Escuela Tecnologica Instituto Técnico Central	COMPROBANTE DE INGRESO No: **REC-061-2024**	CÓDIGO: GRF-FO-08 VERSIÓN: 3 VIGENCIA: OCTUBRE 3 DE 2018 PAGINA: 1 de 1

PROVEEDOR: GARNISH SAS NIT/CC: 900731312-4 FECHA DE INGRESO: **02/SEPT/2024**

FACTURA NO: 897 NUMERO Y FECHA DE CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA CO 236-2024

Item	Cuenta	Nombre del Articulo	Und	Cnt	Valor Un.	Total+IVA
1	151408001 I Almacen de cafeteria	1 - ACEITE	I	12	$ 25.925,00	$ 370.209,00
2	151408001 I Almacen de cafeteria	111 - PLATANO AMARILLO	LB	41	$ 6.470,00	$ 265.270,00
3	151408001 I Almacen de cafeteria	114 - QUESO TAJADO DOBLE CREN	LB	8	$ 16.387,00	$ 156.004,24
4	151408001 I Almacen de cafeteria	120 - SALCHICHA TRADICIONAL	Pq	15	$ 12.437,00	$ 222.000,45
5	151408001 I Almacen de cafeteria	121 - SALSA DE TOMATE	LB	2	$ 11.555,00	$ 27.500,90
6	151408001 I Almacen de cafeteria	129 - TOMATE CHONTO	LB	8	$ 5.470,00	$ 43.760,00
7	151408001 I Almacen de cafeteria	13 - ARROZ	LB	250	$ 2.365,00	$ 591.250,00
8	151408001 I Almacen de cafeteria	130 - TOMATE DE ARBOL	LB	25	$ 4.550,00	$ 113.750,00
9	151408001 I Almacen de cafeteria	132 - VINAGRE	Und.	1	$ 3.341,00	$ 3.975,79
10	151408001 I Almacen de cafeteria	134 - YOGURT	Und.	100	$ 3.051,00	$ 363.069,00
11	151408001 I Almacen de cafeteria	136 - ZANAHORIA	LB	40	$ 5.470,00	$ 218.800,00
12	151408001 I Almacen de cafeteria	137 - ZUQUINI	LB	42	$ 2.020,00	$ 84.840,00
13	151408001 I Almacen de cafeteria	140 - CARNE DE CERDO MILANESA	LB	34	$ 15.950,00	$ 542.300,00
14	151408001 I Almacen de cafeteria	146 - TORTA CUBIERTA DE CHOCO	Pq	20	$ 10.967,00	$ 261.014,60
15	151408001 I Almacen de cafeteria	148 - MAIZ PETO	LB	10	$ 2.150,00	$ 21.500,00
16	151408001 I Almacen de cafeteria	156 - PONQUE	Pq	20	$ 9.210,00	$ 219.198,00
17	151408001 I Almacen de cafeteria	162 - AVENA PERSONAL	Und.	100	$ 1.723,00	$ 205.037,00
18	151408001 I Almacen de cafeteria	21- CAFÉ	LB	6	$ 13.096,00	$ 82.504,80
19	151408001 I Almacen de cafeteria	27 - CARNE MILANESA	LB	39	$ 14.750,00	$ 575.250,00
20	151408001 I Almacen de cafeteria	30 - CEBOLLA CABEZONA	LB	6	$ 8.000,00	$ 48.000,00
21	151408001 I Almacen de cafeteria	31- CEBOLLA LARGA	LB	10	$ 5.125,00	$ 51.250,00
22	151408001 I Almacen de cafeteria	32 - CEBOLLIN	LB	2	$ 2.250,00	$ 4.500,00
23	151408001 I Almacen de cafeteria	34 - CHAMPIÑONES	LB	6	$ 24.100,00	$ 144.600,00
24	151408001 I Almacen de cafeteria	35 - CHOCOLATE	LB	15	$ 7.477,00	$ 117.762,75
25	151408001 I Almacen de cafeteria	57 - GARBANZO	LB	25	$ 3.975,00	$ 99.375,00
26	151408001 I Almacen de cafeteria	58 - GELATINA	LB	15	$ 2.731,00	$ 48.748,35
27	151408001 I Almacen de cafeteria	6 - AJO	LB	6	$ 6.850,00	$ 41.100,00
28	151408001 I Almacen de cafeteria	61 - GUAYABA	LB	25	$ 6.125,00	$ 153.125,00
29	151408001 I Almacen de cafeteria	62 - HABICHUELA	LB	15	$ 2.480,00	$ 37.200,00
30	151408001 I Almacen de cafeteria	63 - HARINA DE TRIGO	LB	25	$ 3.896,00	$ 102.270,00
31	151408001 I Almacen de cafeteria	64 - HARINA PARA AREPAS	LB	25	$ 5.977,00	$ 156.896,25
32	151408001 I Almacen de cafeteria	8 - ALVERJA VERDESECA	LB	25	$ 3.900,00	$ 97.500,00
33	151408001 I Almacen de cafeteria	82 - MANTEQUILLA	LB	6	$ 4.597,00	$ 32.822,58
34	151408001 I Almacen de cafeteria	85 - MAYONESA	LB	4	$ 8.656,00	$ 41.202,56
35	151408001 I Almacen de cafeteria	9 - ALVERJA VERDE	LB	6	$ 11.450,00	$ 68.700,00
36	151408001 I Almacen de cafeteria	94 - PANELA	LB	50	$ 4.550,00	$ 227.500,00

CUENTA	SUBTOTAL:	IVA	TOTAL
151408001 I Almacen de cafeteria	**$ 5.506.439,00**	**$ 333.347,27**	**$ 5.839.786,27**

ELABORO:
DANIELA MONSALVE CALDERON
Auxiliar Almacen
C.C. No: 1000836745

REVISÓ:
GEMMA ORJUELA,ORJUELA
Profesional Bienes Muebles
C.C. No: 51.706.194

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPC	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1

NOMBRE DEL CONTRATISTA	GARNISH SAS

NIT O C.C. No.	900.731.312-4

CONTRATO No.	236-2024
OBJETO:SUMINISTRO DE BIENES PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS QUE SE REQUIEREN PARA APOYAR LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LOS ALIMENTOS QUE SE OFRECEN A LOS ESTUDIANTES CON DIFICULTADES ECONÓMICAS QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL A TRAVÉS DEL ÁREA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$109.000.000
NÚMERO DE CUOTA DE CONTRATO:	2
FECHA DE INICIACIÓN:	9 de julio de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde el 9 de julio de 2024 y hasta el día 30 de noviembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2024
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO RESPONSABLE DEL ÁREA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL OQUIEN HAGA SUS VECES: HNO. JOSE CAMILO ALARCÓN ORTEGÓN

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 2 días del mes de septiembre de 2024 ,se reunieron en las instalaciones de la ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL , el (la) señor Hno. JOSÉ CAMILO ALARCÓN ORTEGÓN en calidad de supervisor y el (la) señor, LEONEL LEOPOLDO OLIVERO BUENDIA con el fin de evaluar y autorizar el pago a este contrato.

Se hace la evaluación correspondiente revisando los trabajos ejecutados y se autoriza el pago de la cuota No. 2 del contrato en referencia.

1. Suscribir Acta de Inicio.
2. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y la ETITC
3. Todos los bienes solicitados por el supervisor del contrato, se deberán entrega en un plazo máximo de dos días calendarios.
4. Cumplir con las normas higiénico-sanitarias para manipulación, rotulado, traslado y entrega de alimentos según la normatividad vigente.
5. El contratista seleccionado, deberá presentar al supervisor del contrato el plan de aseguramiento de calidad establecido normativamente que dé cumplimiento del proceso de compra, almacenamiento, y suministro de

los productos solicitados.

6. Todos los bienes deberán ser entregado empaquetados y deberán indicar el lote y la fecha de vencimiento.
7. El transporte de los bienes que requieran refrigeración se deberá realizar en vehículos que cumplan con la normatividad vigente.
8. Participar y apoyar a la ETITC en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.
9. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta la ETITC a través del supervisor de contrato, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
10. Entregar al supervisor del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera.
11. Presentar la cuenta de cobro junto con el informe de las entregas realizadas de acuerdo con la solicitud realizada por el supervisor del contrato.
12. Garantizar el reemplazo de los productos en mal estado para su consumo o que presenten daños físicos o en mal estado (descomposición, pasado, fermentado, entre otros), en un plazo no superior doce (12) horas hábiles, previa comprobación y una vez realizada la solicitud por parte del supervisor del contrato.
13. Garantizar que en la entrega de los alimentos se conserve la cadena de frio durante su traslado en vehículos con esas condiciones y bajo estrictas normas de tratamiento, manipulación, y altos estándares de calidad en la conservación y refrigeración que garantice su consumo.
14. Garantizar el stock permanente para cumplir con los pedidos que de manera sucesiva se solicite por parte del supervisor del contrato.
15. Disponer de los medios logísticos de personal y transporte que cumplan con las condiciones técnicas legales para transporte de alimentos, para realizar la entrega de los pedidos.
16. Cumplir con todas las normas existentes y vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, que le sean aplicables y protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional como medidas de mitigación de la pandemia del COVID-19
17. Cumplir con el manejo, almacenamiento y manipulación carnes, frutas y verduras, se verificará el manejo y manipulación de los víveres frescos, haciendo especial énfasis en que no se puede almacenar en la misma canastilla, bandeja o cavas carnes de diversos tipos para evitar riesgos de contaminación cruzada. Las canastillas deben ir limpias y con sus respectivas protecciones haciendo uso de las bolsas adecuadas para el transporte de alimentos.
18. Asumir el costo del empaque y cualquier tipo de embalaje de víveres frescos tales como: hielo, tachos, sacos, y otros relacionados con la operación para la entrega, sin el perjuicio de disminución del producto autorizado a entregar.
19. Toda carga de los bienes es responsabilidad del contratista, y en caso de pérdida, robo o siniestro alguno que perjudique la entrega a satisfacción en el lugar requerido, deberán ser restituidos inmediatamente para cumplir a cabalidad con lo solicitado por la ETITC.
20. Todos los cárnicos sin excepción, deben presentarse empacado al vacío, con la calidad óptima, su rotulado respectivo, así como la conservación permanente de la cadena de frio de los mismos hasta el destino final y verificación de la calidad y presentación del producto entregado.

21. PRODUCTOS ENTREGADOS:

Item	Descripción	Cantidad	Unidad Medida
1	1 - ACEITE	12	l
2	111 - PLATANO AMARILLO	41	LB
3	114 - QUESO TAJADO DOBLE CREMA	8	LB
4	120 - SALCHICHA TRADICIONAL	15	Pq
5	121 - SALSA DE TOMATE	2	LB
6	129 - TOMATE CHONTO	8	LB
7	13 - ARROZ	250	LB
8	130 - TOMATE DE ARBOL	25	LB
9	132 - VINAGRE	1	Und.
10	134 - YOGURT	100	Und.
11	136 - ZANAHORIA	40	LB
12	137 - ZUQUINI	42	LB
13	140 - CARNE DE CERDO MILANESA	34	LB
14	146 - TORTA CUBIERTA DE CHOCOLATE	20	Pq
15	148 - MAIZ PETO	10	LB
16	156 - PONQUE	20	Pq
17	162 - AVENA PERSONAL	100	Und.
18	21- CAFÉ	6	LB
19	27 - CARNE MILANESA	39	LB
20	30 - CEBOLLA CABEZONA	6	LB
21	31- CEBOLLA LARGA	10	LB
22	32 - CEBOLLIN	2	LB
23	34 - CHAMPIÑONES	6	LB
24	35 - CHOCOLATE	15	LB
25	57 - GARBANZO	25	LB
26	58 - GELATINA	15	LB
27	6 - AJO	6	LB
28	61 - GUAYABA	25	LB
29	62 - HABICHUELA	15	LB
30	63 - HARINA DE TRIGO	25	LB
31	64 - HARINA PARA AREPAS	25	LB
32	8 - ALVERJA VERDESECA	25	LB
33	82 - MANTEQUILLA	6	LB
34	85 - MAYONESA	4	LB
35	9 - ALVERJA VERDE	6	LB
36	94 - PANELA	50	LB

VALOR DE LA CUOTA	$ 5.839.786,00
ÍNDICE BASE COTIZACIÓN (40% DEL VALOR DE LA CUOTA)	N/A
APORTE ARL (0,522 %)	N/A
APORTE PENSIÓN (16%)	N/A
APORTES SALUD (12,5%)	N/A
TOTAL COTIZADO	N/A

El supervisor hace constar que las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago No. 2 el cual corresponde a $ 5.839.786,00 m/c, dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

NÚMERO DE CUOTA	VALOR CUOTA	SALDO CONTRATO	% EJECUCIÓN
1	$ 8.399.783,70	$ 100.600.216,30	7,70 %
2	$ 5.839.786,00	$ 94.760.430,30	13,06%

Para constancia se firma,



FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

c.c. No. 79.331.593 de BOGOTÁ

Autorizo a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central a que trate mis datos para fines institucionales. Los datos personales recolectados mediante este formato se encuentran protegidos mediante la política de privacidad y protección de datos personales aprobada por la alta dirección de la institución.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 897

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764074010535 que habilita desde FE 887 hasta FE 1000. Vence 2025-06-28

GARNISHSAS

Nit 900731312 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 5621 13.80 X 1000

CLIENTE	ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
NIT	860523694 6

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 13 16 74 BRR LA FAVORITA	Bogota D.C.	3443000

POR CONCEPTO DE

Asunto: 22-34-00; factura#897 Contrato No. 236-2024; bienestar@itc.edu.co.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
02/09/2024	02/10/2024	YEIMY KATHERINE MOREO CUPITRA	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
					%	Valor	%	Valor	
1	1 - ACEITE	12	l	25.925	19%	4.926	0%	0	311.100
2	111 - PLATANO AMARILLO	41	LB	6.470	0%	0	0%	0	265.270
3	114 - QUESO TAJADO DOBLE CREMA	8	LB	16.387	19%	3.114	0%	0	131.096
4	120 - SALCHICHA TRADICIONAL	15	Pq	12.437	19%	2.363	0%	0	186.555
5	121 - SALSA DE TOMATE	2	LB	11.555	19%	2.195	0%	0	23.110
6	129 - TOMATE CHONTO	8	LB	5.470	0%	0	0%	0	43.760
7	13 - ARROZ	250	LB	2.365	0%	0	0%	0	591.250
8	130 - TOMATE DE ARBOL	25	LB	4.550	0%	0	0%	0	113.750
9	132 - VINAGRE	1	Und.	3.341	19%	635	0%	0	3.341
10	134 - YOGURT	100	Und.	3.051	19%	580	0%	0	305.100
11	136 - ZANAHORIA	40	LB	5.470	0%	0	0%	0	218.800
12	137 - ZUQUINI	42	LB	2.020	0%	0	0%	0	84.840
13	140 - CARNE DE CERDO MILANESA	34	LB	15.950	0%	0	0%	0	542.300

Total líneas o ítems: 36

SUBTOTAL	**5.506.439**
DESCUENTO	**0**
IVA	**333.347**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.839.786**
RETEFUENTE	**192.725**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**5.647.061**

Valor en Letras

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/09/2024 15:25:00

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

Correo Electrónico facturacion@garnish.com.co

Documento de Contingencia

CUFE: c1ae3ec96a8ade0ff3757168510fa3e69ad24e94c5eb38a42ebcdb912413d299a1427b24b1538491ce1cad5666eb5fe3--Expedición:02/09/2024 04:43 PM

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 897

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764074010535 que habilita desde FE 887 hasta FE 1000. Vence 2025-06-28

GARNISHSAS

Nit 900731312 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 5621 13.80 X 1000

CLIENTE	ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
NIT	860523694 6

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 13 16 74 BRR LA FAVORITA	Bogota D.C.	3443000

POR CONCEPTO DE

Asunto: 22-34-00; factura#897 Contrato No. 236-2024; bienestar@itc.edu.co.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
02/09/2024	02/10/2024	YEIMY KATHERINE MOREO CUPITRA	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
					%	Valor	%	Valor	
14	146 - TORTA CUBIERTA DE CHOCOLATE	20	Pq	10.967	19%	2.084	0%	0	219.340
15	148 - MAIZ PETO	10	LB	2.150	0%	0	0%	0	21.500
16	156 - PONQUE	20	Pq	9.210	19%	1.750	0%	0	184.200
17	162 - AVENA PERSONAL	100	Und.	1.723	19%	327	0%	0	172.300
18	21- CAFÉ	6	LB	13.096	5%	655	0%	0	78.576
19	27 - CARNE MILANESA	39	LB	14.750	0%	0	0%	0	575.250
20	30 - CEBOLLA CABEZONA	6	LB	8.000	0%	0	0%	0	48.000
21	31- CEBOLLA LARGA	10	LB	5.125	0%	0	0%	0	51.250
22	32 - CEBOLLIN	2	LB	2.250	0%	0	0%	0	4.500
23	34 - CHAMPIÑONES	6	LB	24.100	0%	0	0%	0	144.600
24	35 - CHOCOLATE	15	LB	7.477	5%	374	0%	0	112.155
25	57 - GARBANZO	25	LB	3.975	0%	0	0%	0	99.375
26	58 - GELATINA	15	LB	2.731	19%	519	0%	0	40.965
27	6 - AJO	6	LB	6.850	0%	0	0%	0	41.100

Total líneas o ítems: 36

SUBTOTAL	**5.506.439**
DESCUENTO	**0**
IVA	**333.347**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.839.786**
RETEFUENTE	**192.725**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**5.647.061**

Valor en Letras

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/09/2024 15:25:00

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

Correo Electrónico facturacion@garnish.com.co

Documento de Contingencia

CUFE: c1ae3ec96a8ade0ff3757168510fa3e69ad24e94c5eb38a42ebcdb912413d299a1427b24b1538491ce1cad5666eb5fe3--Expedición:02/09/2024 04:43 PM

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 897

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764074010535 que habilita desde FE 887 hasta FE 1000. Vence 2025-06-28

GARNISHSAS

Nit 900731312 4

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 5621 13.80 X 1000

CLIENTE	ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
NIT	860523694 6

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 13 16 74 BRR LA FAVORITA	Bogota D.C.	3443000

POR CONCEPTO DE

Asunto: 22-34-00; factura#897 Contrato No. 236-2024; bienestar@itc.edu.co.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
02/09/2024	02/10/2024	YEIMY KATHERINE MOREO CUPITRA	Credito

Item	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
					%	Valor	%	Valor	
28	61 - GUAYABA	25	LB	6.125	0%	0	0%	0	153.125
29	62 - HABICHUELA	15	LB	2.480	0%	0	0%	0	37.200
30	63 - HARINA DE TRIGO	25	LB	3.896	5%	195	0%	0	97.400
31	64 - HARINA PARA AREPAS	25	LB	5.977	5%	299	0%	0	149.425
32	8 - ALVERJA VERDESECA	25	LB	3.900	0%	0	0%	0	97.500
33	82 - MANTEQUILLA	6	LB	4.597	19%	873	0%	0	27.582
34	85 - MAYONESA	4	LB	8.656	19%	1.645	0%	0	34.624
35	9 - ALVERJA VERDE	6	LB	11.450	0%	0	0%	0	68.700
36	94 - PANELA	50	LB	4.550	0%	0	0%	0	227.500

Total líneas o ítems: 36

SUBTOTAL	**5.506.439**
DESCUENTO	**0**
IVA	**333.347**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.839.786**
RETEFUENTE	**192.725**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**5.647.061**

Valor en Letras

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/09/2024 15:25:00

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

Correo Electrónico facturacion@garnish.com.co

Documento de Contingencia

CUFE: c1ae3ec96a8ade0ff3757168510fa3e69ad24e94c5eb38a42ebcdb912413d299a1427b24b1538491ce1cad5666eb5fe3--Expedición:02/09/2024 04:43 PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900731312-4	GARNISH SAS		Cr 19 # 4b 37	3219388303	contabilidad@garnish.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E		79609425	$693.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	240.000	0	0	0	0	0	0		240.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	21.500				21.500	0	0	21.500			215	21.500	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	112.000	0	0	112.000	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	112.000	112.000
Pensión	2	448.000	448.000
Riesgos Laborales	1	21.500	21.500
CCF	1	112.000	112.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	693.500	693.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900731312-4	GARNISH SAS		Cr 19 # 4b 37	3219388303	contabilidad@garnish.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E		79609425	$693.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000686061	MORENO CUPITRA YEIMY KATHERINE	1	0			S																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	1	7.900	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
2	CC	85488369	OLIVERO BUENDIA LEONEL LEOPOLDO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	13.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 37.937.711

CABALLERO VILLAMIZAR

APELLIDOS

NELLY

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-ABR-1968

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

21-OCT-1986 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00153863-F-0037937711-20090401 0010557827A 1 1540034673

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **GARNISH S.A.S - GARNISH SAS** i dentificada con el número de documento **9007313124** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 28 de octubre de 2016 con la Cuenta Corriente 423-812577 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **GARNISH S.A.S** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **05 de julio de 2024.**



Ivan Mauricio Ricardo Arias
Vicepresidencia de Empresas

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

CERTIFICACION

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 me permito certificar que **GARNISH SAS** con NIT **900.731.312-4** ha dado cumplimiento integral y oportuno o todas las obligaciones con los sistemas de Seguridad Social en salud, Riesgos profesionales, Pensiones, Caja de Compensación familiar, ICBF, Sena.

Bogotá D.C., Septiembre 02 de 2024

Cordialmente;



NELLY CABALLERO VILLAMIZAR
Contador Público
T.P. 117.409-T