio: 29/01/2010	Fecha Terminación: 28/12/2010	Valor del contrato (incluido 4 x mil)	$ 29.818.800,00

Valor Mensual	Valor Bruto	Vr. Mensual con 4 x mil	PERIODO DE PAGO				INFORMACION PRESUPUESTAL	Saldos del Contrato (incluido 4*1000)	
			DEL	01/05/2010	AL	30/05/2010		Saldo Anterior	Saldo Nuevo
$ 2.700.000	$ 2.700.000	$ 2.710.800	Total días a liquidar		30			21.505.680	18.794.880

Apellidos y Nombres del Contratista: POMARE GORDON SOLYMAR

Nº documento de identificación: 32.718.759 **Dependencia:** GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO IP 513-2621

LIQUIDACION

PLANILLA PILA Nº	8400781232		Valor Base retención en la fuente	2.386.562	TARIFA
IBC	$	1.080.000	Valor base IVA		
PAGO SEGURIDAD SOCIAL SALUD	$	135.000	IVA (Si es régimen común)		16%
PAGO SEGURIDAD SOCIAL PENSION	$	172.800	Menos Retención en la Fuente	238.656	10%
ARP	$	5.638	Menos Retencion IVA 16%	0	50%
APORTES VOLUNTARIOS A AFC			Menos Retención ICA	0	0,966%
APORTE VOLUNTARIO A FONDOS DE PENSIONES Y/O APORTES A FONDO PENSIONAL	$	-	VALOR A PAGAR	$ 2.461.344	

Favor Consignar en:	
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número Cuenta	096-004711-44

SON: dos millones cuatrocientos sesenta y un mil trecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte.

PARA LOS EFECTOS LEGALES, EL CONTRATISTA DECLARA, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:

A.- Que el valor de los Ingresos acumulados percibidos en la presente vigencia (2010) excede el equivalente a 3.300 UVT ($81´031.500 para 2010) **NO**

B.- Que los documentos soporte del pago de Aportes al Sistema General contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago y que no han sido objeto de disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato.

EL CONTRATISTA

NOMBRE: CARDENAS

EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE HA TENIDO A LA VISTA LOS COMPROBANTES DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD 12.5%, PENSION 16% Y ARP), LOS CUALES HAN SIDO DEBIDAMENTE LIQUIDADOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES.

EL ORDENADOR DEL PAGO
ELIZABETH JAY-PANG DIAZ
Directora Seccional Sena San Andrés, Isla

CAUSACION DEL GASTO
DARLIN ELENA POMBO JIMENEZ
Contador

(Una vez realizado el trámite de pago, los documentos soporte serán archivados en el expediente del Contratista que reposa en el archivo Central de la Regional San Andrés del SENA.)

49

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIO
SENA REGIONAL SAN ANDRES

PAGO CONTRATO SERVICIOS PERSONALES - HONORARIOS

ORDEN DE PAGO Nº **DE FECHA :** **AC:**

INFORMACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Nº del contrato:	541	Fecha Inicio:	29/01/2010	Fecha Terminación:	28/12/2010	Valor del contrato (incluido 4 x mil)	$ 29.818.800,00

Valor Mensual	Valor Bruto	Vr. Mensual con 4 x mil	PERIODO DE PAGO				INFORMACION PRESUPUESTAL	Saldos del Contrato (Incluido 4*1000)	
			DEL	01/06/2010	AL	30/06/2010		Saldo Anterior	Saldo Nuevo
$ 2.700.000	$ 2.700.000	$ 2.710.800	Total días a liquidar		30			18.794.880	16.084.080

Apellidos y Nombres del Contratista: POMARE GORDON SOLYMAR **IP** 513-2621

Nº documento de identificación: 32.718.759 **Dependencia:** GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

LIQUIDACION

PLANILLA PILA Nº	8401330821	
IBC	$	1.060.000
PAGO SEGURIDAD SOCIAL SALUD	$	135.000
PAGO SEGURIDAD SOCIAL PENSION	$	172.800
ARP	$	5.638
APORTES VOLUNTARIOS A AFC		
APORTE VOLUNTARIO A FONDOS DE PENSIONES Y/O APORTES A FONDO PENSIONAL	$	-

Valor Base retención en la fuente	2.386.562	TARIFA
Valor base IVA		
IVA (Si es régimen común)		16%
Menos Retención en la Fuente	238.656	10%
Menos Retencion IVA 16%	0	50%
Menos Retención ICA	0	0,966%
VALOR A PAGAR	$ 2.461.344	

Favor Consignar en:	
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número Cuenta	096-004711-44

SON: dos millones cuatrocientos sesenta y un mil trecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte.

PARA LOS EFECTOS LEGALES, EL CONTRATISTA DECLARA, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:

A.- Que el valor de los ingresos acumulados percibidos en la presente vigencia (2010) excede el equivalente a 3.300 UVT ($81'031.500 para 2010) **NO**

B.- Que los documentos soporte del pago de Aportes al Sistema General contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago y que no han sido objeto de disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato.

EL CONTRATISTA

NOMBRE: CARMEN HOOKER

EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE HA TENIDO A LA VISTA LOS COMPROBANTES DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD 12.5%, PENSION 16% Y ARP), LOS CUALES HAN SIDO DEBIDAMENTE LIQUIDADOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES.

EL ORDENADOR DEL PAGO
ELIZABETH JAY-PANG DIAZ
Directora Seccional Sena San Andrés, Isla

CAUSACION DEL GASTO
DARLIN ELENA POMBO JIMENEZ
Contador

(Una vez realizado el trámite de pago, los documentos soporte serán archivados en el expediente del Contratista que reposa en el archivo Central de la Regional San Andrés del SENA.)

89

SL 94

SENA REGIONAL SAN ANDRES

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS DE LA REGIONAL SAN ANDRES ISLA

CERTIFICA

Que el (la) señor (a), **SOLYMAR POMARE GORDON,** identificado(a) con la cédula de ciudadanía No **32.718.759** de Barranquilla, prestó sus servicios satisfactoriamente, según lo pactado en la orden de prestación de servicios No. **541** de 2010, cuyo objeto es la Prestación de Servicios Profesionales de carácter temporal para la supervisión de los contratos de instructores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de Servicios de la Regional de San Andrés, Isla, durante el mes de junio de 2010, por el valor de **$2.700.000** M/Cte.

Se expide en San Andrés Isla, a los treinta (30) días del mes de junio de dos mil diez (2010).

CARDEN HOOKER BRYAN

Aportes

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Dia Pago
CC 32718759		POMARE GORDON SOLYMAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRETERA A SAN LUIS	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5132621	9

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2010-06	2010-06	01330821	8401330821	2010/06/11	2010/06/11	BANCO AV VILLAS	0	$313,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Datos Básicos	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,080,000	$172,800			$1,080,000	$135,000			$0	$0			$1,080,000	$5,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,080,000	$172,800			$1,080,000	$135,000			$0	$0			$1,080,000	$5,400		$0	$0
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (1 Afiliados)				$1,080,000	$172,800			$1,080,000	$135,000			$0	$0			$1,080,000	$5,400		$0	$0
1	CC 32718759-POMARE SOLYMAR	250301	30	$1,080,000	$172,800	EPS005	30	$1,080,000	$135,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,080,000	$5,400	0	$0	$0
Total Afiliados(1)				$1,080,000	$172,800			$1,080,000	$135,000			$0	$0			$1,080,000	$5,400		$0	$0

S2 Q2

Aportes

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Dia Pago
CC 32738759		POMARE GORDON SOLYMAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRETERA A SAN LUIS	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5132621	9

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2010-06	2010-06	01330821	8401330821	2010/06/11	2010/06/11	BANCO AV VILLAS	0	$313,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$172,800	$0	$0	$172,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$172,800	$0	$0	$172,800
ARP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,600	$0	$0	$5,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,600	$0	$0	$5,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$135,000	$0	$0	$135,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$135,000	$0	$0	$135,000
TOTAL					$313,400	$0	$0	$313,400

53

54 CA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

REPORTE INFORME MENSUAL CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS

1- INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Señor Contratista:

- Diligencie con letra clara el informe mensual de actividades desarrolladas.
- Llene todos los datos de identificación del contratista y lo relacionado con el objeto de su contratación.

Nombre del Contratista: SOLYMAR POMARE GORDON

Dependencia: APOYO ADMINISTRATIVO

Regional/Seccional: FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS

Mes de Reporte: JUNIO 2010

2- DATOS DE GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE INSTRUCTORES DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DE LA REGIONAL SAN ANDRES.

ACTIVIDADES REALIZADAS O DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO CON RELACION AL OBJETO DEL CONTRATO:

- ARCHIVAR Y FOLIAR DOCUMENTOS VARIOS EN LAS CARPETAS DE LOS INSTRUCTORES DE CENTRO.

- CONTROLAR QUE EL INSTRUCTOR CONTRATISTA CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SALUD, PENSION Y RIESGOS PROFESIONALES.

- VIGILAR QUE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE EFECTUE DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES TALES COMO PLAZO DE EJECUCION, EL VALOR Y LA FORMA DE PAGO.

- REVISRA LAS PLANILLAS DE PAGOS Y SOPORTES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA Y ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS SOBRE PAGOS Y DEDUCCIONES DEL CONTRATO.

- LLEVAR EL CONTROL DEL ARCHIVO EN FORMA PERMANENTE.

- REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION A INSTRUCTORES..

- ATENDER LAS REUNIONES CON COORDINACION ACADEMICA Y CON LOS ASESORES TECNICO PEDAGOGICOS.

- PROYECTAR LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE LOS INSTRUCTORES CONTRATISTAS.

- REALIZAR CERTIFICACIONES A INSTRUCTORES DE CENTRO.

- RESOLVER INQUIETUDES Y PRESTAR ASESORIAS A LOS INSTRUCTORES CONTRATISTAS, ORIENTANDOLOS SOBRE LA MEJOR MANERA DE CUMPLIR SUS OBLIGACIONES.

DIFICULTADES/OBSERVACIONES:

Firma del Contratista

Firma del coordinador

Ciudad y Fecha: San Andrés Islas, junio 30 de 2010

5698

SENA REGIONAL SAN ANDRES

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS DE LA REGIONAL SAN ANDRES ISLA

CERTIFICA

Que el (la) señor (a), **SOLYMAR POMARE GORDON,** identificado(a) con la cédula de ciudadanía No **32.718.759** de Barranquilla, prestó sus servicios satisfactoriamente, según lo pactado en la orden de prestación de servicios No. **541** de **2010**, cuyo objeto es la Prestación de Servicios Profesionales de carácter temporal para la supervisión de los contratos de instructores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de Servicios de la Regional de San Andrés, Isla, durante el mes de julio de 2010, por el valor de **$2.700.000** M/Cte.

Se expide en San Andrés Isla, a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil diez (2010).

CARDEN HOOKER BRYAN

SENA: CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS

57 97

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

REPORTE INFORME MENSUAL CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS

1- INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Señor Contratista:

- Diligencie con letra clara el informe mensual de actividades desarrolladas.
- Llene todos los datos de identificación del contratista y lo relacionado con el objeto de su contratación.

Nombre del Contratista:	**SOLYMAR POMARE GORDON**
Dependencia:	**GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO**
Regional/Seccional:	**FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS**
Mes de Reporte:	**JULIO 2010.**

2- DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE INSTRUCTORES DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DE LA REGIONAL SAN ANDRES.

ACTIVIDADES REALIZADAS O DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO CON RELACION AL OBJETO DEL CONTRATO:

- REALIZAR ACTAS DE LIQUIDACIONES Y DE SUSPENSIONES DE CONTRATOS.

- ARCHIVAR Y FOLIAR DOCUMENTOS VARIOS EN LAS CARPETAS DE LOS INSTRUCTORES DE CENTRO Y LLEVAR EL CONTROL DEL ARCHIVO EN FORMA PERMANENTE.

- CONTROLAR QUE EL INSTRUCTOR CONTRATISTA CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SALUD, PENSION Y RIESGOS PROFESIONALES.

- VIGILAR QUE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE EFECTUE DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES TALES COMO PLAZO DE EJECUCION, EL VALOR Y LA FORMA DE PAGO.

- REVISAR LAS PLANILLAS DE PAGOS Y SOPORTES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA Y ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS SOBRE PAGOS Y DEDUCCIONES DEL CONTRATO.

- REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION A INSTRUCTORES.

- ATENDER LAS REUNIONES CON COORDINACION ACADEMICA Y CON LOS ASESORES TECNICO PEDAGOGICOS.

- PROYECTAR LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE LOS INSTRUCTORES CONTRATISTAS.

- REALIZAR CERTIFICACIONES LABORALES ALOS INSTRUCTORES DE CENTRO.

- RESOLVER INQUIETUDES Y PRESTAR ASESORIAS A LOS INSTRUCTORES CONTRATISTAS, ORIENTANDOLOS SOBRE LA MEJOR MANERA DE CUMPLIR SUS OBLIGACIONES.

- REALIZAR REUNION CON TODOS LOS INSTRUCTORES DE CENTRO, LIDERADA POR ESTA SUPERVISION EN CONJUNTO CON COORDINACION ACADEMICA Y LOS ASESORES TECNICOS PEDAGOGICOS, PARA UNIFICAR CRITERIOS EN CUANTO A DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS Y DEMAS DOCUMENTOS PARA LA MEJOR PLANEACION DE LA FORMACION QUE GARANTICEN EL MEJOR CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DIFICULTADES/OBSERVACIONES:

FIRMA DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL COORDINADOR

CIUDAD Y FECHA: SAN ANDRES ISLA, JULIO 30 DE 2010

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Dia Pago
CC 32718759		POMARE GORDON SOLYMAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRETERA A SAN LUIS	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5122621	9

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2010-07	2010-07	01899570	8401899570	2010/07/13	2010/07/06	BANCO AV VILLAS	0	$313,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Datos Básicos	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,080,000	$172,800			$1,080,000	$135,000			$0	$0			$1,080,000	$5,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,080,000	$172,800			$1,080,000	$135,000			$0	$0			$1,080,000	$5,600		$0	$0
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (1 Afiliados)				$1,080,000	$172,800			$1,080,000	$135,000			$0	$0			$1,080,000	$5,600		$0	$0
1	CC 32718759-POMARE SOLYMAR	230101	30	$1,080,000	$172,800	EPS005	30	$1,080,000	$135,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,080,000	$5,600	0	$0	$0
Total Afiliados(1)				$1,080,000	$172,800			$1,080,000	$135,000			$0	$0			$1,080,000	$5,600		$0	$0

PAGADO

Aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Dia Pago
CC 32718759		POMARE GORDON SOLYMAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRETERA A SAN LUIS	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5132621	9

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2010-07	2010-07	01899570	8401899570	2010/07/13	2010/07/06	BANCO AV VILLAS	0	$313,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$172,800	$0	$0	$172,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$172,800	$0	$0	$172,800
ARP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,600	$0	$0	$5,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,600	$0	$0	$5,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$135,000	$0	$0	$135,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$135,000	$0	$0	$135,000
TOTAL					$313,400	$0	$0	$313,400

PAGADO

2010/07/08 08:19 PM

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIO
SENA REGIONAL SAN ANDRES

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

PAGO CONTRATO SERVICIOS PERSONALES - HONORARIOS

ORDEN DE PAGO Nº 3306 3191 DE FECHA: 5/10/2010 AC:

INFORMACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Nº del contrato:	541	Fecha Inicio:	29/01/2010	Fecha Terminación:	28/12/2010	Valor del contrato (incluido 4 x mil)	$ 29.818.800,00

Valor Mensual	Valor Bruto	Vr. Mensual con 4 x mil	PERIODO DE PAGO				INFORMACION PRESUPUESTAL	Saldos del Contrato (incluido 4*1000)	
			DEL	01/07/2010	AL	30/07/2010		Saldo Anterior	Saldo Nuevo
$ 2.700.000	$ 2.700.000	$ 2.710.800	Total dias a liquidar		30			16.084.080	13.373.280

Apellidos y Nombres del Contratista: POMARE GORDON SOLYMAR IP 513-2621

Nº documento de identificación: 32.718.759 **Dependencia:** GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

LIQUIDACION

PLANILLA PILA Nº	8401899570		Valor Base retención en la fuente	2.386.562	TARIFA
IBC	$ 1.080.000		Valor base IVA		
PAGO SEGURIDAD SOCIAL SALUD	$ 135.000		IVA (Si es régimen común)		16%
PAGO SEGURIDAD SOCIAL PENSION	$ 172.800		Menos Retención en la Fuente	238.656	10%
ARP	$ 5.638		Menos Retencion IVA 16%	0	50%
APORTES VOLUNTARIOS A AFC			Menos Retención ICA	0	0,966%
APORTE VOLUNTARIO A FONDOS DE PENSIONES Y/O APORTES A FONDO PENSIONAL	$ -		VALOR A PAGAR	$ 2.461.344	

Favor Consignar en:	
Banco	BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Número Cuenta	096-004711-44

SON: dos millones cuatrocientos sesenta y un mil trecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte.

PARA LOS EFECTOS LEGALES, EL CONTRATISTA DECLARA, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:

A.- Que el valor de los Ingresos acumulados percibidos en la presente vigencia (2010) excede el equivalente a 3.300 UVT ($81'031.500 para 2010) **NO**

B.- Que los documentos soporte del pago de Aportes al Sistema General contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago y que no han sido objeto de disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato.

EL CONTRATISTA

NOMBRE: CARDEN HOOKER

EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE HA TENIDO A LA VISTA LOS COMPROBANTES DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD 12.5%, PENSION 16% Y ARP), LOS CUALES HAN SIDO DEBIDAMENTE LIQUIDADOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES.

EL ORDENADOR DEL PAGO
ELIZABETH JAY - PANG DIAZ
Directora Seccional Sena San Andrés, Isla

CAUSACION DEL GASTO
DARLIN ELENA POMBO JIMENEZ
Contador

(Una vez realizado el trámite de pago, los documentos soporte serán archivados en el expediente del Contratista que reposa en el archivo Central de la Regional San Andrés del SENA.)

182
62

SENA REGIONAL SAN ANDRES

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS DE LA REGIONAL SAN ANDRES ISLA

CERTIFICA

Que el (la) señor (a), **SOLYMAR POMARE GORDON,** identificado(a) con la cédula de ciudadanía No **32.718.759** de Barranquilla, prestó sus servicios satisfactoriamente, según lo pactado en la orden de prestación de servicios No. **541** de 2010, cuyo objeto es la Prestación de Servicios Profesionales de carácter temporal para la supervisión de los contratos de instructores del Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de Servicios de la Regional de San Andrés, Isla, durante el mes de agosto de 2010, por el valor de **$2.700.000** M/Cte.

Se expide en San Andrés Isla, a los treinta (30) días del mes de agosto de dos mil diez (2010).

CARDEN HOOKER BRYAN

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

REPORTE INFORME MENSUAL CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS

1- INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Señor Contratista:

- Diligencie con letra clara el informe mensual de actividades desarrolladas.
- Llene todos los datos de identificación del contratista y lo relacionado con el objeto de su contratación.

Nombre del Contratista:	**SOLYMAR POMARE GORDON**
Dependencia:	**GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO**
Regional/Seccional:	**FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS**
Mes de Reporte:	**AGOSTO DE 2010.**

2- DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE INSTRUCTORES DEL CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DE LA REGIONAL SAN ANDRES.

ACTIVIDADES REALIZADAS O DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO REPORTADO CON RELACION AL OBJETO DEL CONTRATO:

- REALIZAR ACTAS DE INICIO Y DE LIQUIDACIONES DE CONTRATOS.

- ARCHIVAR Y FOLIAR TODOS LOS DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LAS CARPETAS DE LOS INSTRUCTORES DE CENTRO Y LLEVAR EL CONTROL DEL ARCHIVO EN FORMA PERMANENTE.

- CONTROLAR QUE EL INSTRUCTOR CONTRATISTA CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SALUD, PENSION Y RIESGOS PROFESIONALES Y VERIFICAR LOS PAGOS EN FOSYGA.

- VIGILAR QUE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE EFECTUE DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES TALES COMO PLAZO DE EJECUCION, EL VALOR Y LA FORMA DE PAGO.

- REVISAR LAS PLANILLAS DE PAGOS Y SOPORTES PRESENTADOS POR LOS CONTRATISTAS DE CENTRO Y DE PROVIDENCIA Y ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS SOBRE PAGOS Y DEDUCCIONES DEL CONTRATO DE INSTRUCTORES DE CENTRO.