

Contestación demanda y Llamamiento en garantía radicado 2019-00510. Demandante. Andrés Felipe Blandón Hurtado.

SANCHEZ, AMAYA Y TORO S.A.S. <satabogados@gmail.com>

Miércoles 9/09/2020 2:28 PM

Para: Juzgado 05 Laboral Circuito - Risaralda - Pereira <lcto05per@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: confianzalegal2012@gmail.com <confianzalegal2012@gmail.com>

Doctora

LEIDY LORENA PÉREZ ZULUAGA

JUEZ QUINTA LABORAL DEL CIRCUITO

Pereira, Risaralda

| | |
|------------|---|
| Referencia | Contestación de demanda y Llamamiento en Garantía |
| Proceso | Ordinario laboral de primera instancia |
| Demandante | Andrés Felipe Blandón Hurtado |
| Demandado | Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. y Otro |
| Radicado | 66001 31 05 005 2019 00510 00 |

JAIME ALBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, portador de la T.P. No. 77.218 del C.S. de la J., obrando en mi calidad de apoderado de la sociedad **SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A.**, representada legalmente por el doctor LUIS FERNANDO NARANJO ISAZA, conforme al poder conferido y dentro del término legal, de manera respetuosa me permito enviar adjunto los archivos que contienen la contestación de la demanda promovida por **ANDRÉS FELIPE BLANDÓN HURTADO**, así como el llamamiento en garantía a la **COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A., SEGUROS CONFIANZA S.A.**

Cordialmente,

JAIME ALBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ

C.C. No.10.138.498 de Pereira

T.P. No.77.218 del C.S.J.

SANCHEZ AMAYA Y TORO S.A.S.

Ed. Cámara de Comercio - Cra. 8 # 23-09 ofs. 1003-1004

Tels. 3357851 - 317 5110065

[CONTESTACIÓN DEMANDA ANDRES FELIPE BLANDON ...](#)

[LLAMAMIENTO EN GARANTIA - ANDRES FELIPE BLAND...](#)



Doctora

LEIDY LORENA PÉREZ ZULUAGA

JUEZ QUINTA LABORAL DEL CIRCUITO

Pereira, Risaralda

| | |
|------------|--|
| Referencia | Contestación de demanda |
| Proceso | Ordinario laboral de primera instancia |
| Demandante | Andrés Felipe Blandón Hurtado |
| Demandado | Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. y Otro |
| Radicado | 66001 31 05 005 2019 00510 00 |

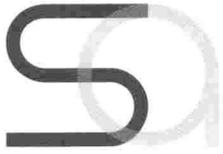
JAIME ALBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, portador de la T.P. No. 77.218 del C.S. de la J., obrando en mi calidad de apoderado de la sociedad **SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A., en adelante OLÍMPICA S.A.**, persona jurídica de derecho privado, con NIT 890107487-3, representada por el doctor LUIS FERNANDO NARANJO ISAZA, conforme al poder conferido y dentro del término legal procedo a contestar la demanda promovida por ANDRÉS FELIPE BLANDÓN HURTADO, en los siguientes términos:

1. FRENTE A LOS HECHOS

PRIMERO. No me consta que el demandante haya sido vinculado por su empleador mediante contrato de obra o labor determinada, por 12 meses, a partir del 17 de enero de 2020. En esas condiciones resulta ser carga probatoria que tiene la parte actora conforme con las voces del artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable en esta materia con base en la autorización que para tal efecto brinda el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

SEGUNDO. No me consta, OLÍMPICA S.A. no cuenta con registro de que el demandante hubiese sido parte de los trabajadores con los cuales el contratista EXCELSIOR S.A.S. desarrolló el objeto del contrato de prestación de las labores de aseo. En esas condiciones resulta ser carga probatoria que tiene la actora conforme con las voces del artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable en esta materia con base en la autorización que para tal efecto brinda el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

TERCERO. No es cierto que la sociedad que represento haya establecido horario de trabajo al demandante, toda vez que éste no tuvo vinculación laboral ni prestó sus servicios personales a favor de OLÍMPICA S.A., por esta razón no fue objeto de subordinación jurídica por parte de mi representada.



En esas condiciones resulta ser carga probatoria que tiene la actora conforme con las voces del artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable en esta materia con base en la autorización que para tal efecto brinda el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

CUARTO. No me consta cuál fue el horario de trabajo establecido por el empleador OPERADOR DE SERVICIOS EXCELSIOR S.A.S. respecto a su trabajador ANDRÉS FELIPE BLANDÓN HURTADO. En esas condiciones resulta ser carga probatoria que tiene la actora conforme con las voces del artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable en esta materia con base en la autorización que para tal efecto brinda el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

QUINTO. No me consta. En esas condiciones resulta ser carga probatoria que tiene la actora conforme con las voces del artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable en esta materia con base en la autorización que para tal efecto brinda el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

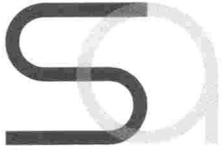
SEXTO. No me consta. En esas condiciones resulta ser carga probatoria que tiene la actora conforme con las voces del artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable en esta materia con base en la autorización que para tal efecto brinda el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

SÉPTIMO. No me consta. En esas condiciones resulta ser carga probatoria que tiene la actora conforme con las voces del artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable en esta materia con base en la autorización que para tal efecto brinda el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

OCTAVO. No me consta que el OPERADOR DE SERVICIOS EXCELSIOR S.A.S., en su calidad de empleador del demandante no haya cancelado la indemnización por correspondiente a la terminación del contrato.

Frente a OLÍMPICA S.A. se dirá que no es cierto en consideración a que no existe pendiente el cumplimiento de algún tipo de obligación habida cuenta que mi representada no vinculó laboralmente al señor ANDRÉS FELIPE BLANDÓN HURTADO. En esas condiciones resulta ser carga probatoria que tiene la actora conforme con las voces del artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable en esta materia con base en la autorización que para tal efecto brinda el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

NOVENO. No se trata de un hecho, se refiere a un asunto de derecho en el cual fundamenta la solicitud de reconocimiento y pago de las indemnizaciones contenidas en el artículo 65 del Código Sustantivo del



Trabajo y el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. No obstante, en esas condiciones resulta ser carga probatoria que tiene la actora conforme con las voces del artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable en esta materia con base en la autorización que para tal efecto brinda el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

DÉCIMO. No es cierto que exista responsabilidad de OLÍMPICA S.A. frente a las obligaciones adquiridas por el OPERADOR DE SERVICIOS EXCELSIOR S.A.S., pues las mismas surgen en el marco de un contrato de trabajo dentro del cual no hace parte mi representada. En esas condiciones resulta ser carga probatoria que tiene la actora conforme con las voces del artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable en esta materia con base en la autorización que para tal efecto brinda el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

2. EN CUANTO A LAS PRETENSIONES

Me opongo totalmente a las pretensiones declarativas así:

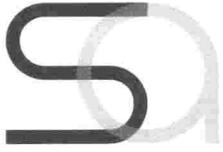
Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava (sic) y décima en cuanto piden la declaratoria de existencia de obligación solidaria de OLÍMPICA S.A. frente a las obligaciones laborales contraídas por el OPERADOR DE SERVICIOS EXCELSIOR S.A.S., con quien se reclama la declaratoria de la existencia del contrato de trabajo con el demandante; todo en razón a que la sociedad OLÍMPICA S.A. nunca fungió como el empleador de ANDRÉS FELIPE BLANDÓN HURTADO, además porque no existen registros de que el actor haya sido parte de los trabajadores con los cuales el contratista desarrolló el objeto del contrato de prestación de la labor de aseo.

Me opongo totalmente a las pretensiones de condena así: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima porque OLÍMPICA S.A. no tiene compromiso en ellas dado que a quien le corresponde asumirlas es a su empleador; por tal motivo la sociedad OLÍMPICA S.A. está libre de esa responsabilidad.

3. RAZONES DE LA DEFENSA

El problema jurídico planteado se circunscribe en determinar si entre la sociedad SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A. es solidariamente responsable de las obligaciones laborales que presuntamente se adeudan al demandante por parte del OPERADOR DE SERVICIOS EXCELSIOR S.A.S., dada su condición de empleador.

Al respecto, es necesario indicar que las pretensiones promovidas en este



asunto carecen de vocación de prosperidad respecto a OLÍMPICA S.A. en consideración a que el señor ANDRÉS FELIPE BLANDÓN HURTADO no fue vinculado laboralmente por mi representada, de suerte que no prestó personalmente sus servicios, no fue objeto de subordinación jurídica y tampoco fue retribuido salarialmente por OLÍMPICA S.A.

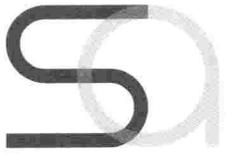
En ese sentido, OLÍMPICA S.A. no tiene ningún compromiso laboral o civil con la accionante, más aún, cuando no lo vinculó laboralmente ni participó en la regulación de la relación de trabajo con el OPERADOR DE SERVICIOS EXCELSIOR S.A.S., no le constan las circunstancias particulares de la vinculación de trabajo, ni los términos en que se llevó a cabo la relación obrero patronal alegada por el actor, así como su terminación, es decir, que las circunstancias en que se desarrolló el vínculo de trabajo entre el demandante y su empleador son desconocidas para mi representada.

Igualmente, conviene indicar que la sociedad SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A., quien solo tuvo una relación comercial con la empresa OPERADOR DE SERVICIOS EXCELSIOR S.A.S., con vigencia a partir del 1º de abril de 2017 hasta el 31 de julio de 2019, negocio jurídico que no implica la generación de la responsabilidad solidaria laboral del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo para mi mandante, quien se apegó al cumplimiento de las disposiciones previstas en la legislación vigente.

En consecuencia, en el desarrollo del contrato comercial, el OPERADOR DE SERVICIOS EXCELSIOR S.A.S. siempre tuvo autonomía en el manejo de sus trabajadores, de manera que OLÍMPICA no posee ninguna información ni documentación relacionada con los colaboradores contratados directamente por el contratista Excelsior S.A.S.

En este asunto conviene resaltar que, en el tema de la solidaridad, la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral, ha precisado en qué casos puede presentarse dicho compromiso solidario, como cuando una empresa valiéndose de la participación de un contratista independiente quiere evadir el cumplimiento de obligaciones laborales. Por manera que, si una actividad directamente vinculada con el objeto económico principal de la empresa se contrata para que la preste un tercero, pero utilizando trabajadores, existirá una responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones laborales de esos trabajadores. Así lo detalla la sentencia del 1º de marzo del 2010, con ponencia del doctor Gustavo José Gnecco Mendoza, radicación 35864 en la que expresa:

“Considera el censor que incurrió ese fallador en los errores jurídicos que le enrostra, respecto de la empresa MANSERVIG, porque entendió que, de cara a la solidaridad del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, la conexidad de las actividades debía establecerse entre las del trabajador y las del contratante, “...cuando ello no es así dado que la conexidad o



complementariedad o el hecho de no ser ajenas que exige el artículo 34 del C.S.T. se pregona entre las actividades del contratista y las del contratante o beneficiario o dueño de la obra, lo cual significa que incurrió en claro error de interpretación en cuanto a las exigencias o requisitos que contempla la citada disposición para que opere el efecto de solidaridad que impuso el Ad quem, naturalmente en forma equivocada”.

Para dar respuesta al cargo, estima la Corte necesario acudir a lo que, de antiguo, ha sido su criterio jurisprudencial en torno a las razones por las cuales el legislador consagró en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo la solidaridad laboral entre el beneficiario o dueño de la obra y el contratista independiente; así en la sentencia del 25 de mayo de 1968, citada entre otras en la del 26 de septiembre de 2000, radicación 14038, se pronunció la Sala en los siguientes términos:

“Mas el legislador, con el sentido proteccionista que corresponde al derecho laboral, previendo la posibilidad de que el contrato por las grandes empresas, como vehículo que les sirva para evadir las obligaciones sociales, y dada la frecuencia con que los pequeños contratistas independientes caen en la insolvencia o carecen de la responsabilidad necesaria, sin desconocer el principio de que el beneficiario de la obra no es en caso alguno el sujeto patronal, estableció expresamente, a favor exclusivo de los trabajadores, la responsabilidad solidaria del contratista y del beneficiario por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que puedan tener derecho, sin perjuicio de que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o repita contra él lo pagado a esos trabajadores.”

En consecuencia, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia refiriéndose a la solidaridad laboral, prevista en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, ha dicho que el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones del contratista exige que las actividades realizadas por el contratista y el beneficiario de la obra tengan el mismo giro ordinario, es decir, que tengan correspondencia en su objeto social; es decir, que para que la labor desarrollada por el beneficiario de la obra genere el pago solidario de las obligaciones laborales del verdadero empleador, deberá ser afín a la del contratista, esto es, se requiere que coincidan en el fin o el propósito que buscan uno y otro. Así lo precisa la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia¹, señalando:

“Como lo destaca el recurrente, la disposición legal que concibe la solidaridad entre el contratista independiente y el beneficiario de la obra por el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de los trabajadores del primero, exige que las actividades que desplieguen uno y otro tengan el mismo giro ordinario o normal, vale decir tengan correspondencia en su objeto social.

¹ Sentencia SL7789 Radicación No. 49730, del 1º de junio de 2016. Magistrado ponente FERNANDO CASTILLO CADENA.



No se trata en absoluto de que el verdadero empleador (contratista independiente) cumpla idénticas labores a las que desarrolla quien recibe el beneficio de la obra, pero tampoco que cualquier labor desarrollada por éste pueda generar el pago solidario de las obligaciones laborales. **En los términos del artículo 34 del C.S.T. es preciso que las tareas coincidan en el fin o propósito que buscan empresario y contratista;** en otras palabras, que sean afines.

En sentencia del 5 de febrero de 2014 radicación 38651, se dijo sobre el particular:

En las anteriores circunstancias, si el objeto social del Edificio Terminal de Transportes de Ibagué, no está relacionado con el giro o la actividad del contratista que ya se dejó descrita con precedencia, y tampoco emerge alguna afinidad entre ellas, la solidaridad que contempla el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo no puede deducirse en el sub judice, pues el hecho de que la propiedad horizontal deba hacer reparaciones y mantenimiento al edificio, así como cuidar la conservación del mismo, esa sola circunstancia no puede conducir a que se derive la supuesta afinidad que dedujo en forma equivocada el sentenciador de alzada entre las labores que desarrolla el contratante y las que ejecuta el contratista, pues para que esa solidaridad se configure, no basta simplemente que con la actividad desarrollada por el contratista independiente se cubra una necesidad propia del beneficiario, como aquí sucede, sino que se requiere que ella constituya una función normalmente desarrollada por él, directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto económico.

Ahora, la conexidad que predicó el Tribunal entre el embellecimiento de las sedes físicas del Banco y su actividad financiera, en manera alguna puede tener cabida para extender la responsabilidad en el pago de las obligaciones laborales, por cuanto salta de bulto que las dos no son de la misma esencia ni envergadura; es obvio que cualquier entidad privada o pública quiera desarrollar su propósito de la mejor manera, en espacios limpios, amplios y bellos, pero eso jamás podrá significar que dichas labores sean del giro ordinario de sus negocios, a menos que se trate de una empresa de aseo, por ejemplo.” (Negrillas fuera del texto).

Considerado lo anterior, es claro que no basta que con la actividad del contratista independiente se cubra una necesidad propia del beneficiario de la obra para que surja la solidaridad contenida en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, pues es necesario que esa labor constituya una función normalmente desarrollada por el beneficiario y con vinculación directa con la explotación ordinaria del objeto económico.

En ese entendido, respecto a la sociedad OLÍMPICA S.A., que tiene como actividad económica el comercio al por menor en establecimientos no



especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco, comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados, no puede predicarse la solidaridad reclamada por el demandante habida cuenta que los servicios contratados con EXCELSIOR S.A.S., no cubrían una función vinculada directamente con la ordinaria explotación de su objeto económico.

En consecuencia, si en gracia de discusión se probara la prestación de los servicios del demandante a favor de OLÍMPICA S.A., no resultaría viable la imposición de la condena solidaria reclamada en el caso bajo estudio toda vez que las labores ejecutadas por el contratista OPERADOR DE SERVICIOS EXCELSIOR S.A.S., cuya actividad económica principal es la de “otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales”, no corresponden a aquellas propias y esenciales de la Sociedad que represento.

Conviene apreciar que las labores de limpieza son requeridas, sin distinción, por todo tipo de entidades de naturaleza privada y pública, sin que ello permita realizar una interpretación tendiente a determinar que se trata de labores que hacen parte del giro ordinario de los negocios de las mismas, excepto cuando se trate de empresas relacionadas con ese tipo de operación, como es el caso de las de aseo.

En los anteriores términos, surge claro que a la sociedad SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A. no le constan la descripción fáctica del libelo así como los términos en que se llevó a cabo la relación obrero patronal alegada por la demandante; además, que no tiene responsabilidad solidaria frente al reconocimiento y pago de las acreencias laborales reclamadas como incumplidas por el verdadero empleador del demandante.

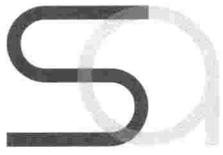
4. EXCEPCIONES DE MÉRITO

4.1 FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

Se formula como medio exceptivo la Falta de Legitimación en la causa por pasiva dado que la sociedad OLÍMPICA S.A., demandada en este proceso, no tiene la capacidad de ser parte en el presente asunto, así entonces la prosperidad de la excepción tiene vocación de prosperidad habida cuenta que el demandante nunca fue trabajador de la Sociedad OLÍMPICA, situación que constituye el argumento principal para que se declare la falta de legitimación por pasiva.

4.2 PRESCRIPCIÓN

Se alega como medio exceptivo el de prescripción, en la forma dispuesta por los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código



Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; precisando que, tal y como lo entiende la jurisprudencia y la ley, la prescripción de los derechos laborales se cuenta a partir del momento en el que la respectiva obligación se haga exigible.

Para contabilizar la prescripción, es importante recordar que, en relación con la exigibilidad de las obligaciones laborales, no necesariamente estas surgen a la terminación del contrato de trabajo, de suerte que no siempre puede tomarse como punto de partida para contabilizar el término de prescripción.

Por lo anterior, es necesario remitirse a la fecha en que cada parte del contrato laboral está en la posibilidad legal o contractual, de solicitar a la otra, por estar causado, el reconocimiento y pago directo de la respectiva acreencia.

4.3 INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y COBRO DE LO NO DEBIDO

Entre la sociedad SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A. y el demandante no existió relación laboral, razón por la cual no existe obligación pendiente de cumplimiento que sirva de sustento y causa a las pretensiones formuladas en la demanda.

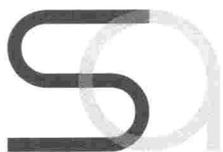
4.4. BUENA FE

La sociedad SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A. ha actuado con real y manifiesta buena fe, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y la ley; así entonces, la buena fe constituye la regla general que se presume, de suerte que el quebranto a la misma debe probarse por la parte interesada en esa declaración.

Teniendo en cuenta que el principio de la buena fe, como postulado constitucional, irradia las relaciones jurídicas entre los particulares y por ello la misma ley puede definir esta presunción en las relaciones que esos particulares desarrollan; en ese sentido, el Principio en mención obliga a las autoridades públicas, y a la misma ley a presumirlo en las actuaciones de los particulares.

4.5 COMPENSACIÓN

En el evento de una posible condena en contra de sociedad SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A., solicito que se tengan en cuenta los dineros cancelados por concepto de salarios, prestaciones sociales y demás acreencias laborales generadas a favor del demandante por parte del empleador OPERADOR DE SERVICIOS EXCELSIOR S.A.S. al finiquito del contrato de trabajo, para que sean debidamente compensados.



4.6 EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL

En todas las disposiciones contractuales celebradas por OLÍMPICA S.A. con el OPERADOR DE SERVICIOS EXCELSIOR S.A.S. se establece la exclusión de la relación laboral entre el contratante y el contratista, y entre el contratante y el personal del contratista.

Así las cosas, en este caso el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones y/o indemnizaciones solicitadas corresponden al verdadero empleador del demandante y no a mi mandante, situación que permite desestimar completamente las pretensiones de la demanda.

5. PRUEBAS

5.1 DOCUMENTALES

Téngase como pruebas las allegas por la parte demandante y la sociedad SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A.

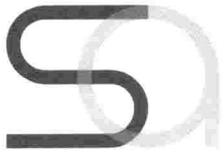
1. Copia del certificado de existencia y representación legal de la sociedad SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A.
2. Certificación expedida por el Director de Nómina en cuanto a que ANDRÉS FELIPE BLANDÓN HURTADO no registra vinculación laboral con la sociedad SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A.
3. Factura de venta de servicios del OPERADOR DE SERVICIOS EXCELSIOR S.A.S., del periodo comprendido entre abril de 2017 hasta febrero de 2019.
4. Escrito de terminación de oferta mercantil para la prestación de servicio de aseo y cafetería, calendado el 30 de julio de 2019.

5.2 INTERROGATORIO DE PARTE

De conformidad con lo previsto en el artículo 198 del Código General del Proceso, solicito al Despacho se sirva decretar y practicar interrogatorio de parte a la parte actora, cuya absolución se llevará a cabo en la hora y fecha que el Juzgado indique y con base al cuestionario que en forma escrita o verbalmente formularé, según sea el caso.

6. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

En escrito aparte, conforme el artículo 64 del Código General del Proceso, norma aplicable por integración a asuntos laborales, me permito llamar en garantía a la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A., SEGUROS CONFIANZA S.A.



7. ANEXOS

1. Poder otorgado a mi favor.
2. Documentos relacionados en el acápite de pruebas documentales.

8. NOTIFICACIONES

La sociedad SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A. recibirá notificaciones en la carrera 13 número 36-10 en la ciudad de Pereira, Risaralda.

El suscrito apoderado recibirá notificaciones en la carrera 8 número 23-09 oficina 1003-1004 en Edificio Cámara de Comercio de Pereira, teléfonos 3357851 - 3155342104. Correo electrónico satabogados@gmail.com.

Atentamente,



JAIME ALBERTO SANCHEZ LOPEZ

C.C. No.10.138.498 de Pereira

T.P. No.77.218 del C.S. de la J.

Doctora

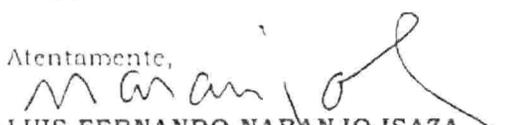
NADEZHDA MEJÍA RODRÍGUEZ
JUEZ QUINTA LABORAL DEL CIRCUITO
Pereira, Risaralda

Referencia Poder Especial
Proceso Ordinario laboral de primera instancia
Demandante Andrés Felipe Blandón Hurtado
Demandado Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A.
Operador de Servicios Excelsior S.A.S.
Radicado 66001 31 05 005 2019 00510 00

LUIS FERNANDO NARANJO ISAZA, mayor de edad y vecino de la ciudad Pereira, identificado como aparezco al pie de mi firma, actuando en calidad de representante legal de la Sociedad SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A., identificada con Nit.890107487-3, por medio del presente escrito me dirijo a Usted para manifestarle que confiero poder especial, amplio y suficiente al abogado **JAIME ALBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ**, mayor de edad, vecino de la ciudad de Pereira, titular de la cédula de ciudadanía No.10.138.498 de Pereira y con T.P. No.77.218 del C.S.J., para que en nombre y representación de la SOCIEDAD OLÍMPICA S.A. presente contestación de la demanda, asuma la defensa de la Empresa y participe en todas las etapas procesales que se generen a raíz del trámite del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por el señor ANDRÉS FELIPE BLANDÓN HURTADO en contra de la Sociedad SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A., radicado al número 2019-00510-00.

Mi apoderado cuenta con las facultades generales previstas en el artículo 77 del Código General del Proceso y las especiales de conciliar, desistir, transigir, tachar documentos, llamar en garantía, renunciar, sustituir y reasumir este mandato, y en general para realizar todos los trámites inherentes al mismo.

Atentamente,


LUIS FERNANDO NARANJO ISAZA

C.C. No.75.144.222 de Chinchiná


JAIME ALBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ

C.C. No.10.138.498 de Pereira

T.P. No.77.218 del C.S.J.



BARRANQUILLA
CALLE 53 No. 46-192 LOCAL 3-01
AP. AEREO 2048
TELS: 3710100 - 3710101
FAX: 3710393 - 3710398

BOGOTÁ
CALLE 63A No. 16 - 43
PBX: 349 41 00
FAX: 349 43 18

CARTAGENA
CRA 2 No. 12 - 37
BOGAGRANDE
TEL: 6653363
FAX: 6656343

SANTA MARTA
CALLE 11 No. 8 - 54
TELS: 217744 - 210714
FAX: 215514

MONTERÍA
CRA 14 No. 27 - 22
TELS: 835260 - 835877
FAX: 835670

VALLEDUPARÉ
DIAGONAL 16 No. 17-60
TELS: 712353 - 712354
FAX: 712351

PEREIRA
CRA 13 No. 36 - 10
TELS: 265064 - 265067
FAX: 369881

SINCELEJO
CRA 18 No. 20 - 50
TELS: 825903 - 825904
FAX: 825903



SANCHEZ, AMAYA Y TORO S.A.S. <satabogados@gmail.com>

Poder para contestar demanda promovida por Andrés Felipe Blandón Hurtado

Natalia Cristina Rojas Montoya <nrojas@olimpica.com.co>
Para: "SANCHEZ, AMAYA Y TORO S.A.S." <satabogados@gmail.com>
Cc: CAROLINA PEREA OCAMPO <cperea@olimpica.com.co>

2 de septiembre de 2020, 12:48

Buenas tardes,

Doctor Jaime envió poder firmado por el señor Luis Fernando Naranjo para dar respuesta a demanda del señor Andrés Felipe Blandón Hurtado.

Quedo atenta,

Natalia Rojas Montoya
Gestión Humana Eje Cafetero
AVAYA 1351540
Corporativo 316-7567214
nrojas@olimpica.com.co

De: "SANCHEZ, AMAYA Y TORO S.A.S." <satabogados@gmail.com>
Para: CAROLINA PEREA OCAMPO <cperea@olimpica.com.co>, Natalia Rojas <nrojas@olimpica.com.co>
Fecha: 02/09/2020 06:31 a. m.
Asunto: Poder para contestar demanda promovida por Andrés Felipe Blandón Hurtado

Cordial saludo,

De manera comedida me permito enviar adjunto al presente mensaje el archivo que contiene el poder que es necesario sea otorgado por el representante legal de Supertiempos y Droguerías Olímpica S.A., para dar respuesta a la demanda ordinaria laboral promovida ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira por el señor Andrés Felipe Blándón Hurtado.

Cordialmente,

Jaime Alberto Sánchez López
Abogado

SANCHEZ AMAYA Y TORO S.A.S.

Ed. Cámara de Comercio - Cra. 8 # 23-09 ofs. 1003-1004
Tels. 3357851 - 317 5110065

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este mensaje electrónico puede contener información confidencial y/o privilegiada, es de uso exclusivo de la persona o la entidad a la cual está dirigido, y solamente para los fines específicos que motivaron su remisión. La información no puede ser revelada a terceros sin previa y expresa autorización de Olímpica S.A., por tanto están prohibidas copias o divulgaciones por cualquier medio de este mensaje y/o sus anexos, sin autorización previa y expresa de Olímpica S.A. Como destinatario autorizado de esta información, le corresponde a usted tomar todas las medidas necesarias para evitar que sea conocida por terceros o divulgada por cualquier medio.

Si usted no es receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, por favor bórralo y notifique inmediatamente al remitente.

2 adjuntos

SEPT 2 PODER FIRMADO ANDRES FELIPE BLANDÓN HURTADO .jpg
137K

 Poder para contestar demanda de Andrés Felipe Blandón Hurtado. Radicado 2019-000510.docx
15K

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

Fecha expedición: 2020/07/14 - 13:50:13 **** Recibo No. S001001713 **** Num. Operación. 90-RUE-20200714-0023



*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN KF7NT2UDBv

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE AGENCIA.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD ANÓNIMA
CATEGORÍA : AGENCIA
DOMICILIO : PEREIRA

CERTIFICA - RESEÑA A CASA PRINCIPAL

QUE LA INFORMACION REFERENTE A LA CASA PRINCIPAL ES LA SIGUIENTE:

NOMBRE CASA PRINCIPAL : OLIMPICA S.A.
IDENTIFICACIÓN : 890107487-3
DIRECCIÓN : CALLE 53 NRO. 46 192 LOCAL 3-01
DOMICILIO : BARRANQUILLA
CAMARA DE COMERCIO : CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA
MATRÍCULA NÚMERO : 28627

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 3059402
FECHA DE MATRÍCULA : JULIO 13 DE 1984
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 16 DE 2020
ACTIVO VINCULADO : 8,614,636,464.00

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : AVENIDA 30 DE AGOSTO 36 10
MUNICIPIO / DOMICILIO: 66001 - PEREIRA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3361911
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : yguerra@olimpica.com.co

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA : COMERCIO AL POR MENOR COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR ALIMENTOS, BEBIDAS O TABACO. COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.

ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4711 - COMERCIO AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO



*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN KF7NT2UDBv

ESPECIALIZADOS CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR ALIMENTOS, BEBIDAS O TABACO
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4773 - COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES, COSMETICOS Y ARTICULOS DE TOCADOR EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

CERTIFICA - PODERES

PODER ESPECIAL.- POR DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA 08 05 2000, INSCRITO EN ESTA CORPORACION EL 06 06 2000, EN EL LIBRO V, BAJO EL NO. 1008. JOSE MANUEL CARBONELL GOMEZ, IDENTIFICADO CON LA C.C. NO.3.744.773 DE PUERTO COLOMBIA ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. (DOMICILIO PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA) CONFIERE PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE A JUAN CARLOS GOMEZ ROJAS MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON LA C.C. NO.10.134.722 DE PEREIRA, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A., EJERZA Y EJECUTE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) LLEVAR LA RE PRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD EN TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVOS EN QUE SE DEBATAN Y CONTROVIERTAN LOS DERECHOS E INTERESES DE SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A., SIN IMPORTAR LA CALIDAD CON QUE PARTICIPE Y EN ESPECIAL TRATANDOSE DE SU CALIDAD COMO DEMANDANTE O DEMANDADA. 2) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LOS ASUNTOS INHERENTES AL MANEJO DEL RECURSO HUMANO Y EN LAS ACTUACIONES ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y LAS DEMAS AUTORIDADES ADMINIS TRATIVAS LABORALES, DE SALUD O QUE EN CUALQUIER MODO INTERVENGA DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN EL MANEJO DEL RECURSO HUMANO DE SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. 3) CONSTITUIR APODERADOS EN TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVOS QUE SE INICIEN O SE TRAMITEN EN LA CIUDAD DE PEREIRA Y EN EL DEPARTAMENTO DEL RISARALDA Y DONDE TENGA INTERES LA SOCIEDAD COMO DEMANDANTE O DEMANDADA Y POR HECHOS, ACTOS Y OPERACIONES EN EL CITADO DEPARTAMENTO. TAMBIEN PODRA CONSTITUIR APODERADOS EN ESTOS MISMOS TERMINOS PARA TODAS LAS ACTUACIONES ANTE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO REVOCAR LOS PODERES CONFERIDOS. 4) DE SISTIR, TRANSIGIR, CONCILIAR Y FACULTAR A LOS APODERADOS PARA LOS ACTOS ARRIBA MENCIONADOS, CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE. 5) CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, SIEMPRE Y CUANDO EL VALOR DEL CANON MENSUAL NO EXCEDA DE CIENCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES EN LA FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO. 6) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE EL SENA, EL I.S.S., LAS CAJAS DE COMPENSACION Y CUALQUIER AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. 7) SUSCRIBIR CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, COSMETICOS Y MERCANCIAS EN GENERAL QUE SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S. A. COMERCIALICE. 8) PARTICIPAR EN LAS LICITACIONES QUE TENGAN COMO OBJETO LA VENTA DE PRODUCTOS INDICADOS EN EL NUMERAL 70. Y FIRMAR LOS CONTRATOS QUE DE ELLA SE DERIVEN, EN UNA CUANTIA QUE INDIVIDUALMENTE O POR CONTRATO NO EXCEDA DE QUINIENTOS (500) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES 9) ENDOSAR CON SU FIRMA LOS CHEQUES RECIBIDOS PARA SU COBRO JURIDICO Y/O EXTRAJURIDICO.

PODER ESPECIAL.- QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2017, REGISTRADA EL 11 DE ENERO DE 2018, LIBRO V BAJO EL NUMERO 3142; ANTONIO CHAR CHALJUB, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 8.745.852 DE BARRANQUILLA, OBRANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACION LEGAL DE SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A, NIT 890107487-3 SOCIEDAD COMERCIAL, Y CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2.427 DEL 29 DE OCTUBRE DE 1977, CON DOMICILIO PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, TODO LO CUAL CONSTA EN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION EXPEDIDO POR LA CITADA CAMARA, QUE SE ACOMPAÑA, OTORGO PODER ESPECIAL, PERO AMPLIO Y SUFICIENTE, AL SEÑOR LUIS FERNANDO NARANJO ISAZA, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 75.144.222 DE CHINCHINA, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION



*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN KF7NT2UDBv

DE SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A EJERZA Y EJECUTE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE PEREIRA, EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, Y TAMBIEN CON RESPECTO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO INDICADOS EN LA REFERENCIA, Y CON RESPECTO A TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE POSTERIORMENTE SE ABRAN AL PUBLICO EN PEREIRA Y EN RISARALDA; 1. LLEVAR LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD EN TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVOS EN QUE SE DEBATAN O CONTROVIERTAN LOS DERECHOS DE SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS S.A., INCLUYENDO, SIN SER LIMITANTES, LOS PROCESOS QUE CURSEN ANTE LA JURISDICCION ORDINARIA, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, PENAL, DE PAZ, ARBITRALES, FISCALIA, ENTRE OTROS DONDE SE DEBATAN DERECHOS O INTERESES DE SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS S.A, SIN IMPORTAR LA CALIDAD EN QUE PARTICIPE, Y EN ESPECIAL TRATANDOSE DE DEMANDANTE O DEMANDADA O ACCIONANTE O ACCIONADA EN ACCIONES CONSTITUCIONALES DE CUALQUIER INDOLE. 2. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LOS ASUNTOS INHERENTES AL MANEJO DEL RECURSO HUMANO Y EN LAS ACTUACIONES ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y LAS DEMAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, LABORALES, DE SALUD O QUE DE CUALQUIER MODO INTERVENGAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN EL MANEJO DEL RECURSO HUMANO DE SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. 3. CONSTITUIR APODERADOS EN TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVOS QUE SE INICIEN O TRAMITEN EN LA CIUDAD DE PEREIRA, EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, Y TAMBIEN CON RESPECTO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO INDICADOS EN LA REFERENCIA, Y CON RESPECTO A TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE POSTERIORMENTE SE ABRAN AL PUBLICO EN PEREIRA Y EN RISARALDA, EN DONDE TENGA INTERES LA SOCIEDAD COMO DEMANDANTE O DEMANDADA, POR HECHOS, ACTOS Y OPERACIONES. TAMBIEN PODRA CONSTITUIR APODERADOS EN ESTOS MISMOS TERMINOS PARA TODAS LAS ACTUACIONES ANTE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO REVOCAR LOS PODERES CONFERIDOS. 4. DESISTIR, TRANSIGIR, CONCILIAR Y FACULTAR A APODERADOS PARA LOS ACTOS ARRIBA MENCIONADOS CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE. 5. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE EL SENA, COLPENSIONES, LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR Y CUALQUIER OTRA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. 6. NOTIFICARSE DE CUALQUIER PROVIDENCIA JUDICIAL Y/O ADMINISTRATIVA, ABSOLVER POSICIONES E INTERROGATORIOS DE PARTE CONCILIAR, PAGAR, OTORGAR PODERES A ABOGADOS EN EJERCICIO. 7. CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, SIEMPRE Y CUANDO EL CANON MENSUAL NO EXCEDA EL VALOR DE CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES EN LA FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO. 8. SUSCRIBIR CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, COSMETICOS Y MERCANCIAS EN GENERAL QUE SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A COMERCIALICE. 9. PARTICIPAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD EN LICITACIONES, O EN PROCESOS SIMILARES QUE TENGA COMO OBJETO LA VENTA DE LOS PRODUCTOS, ALIMENTOS, MEDICAMENTOS O MERCANCIAS QUE EN GENERAL COMERCIALICE SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A Y FIRMAR LOS CONTRATOS QUE ELLOS SE DERIVEN, EN UNA CUANTIA QUE INDIVIDUALMENTE O POR CONTRATO NO EXCEDA DE QUINIENTOS (500) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES AL MOMENTO DE LA OPERACION. 10. ADELANTAR TODAS LAS DILIGENCIAS, ACTUACIONES JUDICIALES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE ESTE MANDATO.

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

INFORMA - MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN

LA CÁMARA DE COMERCIO HA EFECTUADO MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS



*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN KF7NT2UDBv

PÚBLICOS A UN NUEVO SISTEMA REGISTRAL, LO CUAL PUEDE OCASIONAR OMISIONES O ERRORES EN LA INFORMACIÓN CERTIFICADA, POR LO CUAL EN CASO DE ENCONTRAR ALGUNA OBSERVACIÓN EN EL CERTIFICADO, VERIFICAREMOS LA INFORMACIÓN Y PROCEDEREMOS A SU CORRECCION.

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$3,000

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siipereira.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación KF7NT2UDBv

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

A QUIEN INTERESE

*La suscrita Gerente Nacional de Gestión Humana certifica que revisado nuestros archivos y sistemas se pudo constatar que el (a) señor (a) ANDRES FELIPE BLANDON HURTADO identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 4583875, no aparece registrado (a) entre el personal activo e inactivo que prestan o prestaron sus servicios a la empresa **SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.** Denotando lo anterior, que él (a) precitado (a) señor (a) no es ni fue, trabajador de la empresa en mención.*

Se firma en Barranquilla el día 04 de Septiembre de 2020

AIDA VELEZ VENGOECHEA
Gerente Nal. Gestión Humana
Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A.



BARRANQUILLA
CALLE 53 No. 36 200, CUCAR DE
AP. ABREGUAS
TEL. 270-514-310/31
147-270004-310136

BUSIOKA
CALLE 25 No. 16-16, No. 16
PRA. COPACION
FAX 280-4419

CARTAGENA
CRA 15 No. 12-87
BOGOTAVANUE
TEL. 90-1365
152-990493

SANTAMARTA
CALLE 11 No. 11-11
LA S. PARRAL 2001
FAX 278011

BOGOTÁ
CRA 14 No. 25-22
TEL. 260-0101-236077
FAX 236070

VALENCIA
BARRIO EL BARRIO
CALLE 7 No. 7-7
FAX 270-1

MEDELLAN
CRA 13 No. 13-13
CALLE 25 No. 25-25
FAX 250-1

SINCELEJO
CRA 10 No. 10-10
TEL. 200-0101-20004
FAX 200-0101



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA:

FACTURA DE VENTA NO: EX 129

Resolución Autorizada DIAN No 160000118822 de 2015/06/17:
 Numeración Autorizada desde EX 83 hasta EX 5000:

9347139142

REGIMEN COMÚN

5106483623

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 03/04/2017 | Fecha Venc.: 18/04/2017 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr.Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|--------------|--------------|
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 351 | 1.00 | 6,611,521.00 | 6,611,521.00 |
| 91009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 330,576.00 | 330,576.00 |
| 91015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 694,209.70 | 694,210.00 |
|) | VARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |



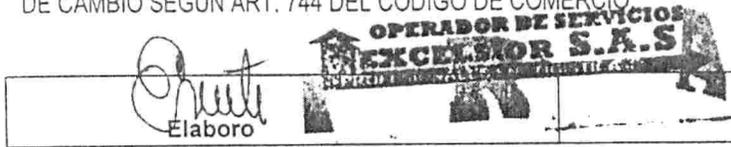
Aidal

Observaciones :
 FACTURAMOS SERVICIOS DE ASEO PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2017- STO 351 AV. 30 DE AGOSTO

Son :
 SIETE MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO

| | |
|---------------|--------------|
| Subtotal | 6,942,097.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 6,942,097.00 |
| +Iva | 131,900.00 |
| Total Neto | 7,073,997.00 |
| -Ret.Fte | 13,884.00 |
| -Ret. Iva | 19,785.00 |
| -Ret Ica | 6,942.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 7,033,386.00 |



Reviso

Firma y Sello



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA:

FACTURA DE VENTA NO: EX 134

Resolución Autorizada DIAN No 160000118822 de 2015/06/17:
 Numeración Autorizada desde EX 83 hasta EX 5000:

REGIMEN COMÚN

3106737791 *1047883341*

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 02/05/2017 | Fecha Venc.: 17/05/2017 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir.Total |
|----------|---------------------------------------|----|----------|--------------|--------------|
| 91009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 330,576.00 | 330,576.00 |
| 91015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 694,209.70 | 694,210.00 |
|) | VIARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | | 1.00 | 6,611,521.00 | 6,611,521.00 |



Cidad



ADRY

Observaciones :
 SERVICIO DE ASEO MES DE MAYO DE 2017- STO 351 AV 30 DE AGOSTO

Son :
 SIETE MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|---------------|--------------|
| Subtotal | 6,942,097.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 6,942,097.00 |
| Base de IVA | 694,210.00 |
| +Iva | 131,900.00 |
| Total Neto | 7,073,997.00 |
| -Ret.Fte | 13,884.00 |
| -Ret. Iva | 19,785.00 |
| -Ret Ica | 6,942.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 7,033,386.00 |



Reviso

Firma y Sello



EXCELSIOR SAS

NIT: 900445786-5

DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204

TELEFONO: 3350979

PEREIRA - COLOMBIA:

FACTURA DE VENTA NO: EX 139

Resolución Autorizada DIAN No 160000118822 de 2015/06/17:
Numeración Autorizada desde EX 83 hasta EX 5000:

REGIMEN COMÚN

4548685890

5107020800

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 01/06/2017 | Fecha Venc.: 20/06/2017 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr.Total |
|----------|---------------------------------------|----|----------|--------------|--------------|
| 91009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 330,576.00 | 330,576.00 |
| 91015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 694,209.70 | 694,210.00 |
| | VARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | | 1.00 | 6,611,521.00 | 6,611,521.00 |



Cidad

ADRES

Observaciones :

SERVICIO DE ASEO PRESTADO EN EL MES DE JUNIO DE 2017- SAO 351 AVENIDA 30 DE GOSTO

Valor : SIETE MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|----------------|--------------|
| Subtotal | 6,942,097.00 |
| -Desccto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 6,942,097.00 |
| Base de IVA | 694,210.00 |
| +Iva | 131,900.00 |
| Total Neto | 7,073,997.00 |
| -Ret.Fte | 13,884.00 |
| -Ret. Iva | 19,785.00 |
| -Ret Ica | 6,942.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 7,033,386.00 |

Erubi
Elaboro



Reviso

Firma y Sello



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA:

FACTURA DE VENTA NO: EXP142

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

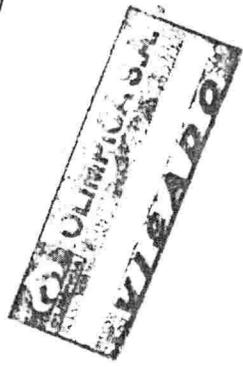
REGIMEN COMÚN

44944246

5107275148

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 04/07/2017 | Fecha Venc.: 20/07/2017 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir.Total |
|----------|---------------------------------------|----|----------|--------------|--------------|
| 91009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 330,576.00 | 330,576.00 |
| 91015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 694,209.70 | 694,210.00 |
| | VIARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | | 1.00 | 6,611,521.00 | 6,611,521.00 |



Cidad

ADP

Observaciones :
 SERVICIO DE ASEO MES DE JULIO DE 2017- STO 351 AV 30 DE AGOSTO

Son :
 SIETE MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|---------------|--------------|
| Subtotal | 6,942,097.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 6,942,097.00 |
| Base de IVA | 694,210.00 |
| +Iva | 131,900.00 |
| Total Neto | 7,073,997.00 |
| -Ret.Fte | 13,884.00 |
| -Ret. Iva | 19,785.00 |
| -Ret Ica | 6,942.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 7,033,386.00 |



Greth
 Elaboro

Reviso

Firma y Sello



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA:

FACTURA DE VENTA NO: EXP147

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/16.
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

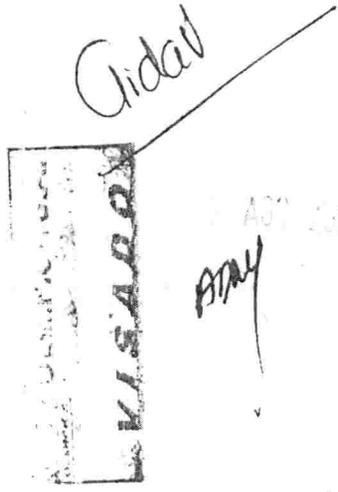
4660032221

REGIMEN COMÚN

5101490963

| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit : 890107487-3 |
| Fecha : 30/07/2017 | Fecha Venc.: 14/08/2017 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr.Total |
|----------|---------------------------------------|----|----------|------------|-----------|
| 91009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 4,973.00 | 4,973.00 |
| 91015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 10,443.60 | 10,444.00 |
|) | VARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | | 1.00 | 99,463.00 | 99,463.00 |



Observaciones :
 DOS OPERARIOS PARA CRISTALIZACIÓN DE PISOS EL DÍA 6 DE JULIO 2017 EN LA TIENDA STO 351 AV. 30 DE AGOSTO

Son :
 CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 00/100 M/L

| | |
|---------------|------------|
| Subtotal | 104,436.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 104,436.00 |
| Base de IVA | 10,444.00 |
| +Iva | 1,984.00 |
| Total Neto | 106,420.00 |
| -Ret.Fte | 0.00 |
| -Ret. Iva | 0.00 |
| -Ret Ica | 104.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 106,316.00 |

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.



Eruth
 Elabora

Reviso

Firma y Sello

**OPERADOR DE SERVICIOS
EXCELSIOR S.A.S**

EXCELSIOR SAS *Modificación Pedido*
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA:

FACTURA DE VENTA NO: EXP148

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

4550314039

5102588764

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 10/08/2017 | Fecha Venc.: 25/08/2017 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir.Total |
|----------|---------------------------------------|----|----------|--------------|--------------|
| 91009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 269,891.00 | 269,891.00 |
| 91015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 566,770.20 | 566,770.00 |
| | VIARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | | 1.00 | 5,397,811.00 | 5,397,811.00 |

VISADO

OPERA. CUENTAS POR PAGAR
 15 AGO. 2017
CONTABILIZADO

14 AGO. 2017
ADDP

[Handwritten Signature]

Observaciones :
 SERVICIO DE ASEO PRESTADO EN EL MES AGOSTO - SAO 351 AV 30 DE AGOSTO

| | |
|---------------|--------------|
| Subtotal | 5,667,702.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 5,667,702.00 |
| Base de IVA | 566,770.00 |
| +Iva | 107,686.00 |
| Total Neto | 5,775,388.00 |
| -Ret.Fte | 0.00 |
| -Ret. Iva | 0.00 |
| -Ret Ica | 0.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 5,775,388.00 |

Valor :
 CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO
 PESOS 00/100 MIL

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA
 DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

**OPERADOR DE SERVICIOS
EXCELSIOR S.A.S**
 PROFESIONALES EN LOGISTICA

[Handwritten Signature]
 Elaboro

Reviso

Firma y Sello

4551683268

REGIMEN COMÚN

5108072484

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 09/10/2017 | Fecha Venc.: 24/10/2017 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr.Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|--------------|--------------|
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 351 | 1.00 | 6,611,521.00 | 6,611,521.00 |
| 91009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 330,576.00 | 330,576.00 |
| 91015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 694,209.70 | 694,210.00 |
| | VARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |



06 OCT. 2017

AD



Observaciones :
SERVICIO MES DE OCTUBRE DE 2017 - ASEO 351 AV 30 AGOSTO

Valor :
SIETE MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|---------------|--------------|
| Subtotal | 6,942,097.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 6,942,097.00 |
| Base de IVA | 694,210.00 |
| +Iva | 131,900.00 |
| Total Neto | 7,073,997.00 |
| -Ret.Fte | 13,884.00 |
| -Ret. Iva | 19,785.00 |
| -Ret Ica | 6,942.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 7,033,386.00 |

Signature
Elaboro

Reviso

Firma y Sello

452466907

5108354267

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 09/11/2017 | Fecha Venc.: 23/11/2017 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir.Total |
|----------|---------------------------------------|----|----------|--------------|--------------|
| 91009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 330,576.00 | 330,576.00 |
| 91015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 694,209.70 | 694,210.00 |
| | VIARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | | 1.00 | 6,611,521.00 | 6,611,521.00 |

OLIMPICA S.A.
DPTO. CUENTAS POR PAGAR
10 NOV 2017
CONTABILIZADO

Cidad

CONTABILIZADO
C.C. NO. 2017
Adref

VALIDADO

Observaciones :

SERVICIO DE ASEO PRESTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017- STO 351 AV. 30 DE AGOSTO

Son : SIETE MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|---------------|--------------|
| Subtotal | 6,942,097.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 6,942,097.00 |
| Base de IVA | 694,210.00 |
| +Iva | 131,900.00 |
| Total Neto | 7,073,997.00 |
| -Ret.Fte | 13,884.00 |
| -Ret. Iva | 19,785.00 |
| -Ret Ica | 6,942.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 7,033,386.00 |

Orute
Elaboro



Reviso

Firma y Sello



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA:

FACTURA DE VENTA NO: EXP172

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

5108476701

REGIMEN COMÚN

9552842276

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 24/11/2017 | Fecha Venc.: 05/12/2017 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr.Total |
|----------|--|-----|----------|--------------|--------------|
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA STO375 | 375 | 1.00 | 1,352,539.00 | 1,352,539.00 |
| 91009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 67,627.00 | 67,627.00 |
| 91015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 142,016.60 | 142,017.00 |
|) | VARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

90000324-2

Adalberto

[Signature]
 2017

23 NOV. 2017
Adalberto

Observaciones :

LISTAMIEN TO REALIZADO DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE 2017 EN LA TIENDA STO 375
 OLDANILLO

Mon :
 UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA
 DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|---------------|--------------|
| Subtotal | 1,420,166.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 1,420,166.00 |
| Base de IVA | 142,017.00 |
| +Iva | 26,983.00 |
| Total Neto | 1,447,149.00 |
| -Ret.Fte | 2,840.00 |
| -Ret. Iva | 4,047.00 |
| -Ret Ica | 1,420.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 1,438,842.00 |



Elaboro
 Elaboro

Reviso

Firma y Sello



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA:

FACTURA DE VENTA NO: EXP177

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

4558153272

REGIMEN COMÚN

5108589492

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 07/12/2017 | Fecha Venc.: 22/12/2017 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr.Total |
|----------|---------------------------------------|----|----------|--------------|--------------|
| 91009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 330,576.00 | 330,576.00 |
| 91015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 694,209.70 | 694,210.00 |
| | VIARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | | 1.00 | 6,611,521.00 | 6,611,521.00 |

CONTABILIZADO
 7 - Dic. 2017
REVISADO
 C 6 Dic. 2017
 Didal

Observaciones :
 SERVICIO DE ASEO MES DE DICIEMBRE DE 2017- SAO 351 AV. 30 DE AGOSTO

Valor :
 SIETE MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|---------------|--------------|
| Subtotal | 6,942,097.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 6,942,097.00 |
| Base de IVA | 694,210.00 |
| +Iva | 131,900.00 |
| Total Neto | 7,073,997.00 |
| -Ret.Fte | 13,884.00 |
| -Ret. Iva | 19,785.00 |
| -Ret Ica | 6,942.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 7,033,386.00 |

Cruel
 Elaboro

OPERADOR DE SERVICIOS EXCELSIOR S.A.S.
 PROFESIONALES EN SERVICIOS

Reviso

Firma y Sello



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA:

FACTURA DE VENTA NO: EXP181

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

510 876 7 209

4553648216

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 27/12/2017 | Fecha Venc.: 11/01/2018 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr.Total |
|----------|---------------------------------------|----|----------|------------|------------|
| 91009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 11,594.00 | 11,594.00 |
| 91015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 24,346.60 | 24,347.00 |
|) | VARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | | 1.00 | 231,872.00 | 231,872.00 |

VISADO

Aidal

ESTAMPADO PARA POSTERIDAD
 27 DIC. 2017
 Esta factura no es aceptada como título valor, debida, no sujeta a cobro ni a las condiciones, en cuanto a plazo, comprobante de pago y en relación a satisfacción los bienes recibidos y los servicios prestados. Art. 667 C de C. Solo se efectuara pago con la presentación de la factura original.

Observaciones :
 SERVICIO ADICIONAL POR TEMPORADA NAVIDEÑA 24 Y 31 DICIEMBRE - STO 351 AV 30 AGOSTO

Son :
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|---------------|------------|
| Subtotal | 243,466.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 243,466.00 |
| Base de IVA | 24,347.00 |
| +Iva | 4,626.00 |
| Total Neto | 248,092.00 |
| -Ret.Fte | 487.00 |
| -Ret. Iva | 694.00 |
| -Ret Ica | 243.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 246,668.00 |

Jayael
 Elaboro



Reviso

Firma y Sello

**OPERADOR DE SERVICIOS
EXCELSIOR S.A.S**

EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA:

FACTURA DE VENTA NO: EXP189

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

4553966311

5105670495

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 12/01/2018 | Fecha Venc.: 27/01/2018 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr.Total |
|----------|---------------------------------------|----|----------|--------------|--------------|
| 91009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 330,576.00 | 330,576.00 |
| 91015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 694,209.70 | 694,210.00 |
| | VIARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | | 1.00 | 6,611,521.00 | 6,611,521.00 |

EXCELSIOR OLIMPICA S.A.
 DPTO. CUENTAS POR PAGAR
 12 ENE. 2018
CONTABILIZADO

Aidal

OLIMPICA
 PARA POSTERIOR VERIFICACION
 DIRECCION GESTION DE PERSONAL
 11 ENE 2018
 Esta factura no es aceptada como Título Valor si no se cumplen las condiciones en cuanto a plazo, compensaciones y no se recibe a satisfacción los bienes recibidos ya los servicios prestados.
 Solo se efectuará pago con la presentación de la factura original.

Observaciones :
 SERVICIO MES DE ENERO DE 2018 - ASEO STO 351 AV 30 AGOSTO SIN AJUSTE 2018

Moneda :
 SIETE MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|---------------|--------------|
| Subtotal | 6,942,097.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 6,942,097.00 |
| Base de IVA | 694,210.00 |
| +Iva | 131,900.00 |
| Total Neto | 7,073,997.00 |
| -Ret.Fte | 13,884.00 |
| -Ret. Iva | 19,785.00 |
| -Ret Ica | 6,942.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 7,033,386.00 |

| | | |
|--|--------|---------------|
|  Elaboro | Reviso | Firma y Sello |
|--|--------|---------------|

4534433965 REGIMEN COMÚN 5105830291

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 30/01/2018 | Fecha Venc.: 14/02/2018 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir.Total |
|----------|---------------------------------------|----|----------|------------|------------|
| 191009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 18,314.00 | 18,314.00 |
| 191015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 38,459.20 | 38,459.00 |
| 0 | VARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | | 1.00 | 366,278.00 | 366,278.00 |

REVISADO

5.54%

LIENES Y/O SERVICIOS DE ASESORIA PARA POSTERIOR LEVANTAR...
DIRECCION GESTION DE EMERGENCIAS
30 ENE. 2018

OLIMPICA
30 ENE. 2018
CONTABILIZADA

RP
[Signature]
31/01/2018

Observaciones : *Tanifa*
SE FACTURA AJUSTE SERVICIO DE ASEO MES DE ENERO 2018, SAO 351 AV. 30 DE AGOSTO

Son :
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M/L

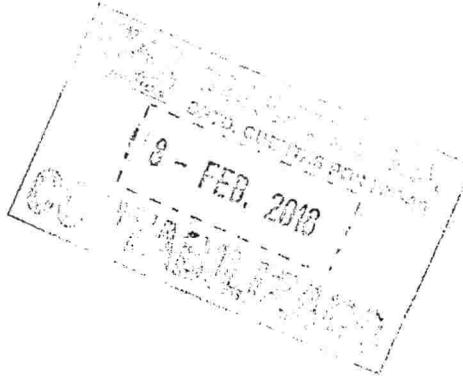
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|---------------|------------|
| Subtotal | 384,592.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 384,592.00 |
| Base de IVA | 38,459.00 |
| +Iva | 7,307.00 |
| Total Neto | 391,899.00 |
| -Ret.Fte | 769.00 |
| -Ret. Iva | 1,096.00 |
| -Ret Ica | 385.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 389,649.00 |

9554658385 5105908066

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 05/02/2018 | Fecha Venc.: 20/02/2018 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr.Total |
|----------|---------------------------------------|----|----------|--------------|--------------|
| 91009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 348,890.00 | 348,890.00 |
| 91015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 732,668.90 | 732,668.90 |
| | VIARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | | 1.00 | 6,977,799.00 | 6,977,799.00 |



Observaciones :
 SERVICIO DE ASEO MES DE FEBRERO 2018- STO 351 AV 30 DE AGOSTO

Son :
 SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M/L

| | |
|---------------|--------------|
| Subtotal | 7,326,689.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 7,326,689.00 |
| Base de IVA | 732,669.00 |
| +Iva | 139,207.00 |
| Total Neto | 7,465,896.00 |
| -Ret.Fte | 14,653.00 |
| -Ret. Iva | 20,881.00 |
| -Ret Ica | 7,327.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 7,423,035.00 |

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.



Emilio
 Elaboro

Reviso

Firma y Sello



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA:

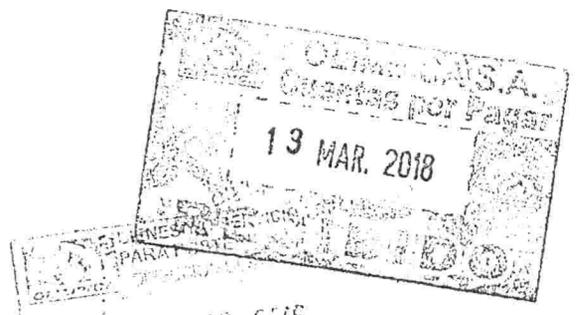
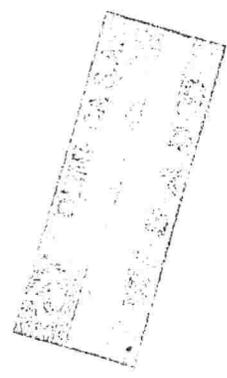
FACTURA DE VENTA NO: EXP201

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN
 55345298.5 5106176007

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 12/03/2018 | Fecha Venc.: 27/03/2018 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr.Total |
|----------|---------------------------------------|----|----------|--------------|--------------|
| 31009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 348,890.00 | 348,890.00 |
| 31015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 732,668.90 | 732,669.00 |
| | VIARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | | 1.00 | 6,977,799.00 | 6,977,799.00 |



Adad

Observaciones :

SERVICIO DE ASEO MES DE MARZO DE 2018, SAO 351 A. 30 DE AGOSTO

Mon : SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|---------------|--------------|
| Subtotal | 7,326,689.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 7,326,689.00 |
| Base de IVA | 732,669.00 |
| +Iva | 139,207.00 |
| Total Neto | 7,465,896.00 |
| -Ret.Fte | 14,653.00 |
| -Ret. Iva | 20,881.00 |
| -Ret Ica | 7,327.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 7,423,035.00 |

Elaboro
Elaboro



Reviso

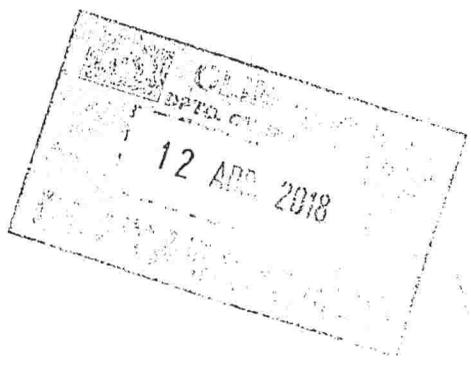
Firma y Sello

0106369596 . 4556040868

REGIMEN COMÚN

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 06/04/2018 | Fecha Venc.: 21/04/2018 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr.Total |
|----------|---------------------------------------|----|----------|--------------|--------------|
| 91009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 348,890.00 | 348,890.00 |
| 91015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 732,668.90 | 732,669.00 |
| | VIARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | | 1.00 | 6,977,799.00 | 6,977,799.00 |



Handwritten signature: Gidal

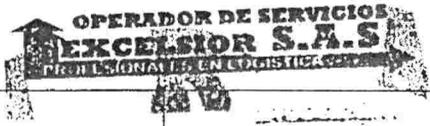
Observaciones :
 SERVICIO DE ASEO MES DE ABRIL 2018 - SAO 351 AV. 30 DE AGOSTO

Son :
 SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|---------------|--------------|
| Subtotal | 7,326,689.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 7,326,689.00 |
| Base de IVA | 732,669.00 |
| +Iva | 139,207.00 |
| Total Neto | 7,465,896.00 |
| -Ret.Fte | 14,653.00 |
| -Ret. Iva | 20,881.00 |
| -Ret Ica | 7,327.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 7,423,035.00 |

Handwritten signature: Evelyn
 Elaboro



Reviso

Firma y Sello

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 10/05/2018 | Fecha Venc.: 25/05/2018 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr.Total |
|----------|---------------------------------------|----|----------|--------------|--------------|
| 91009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 348,890.00 | 348,890.00 |
| 91015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 732,668.90 | 732,669.00 |
| | VIARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | | 1.00 | 6,977,799.00 | 6,977,799.00 |



CONTABILIDAD
 11 MAYO 2018

LIENES Y FOLIOS...
 PARA POSTERIOR VERIFICACION
 DIRECCION GENERAL PERSONAL
 11 MAYO 2018

Observaciones :
 SERVICIO DE ASEO MES DE MAYO 2018- SAO 351 AV 30 DE AGOSTO

Valor :
 SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|----------------|--------------|
| Subtotal | 7,326,689.00 |
| -Desc.to. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 7,326,689.00 |
| Base de IVA | 732,669.00 |
| +Iva | 139,207.00 |
| Total Neto | 7,465,896.00 |
| -Ret.Fte | 14,653.00 |
| -Ret. Iva | 20,881.00 |
| -Ret Ica | 7,327.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 7,423,035.00 |

**OPERADOR DE SERVICIOS
EXCELSIOR S.A.S**
 PROFESIONALES EN SERVICIOS
 Evelyn
 Elaboro

Reviso

Firma y Sello

457800654

5166933994

| | | |
|--|-------------------------|--------------------|
| Cedentes : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 12/06/2018 | Fecha Venc.: 27/06/2018 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr.Total |
|----------|---------------------------------------|----|----------|--------------|--------------|
| 1009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 348,890.00 | 348,890.00 |
| 1015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 732,668.90 | 732,668.90 |
| | VARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | | 1.00 | 6,977,799.00 | 6,977,799.00 |

OLIMPICA S.A.
RECIBO CUENTAS POR PAGAR
14 JUN. 2018
CONTABILIZADO

OLIMPICA S.A.
VISTADO

**BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS
PARA POSTERIOR VERIFICACION**
DIRECCION GESTION DE PERSONAL
13 JUN. 2018

Esta factura no es aceptada como Título Valor cuando se hayan otorgadas las condiciones, en cuanto a plazo, compensación y/o se verifique a satisfacción los bienes recibidos y/o los servicios prestados. (Art. 647 C. de C.) Solo se efectuara pago con la presentación de la factura original.

Accidental

Observaciones :
SERVICIO DE ASEO MES DE JUNIO DE 2018- SAO 351 AV 30 DE AGOSTO

Son :
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

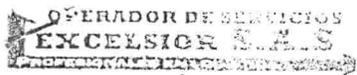
| | |
|----------------|--------------|
| Subtotal | 7,326,689.00 |
| -Desc.to. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 7,326,689.00 |
| Base de IVA | 732,669.00 |
| +Iva | 139,207.00 |
| Total Neto | 7,465,896.00 |
| -Ret.Fte | 14,653.00 |
| -Ret. Iva | 20,881.00 |
| -Ret Ica | 7,327.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 7,423,035.00 |

**OPERADOR DE SERVICIOS
EXCELSIOR S.A.S**
PROFESIONALES EN LOGISTICA

Elaboro

Reviso

Firma y Sello



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA:

FACTURA DE VENTA NO: EXP216

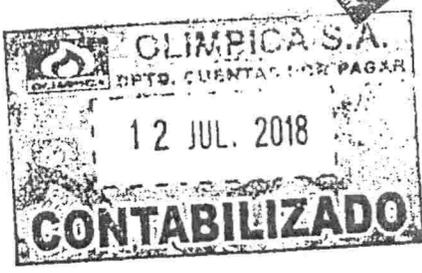
Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

5107144642 4558496389

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 09/07/2018 | Fecha Venc.: 24/07/2018 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir.Total |
|----------|---------------------------------------|----|----------|--------------|--------------|
| 91009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 348,890.00 | 348,890.00 |
| 91015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 732,668.90 | 732,669.00 |
| | VARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | | 1.00 | 6,977,799.00 | 6,977,799.00 |



Cidad



Observaciones :
 SERVICIO DE ASEO MES DE JULIO 2018, SAO 351 AV 30 DE AGOSTO

Valor :
 SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|---------------|--------------|
| Subtotal | 7,326,689.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 7,326,689.00 |
| Base de IVA | 732,669.00 |
| +Iva | 139,207.00 |
| Total Neto | 7,465,896.00 |
| -Ret.Fte | 14,653.00 |
| -Ret. Iva | 20,881.00 |
| -Ret Ica | 7,327.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 7,423,035.00 |

Elaboro



Reviso

Firma y Sello



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA:

FACTURA DE VENTA NO: EXP220

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/16
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

4559465356

5107452509

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 14/08/2018 | Fecha Venc.: 29/08/2018 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir.Total |
|----------|---------------------------------------|----|----------|--------------|--------------|
| 191009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 348,890.00 | 348,890.00 |
| 191015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 732,668.90 | 732,669.00 |
| 0 | VARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | | 1.00 | 6,977,799.00 | 6,977,799.00 |



[Handwritten signature]

Observaciones :
 SERVICIO DE ASEO MES DE AGOSTO 2018, AV 30 DE AGOSTO SAO 351

Son :
 SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|---------------|--------------|
| Subtotal | 7,326,689.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 7,326,689.00 |
| Base de IVA | 732,669.00 |
| +Iva | 139,207.00 |
| Total Neto | 7,465,896.00 |
| -Ret.Fte | 14,653.00 |
| -Ret. Iva | 20,881.00 |
| -Ret Ica | 7,327.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 7,423,035.00 |



[Handwritten signature]
 Elaboro

Reviso

Firma y Sello



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA:

FACTURA DE VENTA NO: EXP222

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/16
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

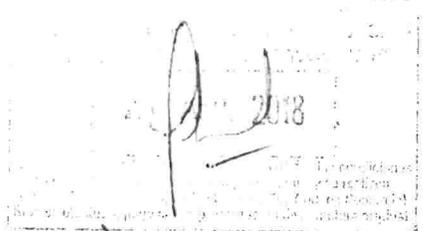
REGIMEN COMÚN

510776019 45501764208

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 24/08/2018 | Fecha Venc.: 08/09/2018 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir.Total |
|----------|--|-----|----------|--------------|--------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA STO376 | 376 | 1.00 | 6,569,173.00 | 6,569,173.00 |
| 191009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 328,459.00 | 328,459.00 |
| 191015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 689,763.20 | 689,763.00 |
| 1 | VIARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

90000 882-9



Cidalelor



Observaciones :
 SE FACTURA ALISTAMIENTO SAO 376 MANIZALES

Son :
 SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA
 DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|---------------|--------------|
| Subtotal | 6,897,632.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 6,897,632.00 |
| Base de IVA | 689,763.00 |
| +Iva | 131,055.00 |
| Total Neto | 7,028,687.00 |
| -Ret.Fte | 13,795.00 |
| -Ret. Iva | 19,658.00 |
| -Ret Ica | 6,898.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 6,988,336.00 |

Erwin
 Elabora



Reviso

Firma y Sello



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA:

FACTURA DE VENTA NO: EXP226

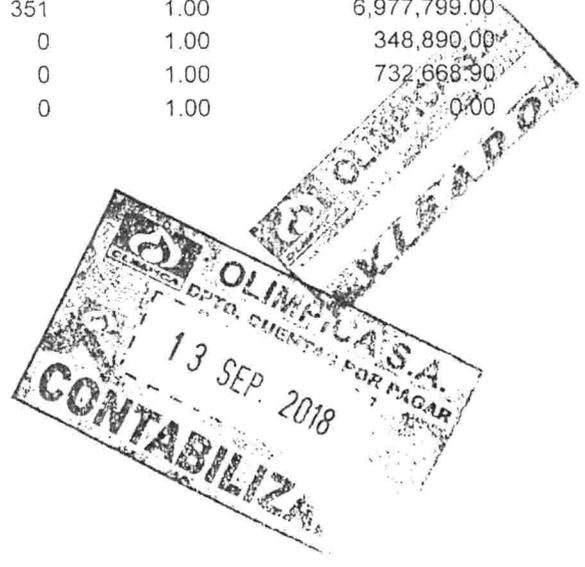
Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

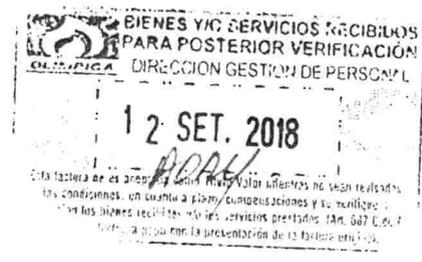
5107709339 4560265601

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 11/09/2018 | Fecha Venc.: 26/09/2018 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr.Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|--------------|--------------|
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 351 | 1.00 | 6,977,799.00 | 6,977,799.00 |
| 91009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 348,890.00 | 348,890.00 |
| 91015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 732,668.90 | 732,668.90 |
|) | VIARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |



Andrés



Observaciones :
 SERVICIO DE ASEO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SAO 351 AV 30 DE AGOSTO

Son :
 SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|---------------|--------------|
| Subtotal | 7,326,689.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 7,326,689.00 |
| Base de IVA | 732,669.00 |
| +Iva | 139,207.00 |
| Total Neto | 7,465,896.00 |
| -Ret.Fte | 14,653.00 |
| -Ret. Iva | 20,881.00 |
| -Ret Ica | 5,129.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 7,425,233.00 |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|---------------|
| <i>Evelyn</i> Elaboro | | Reviso | Firma y Sello |
|--------------------------|--|--------|---------------|

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 04/10/2018 | Fecha Venc.: 19/10/2018 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir.Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|--------------|--------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 351 | 1.00 | 6,977,799.00 | 6,977,799.00 |
| 191009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 348,890.00 | 348,890.00 |
| 191015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 732,668.90 | 732,669.00 |
| 0 | VARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |



Olímpica S.A.



Observaciones :
SERVICIO DE ASEO MES DE OCTUBRE 2018, SAO 351 AV. 30 DE AGOSTO

Son :
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|---------------|--------------|
| Subtotal | 7,326,689.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 7,326,689.00 |
| Base de IVA | 732,669.00 |
| +Iva | 139,207.00 |
| Total Neto | 7,465,896.00 |
| -Ret.Fte | 14,653.00 |
| -Ret. Iva | 20,881.00 |
| -Ret Ica | 5,129.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 7,425,233.00 |

Elaboro: *Olímpica S.A.* Reviso: _____ Firma y Sello



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA:

4561836766
 001632603

FACTURA DE VENTA NO: EXP236

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 07/11/2018 | Fecha Venc.: 22/11/2018 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir.Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|--------------|--------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 351 | 1.00 | 6,977,799.00 | 6,977,799.00 |
| 191009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 348,890.00 | 348,890.00 |
| 191015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 732,668.90 | 732,668.90 |
| 0 | VARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

OLIMPICA S.A.

 FR_BAQ00010920
 14/11/2018 04:41 PM
 Recibida para su estudio. No implica aceptación.

Observaciones :
 SERVICIO DE ASEO PRESTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018- SAO 351 AV 30 DE AGOSTO

Son :
 SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA
 DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|---------------|--------------|
| Subtotal | 7,326,689.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 7,326,689.00 |
| Base de IVA | 732,669.00 |
| +Iva | 139,207.00 |
| Total Neto | 7,465,896.00 |
| -Ret.Fte | 14,653.00 |
| -Ret. Iva | 20,881.00 |
| -Ret Ica | 5,129.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 7,425,233.00 |

Elaboro: *Orleya*
 Reviso: _____
 Firma y Sello: _____



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA:

FACTURA DE VENTA NO: EXP249

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/1
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 07/11/2018 | Fecha Venc.: 22/11/2018 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr.Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|--------------|--------------|
| 191019. | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 405 | 1.00 | 5,406,663.00 | 5,406,663.00 |
| 191009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 270,333.00 | 270,333.00 |
| 0 | VARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0. | VARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 567,699.60 | 567,700.00 |

4562434363

OLIMPICA S.A.



FR 8AQ00015056
 20/11/2018 05:49 PM

Recibida para su estudio. No implica aceptación.

Observaciones :

SE FACTURA CUARTA (4) CUOTA DEL SERVICIO ADICIONAL PRESTADO EN EL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO EN TIENDA STO 405

Son :

CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MIL

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|---------------|--------------|
| Subtotal | 5,676,996.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 5,676,996.00 |
| Base de IVA | 567,700.00 |
| +Iva | 107,863.00 |
| Total Neto | 5,784,859.00 |
| -Ret.Fte | 11,354.00 |
| -Ret. Iva | 16,179.00 |
| -Ret Ica | 5,677.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 5,751,649.00 |



Elaboro
 Elaboro

Reviso

Firma y Sello

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 26/11/2018 | Fecha Venc.: 11/12/2018 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr.Total |
|----------|--|-----|----------|--------------|--------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA SAO432 | 432 | 1.00 | 1,581,116.00 | 1,581,116.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 439 | 1.00 | 388,653.00 | 388,653.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 429 | 1.00 | 263,519.00 | 263,519.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 418 | 1.00 | 1,054,077.00 | 1,054,077.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 407 | 1.00 | 263,519.00 | 263,519.00 |
| 191009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 177,545.00 | 177,545.00 |
| 191015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 372,842.90 | 372,843.00 |
| 0 | VARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

4562411570

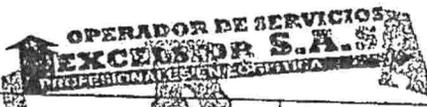


Observaciones :
SE FACTURAN SERVICIO DE ASEO DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018- CUADRILLA BOGOTA

Son :
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA
DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|----------------|--------------|
| Subtotal | 3,728,429.00 |
| -Desccto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 3,728,429.00 |
| Base de IVA | 372,843.00 |
| +Iva | 70,840.00 |
| Total Neto | 3,799,269.00 |
| -Ret.Fte | 7,457.00 |
| -Ret. Iva | 10,626.00 |
| -Ret Ica | 2,610.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 3,778,576.00 |



| | | |
|---------|--------|---------------|
| Elaboro | Reviso | Firma y Sello |
|---------|--------|---------------|



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA:

FACTURA DE VENTA NO: EXP280

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 26/11/2018 | Fecha Venc.: 11/12/2018 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr.Total |
|----------|---------------------------------------|--------|----------|------------|------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 980 02 | 1.00 | 610,310.00 | 610,310.00 |
| 191009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 30,516.00 | 30,516.00 |
| 0 | VARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | VARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 64,082.60 | 64,083.00 |

4562434366

OLIMPICA S.A.



FR 8AQ00015055
 29/11/2018 06:49 PM
 Recibida para su estudio. No implica aceptación.

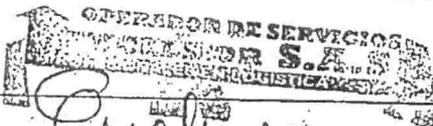
Observaciones :

COSTOS VARIABLES MES DE NOVIEMBRE DE 2018, LOG ADMON 980 02

Son :
 SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100
 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA
 DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|---------------|------------|
| Subtotal | 640,826.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 640,826.00 |
| Base de IVA | 64,083.00 |
| +Iva | 12,176.00 |
| Total Neto | 653,002.00 |
| -Ret.Fte | 1,282.00 |
| -Ret. Iva | 1,826.00 |
| -Ret Ica | 449.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 649,445.00 |



[Signature]
 ELABORADO

Reviso

Firma y Sello

IMPRESO POR EXCELSIOR S.A.S. NIT: 900.445.786-5*

ORIGINAL



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA:

FACTURA DE VENTA NO: EXP237

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/14
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 27/11/2018 | Fecha Venc.: 12/12/2018 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir.Total |
|----------|--|----|----------|---------------|---------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA SAO679 | 0 | 1.00 | 11,814,917.00 | 11,814,917.00 |
| 191009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 590,746.00 | 590,746.00 |
| 191015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 1,240,566.30 | 1,240,566.00 |
| 0 | VIARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

456.241.2461

OLIMPICA S.A.



FR 8AQ00015063
 29/11/2018 05:54 PM
 Recibida para su estudio. No implica aceptación.

Observaciones :

SERVICIO DE ASEO MES DE NOVIEMBRE 2018, STO 679 QUIBDO

Son :

DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M/L.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|---------------|---------------|
| Subtotal | 12,405,663.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 12,405,663.00 |
| Base de IVA | 1,240,566.00 |
| +Iva | 235,708.00 |
| Total Neto | 12,641,371.00 |
| -Ret.Fte | 24,811.00 |
| -Ret. Iva | 35,356.00 |
| -Ret Ica | 8,684.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 12,572,520.00 |



| | | |
|----------------------------|--------|---------------|
| Elaboro <i>Carolina</i> | Reviso | Firma y Sello |
|----------------------------|--------|---------------|



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA:

FACTURA DE VENTA NO: EXP283

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/1
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 27/11/2018 | Fecha Venc.: 12/12/2018 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir.Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|--------------|--------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 405 | 1.00 | 7,165,361.00 | 7,165,361.00 |
| 191009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 358,268.00 | 358,268.00 |
| 191015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 752,362.90 | 752,363.00 |
| 0 | VIARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

4562412523

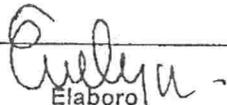


Observaciones :
 SERVICIO ADICIONAL DE ASEO MES DE OCTUBRE 2018, SAO 405 PLAZA

Son :
 SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100
 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA
 DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|---------------|--------------|
| Subtotal | 7,523,629.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 7,523,629.00 |
| Base de IVA | 752,363.00 |
| +Iva | 142,949.00 |
| Total Neto | 7,666,578.00 |
| -Ret.Fte | 15,047.00 |
| -Ret. Iva | 21,442.00 |
| -Ret Ica | 5,267.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 7,624,822.00 |

| | | |
|--|--------|---------------|
|  Elaboro | Reviso | Firma y Sello |
|--|--------|---------------|



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA:

FACTURA DE VENTA NO: EXP282

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/16
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 27/11/2018 | Fecha Venc.: 12/12/2018 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr.Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 457 | 1.00 | 158,850.00 | 158,850.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 425 | 1.00 | 395,279.00 | 395,279.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 423 | 1.00 | 922,317.00 | 922,317.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 414 | 1.00 | 263,519.00 | 263,519.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 412 | 1.00 | 527,039.00 | 527,039.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 409 | 1.00 | 263,519.00 | 263,519.00 |
| 191009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 86,999.00 | 86,999.00 |
| 191009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 39,528.00 | 39,528.00 |
| 191015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 265,705.00 | 265,705.00 |
| 0 | VARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

4562411439



Observaciones :
 SE FACTURA SERVICIO PRESTADO DEL 1 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018, CUADRILLA DE ASEO BOGOTA

Son :
 DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|---------------|--------------|
| Subtotal | 2,657,050.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 2,657,050.00 |
| Base de IVA | 265,705.00 |
| +Iva | 50,484.00 |
| Total Neto | 2,707,534.00 |
| -Ret.Fte | 5,314.00 |
| -Ret. Iva | 7,573.00 |
| -Ret Ica | 1,860.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 2,692,787.00 |

OPERADOR DE SERVICIOS EXCELSIOR S.A.S. PROFESIONALES EN SERVICIO
 Evelyn Elaboro

IMPRESO POR EXCELSIOR S.A.S. NIT: 900.445.786-5

Reviso ORIGINAL Firma y Sello

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 28/11/2018 | Fecha Venc.: 13/12/2018 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr.Total |
|----------|--|----|----------|--------------|--------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIAADMINMY | | 1.00 | 6,477,568.00 | 6,477,568.00 |
| 191009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 323,878.00 | 323,878.00 |
| 191015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 680,144.60 | 680,145.00 |
| 0 | VIARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

4562410160

 OLIMPICA S.A.



FR BAQ00016051

29/11/2018 05:44 PM

Recibido para su estudio. No implica aceptación.

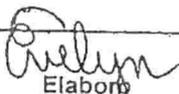
Observaciones :

SERVICIO ADICIONAL DE ASEO PRESTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, ASEO COSTA

Son :
 SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS
 00/100 ML

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA
 DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|---------------------|---------------------|
| Subtotal | 6,801,446.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 6,801,446.00 |
| Base de IVA | 680,145.00 |
| +Iva | 129,228.00 |
| Total Neto | 6,930,674.00 |
| -Ret.Fte | 13,603.00 |
| -Ret. Iva | 19,384.00 |
| -Ret Ica | 4,761.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 6,892,926.00 |


 Elaboró

Reviso

Firma y Sello



EXCELSIOR SAS

NIT: 900445786-5

DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204

TELEFONO: 3350979

PEREIRA - COLOMBIA:

FACTURA DE VENTA NO: EXP299

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/16:
Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

4562 780950

1001656694

REGIMEN COMÚN

1001656695

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 05/12/2018 | Fecha Venc.: 20/12/2018 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir.Total |
|----------|---|----|----------|---------------|---------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA STO221 | | 1.00 | 3,233,769.00 | 3,233,769.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA STO220 | | 1.00 | 3,742,857.00 | 3,742,857.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA STO064 | | 1.00 | 3,618,547.00 | 3,618,547.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA SAO312 | | 1.00 | 14,672,144.00 | 14,672,144.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA OLIMPICA | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 893 | | 1.00 | 3,336,630.00 | 3,336,630.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 798STO | | 1.00 | 6,418,190.00 | 6,418,190.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 790 | | 1.00 | 3,457,973.00 | 3,457,973.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 701STO | | 1.00 | 4,335,478.00 | 4,335,478.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 515 | | 1.00 | 2,479,172.00 | 2,479,172.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 514 | | 1.00 | 2,479,172.00 | 2,479,172.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 331STO | | 1.00 | 4,506,296.00 | 4,506,296.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 330 | | 1.00 | 5,282,644.00 | 5,282,644.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 329 | | 1.00 | 4,340,614.00 | 4,340,614.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 328 | | 1.00 | 5,471,735.00 | 5,471,735.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 327STO | | 1.00 | 5,042,861.00 | 5,042,861.00 |
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 326 | | 1.00 | 5,435,409.00 | 5,435,409.00 |
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 325 | | 1.00 | 3,943,004.00 | 3,943,004.00 |
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 311STO | | 1.00 | 5,619,679.00 | 5,619,679.00 |
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 310 01 | | 1.00 | 18,086,443.00 | 18,086,443.00 |
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 309 | | 1.00 | 5,023,865.00 | 5,023,865.00 |
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 217STO | | 1.00 | 5,261,640.00 | 5,261,640.00 |
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 216 | | 1.00 | 4,494,198.00 | 4,494,198.00 |
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 214STO | | 1.00 | 2,972,223.00 | 2,972,223.00 |
| 91019 | SEI OLIMPICA S.A. ETERIA 212STO | | 1.00 | 14,162,154.00 | 14,162,154.00 |
| 91019 | SEI ETERIA 117 | | 1.00 | 5,680,250.00 | 5,680,250.00 |
| 91019 | SEI ETERIA 116STO | | 1.00 | 4,756,640.00 | 4,756,640.00 |
| 91019 | SEI FR_BAQ00018397 ETERIA 115 | | 1.00 | 5,677,183.00 | 5,677,183.00 |
| 91019 | SEI 13/12/2018 05:45 PM ETERIA 114 | | 1.00 | 7,483,303.00 | 7,483,303.00 |
| 91019 | SEI Recibida para su estudio. No implica aceptación. ETERIA 112 | | 1.00 | 15,528,348.00 | 15,528,348.00 |
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 099 | | 1.00 | 2,179,112.00 | 2,179,112.00 |
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 098STO | | 1.00 | 8,191,740.00 | 8,191,740.00 |
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 094SAO | | 1.00 | 14,957,354.00 | 14,957,354.00 |



Recibida para su estudio. No implica aceptación.

servaciones :
RVICIO DE ASEO MES DE DICIEMBRE DE 2018, ASEO COSTA

1 :
ESCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA
UEVE PESOS 00/100 M/L

FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA
AMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|---------------|----------------|
| Subtotal | 300,852,710.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 300,852,710.00 |
| Base de IVA | 30,085,271.00 |
| +Iva | 5,716,201.00 |
| Total Neto | 306,568,911.00 |
| -Ret.Fte | 601,705.00 |
| -Ret. Iva | 857,430.00 |
| -Ret Ica | 210,597.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 304,899,179.00 |

Elaboro

Reviso



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA:

FACTURA DE VENTA NO: EXP300

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

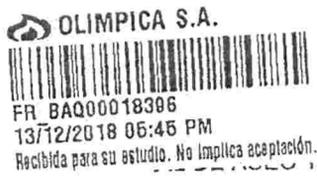
REGIMEN COMÚN

1001 656 589
 1001 656 547

4562778656

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 05/12/2018 | Fecha Venc.: 20/12/2018 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr.Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|---------------|---------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 990 | 1.00 | 7,058,087.00 | 7,058,087.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 953 | 1.00 | 1,203,379.00 | 1,203,379.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 919 | 1.00 | 4,539,472.00 | 4,539,472.00 |
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 914 | 1.00 | 2,297,544.00 | 2,297,544.00 |
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 911 | 1.00 | 2,336,301.00 | 2,336,301.00 |
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 497 | 1.00 | 694,655.00 | 694,655.00 |
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 485 | 1.00 | 1,070,010.00 | 1,070,010.00 |
| 91019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 482 | 1.00 | 1,305,502.00 | 1,305,502.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 480 | 1.00 | 998,390.00 | 998,390.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 479 | 1.00 | 1,570,538.00 | 1,570,538.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 475 | 1.00 | 1,362,300.00 | 1,362,300.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 474 | 1.00 | 427,373.00 | 427,373.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 473 | 1.00 | 797,341.00 | 797,341.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 472 | 1.00 | 554,110.00 | 554,110.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 470 | 1.00 | 554,109.00 | 554,109.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 457 | 1.00 | 3,503,453.00 | 3,503,453.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 456 | 1.00 | 3,205,490.00 | 3,205,490.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 454 | 1.00 | 3,876,549.00 | 3,876,549.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 453 | 1.00 | 3,758,473.00 | 3,758,473.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 451 | 1.00 | 5,142,381.00 | 5,142,381.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 449 | 1.00 | 95,538.00 | 95,538.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 448 | 1.00 | 784,439.00 | 784,439.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 448 | 1.00 | 775,816.00 | 775,816.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 446 | 1.00 | 1,077,892.00 | 1,077,892.00 |
| 191019 | SE FETERIA | 443 | 1.00 | 694,656.00 | 694,656.00 |
| 191019 | SE FETERIA | 439 | 1.00 | 3,944,733.00 | 3,944,733.00 |
| 191019 | SE FETERIA | 438 | 1.00 | 3,734,437.00 | 3,734,437.00 |
| 191019 | SE FETERIA | 437 | 1.00 | 4,261,730.00 | 4,261,730.00 |
| 191019 | SE FETERIA | 436 | 1.00 | 4,366,341.00 | 4,366,341.00 |
| 191019 | SE FETERIA | 435 | 1.00 | 2,779,015.00 | 2,779,015.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 432 | 1.00 | 22,087,649.00 | 22,087,649.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 431 | 1.00 | 4,143,744.00 | 4,143,744.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 429 | 1.00 | 3,997,526.00 | 3,997,526.00 |

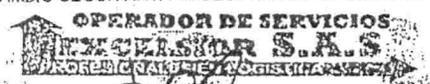


Observaciones :
 SERVICIO MES DE DICIEMBRE 2018 - ASEO BOGOTA

| | |
|---------------|----------------|
| Subtotal | 273,336,838.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 273,336,838.00 |
| Base de IVA | 27,333,684.00 |
| +Iva | 5,193,400.00 |
| Total Neto | 278,530,238.00 |
| -Ret.Fte | 546,674.00 |
| -Ret. Iva | 779,010.00 |
| -Ret Ica | 273,337.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 276,931,217.00 |

Son :
 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS
 DIEZ Y SIETE PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA
 DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.



| | | |
|---------|--------|---------------|
| Elaboro | Reviso | Firma y Sello |
|---------|--------|---------------|



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979

FACTURA DE VENTA NO: EXP326

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

PEREIRA - COLOMBIA:

REGIMEN COMÚN

4562732621

1001654930

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 06/12/2018 | Fecha Venc.: 21/12/2018 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir.Total |
|----------|---------------------------------------|---------|----------|--------------|--------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | LOGADM9 | 1.00 | 1,529,255.00 | 1,529,255.00 |
| 191009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 76,463.00 | 76,463.00 |
| 191015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 160,571.80 | 160,572.00 |
| 0 | VARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

OLIMPICA S.A.



FR_BAQ00018303

13/12/2018 05:45 PM

Recibida para su estudio. No implica aceptación.

Observaciones :

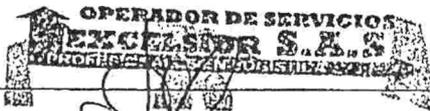
SERVICIO DE ASE MES DE DICIEMBRE DE 2018 - LOGISTICA ADMINISTRATIVO 980

Son :

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|---------------|--------------|
| Subtotal | 1,605,718.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 1,605,718.00 |
| Base de IVA | 160,572.00 |
| +Iva | 30,509.00 |
| Total Neto | 1,636,227.00 |
| -Ret.Fte | 3,211.00 |
| -Ret. Iva | 4,576.00 |
| -Ret Ica | 1,124.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 1,627,316.00 |



Elaboro

Reviso

Firma y Sello



EXCELSIOR SAS

FACTURA DE VENTA NO: EXP324

NIT: 900445786-5

DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/16:
Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

TELEFONO: 3350979

PEREIRA - COLOMBIA:

REGIMEN COMÚN

4562732554

1001654908

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 06/12/2018 | Fecha Venc.: 21/12/2018 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir.Total |
|----------|---------------------------------------|--------|----------|--------------|--------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 980 02 | 1.00 | 3,592,209.00 | 3,592,209.00 |
| 191009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 179,610.00 | 179,610.00 |
| 191015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 377,181.90 | 377,182.00 |
| 0 | VIARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

OLIMPICA S.A.



FR BAQ00018398

13/12/2018 05:45 PM

Recibida para su estudio. No implica aceptación.

Observaciones :

SERVICIO DE ASEO EN AREA 980 02 - LOGISTICA ADMINISTRATIVA

Son :

TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|---------------|--------------|
| Subtotal | 3,771,819.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 3,771,819.00 |
| Base de IVA | 377,182.00 |
| +Iva | 71,665.00 |
| Total Neto | 3,843,484.00 |
| -Ret.Fte | 7,544.00 |
| -Ret. Iva | 10,750.00 |
| -Ret Ica | 2,640.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 3,822,550.00 |



Elaboro

Reviso

Firma y Sello



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA:

FACTURA DE VENTA NO: EXP327

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

4562732581

REGIMEN COMÚN 1001654913

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 06/12/2018 | Fecha Venc.: 21/12/2018 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir.Total |
|----------|---------------------------------------|---------|----------|--------------|--------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 100BOD9 | 1.00 | 2,108,881.00 | 2,108,881.00 |
| 191009 | AJU MENOR | 0 | 1.00 | 105,444.00 | 105,444.00 |
| 191015 | BASE DE AJU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 221,432.50 | 221,433.00 |
| 0 | VIARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |



Observaciones :
 SERVICIO ASEO MES DE DICIEMBRE DE 2018 - AREA ADMINISTRATIVA 990

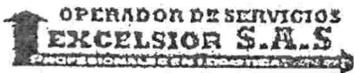
Son :
 DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SIETE PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|----------------|--------------|
| Subtotal | 2,214,325.00 |
| -Desccto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 2,214,325.00 |
| Base de IVA | 221,433.00 |
| +Iva | 42,072.00 |
| Total Neto | 2,256,397.00 |
| -Ret.Fte | 4,429.00 |
| -Ret. Iva | 6,311.00 |
| -Ret Ica | 1,550.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 2,244,107.00 |



| | | |
|---------|--------|---------------|
| Elaboro | Reviso | Firma y Sello |
|---------|--------|---------------|



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA:

FACTURA DE VENTA NO: EXP325

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

4562732536

REGIMEN COMÚN

10016548970

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 06/12/2018 | Fecha Venc.: 21/12/2018 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir.Total |
|----------|--|----|----------|--------------|--------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 021STO | 0 | 1.00 | 1,197,403.00 | 1,197,403.00 |
| 191009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 59,870.00 | 59,870.00 |
| 191015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 125,727.30 | 125,727.00 |
| 0 | VARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |



Observaciones :
 SERVICIO DE ASEO MES DE DICIEMBRE 2018 - STO 021

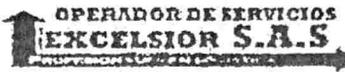
Son :
 UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100
 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA
 DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|---------------|--------------|
| Subtotal | 1,257,273.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 1,257,273.00 |
| Base de IVA | 125,727.00 |
| +Iva | 23,888.00 |
| Total Neto | 1,281,161.00 |
| -Ret.Fte | 2,515.00 |
| -Ret. Iva | 3,583.00 |
| -Ret Ica | 880.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 1,274,183.00 |



| | | |
|---------|--------|---------------|
| Elaboro | Reviso | Firma y Sello |
|---------|--------|---------------|



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979

FACTURA DE VENTA NO: EXP328

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

PEREIRA - COLOMBIA:

4562782661

REGIMEN COMÚN 1001656750

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 10/12/2018 | Fecha Venc.: 25/12/2018 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr.Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|--------------|--------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 351 | 1.00 | 6,977,799.00 | 6,977,799.00 |
| 191009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 348,890.00 | 348,890.00 |
| 191015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 732,668.90 | 732,669.00 |
| 0 | VARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

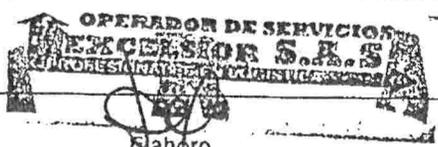


Observaciones :
 SERVICIO MES DE DICIEMBRE DE 2018 - STO 351 AV 30 AGOSTO

Son :
 SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|---------------|--------------|
| Subtotal | 7,326,689.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 7,326,689.00 |
| Base de IVA | 732,669.00 |
| +Iva | 139,207.00 |
| Total Neto | 7,465,896.00 |
| -Ret.Fte | 14,653.00 |
| -Ret. Iva | 20,881.00 |
| -Ret Ica | 7,327.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 7,423,035.00 |



IMPRESO POR EXCELSIOR S.A.S. NIT: 900.445.786-5

| | | |
|---------|--------|---------------|
| Elaboro | Reviso | Firma y Sello |
|---------|--------|---------------|

ORIGINAL



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA:

FACTURA DE VENTA NO: EXP329

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

4562782642 1001656733

REGIMEN COMÚN

| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | | Nit. : 890107487-3 | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Fecha : 10/12/2018 | | Fecha Venc.: 25/12/2018 | | Telefono: 3230063 | |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | | | Ciudad: PEREIRA | | Remisiones: |
| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr.Total |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 343 | 1.00 | 701,549.00 | 701,549.00 |
| 191009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 35,077.00 | 35,077.00 |
| 191015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 73,662.60 | 73,663.00 |
| 0 | VARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

OLIMPICA S.A.



FR BAQ00018395
 13/12/2018 05:45 PM
 Recibida para su estudio. No implica aceptación.

Observaciones :

SERVICIO DE ASEO MES DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL AREA SURTIDORES MEDELLIN.

Son :

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

| | |
|---------------|------------|
| Subtotal | 736,626.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 736,626.00 |
| Base de IVA | 73,663.00 |
| +Iva | 13,996.00 |
| Total Neto | 750,622.00 |
| -Ret.Fte | 1,473.00 |
| -Ret. Iva | 2,099.00 |
| -Ret Ica | 516.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 746,534.00 |



Elaboro

Reviso

Firma y Sello

4565187080
1001668839

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 21/12/2018 | Fecha Venc.: 05/01/2019 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir.Total |
|----------|---------------------------------------|--------|----------|------------|------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 980 02 | 1.00 | 450,489.00 | 450,489.00 |
| 191009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 22,524.00 | 22,524.00 |
| 191015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 47,301.30 | 47,301.00 |
| 0 | VARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

OLIMPICA S.A.



FR BAQ00021753

27/12/2018 04:31 PM

Recibida para su estudio. No implica aceptación.

Observaciones :

COSTOS VARIABLES MES DE DICIEMBRE DE 2018, LOG ADMON 980 02

Son :
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100
M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA
DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.



| | |
|---------------|------------|
| Subtotal | 473,013.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 473,013.00 |
| Base de IVA | 47,301.00 |
| +Iva | 8,987.00 |
| Total Neto | 482,000.00 |
| -Ret.Fte | 946.00 |
| -Ret. Iva | 1,348.00 |
| -Ret Ica | 457.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 479,249.00 |

| | | |
|--------------------------|--------|---------------|
| <i>Cvelyn</i> Elaboro | Reviso | Firma y Sello |
|--------------------------|--------|---------------|



EXCELSIOR SAS

NIT: 900445786-5

DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204

TELEFONO: 3350979

PEREIRA - COLOMBIA:

4563185767

FACTURA DE VENTA NO: EXP355

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/16:
Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 21/12/2018 | Fecha Venc.: 05/01/2019 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir.Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|--------------|--------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 436 | 1.00 | 388,653.00 | 388,653.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 432 | 1.00 | 1,581,116.00 | 1,581,116.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 418 | 1.00 | 1,054,077.00 | 1,054,077.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 415 | 1.00 | 592,918.00 | 592,918.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 411 | 1.00 | 658,798.00 | 658,798.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 408 | 1.00 | 395,279.00 | 395,279.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 405 | 1.00 | 2,503,433.00 | 2,503,433.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 402 | 1.00 | 658,798.00 | 658,798.00 |
| 191009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 391,655.00 | 391,655.00 |
| 191015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 822,472.70 | 822,473.00 |
| 0 | VARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

OLIMPICA S.A.



FR BAQ00021764

27/12/2018 04:32 PM

Recibido para su estudio. No implica aceptación.

Observaciones :

SE FACTURA CUADRILLA DE ASEO BOGOTA DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Son :

OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100
M/LESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA
DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Elaboro

Reviso

Firma y Sello

IMPRESO POR EXCELSIOR S.A.S. NIT: 900.445.786-5

ORIGINAL

| | |
|---------------|--------------|
| Subtotal | 8,224,727.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 8,224,727.00 |
| Base de IVA | 822,473.00 |
| +Iva | 156,270.00 |
| Total Neto | 8,380,997.00 |
| -Ret.Fte | 16,449.00 |
| -Ret. Iva | 23,441.00 |
| -Ret Ica | 7,945.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 8,333,162.00 |

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 21/12/2018 | Fecha Venc.: 05/01/2019 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir.Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|--------------|--------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 456 | 1.00 | 388,653.00 | 388,653.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 436 | 1.00 | 402,420.00 | 402,420.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 429 | 1.00 | 263,519.00 | 263,519.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 428 | 1.00 | 263,519.00 | 263,519.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 425 | 1.00 | 395,279.00 | 395,279.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 417 | 1.00 | 592,918.00 | 592,918.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 416 | 1.00 | 1,054,077.00 | 1,054,077.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 415 | 1.00 | 592,918.00 | 592,918.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 411 | 1.00 | 527,039.00 | 527,039.00 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 404 | 1.00 | 658,798.00 | 658,798.00 |
| 191009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 256,958.00 | 256,958.00 |
| 191015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 539,609.80 | 539,610.00 |
| 0 | VARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

 OLIMPICA S.A.



FR BAQ00021755

27/12/2018 04:32 PM

Recibida para su estudio. No implica aceptación.

Observaciones :

SE FACTURA CUADRILLA DE ASEO BOGOTA DEL 1 AL 14 DE DICIEMBRE 2018

Son :
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA
DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

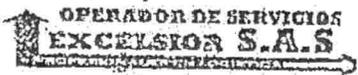
| | |
|---------------|--------------|
| Subtotal | 5,396,098.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 5,396,098.00 |
| Base de IVA | 539,610.00 |
| +Iva | 102,526.00 |
| Total Neto | 5,498,624.00 |
| -Ret.Fte | 10,792.00 |
| -Ret. Iva | 15,379.00 |
| -Ret Ica | 5,213.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 5,467,240.00 |



Elaboro

Reviso

Firma y Sello



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA:

456300+719

ACTURA DE VENTA NO: EXP367

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

1001674021

REGIMEN COMÚN

1001674025

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 26/12/2018 | Fecha Venc.: 10/01/2019 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir.Total |
|----------|--|----|----------|--------------|--------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 021STO | | 1.00 | 2,808,035.00 | 2,808,035.00 |
| 191009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 140,402.00 | 140,402.00 |
| 191015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 294,843.70 | 294,844.00 |
| 0 | VIARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

Son. 2000120

OLIMPICA S.A.



FR BAQ00000396
 04/01/2019 11:48 AM
 Recibida para su estudio. No implica aceptación.

Observaciones :
 SERVICIO ADICIONAL MES DE DICIEMBRE 2018. ASEO COSTA

Son :
 DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO



| | |
|---------------|--------------|
| Subtotal | 2,948,437.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 2,948,437.00 |
| Base de IVA | 294,844.00 |
| +Iva | 56,020.00 |
| Total Neto | 3,004,457.00 |
| -Ret.Fte | 5,897.00 |
| -Ret. Iva | 8,403.00 |
| -Ret Ica | 2,948.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 2,987,209.00 |

Arlem
 Elabora

PRESO POR EXCELSIOR S.A.S. NIT: 900.445.786-5

Reviso

ORIGINAL

Firma y Sello



EXCELSIOR SAS

NIT: 900445786-5

DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204

TELEFONO: 3350979

PEREIRA - COLOMBIA:

4569185643

1007608816

FACTURA DE VENTA NO: EXP358

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/16:
Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|----------|--------------|--------------|
| Fecha : 26/12/2018 | Fecha Venc.: 10/01/2019 | Telefono: 3230063 | | | |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: | | | |
| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr.Total |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 280 | 1.00 | 2,148,280.00 | 2,148,280.00 |
| 191009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 107,414.00 | 107,414.00 |
| 191015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 225,569.40 | 225,569.00 |
| 0 | VIARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |



Observaciones :
SERVICIO DE ASELISTAMIENTO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018, STO 280 MONTEBONITO

Son :
DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO



| | |
|---------------|--------------|
| Subtotal | 2,255,694.00 |
| -Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 2,255,694.00 |
| Base de IVA | 225,569.00 |
| +Iva | 42,858.00 |
| Total Neto | 2,298,552.00 |
| -Ret.Fte | 4,511.00 |
| -Ret. Iva | 6,429.00 |
| -Ret Ica | 2,256.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 2,285,356.00 |

Quilim
Elabora

Reviso

Firma y Sello

RESO POR EXCELSIOR S.A.S. NIT: 900.445.786-5

ORIGINAL



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA:

FACTURA DE VENTA NO: EXP361

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

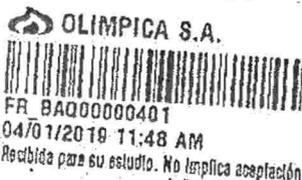
1001674013

4563357805

1001674010

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha : 28/12/2018 | Fecha Venc.: 12/01/2019 | Telefono: 3230063 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir.Total |
|----------|--|----|----------|--------------|--------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA OLIMPICA | | 1.00 | 7,780,841.00 | 7,780,841.00 |
| 191009 | AIU MENOR | 0 | 1.00 | 389,042.00 | 389,042.00 |
| 191015 | BASE DE AIU PARA IMPUESTOS | 0 | 1.00 | 816,988.30 | 816,988.00 |
| 0 | VARIOS | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |



Observaciones :

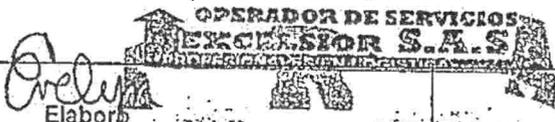
SERVICIO ADICIONAL DE ASEO EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, ASEO BOGOTA

Son :

OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 00/100 MIL

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO.

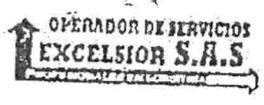
| | |
|--------------|--------------|
| Subtotal | 8,169,883.00 |
| Descto. Com. | 0.00 |
| Subtotal | 8,169,883.00 |
| Base de IVA | 816,988.00 |
| +Iva | 155,228.00 |
| Total Neto | 8,325,111.00 |
| -Ret.Fte | 16,340.00 |
| -Ret. Iva | 23,284.00 |
| -Ret Ica | 8,170.00 |
| -CREE | 0.00 |
| Neto a pagar | 8,277,317.00 |



Reviso

Firma y Sello

4563593538 - 1001671006 - 1001679006



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO: EXP370

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/09/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

OLIMPICA S.A.



FR BAQ00001830
 14/01/2019 03:37 PM
 Recibida para su estudio. No implica aceptación.

| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| Señores: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A | | Nit.: 890107487-3 |
| Fecha: 10/01/2019 | Fecha Venc.: 25/01/2019 | Teléfono: 371030 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

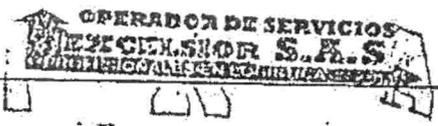
| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir. Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 389 | 1,00 | 1.034.133 | 1.034.133 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 397 | 1,00 | 4.079.712 | 4.079.712 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 401 | 1,00 | 1.679.340 | 1.679.340 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 402 | 1,00 | 7.174.430 | 7.174.430 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 403 | 1,00 | 3.303.767 | 3.303.767 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 404 | 1,00 | 7.351.634 | 7.351.634 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 405 | 1,00 | 25.324.808 | 25.324.808 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 406 | 1,00 | 3.598.859 | 3.598.859 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 407 | 1,00 | 3.617.802 | 3.617.802 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 408 | 1,00 | 5.740.912 | 5.740.912 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 409 | 1,00 | 3.097.097 | 3.097.097 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 411 | 1,00 | 5.367.413 | 5.367.413 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 412 | 1,00 | 5.446.351 | 5.446.351 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 414 | 1,00 | 3.646.073 | 3.646.073 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 415 | 1,00 | 5.822.174 | 5.822.174 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 416 | 1,00 | 12.957.672 | 12.957.672 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 417 | 1,00 | 5.788.916 | 5.788.916 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 418 | 1,00 | 15.361.238 | 15.361.238 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 419 | 1,00 | 6.182.910 | 6.182.910 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 420 | 1,00 | 2.286.592 | 2.286.592 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 423 | 1,00 | 9.344.969 | 9.344.969 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 424 | 1,00 | 2.981.871 | 2.981.871 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 425 | 1,00 | 4.172.143 | 4.172.143 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 426 | 1,00 | 2.946.736 | 2.946.736 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 427 | 1,00 | 3.877.551 | 3.877.551 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 428 | 1,00 | 3.004.154 | 3.004.154 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 429 | 1,00 | 3.489.317 | 3.489.317 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 431 | 1,00 | 3.979.246 | 3.979.246 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 432 | 1,00 | 19.826.672 | 19.826.672 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 435 | 1,00 | 2.066.459 | 2.066.459 |

Observaciones: SERVICIO MES DE ENERO DE 2019 SIN AJUSTE - ASEO BOGOTA SIN INSUMOS

son: DOSCIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO

| | |
|--------------|-------------|
| Subtotal | 245.790.582 |
| -Desc. Com. | |
| Subtotal | 245.790.582 |
| Base de IVA | 24.579.058 |
| +Iva | 4.670.021 |
| Total Neto | 250.460.603 |
| -Ret.Fte | 491.581 |
| -Ret.Iva | 700.503 |
| -Ret.Ica | 237.434 |
| -CREE | |
| Neto a Pagar | 249.031.085 |



| | | |
|---------|--------|---------------|
| Elaboro | Reviso | Firma y Sello |
|---------|--------|---------------|

ORIGINAL



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO: EXP370

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/09/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | | | | |
|--------|---------------------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 436 | 1,00 | 3.813.283 | 3.813.283 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 437 | 1,00 | 3.706.627 | 3.706.627 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 438 | 1,00 | 3.151.080 | 3.151.080 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 439 | 1,00 | 3.464.807 | 3.464.807 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 443 | 1,00 | 729.388 | 729.388 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 446 | 1,00 | 980.055 | 980.055 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 448 | 1,00 | 814.606 | 814.606 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 449 | 1,00 | 100.315 | 100.315 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 451 | 1,00 | 4.752.453 | 4.752.453 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 453 | 1,00 | 3.417.701 | 3.417.701 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 454 | 1,00 | 3.603.224 | 3.603.224 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 456 | 1,00 | 3.365.765 | 3.365.765 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 457 | 1,00 | 3.417.698 | 3.417.698 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 458 | 1,00 | 657.603 | 657.603 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 470 | 1,00 | 543.981 | 543.981 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 472 | 1,00 | 543.925 | 543.925 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 473 | 1,00 | 448.742 | 448.742 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 474 | 1,00 | 800.311 | 800.311 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 475 | 1,00 | 1.341.007 | 1.341.007 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 479 | 1,00 | 1.587.060 | 1.587.060 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 480 | 1,00 | 975.660 | 975.660 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 482 | 1,00 | 1.106.315 | 1.106.315 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 485 | 1,00 | 1.083.091 | 1.083.091 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 497 | 1,00 | 729.388 | 729.388 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 911 | 1,00 | 1.734.641 | 1.734.641 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 913 | 1,00 | 1.072.097 | 1.072.097 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 914 | 1,00 | 1.629.210 | 1.629.210 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 919 | 1,00 | 4.586.446 | 4.586.446 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 914-2 | 1,00 | 783.212 | 783.212 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 990 | 1,00 | 6.143.598 | 6.143.598 |
| 191019 | | 31-32 | 1,00 | 156.345 | 156.345 |

Observaciones : SERVICIO MES DE ENERO DE 2019 SIN AJUSTE - ASEO BOGOTA

Son : DOSCIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO

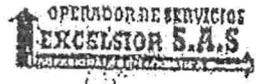
| | |
|--------------|-------------|
| Subtotal | 245.790.582 |
| -Desc. Com. | |
| Subtotal | 245.790.582 |
| Base de IVA | 24.579.058 |
| +Iva | 4.670.021 |
| Total Neto | 250.460.603 |
| -Ret.Fte | 491.581 |
| -Ret.Iva | 700.503 |
| -Ret.Ica | 237.434 |
| -CREE | |
| Neto a Pagar | 249.031.085 |

| | | |
|---------|--------|---------------|
| Elaboro | Reviso | Firma y Sello |
|---------|--------|---------------|

ORIGINAL

456001170

1001678898 - 1001678919

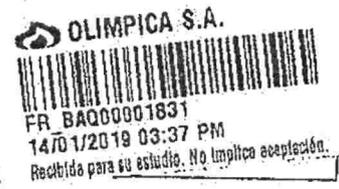


EXCELSIOR SAS
NIT: 900445786-5
DIRECCION: CR 13 No 14 - 60 OF 204
TELEFONO: 3350979
PEREIRA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO: EXP374

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/09/16:
Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 0000

REGIMEN COMÚN



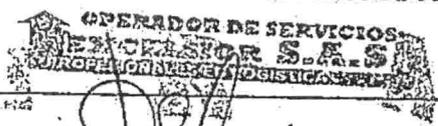
| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| Señores: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A | | Nit.: 890107487-3 |
| Fecha: 10/01/2019 | Fecha Venc.: 25/01/2019 | Teléfono: 418161 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir. Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 007 | 1,00 | 6.332.472 | 6.332.472 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 014 | 1,00 | 2.250.536 | 2.250.536 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 016 | 1,00 | 5.197.742 | 5.197.742 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 021 | 1,00 | 6.143.140 | 6.143.140 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 026 | 1,00 | 6.029.760 | 6.029.760 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 027 | 1,00 | 3.973.375 | 3.973.375 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 028 | 1,00 | 4.199.279 | 4.199.279 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 033 | 1,00 | 5.665.995 | 5.665.995 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 035 | 1,00 | 3.827.216 | 3.827.216 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 036 | 1,00 | 6.004.435 | 6.004.435 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 051 | 1,00 | 7.767.140 | 7.767.140 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 061 | 1,00 | 5.514.594 | 5.514.594 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 064 | 1,00 | 3.584.867 | 3.584.867 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 072 | 1,00 | 7.728.125 | 7.728.125 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 078 | 1,00 | 3.588.333 | 3.588.333 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 082 | 1,00 | 7.917.189 | 7.917.189 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 094 | 1,00 | 14.740.987 | 14.740.987 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 098 | 1,00 | 7.988.039 | 7.988.039 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 099 | 1,00 | 2.189.142 | 2.189.142 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 112 | 1,00 | 14.510.911 | 14.510.911 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 114 | 1,00 | 6.943.805 | 6.943.805 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 115 | 1,00 | 5.148.590 | 5.148.590 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 116 | 1,00 | 4.410.580 | 4.410.580 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 117 | 1,00 | 5.434.007 | 5.434.007 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 212 | 1,00 | 13.838.659 | 13.838.659 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 214 | 1,00 | 3.022.165 | 3.022.165 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 216 | 1,00 | 4.403.996 | 4.403.996 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 217 | 1,00 | 5.209.510 | 5.209.510 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 220 | 1,00 | 3.616.701 | 3.616.701 |
| 191020 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 221 | 1,00 | 3.271.475 | 3.271.475 |
| 191021 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 309 | 1,00 | 4.776.507 | 4.776.507 |
| 191022 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 310 | 1,00 | 17.235.431 | 17.235.431 |
| 191021 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 311 | 1,00 | 5.246.934 | 5.246.934 |

Observaciones :
SERVICIO MES DE ENERO DE 2019 SIN AJUSTE ASEO COSTA - SIN INSUMOS

Son : DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS
MIL TRESCIENTOS UN PESO 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA
DE CAMBIO SEGÚN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO



| | |
|--------------|-------------|
| Subtotal | 276.152.056 |
| -Desc. Com. | |
| Subtotal | 276.152.056 |
| Base de IVA | 27.615.206 |
| +Iva | 5.246.889 |
| Total Neto | 281.398.945 |
| -Ret.Fte | 552.304 |
| -Ret.Iva | 787.033 |
| -Ret.Ica | 193.306 |
| -CREE | |
| Neto a Pagar | 279.866.301 |

Elaboro

Reviso

Firma y Sello

ORIGINAL

4563593600

1001679037



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO: EXP375

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/09/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha: 10/01/2019 | Fecha Venc.: 25/01/2019 | Teléfono: 4181614 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | | Ciudad: PEREIRA |
| Remisiones: | | |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr. Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 181019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 351 | 1,00 | 7.326.689 | 7.326.689 |

OLIMPICA S.A.



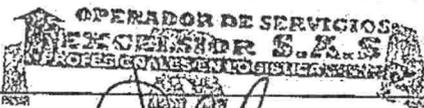
FR BAQ00001825
 14/01/2018 03:37 PM
 Recibida para su estudio. No implica aceptación.

Observaciones :
 SERVICIO MES DE ENERO DE 2019 SIN AJUSTE STO 351 AV.30 AGOSTO

Son : SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI TRES MIL TREINTA Y CINCO PESOS
 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA
 DE CAMBIO SEGÚN ART. 744 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

| | |
|--------------|-----------|
| Subtotal | 7.326.689 |
| -Desc. Com. | |
| Subtotal | 7.326.689 |
| Base de IVA | 732.669 |
| +Iva | 139.207 |
| Total Neto | 7.465.896 |
| -Ret.Fte | 14.653 |
| -Ret.Iva | 20.881 |
| -Ret.Ica | 7.327 |
| -CREE | |
| Neto a Pagar | 7.423.035 |



[Handwritten Signature]
 Elaboro

Reviso

Firma y Sello

ORIGINAL

4563594238 - 1001674054



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No 14 -60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO: EXP376

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/09/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha: 10/01/2019 | Fecha Venc.: 25/01/2019 | Teléfono: 4181614. |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir. Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 990 | 1,00 | 2.214.325 | 2.214.325 |

OLIMPICA S.A.



FR BAQ00001826
 14/01/2019 03:37 PM

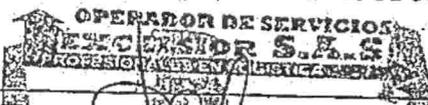
Recibida para su depósito. No implica aceptación.

Observaciones :
 SERVICIO MES DE ENERO DE 2019 SIN AJUSTE EN EL AREA DE GESTION HUMANA
 990

Son : DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
 DIECINUEVE PESOS 00/100 MIL

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA
 DE CAMBIO SEGÚN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO

| | |
|---------------------|------------------|
| Subtotal | 2.214.325 |
| -Desc. Com. | |
| Subtotal | 2.214.325 |
| Base de IVA | 221.433 |
| +Iva | 42.072 |
| Total Neto | 2.256.397 |
| -Ret.Fte | 4.429 |
| -Ret.Iva | 6.311 |
| -Ret.Ica | 2.139 |
| -CREE | |
| Neto a Pagar | 2.243.519 |



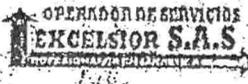
Elaboro

Reviso

Firma y Sello

ORIGINAL

4563594293 - 1001679089



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No 14 - 60. OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO: EXP377

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/09/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | | |
|---|-------------------------|--------------------|--|
| Señores: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A | | Nit. : 890107487-3 | |
| Fecha: 10/01/2019 | Fecha Venc.: 25/01/2019 | Teléfono: 4181614 | |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | | Ciudad: PEREIRA | |
| Remisiones: | | | |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr. Total |
|----------|---------------------------------------|--------|----------|------------|------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 980 02 | 1,00 | 3.771.819 | 3.771.819 |

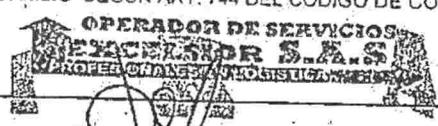
OLIMPICA S.A.
 FR 8A000001628
 14/01/2019 03:37 PM
 Recibida para su estudio. No implica aceptación.

Observaciones :
 SERVICIO MES DE ENERO DE 2019 SIN AJUSTE EN EL AREA ADMINISTRATIVA 980 02

Son : TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI DOS MIL QUINIENTOS CUCENTA PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 744 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

| | |
|--------------|-----------|
| Subtotal | 3.771.819 |
| -Desc. Com. | |
| Subtotal | 3.771.819 |
| Base de IVA | 377.182 |
| +Iva | 71.665 |
| Total Neto | 3.843.484 |
| -Ret.Fte | 7.544 |
| -Ret.Iva | 10.750 |
| -Ret.Ica | 2.640 |
| -CREE | |
| Neto a Pagar | 3.822.550 |



| | | |
|---------|--------|---------------|
| Elaboro | Reviso | Firma y Sello |
|---------|--------|---------------|

ORIGINAL

4563544865
1001679110



EXCELSIOR SAS
NIT: 900445786-5
DIRECCION: CR 13 No 14 - 60 OF 204
TELEFONO: 3350979
PEREIRA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO: EXP378

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/09/16:
Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha: 10/01/2019 | Fecha Venc.: 25/01/2019 | Teléfono: 4181614 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr. Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 021 | 1,00 | 1.257.273 | 1.257.273 |

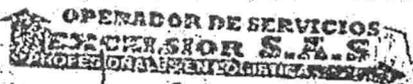
OLIMPICA S.A.
FR BAQ00001820
14/01/2019 03:37 PM
Recibido para su estudio. No implica aceptación.

Observaciones :
SERVICIO MES DE ENERO DE 2019 SIN AJUSTE EN EL AREA DESCARGADORES
STO 021

Son : UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES
PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA
DE CAMBIO SEGÚN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO

| | |
|--------------|-----------|
| Subtotal | 1.257.273 |
| -Desc. Com. | |
| Subtotal | 1.257.273 |
| Base de IVA | 125.727 |
| +Iva | 23.888 |
| Total Neto | 1.281.161 |
| -Ret.Fte | 2.515 |
| -Ret.Iva | 3.583 |
| -Ret.Ica | 880 |
| -CREE | |
| Neto a Pagar | 1.274.183 |



| | | |
|-------------|--------------------|---------------|
| Elaboro | Reviso ORIGINAL | Firma y Sello |
|-------------|--------------------|---------------|

4563594267 - 1001679076



EXCELSIOR SAS
NIT: 900445786-5
DIRECCION: CR 13 No 14 - 60 OF 204
TELEFONO: 3350979
PEREIRA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO: EXP381

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/09/16;
Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000;

REGIMEN COMÚN

| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| Señores: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A | | Nit : 890107487-3 |
| Fecha: 10/01/2019 | Fecha Venc.: 25/01/2019 | Teléfono: 4181614 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Cludad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr. Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 343 | 1,00 | 736.626 | .736.626 |

OLIMPICA S.A.



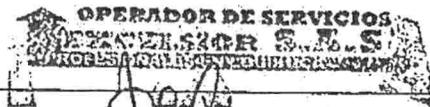
FR 8A060001827
14/01/2019 03:37 PM
Recibida para su estudio. No implica aceptación.

Observaciones :

SERVICIO MES DE ENERO DE 2019 SIN AJUSTE EN EL AREA SURTIDORES MEDELLIN

Son : SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESO 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA
DE CAMBIO SEGÚN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO



| | |
|--------------|---------|
| Subtotal | 736.626 |
| -Desc. Com. | |
| Subtotal | 736.626 |
| Base de IVA | 73.663 |
| +Iva | 13.996 |
| Total Neto | 750.622 |
| -Ret.Fte | 1.473 |
| -Ret.Iva | 2.099 |
| -Ret.Ica | 516 |
| -CREE | |
| Neto a Pagar | 746.634 |

| | | |
|---------|----------|---------------|
| | Reviso | Firma y Sello |
| Elaboro | ORIGINAL | |



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA

4564082697
 1001692314
 1001692318

FACTURA DE VENTA NO: EXP401

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/09/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| Señores: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A | | Nit.: 890107487-3 |
| Fecha: 29/01/2019 | Fecha Venc.: 13/02/2019 | Teléfono: 3710300 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr. Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 389 | 1,00 | 441.617 | 441.617 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 397 | 1,00 | 416.329 | 416.329 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 401 | 1,00 | 184.070 | 184.070 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 402 | 1,00 | 449.808 | 449.808 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 403 | 1,00 | 154.917 | 154.917 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 404 | 1,00 | 305.125 | 305.125 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 405 | 1,00 | 2.200.916 | 2.200.916 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 406 | 1,00 | 147.345 | 147.345 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 407 | 1,00 | 295.918 | 295.918 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 408 | 1,00 | 422.548 | 422.548 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 409 | 1,00 | 305.301 | 305.301 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 411 | 1,00 | 484.305 | 484.305 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 412 | 1,00 | 390.561 | 390.561 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 414 | 1,00 | 245.339 | 245.339 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 415 | 1,00 | 527.854 | 527.854 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 416 | 1,00 | 1.040.836 | 1.040.836 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 417 | 1,00 | 255.026 | 255.026 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 418 | 1,00 | 459.900 | 459.900 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 419 | 1,00 | 803.722 | 803.722 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 420 | 1,00 | 264.938 | 264.938 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 423 | 1,00 | 1.664.414 | 1.664.414 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 424 | 1,00 | 559.509 | 559.509 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 425 | 1,00 | 451.597 | 451.597 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 426 | 1,00 | 383.551 | 383.551 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 427 | 1,00 | 680.818 | 680.818 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 428 | 1,00 | 506.052 | 506.052 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 429 | 1,00 | 708.086 | 708.086 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 431 | 1,00 | 371.685 | 371.685 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 432 | 1,00 | 3.365.359 | 3.365.359 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 435 | 1,00 | 851.507 | 851.507 |

Observaciones : SERVICIO INSUMOS MES DE ENERO DE 2019 SIN AJUSTE ASEO BOGOTA

| | |
|--------------|------------|
| Subtotal | 27.546.255 |
| -Desc. Com. | |
| Subtotal | 27.546.255 |
| Base de IVA | 2.754.625 |
| +Iva | 523.379 |
| Total Neto | 28.069.634 |
| -Ret.Fte | 55.093 |
| -Ret.Iva | 78.507 |
| -Ret.Ica | 26.610 |
| -CREE | |
| Neto a Pagar | 27.909.425 |

Son : VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI CINCO PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS DE CAMBIO SEGÚN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO



FR BAQ00008264
 31/01/2019 05:00 PM
 Recibida para su estudio. No implica aceptación.

OPERADOR DE SERVICIOS EXCELSIOR S.A.S.
 PEREIRA - COLOMBIA

Elabro

Reviso

Firma y Sello

ORIGINAL



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO: EXP401

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/09/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | | | | |
|--------|---------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 436 | 1,00 | 771.374 | 771.374 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 437 | 1,00 | 768.190 | 768.190 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 438 | 1,00 | 770.079 | 770.079 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 439 | 1,00 | 677.163 | 677.163 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 446 | 1,00 | 151.732 | 151.732 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 451 | 1,00 | 647.047 | 647.047 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 453 | 1,00 | 528.696 | 528.696 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 454 | 1,00 | 467.152 | 467.152 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 457 | 1,00 | 260.928 | 260.928 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 458 | 1,00 | 166.059 | 166.059 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 470 | 1,00 | 37.833 | 37.833 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 472 | 1,00 | 37.890 | 37.890 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 474 | 1,00 | 36.897 | 36.897 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 475 | 1,00 | 89.408 | 89.408 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 479 | 1,00 | 62.005 | 62.005 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 480 | 1,00 | 72.649 | 72.649 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 482 | 1,00 | 264.462 | 264.462 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 485 | 1,00 | 40.420 | 40.420 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 911 | 1,00 | 718.476 | 718.476 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 913 | 1,00 | 191.451 | 191.451 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 919 | 1,00 | 180.000 | 180.000 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 990 | 1,00 | 1.267.394 | 1.267.394 |

Observaciones : SERVICIO INSUMOS MES DE ENERO DE 2019 SIN AJUSTE

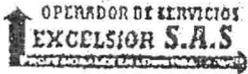
Son : DOSCIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA
 DE CAMBIO SEGÚN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO

| | |
|--------------|------------|
| Subtotal | 27.546.255 |
| -Desc. Com. | |
| Subtotal | 27.546.255 |
| Base de IVA | 2.754.625 |
| +Iva | 523.379 |
| Total Neto | 28.069.634 |
| -Ret.Fte | 55.093 |
| -Ret.Iva | 78.507 |
| -Ret.Ica | 26.610 |
| -CREE | |
| Neto a Pagar | 27.909.425 |

| | | |
|---------|--------|---------------|
| Elaboro | Reviso | Firma y Sello |
|---------|--------|---------------|

ORIGINAL



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA

45640101
 1001692299 - 1001692300

FACTURA DE VENTA NO: EXP404

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/09/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| Señores: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A | | Nit.: 890107487-3 |
| Fecha: 29/01/2019 | Fecha Venc.: 13/02/2019 | Teléfono: 4181614 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir. Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 007 | 1,00 | 710.353 | 710.353 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 014 | 1,00 | 224.141 | 224.141 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 016 | 1,00 | 471.960 | 471.960 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 021 | 1,00 | 422.573 | 422.573 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 026 | 1,00 | 605.574 | 605.574 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 027 | 1,00 | 686.139 | 686.139 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 028 | 1,00 | 286.745 | 286.745 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 033 | 1,00 | 455.665 | 455.665 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 035 | 1,00 | 230.980 | 230.980 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 036 | 1,00 | 524.888 | 524.888 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 051 | 1,00 | 834.779 | 834.779 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 061 | 1,00 | 451.465 | 451.465 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 064 | 1,00 | 214.607 | 214.607 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 072 | 1,00 | 348.581 | 348.581 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 078 | 1,00 | 212.564 | 212.564 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 082 | 1,00 | 282.811 | 282.811 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 094 | 1,00 | 964.235 | 964.235 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 098 | 1,00 | 613.288 | 613.288 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 099 | 1,00 | 98.926 | 98.926 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 112 | 1,00 | 1.793.854 | 1.793.854 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 114 | 1,00 | 913.663 | 913.663 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 115 | 1,00 | 812.452 | 812.452 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 116 | 1,00 | 583.892 | 583.892 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 117 | 1,00 | 530.256 | 530.256 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 212 | 1,00 | 1.031.602 | 1.031.602 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 214 | 1,00 | 98.669 | 98.669 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 216 | 1,00 | 314.912 | 314.912 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 217 | 1,00 | 315.211 | 315.211 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 220 | 1,00 | 313.299 | 313.299 |
| 191020 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 221 | 1,00 | 123.983 | 123.983 |
| 191021 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 309 | 1,00 | 498.552 | 498.552 |
| 191022 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 310 | 1,00 | 1.755.334 | 1.755.334 |
| 191021 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 311 | 1,00 | 653.729 | 653.729 |

Observaciones :

SERVICIO INSUMOS MES DE ENERO 2019 SIN AJUSTE - ASEO COSTA

Son : VEINTICINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS S DE CAMBIO SEGÚN ART. 744 DEL CODIGO DE COMEF

OLIMPICA S.A.

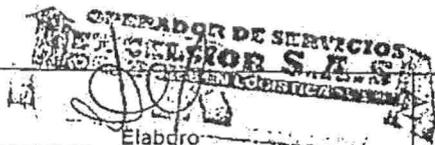


FR BAQ00008286

31/01/2019 05:15 PM

Recibida para su estudio. No implica aceptación.

| | |
|--------------|------------|
| Subtotal | 24.700.653 |
| -Desc. Com. | |
| Subtotal | 24.700.653 |
| Base de IVA | 2.470.065 |
| +Iva | 469.312 |
| Total Neto | 25.169.966 |
| -Ret.Fte | 49.401 |
| -Ret.Iva | 70.397 |
| -Ret.Ica | 17.290 |
| -CREE | |
| Neto a Pagar | 25.032.877 |



Elaboro

Reviso

Firma y Sello

ORIGINAL



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO: EXP404

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/09/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | | | | |
|--------|---------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 312 | 1,00 | 1.234.145 | 1.234.145 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 325 | 1,00 | 410.165 | 410.165 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 326 | 1,00 | 587.017 | 587.017 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 327 | 1,00 | 347.113 | 347.113 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 328 | 1,00 | 530.633 | 530.633 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 329 | 1,00 | 483.121 | 483.121 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 330 | 1,00 | 594.479 | 594.479 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 331 | 1,00 | 320.286 | 320.286 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 514 | 1,00 | 302.285 | 302.285 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 515 | 1,00 | 302.285 | 302.285 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 701 | 1,00 | 363.830 | 363.830 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 790 | 1,00 | 218.589 | 218.589 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 798 | 1,00 | 396.569 | 396.569 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 893 | 1,00 | 230.455 | 230.455 |

Observaciones :

SERVICIO INSUMOS MES DE ENERO 2019 SIN AJUSTE - ASEO COSTA

Son : DOSCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
 SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA
 DE CAMBIO SEGÚN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO

| | |
|--------------|------------|
| Subtotal | 24.700.653 |
| -Desc. Com. | |
| Subtotal | 24.700.653 |
| Base de IVA | 2.470.065 |
| +iva | 469.312 |
| Total Neto | 25.169.966 |
| -Ret.Fte | 49.401 |
| -Ret.Iva | 70.397 |
| -Ret.Ica | 17.290 |
| -CREE | |
| Neto a Pagar | 25.032.877 |

| | | |
|---------|--------|---------------|
| Elaboro | Reviso | Firma y Sello |
|---------|--------|---------------|

ORIGINAL

45649150 - 1001019027 - 1001644329.



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO: EXP407

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/09/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| Señores: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A | | Nit.: 890107487-3 |
| Fecha: 29/01/2019 | Fecha Venc.: 13/02/2019 | Teléfono: 4181614 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr. Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 021 | 1,00 | 296.786 | 296.786 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 027 | 1,00 | 296.786 | 296.786 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 072 | 1,00 | 633.931 | 633.931 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 082 | 1,00 | 1.141.075 | 1.141.075 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 098 | 1,00 | 1.141.075 | 1.141.075 |

OLIMPICA S.A.

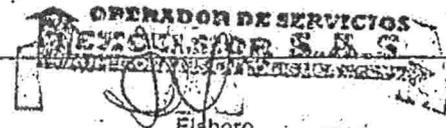
 FR BAQ00008172
 31/01/2019 04:07 PM
 Recibida para su estudio. No implica aceptación.

Observaciones :
 SERVICIO ADICIONALES MES DE ENERO 2019 021- 027-072-082-098

Son : TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS
 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA
 DE CAMBIO SEGÚN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO

| | |
|--------------|-----------|
| Subtotal | 3.509.653 |
| -Desc. Com. | |
| Subtotal | 3.509.653 |
| Base de IVA | 350.965 |
| +Iva | 66.683 |
| Total Neto | 3.576.336 |
| -Ret.Fte | 7.019 |
| -Ret.Iva | 10.003 |
| -Ret.Ica | 2.457 |
| -CREE | |
| Neto a Pagar | 3.556.858 |

OPERADOR DE SERVICIOS EXCELSIOR S.A.S.

 Elaboro

Reviso
 Firma y Sello

ORIGINAL

45104152837 1001644306 1001644306



NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO: EXP408

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/09/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| Señores: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A | | Nit.: 890107487-3 |
| Fecha: 30/01/2019 | Fecha Venc.: 14/02/2019 | Teléfono: 4181614 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr. Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 402 | 1,00 | 691.738 | 691.738 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 405 | 1,00 | 2.628.604 | 2.628.604 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 406 | 1,00 | 276.694 | 276.694 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 407 | 1,00 | 276.695 | 276.695 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 408 | 1,00 | 415.043 | 415.043 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 413 | 1,00 | 691.738 | 691.738 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 416 | 1,00 | 1.106.781 | 1.106.781 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 418 | 1,00 | 1.106.781 | 1.106.781 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 419 | 1,00 | 553.391 | 553.391 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 423 | 1,00 | 968.433 | 968.433 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 425 | 1,00 | 415.043 | 415.043 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 432 | 1,00 | 1.660.171 | 1.660.171 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 451 | 1,00 | 408.086 | 408.086 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 453 | 1,00 | 408.086 | 408.086 |

OLIMPICA S.A.



FR 8A000008175
 31/01/2019 04:07 PM
 Recibida para su estudio. No implica aceptación.

Observaciones :

SERVICIO DEL 1 AL 26 ENERO 2019 - CUADRILLA BOGOTA

Son : ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL TRECIENTOS TRECE PESOS
 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA
 DE CAMBIO SEGUN ART. 549 DEL CODIGO DE COMERCIO

| | |
|--------------|------------|
| Subtotal | 11.607.283 |
| -Desc. Com. | |
| Subtotal | 11.607.283 |
| Base de IVA | 1.160.728 |
| +Iva | 220.538 |
| Total Neto | 11.827.821 |
| -Ret.Fte | 23.215 |
| -Ret.Iva | 33.081 |
| -Ret.Ica | 11.213 |
| -CREE | |
| Neto a Pagar | 11.760.313 |

| | | |
|-------------|--------|---------------|
| Elaboro | Reviso | Firma y Sello |
|-------------|--------|---------------|

4864202161

1001844781



EXCELSIOR SAS
NIT: 900445786-5
DIRECCION: CR 13 No 14 - 60 OF 204
TELEFONO: 3350979
PEREIRA - COLOMBIA

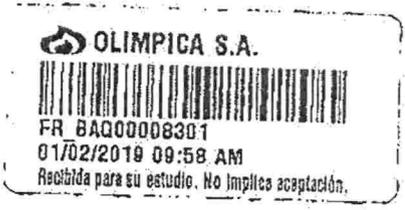
FACTURA DE VENTA NO: EXP412

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/09/16:
Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| Señores: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A | | Nit.: 890107487-3 |
| Fecha: 10/01/2019 | Fecha Venc.: 25/01/2019 | Teléfono: 4181614 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir. Total |
|----------|---------------------------------------|--------|----------|------------|------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 980.02 | 1,00 | 891.607 | 891.607 |

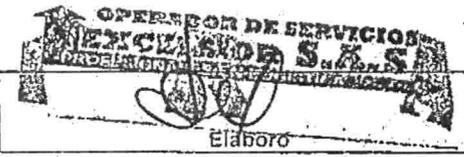


Observaciones :
SERVICIO COSTOS VARIABLES MES DE ENERO 2019 EN EL AREA ADMINISTRATIVA 980 02

Son : NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO

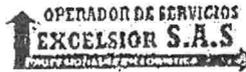
| | |
|--------------|---------|
| Subtotal | 891.607 |
| -Desc. Com. | |
| Subtotal | 891.607 |
| Base de IVA | 89.161 |
| +Iva | 16.941 |
| Total Neto | 908.548 |
| -Ret.Fte | 1.783 |
| -Ret.Iva | 2.541 |
| -Ret.Ica | 624 |
| -CREE | |
| Neto a Pagar | 903.599 |



| | | |
|---------|--------|---------------|
| Elaboro | Reviso | Firma y Sello |
|---------|--------|---------------|

ORIGINAL

4564525163 - 1001047634



EXCELSIOR SAS
NIT: 900445786-5
DIRECCION: CR 13 No 14 - 60 OF 204
TELEFONO: 3350979
PEREIRA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO: EXP 418

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/09/16:
Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A | | NIT. : 890107487-3 |
| Fecha: 11/02/2019 | Fecha Venc.: 26/02/2019 | Teléfono: 4181614 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr. Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 343 | 1,00 | 736.626 | 736.626 |

OLIMPICA S.A.



FR BAQ00013147

15/02/2019 03:53 PM

Recibida para su estudio. No implica aceptación.

Observaciones :

SERVICIO MES DE FEBRERO DE 2019 SIN AJUSTE EN EL AREA SURTIDORES MEDELLIN

Son : SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESO 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO

| | |
|--------------|---------|
| Subtotal | 736.626 |
| -Desc. Com. | |
| Subtotal | 736.626 |
| Base de IVA | 73.663 |
| +iva | 13.996 |
| Total Neto | 750.622 |
| -Ret.Fte | 1.473 |
| -Ret.Iva | 2.099 |
| -Ret.Ica | 516 |
| -CREE | |
| Neto a Pagar | 746.534 |



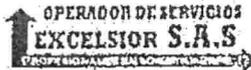
Excelim
Elaboro

Reviso

Firma y Sello

ORIGINAL

45645335+1 - 100164764U



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO: EXP 420

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/09/18:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha: 11/02/2019 | Fecha Venc.: 26/02/2019 | Teléfono: 4181614 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr. Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 351 | 1,00 | 7.326.689 | 7.326.689 |

OLIMPICA S.A.



FR BAQ00012346
 14/02/2019 11:58 AM

Recibida para su estudio. No implica aceptación.

Observaciones :
 SERVICIO MES DE FEBRERO DE 2019 SIN AJUSTE STO 351 AV 30 AGOSTO

Son : SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI TRES MIL TREINTA Y CINCO PESOS
 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA
 DE CAMBIO SEGÚN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO

| | |
|--------------|-----------|
| Subtotal | 7.326.689 |
| -Desc. Com. | |
| Subtotal | 7.326.689 |
| Base de IVA | 732.669 |
| +Iva | 139.207 |
| Total Neto | 7.465.896 |
| -Ret.Fte | 14.653 |
| -Ret.Iva | 20.881 |
| -Ret.Ica | 7.327 |
| -CREE | |
| Neto a Pagar | 7.423.035 |



Reviso
 ORIGINAL

Firma y Sello

4564512222 - 1001697630



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO: EXP 421

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/09/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha: 11/02/2019 | Fecha Venc.: 26/02/2019 | Teléfono: 4181614 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Untario | Vir. Total |
|----------|---------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 980 02 | 1,00 | 3.771.819 | 3.771.819 |



Observaciones :

SERVICIO MES DE FEBRERO DE 2019 SIN AJUSTE EN EL AREA ADMINISTRATIVA 980 02

Son : TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI DOS MIL QUINIENTOS CUCENTA PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO

| | |
|--------------|-----------|
| Subtotal | 3.771.819 |
| -Desc. Com. | |
| Subtotal | 3.771.819 |
| Base de IVA | 377.182 |
| +Iva | 71.665 |
| Total Neto | 3.843.484 |
| -Ret.Fte | 7.544 |
| -Ret.Iva | 10.750 |
| -Ret.Ica | 2.640 |
| -CREE | |
| Neto a Pagar | 3.822.550 |

| | | |
|--|---|---------------|
|  Elaboro |  Reviso | Firma y Sello |
|--|---|---------------|

ORIGINAL

4864541957 - 1001697637



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA.

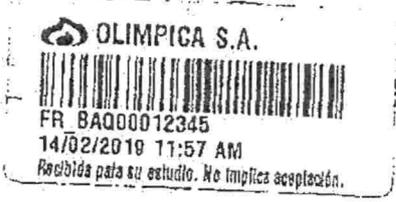
FACTURA DE VENTA NO: EXP 423

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/09/16;
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha: 11/02/2019 | Fecha Venc.: 26/02/2019 | Teléfono: 4181614 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir. Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 990 | 1,00 | 2.108.881 | 2.108.881 |
| 191009 | AIU MENOR | 990 | 1,00 | 105.444 | 105.444 |

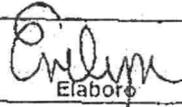


Observaciones :
 SERVICIO MES DE FEBRERO DE 2019 SIN AJUSTE EN EL AREA DE GESTION HUMANA 990

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
 DIESCINUEVE PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA
 DE CAMBIO SEGÚN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO

| | |
|--------------|-----------|
| Subtotal | 2.214.325 |
| -Desc. Com. | |
| Subtotal | 2.214.325 |
| Base de IVA | 221.433 |
| +iva | 42.072 |
| Total Neto | 2.256.397 |
| -Ret.Fte | 4.429 |
| -Ret.iva | 6.311 |
| -Ret.ica | 2.139 |
| -CREE | |
| Neto a Pagar | 2.243.519 |

| | | |
|--|---|---------------|
|  Elaboro |  Reviso | Firma y Sello |
|--|---|---------------|

ORIGINAL

4564 49 9640 - 1001647633



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO: EXP 424

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/09/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Señores: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A | | Nit. : 890107487-3 |
| Fecha: 11/02/2019 | Fecha Venc.: 26/02/2019 | Teléfono: 4181614 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | | Ciudad: PEREIRA |
| Remisiones: | | |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr. Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 021 | 1,00 | 1.197.403 | 1.197.403 |
| 191009 | AIU MENOR | 021 | 1,00 | 59.870 | 59.870 |

OLIMPICA S.A.



FR BAQ00013145
 15/02/2019 03:52 PM
 Recibida para su estudio. No implica aceptación.

Observaciones :

SERVICIO MES DE FEBRERO DE 2019 SIN AJUSTE EN EL AREA DESCARGADORES STO 021

Son : UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO

| | |
|--------------|-----------|
| Subtotal | 1.257.273 |
| -Desc. Com. | |
| Subtotal | 1.257.273 |
| Base de IVA | 125.727 |
| +Iva | 23.888 |
| Total Neto | 1.281.161 |
| -Ret.Fte | 2.515 |
| -Ret.Iva | 3.583 |
| -Ret.Ica | 880 |
| -CREE | |
| Neto a Pagar | 1.274.183 |

Elaboro

Reviso

Firma y Sello

ORIGINAL

4564551875 - 1001071017
1001697618



EXCELSIOR SAS
NIT: 900445786-5
DIRECCION: CR 13 No 14 - 60 OF 204
TELEFONO: 3350979
PEREIRA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO: EXP 433

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/09/16:
Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| Señores: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | | Nit.: 890107487-3 |
| Fecha: 12/02/2019 | Fecha Venc.: 27/02/2019 | Teléfono: 3710300 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 18 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir. Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 389 | 1,00 | 1.034.133 | 1.034.13 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 397 | 1,00 | 4.079.712 | 4.079.71 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 401 | 1,00 | 1.679.340 | 1.679.34 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 402 | 1,00 | 7.174.430 | 7.174.43 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 403 | 1,00 | 3.303.767 | 3.303.76 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 404 | 1,00 | 7.351.634 | 7.351.63 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 405 | 1,00 | 25.324.808 | 25.324.80 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 406 | 1,00 | 3.598.859 | 3.598.85 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 407 | 1,00 | 3.617.802 | 3.617.80 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 408 | 1,00 | 5.740.912 | 5.740.91 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 409 | 1,00 | 3.097.097 | 3.097.09 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 411 | 1,00 | 5.367.413 | 5.367.41 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 412 | 1,00 | 5.446.351 | 5.446.35 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 414 | 1,00 | 3.646.073 | 3.646.07 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 415 | 1,00 | 5.822.174 | 5.822.17 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 416 | 1,00 | 12.957.672 | 12.957.67 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 417 | 1,00 | 5.788.916 | 5.788.91 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 418 | 1,00 | 15.361.238 | 15.361.23 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 419 | 1,00 | 6.182.910 | 6.182.91 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 420 | 1,00 | 2.286.592 | 2.286.59 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 423 | 1,00 | 9.344.969 | 9.344.96 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 424 | 1,00 | 2.981.871 | 2.981.87 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 425 | 1,00 | 4.172.143 | 4.172.14 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 426 | 1,00 | 2.946.736 | 2.946.73 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 427 | 1,00 | 3.877.551 | 3.877.55 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 428 | 1,00 | 3.004.154 | 3.004.15 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 429 | 1,00 | 3.489.317 | 3.489.31 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 431 | 1,00 | 3.979.246 | 3.979.24 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 432 | 1,00 | 19.826.672 | 19.826.67 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 435 | 1,00 | 2.066.459 | 2.066.45 |

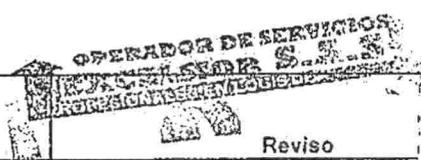
Observaciones: SERVICIO MES DE FEBRERO DE 2019 SIN AJUSTE - ASEO BOGOTA SIN INSUMOS

Son: DOSCIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO

| | |
|--------------|------------|
| Subtotal | 245.790.50 |
| -Desc. Com. | |
| Subtotal | 245.790.50 |
| Base de IVA | 24.579.00 |
| +Iva | 4.670.00 |
| Total Neto | 250.460.60 |
| -Ret.Fte | 491.50 |
| -Ret.Iva | 700.50 |
| -Ret.Ica | 237.40 |
| -CREE | |
| Neto a Pagar | 249.031.00 |

Olivera
Elaboro



Reviso
ORIGINAL

OLIMPICA S.A.
FR BAQ00012348
14/02/2019 11:58 AM
Recibida para su estudio. No implica aceptación.

Y Sello



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO: EXP 433

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/09/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | | | | |
|--------|---------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 436 | 1,00 | 3.813.283 | 3.813.28 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 437 | 1,00 | 3.706.627 | 3.706.62 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 438 | 1,00 | 3.151.080 | 3.151.080 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 439 | 1,00 | 3.464.807 | 3.464.80 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 443 | 1,00 | 729.388 | 729.388 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 446 | 1,00 | 980.055 | 980.055 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 448 | 1,00 | 814.606 | 814.606 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 449 | 1,00 | 100.315 | 100.315 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 451 | 1,00 | 4.752.453 | 4.752.453 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 453 | 1,00 | 3.417.701 | 3.417.701 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 454 | 1,00 | 3.603.224 | 3.603.224 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 456 | 1,00 | 3.365.765 | 3.365.765 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 457 | 1,00 | 3.417.698 | 3.417.698 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 458 | 1,00 | 657.603 | 657.603 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 470 | 1,00 | 543.981 | 543.981 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 472 | 1,00 | 543.925 | 543.925 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 473 | 1,00 | 448.742 | 448.742 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 474 | 1,00 | 800.311 | 800.311 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 475 | 1,00 | 1.341.007 | 1.341.007 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 479 | 1,00 | 1.587.060 | 1.587.060 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 480 | 1,00 | 975.660 | 975.660 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 482 | 1,00 | 1.106.315 | 1.106.315 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 485 | 1,00 | 1.083.091 | 1.083.091 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 497 | 1,00 | 729.388 | 729.388 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 911 | 1,00 | 1.734.641 | 1.734.641 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 913 | 1,00 | 1.072.097 | 1.072.097 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 914 | 1,00 | 1.629.210 | 1.629.210 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 919 | 1,00 | 4.586.446 | 4.586.446 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 914-2 | 1,00 | 783.212 | 783.212 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 990 | 1,00 | 6.143.598 | 6.143.598 |
| 191019 | | 31 -32 | 1,00 | 156.345 | 156.345 |

Observaciones : SERVICIO MES DE FEBRERO DE 2019 SIN AJUSTE - ASEO BOGOTA SIN INSUMOS

| | |
|--------------|-------------|
| Subtotal | 245.790.582 |
| -Desc. Com. | |
| Subtotal | 245.790.582 |
| Base de IVA | 24.579.058 |
| +Iva | 4.670.021 |
| Total Neto | 250.460.603 |
| -Ret.Fte | 491.581 |
| -Ret.Iva | 700.503 |
| -Ret.Ica | 237.434 |
| -CREE | |
| Neto a Pagar | 249.031.085 |

Son : DOSCIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA ES DE CAMBIO SEGÚN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO

OPERADOR DE SERVICIOS
 EXCELSIOR S.A.S.
 PEREIRA - COLOMBIA

Elaboro

Reviso

Firma y Sello

ORIGINAL

4564548487 - 1001647660 - 1001647662



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO: EXP 436

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/09/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| Señores: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A | | Nit.: 890107487-3 |
| Fecha: 12/02/2019 | Fecha Venc.: 27/02/2019 | Teléfono: 4181614 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CPA 18 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir. Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 007 | 1,00 | 6.332.472 | 6.332.472 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 014 | 1,00 | 2.250.536 | 2.250.536 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 016 | 1,00 | 5.197.742 | 5.197.742 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 021 | 1,00 | 6.143.140 | 6.143.140 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 026 | 1,00 | 6.029.760 | 6.029.760 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 027 | 1,00 | 3.973.375 | 3.973.375 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 028 | 1,00 | 4.199.279 | 4.199.279 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 033 | 1,00 | 5.665.995 | 5.665.995 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 035 | 1,00 | 3.827.216 | 3.827.216 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 036 | 1,00 | 6.004.435 | 6.004.435 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 051 | 1,00 | 7.767.140 | 7.767.140 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 061 | 1,00 | 5.514.594 | 5.514.594 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 064 | 1,00 | 3.584.867 | 3.584.867 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 072 | 1,00 | 7.728.125 | 7.728.125 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 078 | 1,00 | 3.588.333 | 3.588.333 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 082 | 1,00 | 7.917.189 | 7.917.189 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 094 | 1,00 | 14.740.987 | 14.740.987 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 098 | 1,00 | 7.988.039 | 7.988.039 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 099 | 1,00 | 2.189.142 | 2.189.142 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 112 | 1,00 | 14.510.911 | 14.510.911 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 114 | 1,00 | 6.943.805 | 6.943.805 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 115 | 1,00 | 5.148.590 | 5.148.590 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 116 | 1,00 | 4.410.580 | 4.410.580 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 117 | 1,00 | 5.434.007 | 5.434.007 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 212 | 1,00 | 13.838.659 | 13.838.659 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 214 | 1,00 | 3.022.165 | 3.022.165 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 216 | 1,00 | 4.403.996 | 4.403.996 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 217 | 1,00 | 5.209.510 | 5.209.510 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 220 | 1,00 | 3.616.701 | 3.616.701 |
| 191020 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 221 | 1,00 | 3.271.475 | 3.271.475 |
| 191021 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 309 | 1,00 | 4.776.507 | 4.776.507 |
| 191022 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 310 | 1,00 | 17.235.431 | 17.235.431 |
| 191021 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 311 | 1,00 | 5.246.934 | 5.246.934 |

Observaciones:
 SERVICIO MES DE FEBRERO DE 2019 SIN AJUSTE ASEO COSTA - SIN INSUMOS

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS DE CAMBIO SEGÚN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO

OLIMPICA S.A.

 FR BAQ00013144
 16/02/2019 03:52 PM
 Recibida para su estudio. No implica aceptación.

Elaboro:
 Reviso:

| | |
|--------------|-------------|
| Subtotal | 287.611.877 |
| -Desc. Com. | |
| Subtotal | 287.611.877 |
| Base de IVA | 28.761.188 |
| +Iva | 5.464.626 |
| Total Neto | 293.076.503 |
| -Ret.Fte | 575.224 |
| -Ret.Iva | 819.694 |
| -Ret.Ica | 201.328 |
| -CREE | |
| Neto a Pagar | 291.480.257 |

Firma y Sello

ORIGINAL



EXCELSIOR SAS
NIT: 900445786-5
DIRECCION: CR 13 No 14 - 60 OF 204
TELEFONO: 3350979
PEREIRA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO: EXP 436

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/09/16:
Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | | | | |
|--------|---------------------------------------|-----|------|------------|------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 312 | 1,00 | 14.171.607 | 14.171.607 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 325 | 1,00 | 3.729.989 | 3.729.989 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 326 | 1,00 | 5.120.162 | 5.120.162 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 327 | 1,00 | 4.947.891 | 4.947.891 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 328 | 1,00 | 5.214.689 | 5.214.689 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 329 | 1,00 | 4.074.524 | 4.074.524 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 330 | 1,00 | 4.952.298 | 4.952.298 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 331 | 1,00 | 4.411.325 | 4.411.325 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 514 | 1,00 | 2.300.845 | 2.300.845 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 515 | 1,00 | 2.300.845 | 2.300.845 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 701 | 1,00 | 4.188.422 | 4.188.422 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 790 | 1,00 | 3.412.282 | 3.412.282 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 798 | 1,00 | 6.342.531 | 6.342.531 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 893 | 1,00 | 3.273.007 | 3.273.007 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 679 | 1,00 | 11.459.821 | 11.459.821 |

Observaciones :

SERVICIO MES DE FEBRERO DE 2019 SIN AJUSTE ASEO COSTA - SIN INSUMOS

Son : DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MIL

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO

| | |
|--------------|-------------|
| Subtotal | 287.611.877 |
| -Desc. Com. | |
| Subtotal | 287.611.877 |
| Base de IVA | 28.761.188 |
| +Iva | 5.464.626 |
| Total Neto | 293.076.503 |
| -Ret.Fte | 575.224 |
| -Ret.Iva | 819.694 |
| -Ret.Ica | 201.328 |
| -CREE | |
| Neto a Pagar | 291.480.257 |

| | | |
|---------|--------|---------------|
| Elaboro | Reviso | Firma y Sello |
|---------|--------|---------------|

ORIGINAL

4564852141 - 1001713511 - 1001713512



NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO: EXP 456

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/09/18;
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000;

REGIMEN COMÚN

| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| Señores: SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLIMPICA S.A | | Nit.: 890107487-3 |
| Fecha: 26/02/2019 | Fecha Venc.: 13/03/2019 | Teléfono: 4181614 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr. Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 401 | 1,00 | 691.738 | 691.738 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 402 | 1,00 | 691.738 | 691.738 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 403 | 1,00 | 276.695 | 276.695 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 404 | 1,00 | 691.738 | 691.738 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 405 | 1,00 | 2.628.604 | 2.628.604 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 407 | 1,00 | 276.695 | 276.695 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 408 | 1,00 | 415.043 | 415.043 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 409 | 1,00 | 276.695 | 276.695 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 411 | 1,00 | 553.391 | 553.391 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 412 | 1,00 | 553.391 | 553.391 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 415 | 1,00 | 622.564 | 622.564 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 417 | 1,00 | 622.564 | 622.564 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 418 | 1,00 | 1.106.781 | 1.106.781 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 426 | 1,00 | 276.694 | 276.694 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 428 | 1,00 | 276.695 | 276.695 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 429 | 1,00 | 276.695 | 276.695 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 431 | 1,00 | 415.043 | 415.043 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 432 | 1,00 | 1.660.171 | 1.660.171 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 436 | 1,00 | 422.541 | 422.541 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 437 | 1,00 | 138.348 | 138.348 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 438 | 1,00 | 408.086 | 408.086 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 454 | 1,00 | 408.086 | 408.086 |
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 456 | 1,00 | 408.086 | 408.086 |



Observaciones:
 SERVICIO DEL 28 DE ENERO AL 22 FEBRERO 2019 - CUADRILLA BOGOTA

Son: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO

| | |
|--------------|------------|
| Subtotal | 14.098.081 |
| -Desc. Com. | |
| Subtotal | 14.098.081 |
| Base de IVA | 1.409.808 |
| +Iva | 267.864 |
| Total Neto | 14.365.944 |
| -Ret.Fte | 28.196 |
| -Ret.Iva | 40.180 |
| -Ret.Ica | 13.619 |
| -CREE | |
| Neto a Pagar | 14.283.950 |

| | | | |
|----------|---------|--------|---------------|
| | Elaboro | Reviso | Firma y Sello |
| ORIGINAL | | | |

4564938139-1001713488



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO: EXP 459

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/09/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| Señoras: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A | | Nit.: 890107487-3 |
| Fecha: 26/02/2019 | Fecha Venc.: 13/03/2019 | Teléfono: 4181614 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vir. Total |
|----------|---------------------------------------|--------|----------|------------|------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 980 02 | 1,00 | 715.008 | 715.008 |
| 191009 | AIU MENOR | 980 02 | 1,00 | 35.750 | 35.750 |



Observaciones :

COSTOS VARIABLES MES DE FEBRERO DE 2019, SERVICIO PRESTADO BOG ADMINISTRATIVA 980 02

Son : SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M/L.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO

| | |
|--------------|---------|
| Subtotal | 750.758 |
| -Desc. Com. | |
| Subtotal | 750.758 |
| Base de IVA | 75.076 |
| +Iva | 14.261 |
| Total Neto | 764.839 |
| -Ret.Fte | 1.502 |
| -Ret.Iva | 2.139 |
| -Ret.Ica | 526 |
| -CREE | |
| Neto a Pagar | 760.673 |

Elaboro: *[Signature]*
 Revisó: *[Signature]*

Firma y Sello

ORIGINAL

7064947681
1001713479



EXCELSIOR SAS
NIT: 900445786-5
DIRECCION: CR 13 No 14 - 60 OF 204
TELEFONO: 3350979
PEREIRA - COLOMBIA

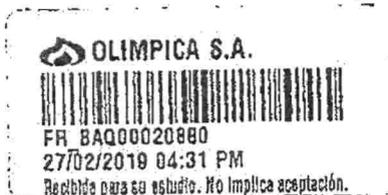
FACTURA DE VENTA NO: EXP 460

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/09/16:
Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| Señores: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A | | Nit.: 890107487-3 |
| Fecha: 26/02/2019 | Fecha Venc.: 13/03/2019 | Teléfono: 4181614 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr. Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 036 | 1,00 | 56.531 | 56.531 |
| 191009 | AIU MENOR | 036 | 1,00 | 2.827 | 2.827 |



Observaciones :

SERVICIO ADICIONAL DE 1 OPERARIO, LAVADO DE NEVERA FRUVER EL DÍA 28 DE ENERO 2019 EN LA STO 036.

Son : CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO

| | |
|--------------|--------|
| Subtotal | 59.358 |
| -Desc. Com. | |
| Subtotal | 59.358 |
| Base de IVA | 5.936 |
| +Iva | 1.125 |
| Total Neto | 60.303 |
| -Ret.Fte | 119 |
| -Ret.Iva | 169 |
| -Ret.Ica | 42 |
| -CREE | |
| Neto a Pagar | 59.974 |

| | | |
|-------------|------------|---------------|
| Elaboro | Reviso | Firma y Sello |
|-------------|------------|---------------|

ORIGINAL

4564931402 - 1001713678



EXCELSIOR SAS
 NIT: 900445786-5
 DIRECCION: CR 13 No 14 - 60 OF 204
 TELEFONO: 3350979
 PEREIRA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO: EXP 461

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/09/16:
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| Señores: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A | | Nit.: 890107487-3 |
| Fecha: 28/02/2019 | Fecha Venc.: 13/03/2019 | Teléfono: 4181614 |
| Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16 | Ciudad: PEREIRA | Remisiones: |

| Producto | Descripción | CC | Cantidad | P.Unitario | Vlr. Total |
|----------|---------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 191019 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 016 | 1,00 | 56.531 | 56.531 |
| 191009 | AIU MENOR | 016 | 1,00 | 2.827 | 2.827 |

OLIMPICA S.A.



FR BAQ00020861
 27/02/2019 04:31 PM
 Recibida para su estudio. No implica aceptación.

Observaciones :

SERVICIO ADICIONAL DE 1 OPERARIO, LAVADO DE NEVERA FRUVER EL DÍA 19 DE FEBRERO 2019 EN LA STO 016

Son : SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MIL

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO

| | |
|--------------|--------|
| Subtotal | 59.358 |
| -Desc. Com. | |
| Subtotal | 59.358 |
| Base de IVA | 5.936 |
| +Iva | 1.128 |
| Total Neto | 60.486 |
| -Ret.Fte | 119 |
| -Ret.Iva | 169 |
| -Ret.Ica | 42 |
| -CREE | |
| Neto a Pagar | 60.156 |

| | | |
|--|---|---------------|
|  Evelyn Elaboro |  Reviso | Firma y Sello |
|--|---|---------------|

ORIGINAL

*Recibido / 2019
4/20/19*

Barranquilla, 30 de Julio de 2019.

Señor

ADRIANA MACIAS OSPINO

C.C.1.140.837.825

Representante legal de Operador de Servicios Excélsior S.A.S.

N.I.T. 900.445.786-5.

Ref: Terminación oferta mercantil para prestación de servicio de aseo y cafetería.

Por medio de la presente comunicación, en mi calidad de representante legal de Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A., y conforme a oferta mercantil realizada por Operador de Servicios Excélsior S.A.S. a esta compañía, le anunciamos que terminamos la relación contractual celebrada con la empresa.

Conforme a los servicios estipulados, el Operador de Servicios Excélsior S.A.S. acordó entre sus servicios el de ejecutar a nivel nacional las labores de aseo en las instalaciones de Sociedad de Inversiones de la Costa Pacífica S.A. e Inversiones y Operaciones Comerciales del Sur, según lo requiriera SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A.

El Operador de Servicios Excélsior S.A.S. se obligó a pagar directamente a todos sus empleados y/o personal que emplee para la prestación de servicios, todas las sumas (salarios, honorarios y demás emolumentos) y prestaciones que tengan derecho por ley, de acuerdo con el tipo de vinculación que utilice para contratar tales personas para el servicio.



Consecuentemente, teniendo en cuenta que al Operador de Servicios Excelsior S.A.S. le correspondía prestar los mencionados servicios y obligaciones contraídos, y considerando que ha incurrido en incumplimiento con los pagos que respectan a Seguridad Social, cesantías, liquidaciones, entrega de dotación, entrega de insumos de aseo en los Puntos de venta, Oficinas y Bodegas, Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. termina unilateralmente la prestación de servicios pactados el día 31 Julio de 2019 .

Atentamente.



AIDA LUCÍA VÉLEZ VENGOECHEA.

C.C. 32.609.453

Representante legal de Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A.

Plie 2/2
4/10/19
[Signature]



BARRANQUILLA

ALLE 53 No. 45-1901 LOCAL 3-01
AP. AEREO 2048
TELS. 3710100 - 3710101
FAX. 3710399 - 3710396

BOGOTÁ

CALLE 63A No. 16-43
PBX 349-41 00
FAX 349-43 18

CARTAGENA

CRA 2 No. 12-37
BOGAGRANDE
TEL 6863863
FAX 6863443

SANTA MARTA

CALLE 11 No. 8-54
TELS - 217744 - 210714
FAX 215514

MONTERÍA

CRA 14 No. 27-22
TELS - 835260 - 835877
FAX 815670

VALLEDUPAR

DIAGONAL 16 No. 17-69
TELS 212353 - 212354
FAX 212351

PEREIRA

CRA 13 No. 38-10
TELS. 265064 - 265067
FAX 369881

SINCELEJO

CRA 18 No. 20-50
TELS 825003 - 825004
FAX 825003