Factura Electrónica De Venta No

FE No. 806

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764050890941 que habilita desde FE 725 hasta FE 1000. Vence 2024-06-23

GARNISHSAS

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

Agosto.

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OC
NIT	900959048 4

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 9 39 46	Bogota D.C.	6014546800

POR CONCEPTO DE

Contrato número: 5642-2023 suministro de refrigerios, alimentos preparados, víveres y misceláneos para la Subred Sur Occidente del periodo del 1 al 31 agosto 2023.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
19/09/2023	19/10/2023

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
MORENO HERRERA HEIDDY DANIELA	Credito

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	ImpoConsumo %	ImpoConsumo Valor	Total
1	Contrato número: 5642-2023 suministro de refrigerios, alimentos preparados, víveres y misceláneos para la Subred Sur Occidente del periodo del 1 al 31 agosto 2023.	1	Und.	14.013.941	19%	2.662.649	0%	0	14.013.941

Rad No. 2023-420-015798-2
Fecha: 2023-09-19 14:15 - Us 79386502
Destino: DIRECCION ADMINISTRATIVA
Remitente: GARNISH SAS
Asunto: FE 806 GARNISH SAS SUMINISTRO DE REFRIGE
Folios: 1 Anexos: 2
RECIBIDO, SUJETO A VERIFICACIÓN, NO IMPLICA ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**14.013.941**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.662.649**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**16.676.590**
RETEFUENTE	**490.488**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**19.339**
TOTAL FACTURA	**16.166.763**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/09/2023 14:34:02

Jacobi Edgar Suarez
21-09-2023
Hora: 3:30PM

Carrera 19 # 4B - 37 Barrio Eduardo Santos Teléfono 3112211556 Bogota D.C.
Correo Electrónico facturacion@garnish.com.co

Documento de Contingencia

CUFE: 95c40f8ae96c1ebffa5e44b08b5de4397a35b3948fe414d8a62073f282c46ca7d6923836d0c74a7c372194bbc3fde9bc–Expedición:19/09/2023 11:43 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	1
Fecha de aprobación:	29/06/2017
Código:	15-02-FO-0014

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: X **INFORME PARCIAL:** ____

CONTRATO No. 5642 - 2023 **FECHA DEL INFORME :** 19/09/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	GARNIS SAS	NIT O C.C	900731312 – 4	Valor Inicial:	$80.000.000		Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Representante Legal:	LEONEL LEOPOLDO OLIVEROS BUENDÍA	Cedula Representante	85.488.369	Adición 1:		Prórroga 1:	5/07/2023	4/10/2023
Objeto del Contrato u orden:	"Contratar el suministro de refrigerios, alimentos preparados, víveres y misceláneos para el ejercicio del cumplimiento de las funciones de las Unidades de Prestación de Servicios que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E."			Adición 2:		Prórroga 2:		
Duración Inicial	TRES (3) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	1107 del 12 de mayo de 2023	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	MATERIALES Y SUMINISTROS	CODIGO	4212020100303	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Adición 11:		Prórroga 11:		
				Valor Total:	$ 80.000.000	Fecha Terminación actual:		4/10/2023

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO SI	CUMPLIO NO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRACTUAL PACTADO:SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PARQUE AUTOMOTOR, PLANTAS ELÉCTRICAS, FUMIGADORAS Y MOTOBOMBAS DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE		SI X	NO	Oportunidad de entrega Respuesta de imprevistos y Emergencias Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO: SI: X N/A SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X SI: X	NO: NO:

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 805	19-09-2023	1 AL 31 DE JULIO DE 2023	19-09-2023	16.803.528	16.803.528	63.196.472	21%	
2	FE 806	19-09-2023	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	19-09-2023	16.676.590	33.480.118	46.519.882		
3									
4									
5									
TOTAL					33.480.118	33.480.118	46.519.882	21%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO		VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS	$ 33.480.118
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS	$ 46.519.882
VALOR TOTAL CERTIFICADO	DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS	$ 16.676.590

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FE 806	19/09/2023
VALOR A PAGAR: $ 16.676.590,00	DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
Soportes de pago de aportes a seguridad social	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Martin
NOMBRE Y APELLIDOS	MARTÍN ALFONSO RODRÍGUEZ LÓPEZ
C.C. No.	79.386.502
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA