Factura Electrónica De Venta No

FE No. 835

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

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 de octubre del 2023

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
07/11/2023	07/02/2024	MORENO HERRERA HEIDDY DANIELA	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
					%	Valor	%	Valor	
1	Contrato número: 5642-2023 suministro de refrigerios, alimentos preparados, víveres y misceláneos para la Subred Sur Occidente del periodo del 1 al 31 de octubre del 2023	1	Und.	22.519.526	19%	4.278.710	0%	0	22.519.526

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**22.519.526**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.278.710**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**26.798.236**
RETEFUENTE	**788.183**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**310.769**
TOTAL FACTURA	**25.699.284**

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/11/2023 14:05:05

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

Correo Electrónico facturacion@garnish.com.co

Recibí Conforme
9 Nov-2023
Hora 3:22 PM

CUFE: caf62f3be6c1e02ace3a7fc81f59a03ecabe0d4e866601c7d99ee1b1a55e4243a39f94fc84fc97ffaa0282b6ff82c9e7--Expedición:07/11/2023 06:13 PM

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: ____ **INFORME PARCIAL:** X

CONTRATO No. 5642 - 2023 **FECHA DEL INFORME :** 9/11/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	GARNISH SAS	NIT O C.C	900731312 – 4	Valor Inicial:	$80.000.000			5/07/2023	4/10/2023
Representante Legal:	LEONEL LEOPOLDO OLIVEROS BUENDÍA	Cedula Representante	85.488.369	Adición 1:		Prórroga 1:		5/10/2023	31/12/2023
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:		31/12/2023	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
1	EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRACTUAL PACTADO:SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS, CONVENIOS Y JUNTA DIRECTIVA DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A 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	5 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	42%	
3	FE 814	04-10-2023	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	09-10-2023	14.333.452	47.813.570	32.186.430	60%	
4	FE 835	07-11-2023	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	09-11-2023	26.798.236	74.611.806	5.388.194	93%	
5									
TOTAL					74.611.806	74.611.806	5.388.194	93%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO		VALOR EN NÚMEROS
Ejecutado	SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS	$ 74.611.806
Saldo por ejecutar	CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS	$ 5.388.194
VALOR TOTAL CERTIFICADO	VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS	$ 26.798.236

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FE 835	7/11/2023
VALOR A PAGAR: $ 26.798.236,00	VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	El contrato se viene ejecutando de acuerdo con las obligaciones del mismo

Soportes de pago de aportes a seguridad social.

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