INT 008

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 119

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-09 DE JULIO-15-10-00-000-CONTRATO185-2021-PPTO 1973

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/07/2021	09/08/2021	ANDREA CAROLINA OROZCO ROJANO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	ImpoConsumo %	ImpoConsumo Valor	Total
1	ENVUELTOS DE MAZORCA	300	Und.	2.050	0%	0	0%	0	615.000
2	LECHONA TOLIMENSE	100	Und.	9.000	0%	0	0%	0	900.000
3	TAMALES	80	Und.	4.200	0%	0	0%	0	336.000

9-7-21

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	1.851.000
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.851.000
RETEFUENTE	64.785
RETEIVA	0
RETEICA	25.544
TOTAL FACTURA	1.760.671

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

Compromiso 65121

OK P 212821

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/07/2021 11:37:09

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

Correo Electrónico facturacion@garnish.com.co

CUFE: 9d48a156d39d0e7af6657dcf45ba78c3a1410bb078e48ce30e84b31d5a007a2e8a45b5488ad19540cc6d838741714801--Expedición:09/07/2021 12:19 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI□N

CLUB MILITAR

REQUISICION

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No. **1078** Fecha: 07/07/2021
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, TAMALES Y LECHONA
Autoriza:
Instalación: CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	UN	1.00	UN	300.00	2,061	618,254	100	16/01/2018	
2	PP033	TAMAL BOYACENSE	UN	1.00	UN	80.00	4,293	343,471	30	15/01/2018	
3	PP039	LECHONA TOLIMENSE * PLATO 300 GRS.	UN	1.00	UN	100.00	9,000	900,000	100	25/06/2021	

Total Costo PromedioSolicitado: **1,861,725**

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.: 1,086

Fecha de Elaboración: 07/07/2021 Fecha de Entrega: 13-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 Y LECHONA

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	UN	300	2,050.00	0.00				615,000.00
2	PP033	TAMAL BOYACENSE	UN	80	4,200.00	0.00				336,000.00
3	PP039	LECHONA TOLIMENSE * PLATO 300 GRS.	UN	100	9,000.00	0.00				900,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor

Concepto	Valor
SUBTOTAL	1,851,000.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	1,851,000.00

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 lacteos , 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: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 1087 FECHA: 07/07/2021 Remisión: FECHA REMISION: 07/07/2021 ESTADO: A

OBSERVACIONES: CANASTAMALES ENVUELTOS Y LECHONA PVE (07) BODEGA: BODEGA VENTAS

BEBIDAS - SEDE SOCHAGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 1086 **FECHA:** 07/07/2021 **PROVEEDOR:** GARNISH SAS **DETALLE PROV:** GARNISH SAS

FECHA TASA: 07/09/2021

VALOR TASA: 1 **NIT:** 900731312 **MONEDA:** PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : PEDIDO ENVUELTOS Y LECHONA

Código	Producto	Recepción	UReceb	U Alt	CantRec	Vr Cant Rec	Valor Total
PP012	ENVUELTOS DE MAZORCA * 150 GRS	Stock	UN	UN	300,00	2,050.00	615,000.00
PP033	TAMAL BOYACENSE	Stock	UN	UN	80,00	4,200.00	336,000.00
PP039	LECHONA TOLIMENSE * PLATO 300 GRS.	Stock	UN	UN	100,00	9,000.00	900,000.00
						TOTAL::	**1,851,000**

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:	Julio 09 de 2021	HORA:	8:00	ENTREGA PARCIAL No.:	002
				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 119	1	1,851,000.00	1,851,000.00
				0.00
				0.00

VALOR SIN I.V.A	1,851,000
VALOR I.V.A 19%	0
ICO	0
VALOR TOTAL	1,851,000

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.002

Paipa, 13 de Julio de 2021

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

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **002** 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:

| | | |

2.SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE:

Presentó la documentación respectiva para el pago correspondiente al suministro realizado en el mes de julio. El contrato tiene una **ejecución del 12%** 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
3	Julio 09 de 2021	119	1,851,000	35,164,000

4.OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. 185-2021, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las facturas del mes de JULIO 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

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.