INF 001.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 105

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764014369781 que habilita desde FE 96 hasta FE 1000. Vence 2022-06-18

GARNISH SAS

Nit 900731312 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Cater 13.80 X 1000

CLIENTE	CLUB MILITAR		
NIT	860016951 1		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
AK 50 15 80		Bogota D.C.	2611593

POR CONCEPTO DE
EVENTO CLUB MILITAR-MELGAR-PAIPA-25 DE JUNIO 15-10-00-000-CONTRATO 185-2021-PPTO 1920

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
25/06/2021	25/07/2021

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
ANDREA CAROLINA OROZCO ROJANO	Crédito

Item	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	ImpoConsumo %	ImpoConsumo Valor	Total
1	LECHONA-MELGAR	100	Und.	9.000	0%	0	0%	0	900.000
2	PAIPA-ENVUELTOS	100	Und.	2.050	0%	0	0%	0	205.000
3	TAMAL-PAIPA Y MELGAR	350	Und.	4.200	0%	0	0%	0	1.470.000

Preparing 65721 $
CxP 202321 $

CLUB MILITAR
División Logística Operaciones Paipa
RECIBO ALMACEN
Firma
Fecha 25-06-21

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.575.000
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.575.000
RETEFUENTE	90.125
RETEIVA	0
RETEICA	35.535
TOTAL FACTURA	2.449.340

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/06/2021 18:27:42

Carrera 19 # 4B - 37 Barrio Eduardo Santos Teléfono 3112211556 Bogota D.C.

Correo Electrónico facturacion@garnish.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 57742736f7f934a16cb44cb703dbc0accb623a0d01721b073473e7c1afacf213d2847ab886032f123e9947370f74216c –Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2021 6:30:35 p. m.

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	**985** Fecha: 25/06/2021	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1312 REQUISICIONES PARA AYB	Descripción:	PEDIDO TAMALES, ENVUELTOS Y LECHONA SEDES CLUB MILITAR JUNIO 2021
Solicitante:	JULIO ANDRES SAENZ PARRA	Autoriza:	
Sucursal:	Bogotá - Principal		
Bodega Destino:	ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PP039	LECHONA TOLIMENSE * PLATO 300 GRS.	UN	1.00	UN	100.00	7,000	700,001			
2	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA - PAIPA	UN	1.00	UN	100.00	2,142	214,220	100	16/01/2018	
3	PP033	TAMAL BOYACENSE	UN	1.00	UN	350.00	4,760	1,666,111	30	15/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: **2,580,331**

Solicitado por: JULIO ANDRES SAENZ PARRA

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN — CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

ORDEN DE COMPRA No.: 971

Fecha de Elaboración: 06/25/2021 Fecha de Entrega: 01-jul-2021

PROVEEDOR:	GARNISH SAS	**NIT:**	900731312	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CR 19 4B 37 SOL PPTO CM	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	info@garnish.com.co	**CONTACTO:**		**INFO-CONTRATO:**	PEDIDO LECHONA, ENVUELTOS Y TAMALES SEDES CM JUNIO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP039	LECHONA TOLIMENSE * PLATO 300 GRS.	UN	100	7,563.03	0.00	19	143,698.00		900,001.00
2	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA - PAIPA	UN	100	1,722.69	0.00	19	32,731.00		205,000.00
3	PP033	TAMAL BOYACENSE	UN	350	3,529.41	0.00	19	234,706.00		1,469,999.50

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	411,135.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	2,163,865.50
IVA	411,135.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	2,575,000.50

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR
ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

Lechona para entrega proxima semana, Melger previa coordinacion y muestra.

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION	RECIBO DE MERCANCIA	NUMERO	FECHA	Remisión	F.REMISION	ESTADO

OBSERVACIONES: GARNISH ENVUELTOS Y TAMALES FV 105 — Bodega: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 971 **FECHA:** 06/25/2021 **PROVEEDOR:** GARNISH SAS **DETALLE PROV.:** GARNISH SAS

FECHA TASA: 06/25/2021 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900731312 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO LECHONA, ENVUELTOS Y TAMALES SEDES CM JUNIO

Código	Producto	Recep A	URecep	UAlmv	Cant Rec	Vr Cant Rec	Valor Total
PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA - PAIPA	Stock	UN	UN	100,00	2,050.00	205,000.00
PP033	TAMAL BOYACENSE	Stock	UN	UN	350,00	4,200.00	1,470,000.00
PP039	LECHONA TOLIMENSE * PLATO 300 GRS.	Stock	UN	UN	100,00	9,000.00	900,000.00
						TOTAL::	2,575,000

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 107

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764014369781 que habilita desde FE 96 hasta FE 1000. Vence 2022-06-18

GARNISH SAS

Nit 900731312 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Cater 13.80 X 1000

CLIENTE	CLUB MILITAR		
NIT	860016951 1		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
AK 50 15 80		Bogota D.C.	2611593

POR CONCEPTO DE
EVENTO CLUB MILITAR-PAIPA-29 DE JUNIO-15-10-00-000-CONTRATO185-2021-PPTO 1983

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/06/2021	29/07/2021	ANDREA CAROLINA OROZCO ROJANO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	ImpoConsumo %	ImpoConsumo Valor	Total
1	ENVUELTOS-PAIPA	200	Und.	2.050	0%	0	0%	0	410.000

Comprometido 65121
Exp. 2021211 AR
29-6-21

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	410.000
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	410.000
RETEFUENTE	14.350
RETEIVA	0
RETEICA	5.658
TOTAL FACTURA	389.992

Valor en Letras

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/06/2021 19:03:40

Carrera 19 # 4B - 37 Barrio Eduardo Santos Teléfono 3112211556 Bogota D.C.

Correo Electrónico facturacion@garnish.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5a64ce9d69b42f8ed5b2ea3eee53d412b516eb92e2da93941750987379cfbee42e799b1a80f94fad07bb2936b4938a9a –Fecha y Hora de Expedición : 29/06/2021 7:09:26 p. m.

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASION CLUB MILITAR

REQUISICION

Requisición No. 995 Fecha: 29/06/2021
Tipo de Operación: 1312 REQUISICIONES PARA AYB
Solicitante: JULIO ANDRES SAENZ PARRA
Sucursal: Bogotá - Principal
Bodega Destino: ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

Estado: Solicitado
Descripción: PEDIDO ENVUELTOS APOYO BOGOTA JUNIO
Autoriza:
Instalación: CLUB MILITAR

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA - PAIPA	UN	1.00	UN	200.00	2,142	428,439	100	16/01/2018	

Total Costo PromedioSolicitado: 428,439

Solicitado por: JULIO ANDRES SAENZ PARRA

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

ORDEN DE COMPRA No.: 1,000

Fecha de Elaboración: 06/29/2021 Fecha de Entrega: 11-jul-2021

PROVEEDOR:	GARNISH SAS	**NIT:**	900731312	**TIPO OPERACION:**	1399
DIRECCION:	CR 19 4B 37 SOL PPTO CM	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:	info@garnish.com.co	**CONTACTO:**		**INFO-CONTRATO:**	PEDIDO ENVUELTOS PAIPA APOYO BOGOTA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA - PAIPA	UN	200	2,050.00	0.00				410,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	410,000.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	410,000.00

ELABORADO POR: _____
AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR
ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C , Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra víveres , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

OPERACION: ENTRADA POR MERCANCIA NUMERO: 82 EN FECHA: 06/29/2021 CON FECHA DE EMISION: 06/29/2021 EN ALMACEN: 1 BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

OBSERVACIONES: GARNISH SAS PEDIDO ENVUELTOS PAIPA APOYO BOGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1000 **FECHA:** 06/29/2021 **PROVEEDOR:** GARNISH SAS **DETALLE PROV:** GARNISH SAS

FECHA TASA: 06/29/2021 **VALOR TASA:** 1 **NIT:** 900731312 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO ENVUELTOS PAIPA APOYO BOGOTA

Codigo	Producto	Tipo	Recibida	U.Recep	U.Medida	Cantidad	Vr.Unitario	Valor Total
PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA - PAIPA	Stock	UN	UN	200,00	2,050.00	410,000.00	
						TOTAL:		410,000

Recibo por: _____

*** FIN REPORTE ***

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: LA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 185-2021	FECHA: Junio 21 de 2021

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE TAMALES, LECHONA Y ENVUELTOS PARA EL CLUB MILITAR.

CONTRATISTA: **GARNISH SAS**

NIT/CC/CE: **900.731.312-4**

DATOS DE LA ENTREGA DEL SERVICIO DE:

SE RECIBE A SATISFACCION SUMINISTRO DE DE TAMALES, LECHONA Y ENVUELTOS PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR

FECHA:	**Junio 29 de 2021**	HORA:	8:00	ENTREGA PARCIAL No.:	001
				ENTREGA UNICA:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PAIPA	DIRECCION:		**CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA DEL CLUB MILITAR**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
GARNISH SAS	CHRISTIAN FELIPE GOMEZ CORREA	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL
CLUB MILITAR	LUZ DARY ROSAS GAMBINDO	RESPONSABLE DE CONTRATACION CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No.:	185-2021
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	CLUB MILITAR

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Suministro de Tamales, envueltos y Lechona FV 105	1	2,575,000.00	2,575,000.00
2	Suministro de Tamales, envueltos y Lechona FV 107	1	410,000.00	410,000.00
				0.00

VALOR SIN I.V.A	2,985,000
VALOR I.V.A 19%	0
ICO	0
VALOR TOTAL	2,985,000

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO No.____:		FICHA TECNICA:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUAL? :					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
MEDIO AUDIVISUAL			

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: LA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

Pago del Suministro de tamales, envueltos y lechona para las tres Sedes del Club Militar.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
GARNISH SAS	CHRISTIAN FELIPE GOMEZ CORREA	GERENTE	REPRESENTANTE LEGAL	CHRISTIAN FELIPE GOMEZ CORREA NOMBRE Y APELLIDOS
CLUB MILITAR	LUZ DARY ROSAS GAMBINDO	RESPONSABLE DE ALMACEN AYB	SUPERVISOR	LUZ DARY ROSAS NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

INFORME DE SUPERVISIÓN No.001

Paipa, 29 de Junio de 2021

AL : Señor
CN (RA) DAVID TADEO PIÑA SABAHG
Coordinador Grupo Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **001** del Contrato No. 185-2021, correspondiente al pago del SUMINISTRO DE TAMALES, LECHONA Y ENVUELTOS PARA EL CLUB MILITAR, correspondiente al mes de JUNIO de 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO NO.	185 – 2021
CDP No.	40721 del 21 de Abril de 2021
CRP No.	65121 del 22 de Junio de 2021
OBJETO	SUMINISTRO DE TAMALES, LECHONA Y ENVUELTOS PARA EL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	GARNISH SAS NIT 900.731.312-4
FECHA DE SUSCRIPCION	21 DE JUNIO DE 2021
VALOR DEL CONTRATO	$40.000.000 (CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE) INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
FORMA DE PAGO	Se realizarán pagos parciales con cortes mensuales, conforme al suministro de los bienes, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la recepción de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de inicio para el primer pago. 2. Recepción a satisfacción de los bienes contratados por parte del CLUB MILITAR. Este requisito debe ser plasmado en un informe y un acta debidamente suscrito por el supervisor del Contrato. 3. Acta de recibo a satisfacción parcial mensual y total por parte del supervisor del contrato. 4. Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Verificación por parte del CLUB MILITAR que el contratista acredite que se encuentre 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. 7. Entrega de las facturas, las cuales deben encontrarse conforme a la normatividad tributaria.
LUGAR DE ENTREGA	Sede 1 CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA, en Paipa Boyacá Sede 2 CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES en Nilo Cundinamarca Sede 3 CLUB MILITAR sede principal en Bogotá DC
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	LUZ DARY ROSAS GAMBINDO

1. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

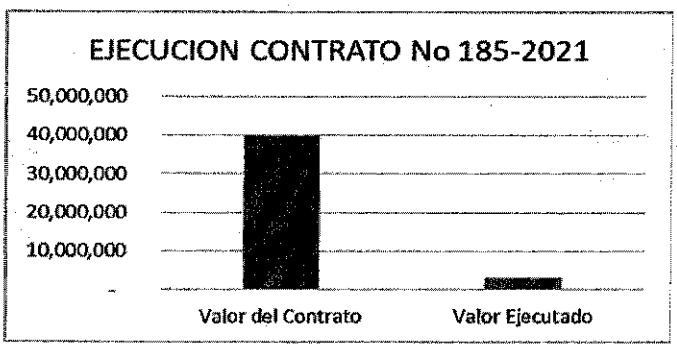
Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

No.	DESCRIPCIÓN OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	PLAZO DE EJECUCIÓN MES 1											
1	Suministro de Tamales envueltos y Lechona.	Alimentos Tamales, envueltos y lechona							X					

Porcentaje cumplimiento Avance **7%** Demora 0 %

Valor del Contrato	40,000,000
Valor Ejecutado	2,985,000
Saldo Por Ejecutar	**93%**

Grafico del porcentaje de ejecución



2.SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

Presentó la documentación respectiva para el pago correspondiente al suministro realizado en el mes de Junio. El contrato tiene una **ejecución del 7%** correspondiente al suministro de Tamales, Envueltos y Lechona para las tres Sedes del Club Militar.

Presenta los documentos soportes para pago como son: certificación de aportes de seguridad social, pago de parafiscales y pago de la EPS.

3.CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato 185-2021 del cual soy supervisor

CONTRATO No 185-2021
GARNISH SAS
VALOR CONTRATO **40,000,000**

ITEM	FECHA	No FACTURA	VALOR	SALDO
1	Junio 25 de 2021	105	2,575,000	37,425,000
2	Junio 29 de 2021	107	410,000	37,015,000

4.OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. 185-2021, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas del mes de JUNIO del 2021, anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,

LUZ DARY ROSAS GAMBINDO
Supervisor del contrato

Carrera 19 # 4B - 37
+57 3163745591
Bogotá, Colombia
www.garnish.com.co

CERTIFICACION DE APORTES

Yo **CHRISTIAN FELIPE GOMEZ CORREA**, en calidad de Representante Legal de la sociedad **GARNISH SAS** con Nit.**900.731.312-4**, identificado con cedula de ciudadanía No. **98.773.034** de Medellín, de acuerdo con la ley 789 de 2002 manifiesto bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra al día y no estamos obligados al pago de parafiscales ya que no tenemos empleados.

CHRISTIAN FELIPE GOMEZ CORREA
C.C.98.773.034
Representante Legal

Bogotá D.C 26 de junio de 2021

Nota: en caso de que la firma está obligada por ley a tener revisor fiscal, la certificación deberá ser firmada por la persona que se desempeñe como tal en la empresa.