FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Código: F-GF3-044	Fecha: 29/06/2023	Versión:02

Bajo la gravedad del juramento certifico que: **1.** El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato. **2.** El contrato cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto. **3.** El contratista para la ejecución del contrato acreditó encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y se ha verificado el cumplimiento de dicha obligación para acceder al presente pago.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Nombre del Contratista:	DAMTON GLOBAL S.A.S		
C.C o NIT:	900.220.190-1		
Contrato No.	**263-2023**	**Fecha:**	24/10/2023
Objeto del Contrato	Contratar el suministro de herramientas, elementos de ferrería, materiales eléctricos, electrónicos, materiales de construcción y elementos ocasionales para la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS, de conformidad con lo establecido en la invitación pública No.10 de 2023, la propuesta presentada y el contrato.		
Periodo Reportado:	Julio 2024		
Forma de pago:	Pago Electrónico.		

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	N° Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	No. Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-2-0-4-04-09	ELEMENTOS DE FERRETERIA	20	02/01/2024	31	02/01/2024

En consecuencia, se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la cláusula 3 FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

No. Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
FE 1570	23	7	2024	$ 5,626,320	$ 1,069,001	$ 6,695,321
FE 1571	23	7	2024	$ 13,663,828	$ 2,596,127	$ 16,259,955
TOTALES				$ 19,290,148	$ 3,665,128	$ 22,955,276

Firma:



Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA (A)

Nombre: ADRIANA MARIA TOLEDO PEÑA

Revisó: Diana Meza

Fecha de certificación: 24/07/2024

Elaboró: Edisson Sanabria

CONTRATO No. 263-2023
DAMTON GLOBAL S.A.S

Contratar el suministro de herramientas, elementos de ferrería, materiales eléctricos, electrónicos, materiales de construcción y elementos ocasionales para la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS, de conformidad con lo establecido en la invitación pública No.10 de 2023, la propuesta presentada y el contrato.

Inicio 13-10-2023 Hasta 13-10-2024

FECHA	FACTURA	VALOR FACTURA	SALDO	VALOR DP	DP No.	CP No.
			$ 101,900,484	$ 33,966,828	177 10/08/2023	899 10/10/2023
23/11/2023	FE 1247	$ 21,782,355	$ 80,118,129	$ 67,933,656	26 10/08/2023	31 10/10/2023
12/12/2023	FE 1283	$ 4,246,991	$ 75,871,138			
19/03/2024	FE 1395	$ 6,488,118	$ 69,383,020			
20/03/2024	FE 1396	$ 18,538,296	$ 50,844,724			
24/05/2024	FE 1470	$ 8,102,115	$ 42,742,609			
12/06/2024	FE 1505	$ 7,173,986	$ 35,568,623			
23/07/2024	FE 1570	$ 6,695,321	$ 28,873,302			
23/07/2024	FE 1571	$ 16,259,955	$ 12,613,347			
SALDO			**$ 12,613,347**			

Revisó : Diana meza

Elaboró : Edisson Sanabria

EL SUSCRITO PROFESIONAL ESPECIALIZADO III DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

CERTIFICA

Que DAMTON GLOBAL S.A.S Nit 900.220.190-1, cumplió a entera satisfacción con el objeto del contrato 263-2023 *"Contratar el suministro de herramientas, elementos de ferreria, materiales eléctricos, electrónicos, materiales de construcción y elementos ocasionales para la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS, de conformidad con lo establecido en la invitación pública No.10 de 2023, la propuesta presentada y el contrato"*, para el mes de julio de 2024.

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS						
No. Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
FE 1570	23	7	2024	$ 5,626,320	$ 1,069,001	$ 6,695,321
FE 1571	23	7	2024	$ 13,663,828	$ 2,596,127	$ 16,259,955
TOTALES				$ 19,290,148	$ 3,665,128	$ 22,955,276

Dada en Bogotá, D.C. a los 24 días del mes de julio de 2024.

Cordialmente,

DIANA MEZA RAMIREZ

Elaboro: Edisson Sanabria e.S.

Factura Electrónica De Venta No

FE 1570

Carrera 24 A N° 10 A 30 sur BOGOTA D.C.
Tel: 233 94 48 - 233 42 47
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764051352841 que habilita desde FE 1042 hasta FE 50000. Vence 2025-01-04

Iva régimen común - No somos autoretenedores - No somos grandes contribuyentes

Actividad economica de ICA 1513 Tarifa 11,04 X 1000

DAMTON GLOBAL SAS NIT 900.220.190-1

FECHA 23/07/2024 **CIUDAD** Bogota D.C.
CLIENTE SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S
NIT 900265408 3 **TELEFONO** 7431414
DIRECCION CARRERA 7 32-42 PISO 37 EDIF S/MARTÍN **CIUDAD** Bogota D.C.
EMAIL jrubiano@saesas.gov.co

VENDEDOR	CODIGO	ORDEN DE COMPRA N°	FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
MARIA LUZ VEGA ADARME	JHON RUBIANO	REM 240704/240716	Credito	16-ago-24

Item	Cantidad	Descripción	V/Rr Und.	Total
1	1	DUCHA 120W	91.200,00	91.200,00
2	1	BREAKER 30 AMPERIOS	28.400,00	28.400,00
3	1	LÁMINA DRYWALL	24.600,00	24.600,00
4	4	PARAL PARA DRYWALL	14.800,00	59.200,00
5	30	CANALETA PLÁSTICA CON ADHESIVO	21.500,00	645.000,00
6	20	TUBO ELÉCTRICO DE ½" COLOR VERDE.	7.440,00	148.800,00
7	16	CODOS ELÉCTRICOS DE ½" VERDES.	1.020,00	16.320,00
8	5	INTERRUPTOR SENCILLO	7.300,00	36.500,00
9	10	TOMA CORRIENTE BLANCA 15A 120/250	4.900,00	49.000,00
10	10	TAPA PARA TOMA CORRIENTE BLANCA	3.200,00	32.000,00

Total Item	Valor en Letras	SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE CON OCHENTA CENTAVOS
30		

SUBTOTAL	5.626.320,00
DESCUENTO	0,00
IVA	1.069.000,80
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL FACTURA	6.695.320,80

Favor consignar a nombre de DAMTON GLOBAL S.A.S,en la cuenta corriente Bancolombia N° 23317410477 - cuenta corriente Banco de Bogota N° 019452853 y enviar SOPORTE DE PAGO AL SIGUIENTE CORREO damtonglobalsas@gmail.com

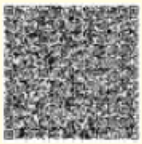
No se aceptan devoluciones despues de quince (15) días calendario a partir de la fecha de la entrega

Declaro recibidas real y materialmente las mercancias arriba descritas, suscribo y acepto esta factura en nombre y representación del comprador, debidamente autorizo por este como representante legal o delegado o como su dependiente laboral y dejo constancia que he recibido el original de la misma.

Esta Factura constituye un Titulo Valor que se asimila a una Letra de Cambio. (Articulo 774 del Codigo de Comercio). Debo y pagarà en Bogotà, a la orden de DAMTON GLOBAL S.A.S., Excusado el protesto conforme al Articulo 113 de la Ley 46 de 1923 a su presentación, la suma de que trata esta Factura Páguese con Cheque cruzado al Primer Beneficiario DAMTON GLOBAL S.A.S

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica

17/07/2024 15:43:58



FIRMA Y SELLO

RECIBI

FIRMA SELLO NIT. C.C. CLIENTE

Impreso por WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit. 900.534.356-3

ORIGINAL

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b70cee966da663a3ee1e5d952c3a7a0d6ba9678aaa701a38ac335f00a3f52f973da4ed215d8808822bc4e2eb8bf9d5c2 --Fecha y Hora de Expedición : 23/07/2024 9:38:05 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE 1570

Carrera 24 A N° 10 A 30 sur BOGOTA D.C.
Tel: 233 94 48 - 233 42 47
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764051352841 que habilita desde FE 1042 hasta FE 50000. Vence 2025-01-04

Iva régimen común - No somos autoretenedores - No somos grandes contribuyentes

Actividad economica de ICA 1513 Tarifa 11,04 X 1000

DAMTON GLOBAL SAS NIT 900.220.190-1

FECHA 23/07/2024 **CIUDAD** Bogota D.C.
CLIENTE SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S
NIT 900265408 3 **TELEFONO** 7431414
DIRECCION CARRERA 7 32-42 PISO 37 EDIF S/MARTÍN **CIUDAD** Bogota D.C.
EMAIL jrubiano@saesas.gov.co

VENDEDOR	CODIGO	ORDEN DE COMPRA N°	FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
MARIA LUZ VEGA ADARME	JHON RUBIANO	REM 240704/240716	Credito	16-ago-24

Item	Cantidad	Descripción	V/Rr Und.	Total
11	20	CAJA ELÉCTRICA PVC 2*4	4.500,00	90.000,00
12	50	CABLE TRENZADO 3*12 AZUL	13.700,00	685.000,00
13	100	CABLE DUPLEX # 14	3.580,00	358.000,00
14	20	MANGUERA CORRUGADA NEGRA	2.520,00	50.400,00
15	1	TAPA REGISTRO DE 30 X 30	18.600,00	18.600,00
16	4	REJILLA PLÁSTICA DE 25X25 CMS	10.600,00	42.400,00
17	200	CHAZO MARIPOSA	330,00	66.000,00
18	8	CLAVIJA HEMBRA POLO A TIERRA PARA EXTENSIONES	6.800,00	54.400,00
19	8	CLAVIJA MACHO POLO A TIERRA PARA EXTENSIONES	5.900,00	47.200,00
20	7	PANEL LED 120 X 60 X 48 W.	135.000,00	945.000,00

Total Item	Valor en Letras	SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE CON OCHENTA CENTAVOS
30		

SUBTOTAL	5.626.320,00
DESCUENTO	0,00
IVA	1.069.000,80
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	6.695.320,80

Favor consignar a nombre de DAMTON GLOBAL S.A.S,en la cuenta corriente Bancolombia N° 23317410477 - cuenta corriente Banco de Bogota N° 019452853 y enviar SOPORTE DE PAGO AL SIGUIENTE CORREO damtonglobalsas@gmail.com

No se aceptan devoluciones despues de quince (15) dias calendario a partir de la fecha de la entrega

Declaro recibidas real y materialmente las mercancias arriba descritas, suscribo y acepto esta factura en nombre y representación del comprador, debidamente autorizo por este como representante legal o delegado o como su dependiente laboral y dejo constancia que he recibido el original de la misma.

Esta Factura constituye un Titulo Valor que se asimila a una Letra de Cambio. (Articulo 774 del Codigo de Comercio). Debo y pagará en Bogotá, a la orden de DAMTON GLOBAL S.A.S., Excusado el protesto conforme al Articulo 113 de la Ley 46 de 1923 a su presentación, la suma de que trata esta Factura Páguese con Cheque cruzado al Primer Beneficiario DAMTON GLOBAL S.A.S

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica

17/07/2024 15:43:58

FIRMA Y SELLO

RECIBI

FIRMA SELLO NIT. C.C. CLIENTE

Impreso por WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit. 900.534.356-3

ORIGINAL

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b70cee966da663a3ee1e5d952c3a7a0d6ba9678aaa701a38ac335f00a3f52f973da4ed215d8808822bc4e2eb8bf9d5c2 --Fecha y Hora de Expedición : 23/07/2024 9:38:05 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE 1570

Carrera 24 A N° 10 A 30 sur BOGOTA D.C.
Tel: 233 94 48 - 233 42 47
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764051352841 que habilita desde FE 1042 hasta FE 50000. Vence 2025-01-04

Iva régimen común - No somos autoretenedores - No somos grandes contribuyentes

Actividad economica de ICA 1513 Tarifa 11,04 X 1000

DAMTON GLOBAL SAS NIT 900.220.190-1

FECHA 23/07/2024 **CIUDAD** Bogota D.C.
CLIENTE SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S
NIT 900265408 3 **TELEFONO** 7431414
DIRECCION CARRERA 7 32-42 PISO 37 EDIF S/MARTÍN **CIUDAD** Bogota D.C.
EMAIL jrubiano@saesas.gov.co

VENDEDOR	CODIGO	ORDEN DE COMPRA N°	FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
MARIA LUZ VEGA ADARME	JHON RUBIANO	REM 240704/240716	Credito	16-ago-24

Item	Cantidad	Descripción	V/Rr Und.	Total
21	10	TOPE O CUÑA PARA PUERTAS	4.350,00	43.500,00
22	36	TUBO LED T-8 CAJA X 36 UNID	16.200,00	583.200,00
23	5	CINTA AISLANTE NEGRA 3 M X 18 MM X 18 MTRS.	6.900,00	34.500,00
24	80	PLÁSTICO BURBUJA PARA EMPAQUE DE 100X50	1.680,00	134.400,00
25	20	ACOPLES PARA MANGUERA	1.430,00	28.600,00
26	1	MANGUERA PARA JARDÍN DE 90 MTRS.	214.200,00	214.200,00
27	1	ESTANTE METÁLICO DE UN CUERPO CON DIVISIONES EN CALIBRE GRUESO.	230.000,00	230.000,00
28	3	CINTA TEFLON	6.500,00	19.500,00
29	2	REPARACIÓN Y PINTURA DE MUEBLES PORTA-LLAVES	250.000,00	500.000,00

Total Item	Valor en Letras	SUBTOTAL	5.626.320,00
30	SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE CON OCHENTA CENTAVOS	DESCUENTO	0,00
		IVA	1.069.000,80
		RETEFUENTE	0
		RETEIVA	0
		RETEICA	0
		TOTAL FACTURA	6.695.320,80

Favor consignar a nombre de DAMTON GLOBAL S.A.S,en la cuenta corriente Bancolombia N° 23317410477 - cuenta corriente Banco de Bogota N° 019452853 y enviar SOPORTE DE PAGO AL SIGUIENTE CORREO damtonglobalsas@gmail.com

No se aceptan devoluciones despues de quince (15) días calendario a partir de la fecha de la entrega

Declaro recibidas real y materialmente las mercancias arriba descritas, suscribo y acepto esta factura en nombre y representación del comprador, debidamente autorizo por este como representante legal o delegado o como su dependiente laboral y dejo constancia que he recibido el original de la misma.

Esta Factura constituye un Titulo Valor que se asimila a una Letra de Cambio. (Articulo 774 del Codigo de Comercio). Debo y pagarà en Bogotà, a la orden de DAMTON GLOBAL S.A.S., Excusado el protesto conforme al Articulo 113 de la Ley 46 de 1923 a su presentación, la suma de que trata esta Factura Páguese con Cheque cruzado al Primer Beneficiario DAMTON GLOBAL S.A.S

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica

17/07/2024 15:43:58



FIRMA Y SELLO

RECIBI

FIRMA SELLO NIT. C.C. CLIENTE

Impreso por WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit. 900.534.356-3

ORIGINAL

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b70cee966da663a3ee1e5d952c3a7a0d6ba9678aaa701a38ac335f00a3f52f973da4ed215d8808822bc4e2eb8bf9d5c2 --Fecha y Hora de Expedición : 23/07/2024 9:38:05 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE 1570

Carrera 24 A N° 10 A 30 sur BOGOTA D.C.
Tel: 233 94 48 - 233 42 47
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764051352841 que habilita desde FE 1042 hasta FE 50000. Vence 2025-01-04

Iva régimen común - No somos autoretenedores - No somos grandes contribuyentes

Actividad economica de ICA 1513 Tarifa 11,04 X 1000

DAMTON GLOBAL SAS NIT 900.220.190-1

FECHA 23/07/2024 **CIUDAD** Bogota D.C.
CLIENTE SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S
NIT 900265408 3 **TELEFONO** 7431414
DIRECCION CARRERA 7 32-42 PISO 37 EDIF S/MARTÍN **CIUDAD** Bogota D.C.
EMAIL jrubiano@saesas.gov.co

VENDEDOR	CODIGO	ORDEN DE COMPRA N°	FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
MARIA LUZ VEGA ADARME	JHON RUBIANO	REM 240704/240716	Credito	16-ago-24

Item	Cantidad	Descripción	V/Rr Und.	Total
30	2	MALETÍN HERRAMIENTERO EN LONA HURACÁN , FORRO EN LONA MORRAL, PORTACASCO, CIERRES DE CREMALLERA, HERRAJES PLÁSTICOS ALTO IMPACTO, CARGADERAS REFORZADAS. ********** **CERRADA** **********	175.200,00	350.400,00

Total Item	Valor en Letras	SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE CON OCHENTA CENTAVOS
30		

SUBTOTAL	5.626.320,00
DESCUENTO	0,00
IVA	1.069.000,80
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	6.695.320,80

Favor consignar a nombre de DAMTON GLOBAL S.A.S,en la cuenta corriente Bancolombia N° 23317410477 - cuenta corriente Banco de Bogota N° 019452853 y enviar SOPORTE DE PAGO AL SIGUIENTE CORREO damtonglobalsas@gmail.com

No se aceptan devoluciones despues de quince (15) dias calendario a partir de la fecha de la entrega

Declaro recibidas real y materialmente las mercancias arriba descritas, suscribo y acepto esta factura en nombre y representación del comprador, debidamente autorizo por este como representante legal o delegado o como su dependiente laboral y dejo constancia que he recibido el original de la misma.

Esta Factura constituye un Titulo Valor que se asimila a una Letra de Cambio. (Articulo 774 del Codigo de Comercio). Debo y pagarà en Bogotà, a la orden de DAMTON GLOBAL S.A.S., Excusado el protesto conforme al Articulo 113 de la Ley 46 de 1923 a su presentación, la suma de que trata esta Factura Páguese con Cheque cruzado al Primer Beneficiario DAMTON GLOBAL S.A.S

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica

17/07/2024 15:43:58

FIRMA Y SELLO

RECIBI

FIRMA SELLO NIT. C.C. CLIENTE

Impreso por WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit. 900.534.356-3

ORIGINAL

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b70cee966da663a3ee1e5d952c3a7a0d6ba9678aaa701a38ac335f00a3f52f973da4ed215d8808822bc4e2eb8bf9d5c2 --Fecha y Hora de Expedición : 23/07/2024 9:38:05 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE 1571

Carrera 24 A N° 10 A 30 sur BOGOTA D.C.
Tel: 233 94 48 - 233 42 47
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764051352841 que habilita desde FE 1042 hasta FE 50000. Vence 2025-01-04

Iva régimen común - No somos autoretenedores - No somos grandes contribuyentes

Actividad economica de ICA 1513 Tarifa 11,04 X 1000

DAMTON GLOBAL SAS NIT 900.220.190-1

FECHA 23/07/2024 **CIUDAD** Bogota D.C.
CLIENTE SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S
NIT 900265408 3 **TELEFONO** 7431414
DIRECCION CARRERA 7 32-42 PISO 37 EDIF S/MARTÍN **CIUDAD** Bogota D.C.
EMAIL jrubiano@saesas.gov.co

VENDEDOR	CODIGO	ORDEN DE COMPRA N°	FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
MARIA LUZ VEGA ADARME	JHON RUBIANO	PROYECTOS B/MANGA	Credito	22-ago-24

Item	Cantidad	Descripción	V/Rr Und.	Total
1	3	PINTURA BLANCA VINILO TIPO 2 CANECA * 5 GLN	380.000,00	1.140.000,00
2	2	SUPERMASTIK CANECA * 5 GLN	114.000,00	228.000,00
3	5	LIJA * PLIEGOS DIFERENTE #	3.500,00	17.500,00
4	2	PINTURA TIPO VINILO PARA EXTERIOR CANECA * 5 GLN	462.500,00	925.000,00
5	1	CINTA MALLA DRYWALL ROLLO	32.000,00	32.000,00
6	2	YESO 25 KG	90.900,00	181.800,00
7	20	CANALETA METÁLICA DRYWALL	10.800,00	216.000,00
8	100	TORNILLO PARA DRYWALL	200,00	20.000,00
9	3	BROCHA 4"	11.900,00	35.700,00
10	3	RODILLO DE FELPA 10"	12.000,00	36.000,00

Total Item	Valor en Letras	DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS
30		

SUBTOTAL	13.663.828,00
DESCUENTO	0,00
IVA	2.596.127,32
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	16.259.955,32

Favor consignar a nombre de DAMTON GLOBAL S.A.S,en la cuenta corriente Bancolombia N° 23317410477 - cuenta corriente Banco de Bogota N° 019452853 y enviar SOPORTE DE PAGO AL SIGUIENTE CORREO damtonglobalsas@gmail.com

No se aceptan devoluciones despues de quince (15) días calendario a partir de la fecha de la entrega

Declaro recibidas real y materialmente las mercancias arriba descritas, suscribo y acepto esta factura en nombre y representación del comprador, debidamente autorizo por este como representante legal o delegado o como su dependiente laboral y dejo constancia que he recibido el original de la misma.

Esta Factura constituye un Titulo Valor que se asimila a una Letra de Cambio. (Articulo 774 del Codigo de Comercio). Debo y pagarà en Bogotà, a la orden de DAMTON GLOBAL S.A.S., Excusado el protesto conforme al Articulo 113 de la Ley 46 de 1923 a su presentación, la suma de que trata esta Factura Páguese con Cheque cruzado al Primer Beneficiario DAMTON GLOBAL S.A.S

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica

23/07/2024 11:11:40

FIRMA Y SELLO

RECIBI

FIRMA SELLO NIT. C.C. CLIENTE

Impreso por WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit. 900.534.356-3

ORIGINAL

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: feb57c9c56aadec93aaf86a0134234e78cb6e8baff0945d039a64b71f588db0ea71d012c7f8f4cc67704ffda42103930 --Fecha y Hora de Expedición : 23/07/2024 11:17:49 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE 1571

Carrera 24 A N° 10 A 30 sur BOGOTA D.C.
Tel: 233 94 48 - 233 42 47
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764051352841 que habilita desde FE 1042 hasta FE 50000. Vence 2025-01-04

Iva régimen común - No somos autoretenedores - No somos grandes contribuyentes

Actividad economica de ICA 1513 Tarifa 11,04 X 1000

DAMTON GLOBAL SAS NIT 900.220.190-1

FECHA 23/07/2024 **CIUDAD** Bogota D.C.
CLIENTE SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S
NIT 900265408 3 **TELEFONO** 7431414
DIRECCION CARRERA 7 32-42 PISO 37 EDIF S/MARTÍN **CIUDAD** Bogota D.C.
EMAIL jrubiano@saesas.gov.co

VENDEDOR	CODIGO	ORDEN DE COMPRA N°	FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
MARIA LUZ VEGA ADARME	JHON RUBIANO	PROYECTOS B/MANGA	Credito	22-ago-24

Item	Cantidad	Descripción	V/Rr Und.	Total
11	24	PANEL LED 24W	25.800,00	619.200,00
12	5	PANEL LED 18W	16.900,00	84.500,00
13	2	LÁMINA DRYWALL	24.600,00	49.200,00
14	2	CANALETA EN PVC 3*10 CON ADHESIVO	12.200,00	24.400,00
15	1	COMBO BAÑO	519.900,00	519.900,00
16	4	ACOPLES	5.900,00	23.600,00
17	5	SILICONA FRÍA TUBO	22.000,00	110.000,00
18	100	CHAZO PLÁSTICO ¼"	450,00	45.000,00
19	40	REGLETA ELECTRÍCA	5.590,00	223.600,00
20	2	PUERTA PLEGABLE	219.900,00	439.800,00

Total Item	Valor en Letras			
30		DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS	**SUBTOTAL**	**13.663.828,00**
			DESCUENTO	0,00
			IVA	**2.596.127,32**
			RETEFUENTE	0
			RETEIVA	0
			RETEICA	0
			TOTAL FACTURA	**16.259.955,32**

Favor consignar a nombre de DAMTON GLOBAL S.A.S,en la cuenta corriente Bancolombia N° 23317410477 - cuenta corriente Banco de Bogota N° 019452853 y enviar SOPORTE DE PAGO AL SIGUIENTE CORREO damtonglobalsas@gmail.com

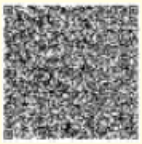
No se aceptan devoluciones despues de quince (15) días calendario a partir de la fecha de la entrega

Declaro recibidas real y materialmente las mercancias arriba descritas, suscribo y acepto esta factura en nombre y representación del comprador, debidamente autorizo por este como representante legal o delegado o como su dependiente laboral y dejo constancia que he recibido el original de la misma.

Esta Factura constituye un Titulo Valor que se asimila a una Letra de Cambio. (Articulo 774 del Codigo de Comercio). Debo y pagarà en Bogotà, a la orden de DAMTON GLOBAL S.A.S., Excusado el protesto conforme al Articulo 113 de la Ley 46 de 1923 a su presentación, la suma de que trata esta Factura Páguese con Cheque cruzado al Primer Beneficiario DAMTON GLOBAL S.A.S

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica

23/07/2024 11:11:40



FIRMA Y SELLO

RECIBI

FIRMA SELLO NIT. C.C. CLIENTE

Impreso por WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit. 900.534.356-3

ORIGINAL

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: feb57c9c56aadec93aaf86a0134234e78cb6e8baff0945d039a64b71f588db0ea71d012c7f8f4cc67704ffda42103930 --Fecha y Hora de Expedición : 23/07/2024 11:17:49 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE 1571

Carrera 24 A N° 10 A 30 sur BOGOTA D.C.
Tel: 233 94 48 - 233 42 47
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764051352841 que habilita desde FE 1042 hasta FE 50000. Vence 2025-01-04

Iva régimen común - No somos autoretenedores - No somos grandes contribuyentes

Actividad economica de ICA 1513 Tarifa 11,04 X 1000

DAMTON GLOBAL SAS NIT 900.220.190-1

FECHA 23/07/2024 **CIUDAD** Bogota D.C.
CLIENTE SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S
NIT 900265408 3 **TELEFONO** 7431414
DIRECCION CARRERA 7 32-42 PISO 37 EDIF S/MARTÍN **CIUDAD** Bogota D.C.
EMAIL jrubiano@saesas.gov.co

VENDEDOR	CODIGO	ORDEN DE COMPRA N°	FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
MARIA LUZ VEGA ADARME	JHON RUBIANO	PROYECTOS B/MANGA	Credito	22-ago-24

Item	Cantidad	Descripción	V/Rr Und.	Total
21	1	PUERTA EN MADERA CON MARCO	456.578,00	456.578,00
22	12	PISO EN CERAMICA NACIONAL	43.900,00	526.800,00
23	8	PEGACOR 25 KG	46.600,00	372.800,00
24	3	BOQUILLA 5 KG	27.900,00	83.700,00
25	2	RESTAURADOR DE PISO CERÁMICO GALÓN	56.875,00	113.750,00
26	4	PANEL LED DE 60 * 60	110.000,00	440.000,00
27	2	REPISA FLOTANTE EN MADERA	114.000,00	228.000,00
28	4	PIE DE AMIGO EN ACERO	33.000,00	132.000,00
29	2	CABLE # 12 COBRE A COBRE	294.500,00	589.000,00
30	23	PELICULA DE SEGURIDAD NICROME HD 10%, ALTA VISIBILIDAD. PARA PUERTAS Y VENTANAS EN VIDRIO.	250.000,00	5.750.000,00

Total Item	Valor en Letras	
30		DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

SUBTOTAL	13.663.828,00
DESCUENTO	0,00
IVA	2.596.127,32
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	16.259.955,32

Favor consignar a nombre de DAMTON GLOBAL S.A.S,en la cuenta corriente Bancolombia N° 23317410477 - cuenta corriente Banco de Bogota N° 019452853 y enviar SOPORTE DE PAGO AL SIGUIENTE CORREO damtonglobalsas@gmail.com

No se aceptan devoluciones despues de quince (15) dias calendario a partir de la fecha de la entrega

Declaro recibidas real y materialmente las mercancias arriba descritas, suscribo y acepto esta factura en nombre y representación del comprador, debidamente autorizo por este como representante legal o delegado o como su dependiente laboral y dejo constancia que he recibido el original de la misma.

Esta Factura constituye un Titulo Valor que se asimila a una Letra de Cambio. (Articulo 774 del Codigo de Comercio). Debo y pagaré en Bogotá, a la orden de DAMTON GLOBAL S.A.S., Excusado el protesto conforme al Articulo 113 de la Ley 46 de 1923 a su presentación, la suma de que trata esta Factura Páguese con Cheque cruzado al Primer Beneficiario DAMTON GLOBAL S.A.S

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica

23/07/2024 11:11:40

FIRMA Y SELLO

RECIBI

FIRMA SELLO NIT. C.C. CLIENTE

Impreso por WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit. 900.534.356-3

ORIGINAL

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: feb57c9c56aadec93aaf86a0134234e78cb6e8baff0945d039a64b71f588db0ea71d012c7f8f4cc67704ffda42103930 --Fecha y Hora de Expedición : 23/07/2024 11:17:49 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE 1571

Carrera 24 A N° 10 A 30 sur BOGOTA D.C.
Tel: 233 94 48 - 233 42 47
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764051352841 que habilita desde FE 1042 hasta FE 50000. Vence 2025-01-04

Iva régimen común - No somos autoretenedores - No somos grandes contribuyentes

Actividad economica de ICA 1513 Tarifa 11,04 X 1000

DAMTON GLOBAL SAS NIT 900.220.190-1

FECHA 23/07/2024 **CIUDAD** Bogota D.C.
CLIENTE SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S
NIT 900265408 3 **TELEFONO** 7431414
DIRECCION CARRERA 7 32-42 PISO 37 EDIF S/MARTÍN **CIUDAD** Bogota D.C.
EMAIL jrubiano@saesas.gov.co

VENDEDOR	CODIGO	ORDEN DE COMPRA N°	FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
MARIA LUZ VEGA ADARME	JHON RUBIANO	PROYECTOS B/MANGA	Credito	22-ago-24

Item	Cantidad	Descripción	V/Rr Und.	Total
		********** CERRADA **********		

Total Item	Valor en Letras	
30		DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

SUBTOTAL	13.663.828,00
DESCUENTO	0,00
IVA	2.596.127,32
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	16.259.955,32

Favor consignar a nombre de DAMTON GLOBAL S.A.S,en la cuenta corriente Bancolombia N° 23317410477 - cuenta corriente Banco de Bogota N° 019452853 y enviar SOPORTE DE PAGO AL SIGUIENTE CORREO damtonglobalsas@gmail.com

No se aceptan devoluciones despues de quince (15) días calendario a partir de la fecha de la entrega

Declaro recibidas real y materialmente las mercancias arriba descritas, suscribo y acepto esta factura en nombre y representación del comprador, debidamente autorizo por este como representante legal o delegado o como su dependiente laboral y dejo constancia que he recibido el original de la misma.

Esta Factura constituye un Titulo Valor que se asimila a una Letra de Cambio. (Articulo 774 del Codigo de Comercio). Debo y pagaré en Bogotá, a la orden de DAMTON GLOBAL S.A.S., Excusado el protesto conforme al Articulo 113 de la Ley 46 de 1923 a su presentación, la suma de que trata esta Factura Páguese con Cheque cruzado al Primer Beneficiario DAMTON GLOBAL S.A.S

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica

23/07/2024 11:11:40

FIRMA Y SELLO

RECIBI

FIRMA SELLO NIT. C.C. CLIENTE

Impreso por WORLD OFFICE COLOMBIA SAS Nit. 900.534.356-3

ORIGINAL

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: feb57c9c56aadec93aaf86a0134234e78cb6e8baff0945d039a64b71f588db0ea71d012c7f8f4cc67704ffda42103930 --Fecha y Hora de Expedición : 23/07/2024 11:17:49 a. m.

SAE S.A.S (SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES)

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación 506 ENTRADA INVENTARIO CON DOC.BASE **Fecha** 23/07/2024 **Número** 65 **Tipo** Entrada
Tercero 900220190 DAMTON GLOBAL SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 6,695,321.00
Centro de Costos : 200 Vicepresidencia Corporativa
Sucursal: 01 SAE - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES
Descripción ENTRADA ELEMENTOS ADECUACIONES ARHIVO CENTRAL

Documento Base : Contrato Proveedor
Tipo Operación 3303 MÍNIMA CUANTÍA **Número** 29 **Fecha** 05/10/2023

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
20210176	Ducha Electrica	1 UNID	100		1	91,200.00	91,200.00
20210108	Breaker / Taco	1 UNID	100		1	28,400.00	28,400.00
20210047	Lamina drywall	1 UNID	100		1	24,600.00	24,600.00
20210079	Parales drywall	1 UNID	100		4	14,800.00	59,200.00
20210025	Canaleta plastica con divicion	1 UNID	100		30	21,500.00	645,000.00
20210383	Tubo Electrico 1/2 verde	1 UNID	100		20	7,440.00	148,800.00
20210384	Codos Electricos 1/2 Verdes	1 UNID	100		16	1,020.00	16,320.00
20210044	Interruptor sencillo	1 UNID	100		5	7,300.00	36,500.00
20210059	Toma electrica blanca	1 UNID	100		10	4,900.00	49,000.00
20210366	Tapa Para Toma Electrica Doble	1 UNID	100		10	3,200.00	32,000.00
20210385	Caja Electrica PVC 2*4	1 UNID	100		20	4,500.00	90,000.00
20210369	Cable Trenzado 3*12	1 UNID	100		50	13,700.00	685,000.00
20210386	Cable Duplex # 14	1 UNID	100		100	3,580.00	358,000.00
20210387	Manguera corrugada Negra	1 UNID	100		20	2,520.00	50,400.00
20210388	Tapa Registro 30 * 30	1 UNID	100		1	18,600.00	18,600.00
20210127	Rejilla de Ventilacion 25 * 25	1 UNID	100		4	10,600.00	42,400.00
20210224	Chazo Mariposa	1 UNID	100		200	330.00	66,000.00
20210297	Clavija Hembra	1 UNID	100		8	6,800.00	54,400.00
20210298	Clavija Macho	1 UNID	100		8	5,900.00	47,200.00
20210355	panel 1.20* 60 cms	1 UNID	100		7	135,000.00	945,000.00
20210389	Tope o Cuña para Puertas	1 UNID	100		10	4,350.00	43,500.00
20210291	Tubo led T8 18 W	1 UNID	100		36	16,200.00	583,200.00
20210035	Cinta aislante 3m	1 UNID	100		5	6,900.00	34,500.00
20210390	Plastico Burbuja trasteos	1 UNID	100		80	1,680.00	134,400.00
20210391	Acoples para Manguera	1 UNID	100		20	1,430.00	28,600.00
20210392	Manguera Jardin 90 MTRS	1 UNID	100		1	214,200.00	214,200.00
20210393	Estante Metalica Grueso	1 UNID	100		1	230,000.00	230,000.00
20210241	llavero de Pared	1 UNID	100		2	250,000.00	500,000.00
20210394	Maletin Herramientero	1 UNID	100		2	175,200.00	350,400.00
20210395	Cinta Teflon	1 UNID	100		3	6,500.00	19,500.00

Valor en letras SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO PESOS MCTE

FUNCIONARIO QUE RECIBE

C.C.N.o. 1023867444 de Bogotá

SEVEN - Inventarios - Digital Ware ELABORO: 1023902380 Formato de fecha: yyyy/mm/dd

SAE S.A.S (SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES)

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Programa: SInMInve
Usuario: 1023902380
Fecha: 24/07/202410:34:15a. m.

Tipo Operación 506 ENTRADA INVENTARIO CON DOC.BASE **Fecha** 23/07/2024 **Número** 68 **Tipo** Entrada
Tercero 900220190 DAMTON GLOBAL SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 16,259,956.00
Centro de Costos : 0 VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
Sucursal: 01 SAE - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES
Descripción ENTRADA ELEMENTOS ADECUACION BUCARAMANGA Y MONTERIA

Documento Base : Contrato Proveedor
Tipo Operación 3303 MÍNIMA CUANTÍA **Número** 29 **Fecha** 05/10/2023

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
20210375	Caneca pintura vinilo tipo 2 GAL5	1 UNID	100		3	380,000.00	1,140,000.00
20210256	Caneca supermastick	1 UNID	100		2	114,000.00	228,000.00
20210112	Lija Pliego	1 UNID	100		5	3,500.00	17,500.00
20210396	Pintura para Exterior Fachada 5 GLN	1 UNID	100		2	462,500.00	925,000.00
20210255	Rollo cinta malla para drywall	1 UNID	100		1	32,000.00	32,000.00
20210397	Yeso de 25 KG	1 UNID	100		2	90,900.00	181,800.00
20210310	Canal lisa Drywall	1 UNID	100		20	10,800.00	216,000.00
20210081	Tornillo para drywall	1 UNID	100		100	200.00	20,000.00
20210017	Brocha de 4"	1 UNID	100		3	11,900.00	35,700.00
20210280	rodillo de 10 "	1 UNID	100		3	12,000.00	36,000.00
20210159	Panel Led 24w	1 UNID	100		24	25,800.00	619,200.00
20210290	Panel Led 18 Redondos	1 UNID	100		5	16,900.00	84,500.00
20210047	Lamina drywall	1 UNID	100		2	24,600.00	49,200.00
20210024	Canaleta en PVC 3*10 adhesivo	1 UNID	100		2	12,200.00	24,400.00
20210376	Combo Baños Sanitario, lavamanos	1 UNID	100		1	519,900.00	519,900.00
20210377	Acoples de Sanitarios	1 UNID	100		4	5,900.00	23,600.00
20210067	Tubo silicona fria	1 UNID	100		5	22,000.00	110,000.00
20210074	Chazo plastico 1/4 con tornillo	1 UNID	100		100	450.00	45,000.00
20210198	Regleta Electrica	1 UNID	100		40	5,590.00	223,600.00
20210179	Puerta Plegable	1 UNID	100		2	219,900.00	439,800.00
20210398	Puerta en Madera con Marco	1 UNID	100		1	456,578.00	456,578.00
20210399	Piso En Ceramica	1 UNID	100		12	43,900.00	526,800.00
20210149	Pegacor x 25 kls	1 UNID	100		8	46,600.00	372,800.00
20210152	Caja de Boquilla Blanca	1 UNID	100		3	27,900.00	83,700.00
20210380	Restaurador de Piso Galon	1 UNID	100		2	56,875.00	113,750.00
20210160	Panel Led 60x60	1 UNID	100		4	110,000.00	440,000.00
20210400	Repisa Flotante Madera	1 UNID	100		2	114,000.00	228,000.00
20210111	Pies Amigo	1 UNID	100		4	33,000.00	132,000.00
20210401	Cable # 12 Cobre a Cobre	1 UNID	100		2	294,500.00	589,000.00
20210402	Pelicula de Seguridad Alta Puerta,	1 UNID	100		23	250,000.00	5,750,000.00

Valor en letras DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE

FUNCIONARIO QUE RECIBE

C.C.N.o. 1023902380 de Bogotá

SEVEN - Inventarios - Digital Ware ELABORO: 1023902380 Formato de fecha: yyyy/mm/dd

www.damton.com
damtonglobalsas@gmail.com
PBX: 601 762 1225
Cel.: +57 320 852 4258
Cra 24A # 10A – 30 sur. Bogotá - Colombia

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **MARÍA LUZ VEGA ADARME**, identificada como aparece al pie de mi firma, en Representación Legal, de la empresa **DAMTON GLOBAL S.A.S.**, con NIT **900.220.190-1** y bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la empresa ha cumplido durante los últimos seis (6) meses con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo. Por lo anterior declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud –EPS-, los Fondos de Pensiones - AFP, las Administradores de Riesgos Laborales –ARL-, las Cajas de Compensación Familiar -CCF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, y el servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-.

Para constancia de lo anterior, firmo esta certificación, a los veintidós (22) días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2.024), en Bogotá D.C.

Cordialmente,

Damton Global S.A.S.
NIT. 900.220.190 - 1



MARÍA LUZ VEGA A.
C.C 51.812.126 BTÁ
Representante legal Suplente
DAMTON GLOBAL S.A.S.
NIT. 900.220.190-1
Dirección: Carrera 24A No. 10A -30 sur
Tel: 7621225 – Cel 3208524258
E. Mail: damtonglobalsas@gmail.com
Web: www.damton.com