

**SUBSANACIÓN CONTESTACIÓN DEMANDA-66001310500520190051000-ANDRES FELIPE BLADON HURTADO**

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

Mié 30/08/2023 10:14 AM

Para:dfmocampo@gmail.com <dfmocampo@gmail.com>;Juzgado 05 Laboral Circuito - Risaralda - Pereira <lcto05per@cendoj.ramajudicial.gov.co>;confianzalegal2012@gmail.com <confianzalegal2012@gmail.com>

 2 archivos adjuntos (12 MB)

SubsanacionDemandaFelipeBlandon.pdf; AnexoSubsanación\_compressed.pdf;

Doctora

**NADEZHDA MEJÍA RODRIGUEZ**

Jueza Quinta Laboral del Circuito

Pereira, Risaralda

**Referencia:** Subsanación Contestación Demanda

**Radicado:** 66001310500520190051000

**Demandante:** Andrés Felipe Blandon Hurtado

**Demandado:** Olimpica S.A

Cordial saludo,

En calidad de vocero judicial de **SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA S.A**, por medio del presente escrito y de la manera más respetuosa me permito adjuntar **SUBSANACIÓN DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA** del proceso de la referencia en el término legal vigente. Se esclarece que conforme a lo dispuesto por la Ley 2213 del 2022 y en favor del principio de la lealtad procesal, el presente correo es enviado de manera simultánea a los apoderados de las partes intervinientes en el proceso

De manera anticipada agradezco el trámite oportuno que le brinde al presente escrito.

Atentamente,

**JAIME ALBERTO SANCHEZ LOPEZ**

C.C 10.138.498 de Pereira

T.P 77.218 del C.S de la J

**SANCHEZ AMAYA Y TORO S.A.S.**

**ABOGADOS**

Cra. 8a. No.23-09 Of. 1003-1004

Edif. Cámara de Comercio Pereira

Tels. 3357851-3349306-3175110065



Doctora

**NADEZHDA MEJIA RODRIGUEZ**

JUEZ QUINTA LABORAL DEL CIRCUITO

Pereira, Risaralda

Referencia	Subsanación de la 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 me permito presentar la **SUBSANACIÓN** a la contestación de la demanda, dentro del Proceso Ordinario Laboral promovido 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:

Primera, 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 Justicia<sup>1</sup>, 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. 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:*

---

<sup>1</sup> Sentencia SL7789 Radicación No. 49730, del 1° de junio de 2016. Magistrado ponente FERNANDO CASTILLO CADENA.

*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 iudice, 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.

**EN LOS ANTERIORES TÉRMINOS QUEDA SUBSANADA LA PRESENTE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, LO ANTERIOR ATENDIENDO LO DISPUESTO POR EL JUZGADO DE CONOCIMIENTO MEDIANTE AUTO DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023.**

## **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](mailto:satabogados@gmail.com).

  
**JAIME ALBERTO SÁNCHEZ LOPEZ**  
C.C. No.10.138.498 de Pereira  
T.P. 77.218 del C.S. de la J.

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 : 93,000

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.



BARCELONA  
CALLE SINA 40 000, BARCELONA  
SPAIN  
TEL: 3493 443 1574  
FAX 3493 443 1574

BOGOTÁ  
CALLE 154 No. 16-30  
BOGOTÁ  
TEL: 571 254 1118  
FAX 571 254 1118

CARTAGENA  
CALLE 154 No. 16-30  
BOGOTÁ  
TEL: 571 254 1118  
FAX 571 254 1118

SANTAMARÍA  
CALLE 154 No. 16-30  
BOGOTÁ  
TEL: 571 254 1118  
FAX 571 254 1118

BOGOTÁ  
CALLE 154 No. 16-30  
BOGOTÁ  
TEL: 571 254 1118  
FAX 571 254 1118

VALLEPARAÍSO  
CALLE 154 No. 16-30  
BOGOTÁ  
TEL: 571 254 1118  
FAX 571 254 1118

BOGOTÁ  
CALLE 154 No. 16-30  
BOGOTÁ  
TEL: 571 254 1118  
FAX 571 254 1118

SINCELEJO  
CALLE 154 No. 16-30  
BOGOTÁ  
TEL: 571 254 1118  
FAX 571 254 1118



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	Vir.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
)	VIARIOS	0	1.00	0.00	0.00

*[Faint stamp]*

*Aidal*

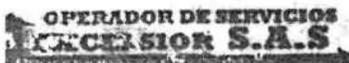
Observaciones :  
 FACTURAMOS SERVICIOS DE ASEO PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2017- STO 351 AV. 30 DE AGOSTO

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

**OLIMPICA S.A.**  
 Dpto. CUENTAS POR PAGAR  
 12 MAYO 2017  
**CONTABILIZADO**

*Cidad*

**OLIMPICA S.A.**  
 Dpto. CUENTAS POR PAGAR

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
--	--------	---------------

4548685890

5107020800

Señores : SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.		Nit. : 890107487-3
Fecha : 01/06/2017	Fecha Venc.: 20/06/2017	Telefono: 3230063
Dirección: ST0 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
	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



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
-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

*Erubi*  
Elaboro



Reviso

Firma y Sello

04444246

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
1	VIARIOS	0	1.00	0.00	0.00
91019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1.00	6,611,521.00	6,611,521.00

CONTABILIZADO  
11 JUL 2017

CONTABILIZADO  
11 JUL 2017

CONTABILIZADO  
11 JUL 2017

Cidad

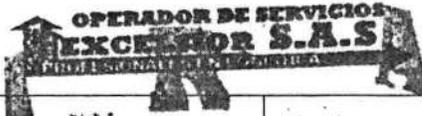
ADP

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



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



Ciudad  
 K.S.A.S.  
 BAY

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*

*5107588764*

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	Vlr.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

**VALIDADO**

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

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.

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

*[Handwritten Signature]*  
 Elaboro

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

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

**CONTABILIZADO**  
12 OCT 2017

06 OCT. 2017  
AD

**REVISADO**

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

*Jaynael*  
Elaboro

Reviso

Firma y Sello

ORIGINAL

RESO POR EXCELSIOR S.A.S. NIT: 900445786-5

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*

09 NOV 2017  
*Adref*

**VISADO**

**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

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

*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:

REGIMEN COMÚN

5108476701

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	0	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

*Gidalvarez*

*[Handwritten signature]*  
 2017

23 NOV. 2017  
*Adre*

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

Moneda :  
 UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS  
 200/100 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*

Reviso

Firma y Sello

RESERVA 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: 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  
 PARA FOSTENER VENCER

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
-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

*Creutz*  
 Elaboro

**OPERADOR DE SERVICIOS EXCELSIOR S.A.S.**  
 ESPECIALIZADO EN SERVICIOS DE ASEO

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

EXCELSIOR

*Aidal*



**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
<b>Total Neto</b>	<b>248,092.00</b>
-Ret.Fte	487.00
-Ret. Iva	694.00
-Ret Ica	243.00
-CREE	0.00
<b>Neto a pagar</b>	<b>246,668.00</b>



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**

*Cidad*

RECEBIMOS Y VERIFICAMOS  
 PARA POSTERIOR VERIFICACION  
 DIRECCION GESTION DE PERSONAL  
 11 ENE 2018

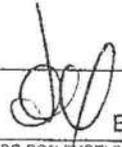
Esta factura no es aceptada como Título Valor estricto no se aceptan las condiciones, en cuanto a plazo, compensaciones y no se aceptan a satisfacción los bienes recibidos ya los servicios prestados. Solo se efectúa pago con la presentación de la factura original.

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

**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

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

4534433965

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 EFECTOS DE PAGOS  
PARA POSTERIOR LIQUIDACION  
DIRECCION GESTION DE MERCADO  
30 ENE. 2018

OLIMPICA  
DEPARTAMENTO DE PEREIRA  
30 ENE. 2018  
**CONTABILIDAD**

*[Handwritten 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.

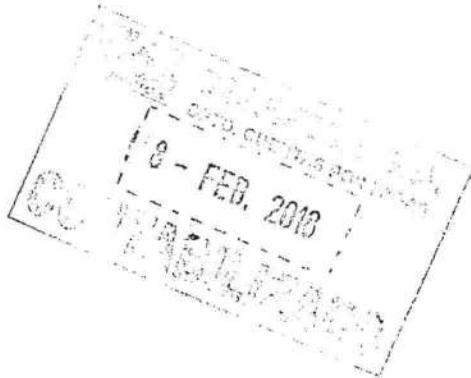
Subtotal	384,592.00
-Descto. Com.	0.00
Subtotal	384,592.00
Base de IVA	38,459.00
+Iva	7,307.00
Total Neto	391,899.00
-Ret.Fte	769.00
-Ret. Iva	1,096.00
-Ret Ica	385.00
-CREE	0.00
Neto a pagar	389,649.00

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

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



*Emilio*  
 Elabora

Reviso

Firma y Sello



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

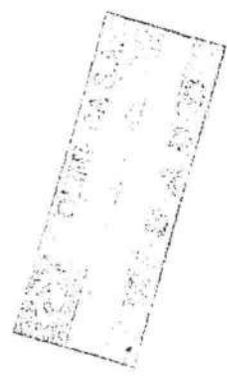
FACTURA DE VENTA NO: EXP201

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

REGIMEN COMÚN  
 55345298.5 5106176087.

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



*Adidav*

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*



Reviso

Firma y Sello

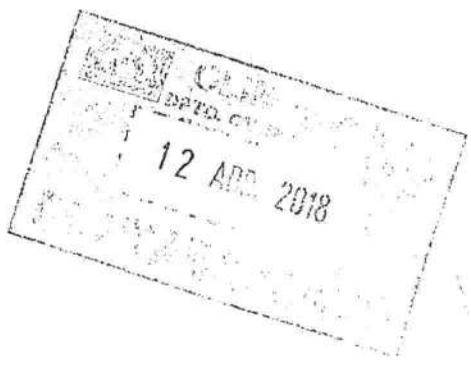
0106369596

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
	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



*Handwritten signature and notes:*  
Cidad

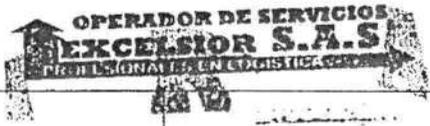
Observaciones :  
SERVICIO DE ASEO MES DE ABRIL 2018 - SAO 351 AV. 30 DE AGOSTO

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:* Crelym  
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



11 MAYO 2018  
CONTABILIDAD

SEPTIEMBRE Y/O PARA POSTERIOR VERIFICACION  
DIRECCION GENERAL DE PERSONAS

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

Valor :  
SETE 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



Evelyn Elaborg

Reviso

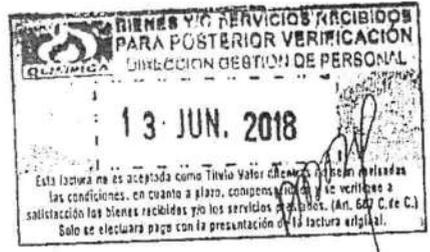
Firma y Sello

4577000654

5166933994

Clientes : 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
11009	AIU MENOR	0	1.00	348,890.00	348,890.00
11015	BASE DE AIU PARA IMPUESTOS	0	1.00	732,668.90	732,669.00
	VARIOS	0	1.00	0.00	0.00
11019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA		1.00	6,977,799.00	6,977,799.00



*Arduvalent*

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

*Arduvalent*  
Elaboro

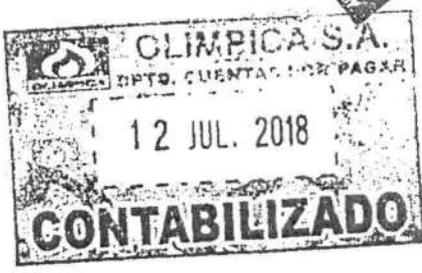
Reviso

Firma y Sello

5107144642 4558486389

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*  
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	VIARIOS	0	1.00	0.00	0.00
191019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1.00	6,977,799.00	6,977,799.00

14 AGO. 2018

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS PARA POSTERIOR VERIFICACION  
 DIRECCION GESTION DE PERSONAS  
 14 AGO. 2018  
Esta factura de es aceptada como título de las condiciones, en cuanto a plazo, compensaciones y se verifica a satisfacción los bienes recibidos y/o los servicios prestados. (Art. 607 C de C.) Solo se efectua pago con la presentación de la factura original.

*[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:

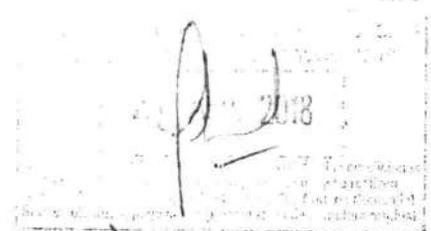
REGIMEN COMÚN

510756019 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 332-9



Arduveloz



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

Ervelyn  
 Elabore



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

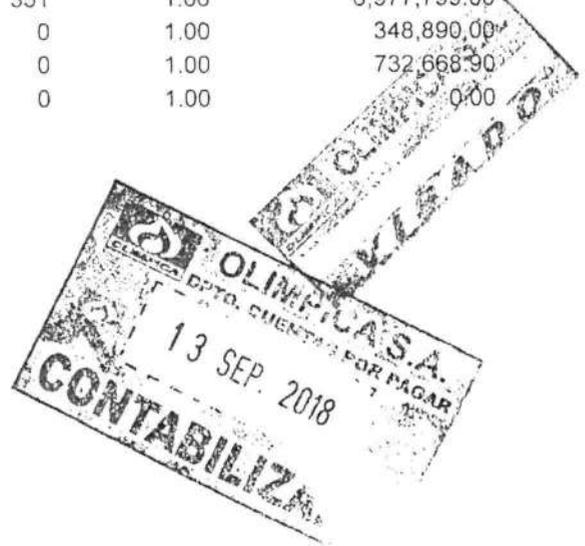
Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/16:  
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

REGIMEN COMÚN

5102709339 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
)	VARIOS	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

	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	6,977,799.0
191009	AIU MENOR	0	1.00	348,890.00	348,890.0
191015	BASE DE AIU PARA IMPUESTOS	0	1.00	732,668.90	732,669.0
0	VARIOS	0	1.00	0.00	0.0



*Aidaulobor V*



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: *Quelyn* Reviso: \_\_\_\_\_ Firma y Sello: \_\_\_\_\_



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

4561836766  
 1001632603

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	VIARIOS	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: *Orelina*  
 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: EXP249

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/11  
 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 LA 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 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	3,728,429.00
-Descto. 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



*Excelm*  
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.

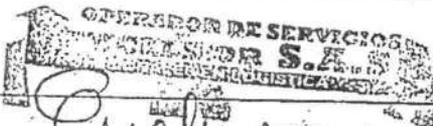
Observaciones :

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



*[Handwritten Signature]*  
 ELABORADO

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

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: EXP237

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	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 8A000015063  
 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>Credem</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

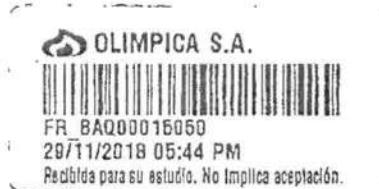
Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/06/1  
 Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 2000:

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

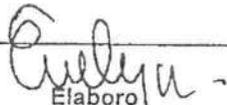


Observaciones :  
 SERVICIO ADICIONAL DE ASEO MES DE OCTUBRE 2018, SAO 405 PLAZA

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	Vir.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

Reviso

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	VARIOS	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.

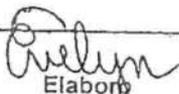
**Observaciones :**

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

  
 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: 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
191019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 326		1.00	5,435,409.00	5,435,409.00
191019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 325		1.00	3,943,004.00	3,943,004.00
191019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 311STO		1.00	5,619,679.00	5,619,679.00
191019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 310 01		1.00	18,086,443.00	18,086,443.00
191019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 309		1.00	5,023,865.00	5,023,865.00
191019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 217STO		1.00	5,261,640.00	5,261,640.00
191019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 216		1.00	4,494,198.00	4,494,198.00
191019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 214STO		1.00	2,972,223.00	2,972,223.00
191019	SEI OLIMPICA S.A. ETERIA 212STO		1.00	14,162,154.00	14,162,154.00
191019	SEI ETERIA 117		1.00	5,680,250.00	5,680,250.00
191019	SEI ETERIA 116STO		1.00	4,756,640.00	4,756,640.00
191019	SEI FR_BAQ00018397 ETERIA 115		1.00	5,677,183.00	5,677,183.00
191019	SEI 13/12/2018 05:45 PM ETERIA 114		1.00	7,483,303.00	7,483,303.00
191019	SEI Recibida para su estudio. No implica aceptación. ETERIA 112		1.00	15,528,348.00	15,528,348.00
191019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 099		1.00	2,179,112.00	2,179,112.00
191019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 098STO		1.00	8,191,740.00	8,191,740.00
191019	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

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:

4562778656

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

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 OLIMPICA S.A. 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. Recibida para su estudio. No implica aceptación. 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

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.



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

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 :

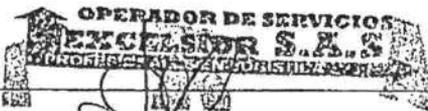
SERVICIO DE ASE MES DE DICIEMBRE DE 2018 - LOGISTICA ADMINISTRATIVO 980

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

NIT: 900445786-5

DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204

TELEFONO: 3350979

PEREIRA - COLOMBIA:

4562732554

FACTURA DE VENTA NO: EXP324

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

REGIMEN COMÚN

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 CAFETERÍA	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
-Descto. 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

1001654890

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	Vlr.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

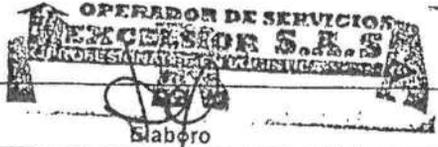


Observaciones :  
 SERVICIO MES DE DICIEMBRE DE 2018 - STO 351 AV 30 AGOSTO

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



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: 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

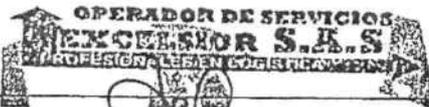


Observaciones :  
 SERVICIO DE ASEO MES DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL AREA SURTIDORES MEDELLIN.

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

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

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
---------	--------	---------------

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.

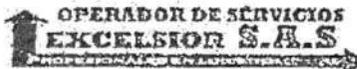


Subtotal	473,013.00
-Desccto. Com.	0.00
Subtotal	473,013.00
Base de IVA	47,301.00
+Iva	8,987.00
Total Neto	482,000.00
-Ret.Fte	946.00
-Ret. Iva	1,348.00
-Ret Ica	457.00
-CREE	0.00
Neto a pagar	479,249.00

*Elaboro*  
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

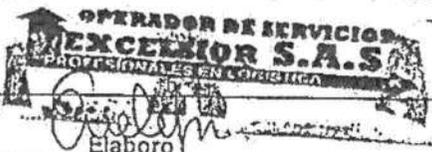
27/12/2018 04:32 PM

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

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.

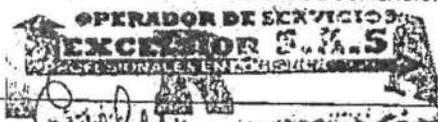
**Observaciones :**

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.

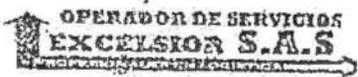
Subtotal	5,396,098.00
-Descto. Com.	0.00
Subtotal	5,396,098.00
Base de IVA	539,610.00
+Iva	102,526.00
Total Neto	5,498,624.00
-Ret.Fte	10,792.00
-Ret. Iva	15,379.00
-Ret Ica	5,213.00
-CREE	0.00
Neto a pagar	5,467,240.00



Elaboro

Reviso

Firma y Sello



EXCELSIOR SAS

NIT: 900445786-5

DIRECCION: CR 13 No. 14 - 60 OF 204

TELEFONO: 3350979

PEREIRA - COLOMBIA:

456385419

ACTURA DE VENTA NO: EXP367

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

100167421

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

2021.000170

OLIMPICA S.A.



FR BAQ00000396

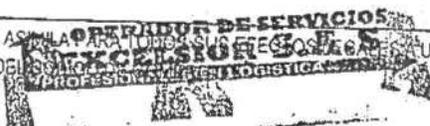
04/01/2019 11:49 AM

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 MIL

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TENER 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

Elaboro

Reviso

Firma y Sello

PRESO 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:

4560185643

1001608816

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	VARIOS	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*  
Elaboro

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:

1001674013

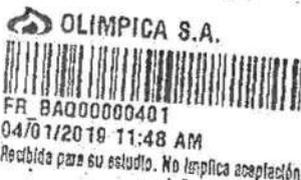
4563357805

REGIMEN COMÚN

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 :

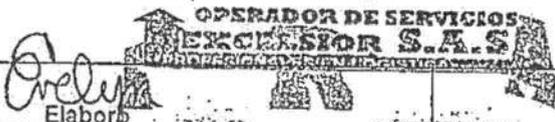
SERVICIO ADICIONAL DE ASEO EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, ASEO BOGOTA

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

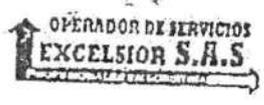


Elaboro

Reviso

Firma y Sello

4563593538 - 1001679006 - 1001679006



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

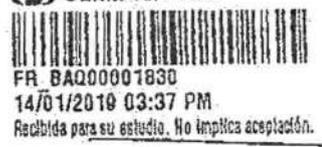
FACTURA DE VENTA NO: EXP370

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

REGIMEN COMÚN

**OLIMPICA S.A.**

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



Producto	Descripción	CC	Cantidad	P.Unitario	Vlr. 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

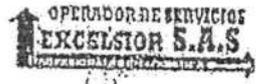
Subtotal	245.790.582
-Desc. Com.	
Subtotal	245.790.582
Base de IVA	24.579.058
+Iva	4.670.021
Total Neto	250.460.603
-Ret.Fte	491.581
-Ret.Iva	700.503
-Ret.Ica	237.434
-CREE	
Neto a Pagar	249.031.085

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

ORIGINAL

4569071470

1001678898 - 1001678919

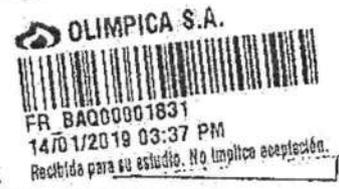


EXCELSIOR SAS  
NIT: 900445786-5  
DIRECCION: CR 13 No 14 - 60 OF 204  
TELEFONO: 3350979  
PEREIRA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA NO: EXP374

Resolución Autorizada DIAN No 18762003704937 de 2017/09/16:  
Numeración Autorizada desde EXP 141 hasta EXP 6000

REGIMEN COMÚN



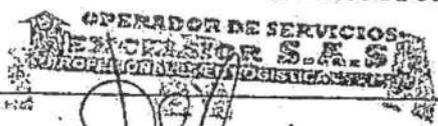
Señores: SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A		Nit.: 8901074873
Fecha: 10/01/2019	Fecha Venc.: 25/01/2019	Teléfono: 418161
Dirección: STO DOSQUEBRADAS CRA 16	Ciudad: PEREIRA	Remisiones:

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.

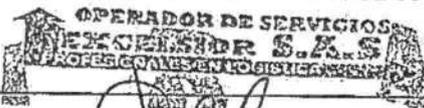
Observaciones :

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

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

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



 Elaborador	Revisor	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

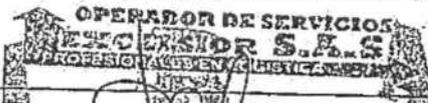


Observaciones :  
 SERVICIO MES DE ENERO DE 2019 SIN AJUSTE EN EL AREA DE GESTION HUMANA  
 390

Son : DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS  
 DIECINUEVE 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
<b>Total Neto</b>	<b>2.256.397</b>
-Ret.Fte	4.429
-Ret.Iva	6.311
-Ret.Ica	2.139
-CREE	
<b>Neto a Pagar</b>	<b>2.243.519</b>



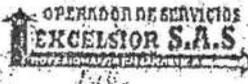
Elaboro

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



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 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

OPERADOR DE SERVICIOS  
 EXCELSIOR S.A.S.

Elaboro

Reviso

Firma y Sello

ORIGINAL

4563544365  
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

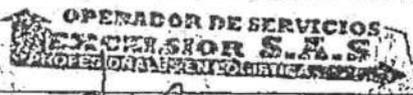
**OLIMPICA S.A.**  
FR BAQ00001828  
14/01/2019 03:37 PM  
Recibido para su estudio. No implica aceptación.

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.



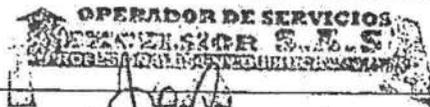
FR BA060001827  
14/01/2019 03:37 PM  
Recibida para su estudio. No implica aceptación.

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

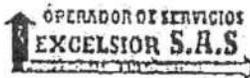
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 744 DEL CODIGO DE COMERCIO



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
--	--------	---------------

ORIGINAL



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

4564082691  
 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

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



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

OPERADOR DE SERVICIOS EXCELSIOR S.A.S.  
 [Signature]

Elabro

Reviso

Firma y Sello

ORIGINAL

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



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

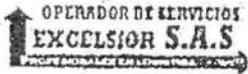
Son : DOSCIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M/L

ESTA FACTURA DE VENTA ES 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

4564090101  
 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	Vlr. 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 BAQ00008266

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

4564915W - 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

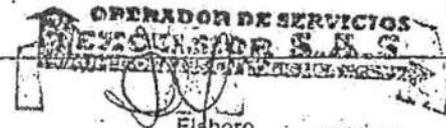
**OLIMPICA S.A.**  
  
 FR BAQ00008172  
 31/01/2019 04:07 PM  
 Recibida para su estudio. No implica aceptación.

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

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

ORIGINAL

45104152837 11001644306 11001644306



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 BA000008176  
 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	Revisó	Firma y Sello
--	---------	--------	---------------

ORIGINAL

4564202161

1001644781



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

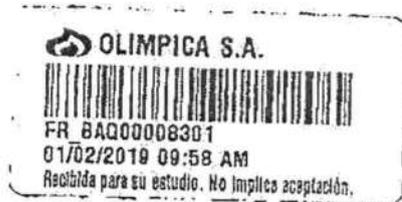
FACTURA DE VENTA NO: EXP412

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



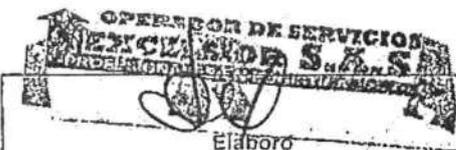
## Observaciones :

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

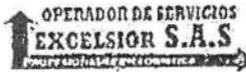


Reviso

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 8A00013147  
 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

Elaboro



Reviso

Firma y Sello

ORIGINAL

45645335+1 - 1001647640



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.

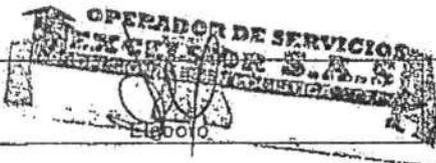
Observaciones :

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



Revisó

ORIGINAL

Firma y Sello

4564512222 - 1001697630



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

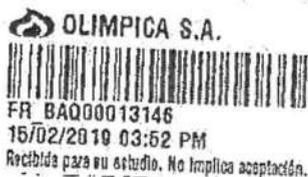
FACTURA DE VENTA NO: EXP 421

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.Unitario	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

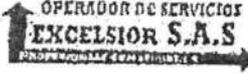
Subtotal	3.771.819
-Desc. Com.	
Subtotal	3.771.819
Base de IVA	377.182
+Iva	71.665
Total Neto	3.843.484
-Ret.Fte	7.544
-Ret.Iva	10.750
-Ret.Ica	2.640
-CREE	
Neto a Pagar	3.822.550



 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.: 25/02/2019	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

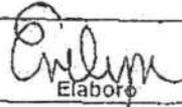
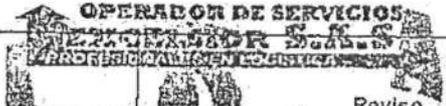


Observaciones :  
 SERVICIO MES DE FEBRERO DE 2019 SIN AJUSTE EN EL AREA DE GESTION HUMANA 990

San: 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 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	1.257.273
-Desc. Com.	
Subtotal	1.257.273
Base de IVA	125.727
+Iva	23.888
<b>Total Neto</b>	<b>1.281.161</b>
-Ret.Fte	2.515
-Ret.Iva	3.583
-Ret.Ica	880
-CREE	
<b>Neto a Pagar</b>	<b>1.274.183</b>

 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

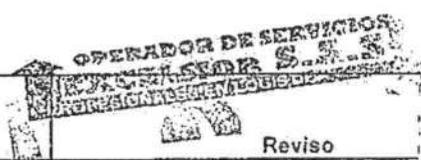
Observaciones: SERVICIO MES DE FEBRERO DE 2019 SIN AJUSTE - ASEO BOGOTA SIN INSUMOS

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	245.790.51
-Desc. Com.	
Subtotal	245.790.51
Base de IVA	24.579.01
+Iva	4.670.01
Total Neto	250.460.60
-Ret.Fte	491.58
-Ret.Iva	700.50
-Ret.Ica	237.41
-CREE	
Neto a Pagar	249.031.01

*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

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

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

 Elaboró	 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 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 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  
 15/02/2019 03:52 PM

Recibida para su estudio. No implica aceptación.

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

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 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	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	276.695	276.695
191019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	412	1,00	553.391	553.391
191019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	415	1,00	553.391	553.391
191019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	417	1,00	622.564	622.564
191019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	418	1,00	622.564	622.564
191019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	426	1,00	1.106.781	1.106.781
191019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	428	1,00	276.694	276.694
191019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	429	1,00	276.695	276.695
191019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	431	1,00	276.695	276.695
191019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	432	1,00	415.043	415.043
191019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	436	1,00	1.660.171	1.660.171
191019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	437	1,00	422.541	422.541
191019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	438	1,00	138.348	138.348
191019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	454	1,00	408.086	408.086
191019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	455	1,00	408.086	408.086
191019	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	456	1,00	408.086	408.086

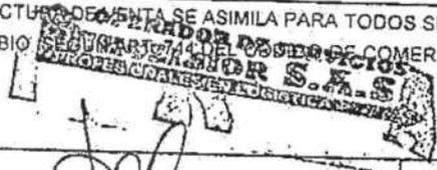
**OLIMPICA S.A.**  
  
 FR BAQ00020882  
 27/02/2019 04:31 PM  
 Recibido para su estudio. No implica aceptación.

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

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

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



	Elaboro	Reviso	Firma y Sello
		ORIGINAL	

4564938134-1001713488



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

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	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: *Excelior* 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

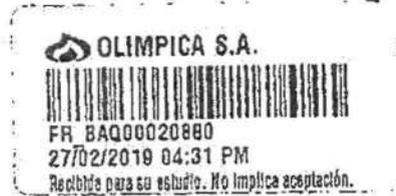
FACTURA DE VENTA NO: EXP 460

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 26 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: *Ruelyn* Reviso: *[Signature]* 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: 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	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 Elabora	 Reviso	Firma y Sello
--	---	---------------

ORIGINAL

*Recibido en Bogotá  
4/7/2019*

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*  
*4/10/2019*



BARHANOJILLA  
ALLE 53 No 48-1901 LOCAL 301  
AP. AEREO 2048  
TELS 3710100 - 3710101  
FAX 3710393 - 3710396

BOGOTÁ  
CALLE 69A No 16 43  
PBX 349 41 00  
FAX 349 43 18

CARTAGENA  
CRA 2 No 12 - 37  
BOCAGRANDE  
TEL 6853963  
FAX 6856348

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

MONTERÍA  
CRA 14 No 27 - 20  
TELS 835290 - 835877  
FAX 815670

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

PEREIRA  
CRA 15 No 38 - 10  
TELS 265064 - 265062  
FAX 365881

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