

		COMPROBANTE DE INGRESO No:		REC-083-2024		CÓDIGO: GRF-FO-08 VERSION: 3 VIGENCIA: OCTUBRE 3 DE 2018 PAGINA: 1 de 1	
PROVEEDOR: GARNISH SAS FACTURA NO: 913		NIT/CC: 900731312-4 NUMERO Y FECHA DE CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA		FECHA DE INGRESO: 18/OCT/2024 CO 236-2024			

Item	Cuenta	Nombre del Artículo	Und	Cnt	Valor Un.	Total+IVA
1	151408001	Almacen de cafeteria	101 PECHUGA	LB	100	\$ 10.875,00 \$ 1.087.500,00
2	151408001	Almacen de cafeteria	114 QUESO TAJADO DOBLE CREM,	LB	15	\$ 16.387,00 \$ 292.507,95
3	151408001	Almacen de cafeteria	119 SAL	Pq	10	\$ 3.400,00 \$ 34.000,00
4	151408001	Almacen de cafeteria	125 SPAGUETTI	LB	60	\$ 4.114,00 \$ 259.182,00
5	151408001	Almacen de cafeteria	129 TOMATE CHONTO	LB	51	\$ 5.470,00 \$ 278.970,00
6	151408001	Almacen de cafeteria	13 ARROZ	LB	50	\$ 2.365,00 \$ 118.250,00
7	151408001	Almacen de cafeteria	130 TOMATE DE ARBOL	LB	25	\$ 4.550,00 \$ 113.750,00
8	151408001	Almacen de cafeteria	136 ZANAHORIA	LB	41	\$ 5.470,00 \$ 224.270,00
9	151408001	Almacen de cafeteria	140 CARNE DE CERDO MILANESA	LB	62	\$ 15.950,00 \$ 988.900,00
10	151408001	Almacen de cafeteria	160 LECHUGA CRESPA	I	27	\$ 3.450,00 \$ 93.150,00
11	151408001	Almacen de cafeteria	17 AZUCAR	LB	20	\$ 5.361,00 \$ 112.581,00
12	151408001	Almacen de cafeteria	27 CARNE MILANESA	LB	63	\$ 14.750,00 \$ 929.250,00
13	151408001	Almacen de cafeteria	28 CARNE MOLIDA	LB	67	\$ 12.875,00 \$ 862.625,00
14	151408001	Almacen de cafeteria	30 CEBOLLA CABEZONA	LB	20	\$ 8.000,00 \$ 160.000,00
15	151408001	Almacen de cafeteria	31 CEBOLLA LARGA	LB	30	\$ 5.125,00 \$ 153.750,00
16	151408001	Almacen de cafeteria	48 CREMA DE LECHE	LB	7	\$ 6.008,00 \$ 50.046,64
17	151408001	Almacen de cafeteria	6 AJO	LB	5	\$ 6.850,00 \$ 34.250,00
18	151408001	Almacen de cafeteria	62 HABICHUELAS	LB	20	\$ 2.480,00 \$ 49.600,00
19	151408001	Almacen de cafeteria	67 JAMON	LB	10	\$ 13.300,00 \$ 133.000,00
20	151408001	Almacen de cafeteria	82 MANTEQUILLA	LB	11	\$ 4.597,00 \$ 60.174,73
21	151408001	Almacen de cafeteria	84 MARACUYA	LB	41	\$ 5.700,00 \$ 233.700,00
22	151408001	Almacen de cafeteria	9 ARVEJA VERDE	LB	15	\$ 11.450,00 \$ 171.750,00
23	151408001	Almacen de cafeteria	93 PAN TAJADO	Pq	40	\$ 7.825,00 \$ 313.000,00
24	151408001	Almacen de cafeteria	1 ACEITE	I	6	\$ 25.925,00 \$ 185.104,50
25	151408001	Almacen de cafeteria	100 PATATAS DE CERDO	LB	69	\$ 10.150,00 \$ 700.350,00
26	151408001	Almacen de cafeteria	121 SALSA DE TOMATE	LB	4	\$ 11.555,00 \$ 55.001,80
27	151408001	Almacen de cafeteria	129 TOMATE CHONTO	LB	56	\$ 5.470,00 \$ 306.320,00
28	151408001	Almacen de cafeteria	13 ARROZ	LB	258	\$ 2.365,00 \$ 610.170,00
29	151408001	Almacen de cafeteria	140 CARNE DE CERDO MILANESA	LB	11	\$ 15.950,00 \$ 175.450,00
30	151408001	Almacen de cafeteria	27 CARNE MILANESA	LB	87	\$ 14.750,00 \$ 1.283.250,00
31	151408001	Almacen de cafeteria	39 CILANTRO	Pq	3	\$ 3.400,00 \$ 10.200,00
32	151408001	Almacen de cafeteria	42 COLOMBINA DE POLLO	LB	94	\$ 8.000,00 \$ 752.000,00
33	151408001	Almacen de cafeteria	55 FRIJOL	LB	42	\$ 4.550,00 \$ 191.100,00
34	151408001	Almacen de cafeteria	6 AJO	LB	3	\$ 6.850,00 \$ 20.550,00
35	151408001	Almacen de cafeteria	62 HABICHUELAS	LB	37	\$ 2.480,00 \$ 91.760,00
36	151408001	Almacen de cafeteria	90 MORA	LB	30	\$ 6.850,00 \$ 205.500,00
37	151408001	Almacen de cafeteria	94 PANELA	LB	20	\$ 4.550,00 \$ 91.000,00

CUENTA	SUBTOTAL:	IVA	TOTAL
151408001 Almacen de cafeteria	\$ 11.311.623,00	\$ 120.340,62	\$ 11.431.963,62

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
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

 <p>Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central</p>	<p align="center">CUMPLIDO DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS</p>	<p>CÓDIGO: GAD-FO-02</p> <p>VERSIÓN: 5</p> <p>VIGENCIA: ENERO 31 DE 2020</p> <p>PÁGINA: 1 de 3</p>
---	---	--

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 APOYARLA 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:	\$ 109.000.000,00
NÚMERO DE CUOTA DE CONTRATO:	7
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 TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL O QUIEN HAGA SUS VECES. HNO. JOSÉ CAMILO ALARCÓN ORTEGÓN
<p>En la ciudad de Bogotá D.C., a los <u>18</u> Días del mes de <u>octubre</u> de <u>2024</u>, 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.</p> <p>Se hace la evaluación correspondiente revisando los trabajos ejecutados y se autoriza el pago de la cuota No. <u>7</u> del contrato en referencia.</p> <p>En cumplimiento del objeto contractual se realizaron las siguientes acciones durante el periodo reportado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 	

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



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

CUMPLIDO DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS

CÓDIGO: GAD-FO-02

VERSIÓN: 5

VIGENCIA: ENERO 31 DE 2020

PÁGINA: 2 de 3

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 frío 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 cava 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 frío de los mismos hasta el destino final y verificación de la calidad y presentación del producto entregado.



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

CUMPLIDO DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS

CÓDIGO: GAD-FO-02

VERSIÓN: 5

VIGENCIA: ENERO 31 DE 2020

PÁGINA: 3 de 3

Se entregaron los siguientes elementos:

Item	Descripción	Cantidad	Unidad Medida
15	31 CEBOLLA LARGA	30	LB
16	48 CREMA DE LECHE	7	LB
17	6 AJO	5	LB
18	62 HABICHUELAS	20	LB
19	67 JAMON	10	LB
20	82 MANTEQUILLA	11	LB
21	84 MARACUYA	41	LB
22	9 ARVEJA VERDE	15	LB
23	93 PAN TAJADO	40	Pq
24	1 ACEITE	6	l
25	100 PATATAS DE CERDO	69	LB
26	121 SALSA DE TOMATE	4	LB
27	129 TOMATE CHONTO	56	LB
28	13 ARROZ	258	LB

15	31 CEBOLLA LARGA	30	LB
16	48 CREMA DE LECHE	7	LB
17	6 AJO	5	LB
18	62 HABICHUELAS	20	LB
19	67 JAMON	10	LB
20	82 MANTEQUILLA	11	LB
21	84 MARACUYA	41	LB
22	9 ARVEJA VERDE	15	LB
23	93 PAN TAJADO	40	Pq
24	1 ACEITE	6	l
25	100 PATATAS DE CERDO	69	LB
26	121 SALSA DE TOMATE	4	LB
27	129 TOMATE CHONTO	56	LB
28	13 ARROZ	258	LB

29	140 CARNE DE CERDO MILANESA	11	LB
30	27 CARNE MILANESA	87	LB
31	39 CILANTRO	3	Pq
32	42 COLOMBINA DE POLLO	94	LB
33	55 FRIJOL	42	LB
34	6 AJO	3	LB
35	62 HABICHUELAS	37	LB
36	90 MORA	30	LB
37	94 PANELA	20	LB



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

CUMPLIDO DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS

CÓDIGO: GAD-FO-02

VERSIÓN: 5

VIGENCIA: ENERO 31 DE 2020

PÁGINA: 4 de 3

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: Se verificaron los valores y porcentajes cotizados correspondientes a la cuota del contrat

VALOR DE LA CUOTA	\$ 11.431.964,00
ÍNDICE BASE COTIZACIÓN (40% DEL VALOR DE LA CUOTA)	N/A
APORTE ARL (%)	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. 7 el cual corresponde a \$ 11.431.964,00 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%
3	\$ 1.394.141,00	\$ 93.366.289,30	14,34%
4	\$ 1.495.218,00	\$ 91.871.071,30	15,71%
5	\$ 8.871.121,00	\$ 82.999.950,30	23,85%
6	\$11.939.213,00	\$ 71.060.737,30	34,81%
7	\$11.431.964,00	\$ 59.628.773,30	45,29%

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.



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

CUMPLIDO DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS

CÓDIGO: GAD-FO-02

VERSIÓN: 5

VIGENCIA: ENERO 31 DE 2020

PÁGINA: 5 de 3

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 913**

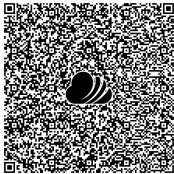
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764074010535 que habilita desde FE 887 hasta FE 1000. Vence 2025-06-28

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			POR CONCEPTO DE		
NIT	860523694 6			Asunto: 22-34-00; factura#913 Contrato No. 236-2024; bienestar@itc.edu.co.		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO			
CL 13 16 74 BRR LA FAVORITA		Bogota D.C.	3443000			
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			
18/10/2024			18/11/2024			
VENDEDOR				FORMA DE PAGO		
YEIMY KATHERINE MOREO CUPITRA				Credito		

Item	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
					%	Valor	%	Valor	
1	101 PECHUGA	100	LB	10.875	0%	0	0%	0	1.087.500
2	114 QUESO TAJADO DOBLE CREMA	15	LB	16.387	19%	3.114	0%	0	245.805
3	119 SAL	10	Pq	3.400	0%	0	0%	0	34.000
4	125 SPAGUETTI	60	LB	4.114	5%	206	0%	0	246.840
5	129 TOMATE CHONTO	51	LB	5.470	0%	0	0%	0	278.970
6	13 ARROZ	50	LB	2.365	0%	0	0%	0	118.250
7	130 TOMATE DE ARBOL	25	LB	4.550	0%	0	0%	0	113.750
8	136 ZANAHORIA	41	LB	5.470	0%	0	0%	0	224.270
9	140 CARNE DE CERDO MILANESA	62	LB	15.950	0%	0	0%	0	988.900
10	160 LECHUGA CRESPA	27	I	3.450	0%	0	0%	0	93.150
11	17 AZUCAR	20	LB	5.361	5%	268	0%	0	107.220
12	27 CARNE MILANESA	63	LB	14.750	0%	0	0%	0	929.250
13	28 CARNE MOLIDA	67	LB	12.875	0%	0	0%	0	862.625
14	30 CEBOLLA CABEZONA	20	LB	8.000	0%	0	0%	0	160.000

Total líneas o ítems: 37	SUBTOTAL	11.311.623
Valor en Letras ONCE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE	DESCUENTO	0
	IVA	120.341
	IMPUESTO AL CONSUMO	0
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.431.964
	RETEFUENTE	395.907
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL FACTURA	11.036.057

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 16/10/2024 11:08:52

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

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 913**

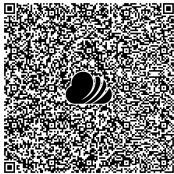
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764074010535 que habilita desde FE 887 hasta FE 1000. Vence 2025-06-28

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			POR CONCEPTO DE	
NIT	860523694 6			Asunto: 22-34-00; factura#913 Contrato No. 236-2024; bienestar@itc.edu.co.	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
CL 13 16 74 BRR LA FAVORITA		Bogota D.C.	3443000		
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
18/10/2024			18/11/2024		
VENDEDOR				FORMA DE PAGO	
YEIMY KATHERINE MOREO CUPITRA				Credito	

Item	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
					%	Valor	%	Valor	
15	31 CEBOLLA LARGA	30	LB	5.125	0%	0	0%	0	153.750
16	48 CREMA DE LECHE	7	LB	6.008	19%	1.142	0%	0	42.056
17	6 AJO	5	LB	6.850	0%	0	0%	0	34.250
18	62 HABICHUELAS	20	LB	2.480	0%	0	0%	0	49.600
19	67 JAMON	10	LB	13.300	0%	0	0%	0	133.000
20	82 MANTEQUILLA	11	LB	4.597	19%	873	0%	0	50.567
21	84 MARACUYA	41	LB	5.700	0%	0	0%	0	233.700
22	9 ARVEJA VERDE	15	LB	11.450	0%	0	0%	0	171.750
23	93 PAN TAJADO	40	Pq	7.825	0%	0	0%	0	313.000
24	1 ACEITE	6	l	25.925	19%	4.926	0%	0	155.550
25	100 PATATAS DE CERDO	69	LB	10.150	0%	0	0%	0	700.350
26	121 SALSA DE TOMATE	4	LB	11.555	19%	2.195	0%	0	46.220
27	129 TOMATE CHONTO	56	LB	5.470	0%	0	0%	0	306.320
28	13 ARROZ	258	LB	2.365	0%	0	0%	0	610.170

Total líneas o ítems: 37	SUBTOTAL	11.311.623
Valor en Letras	DESCUENTO	0
ONCE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE	IVA	120.341
	IMPUESTO AL CONSUMO	0
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.431.964
	RETEFUENTE	395.907
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL FACTURA	11.036.057

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 16/10/2024 11:08:52

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

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 913**

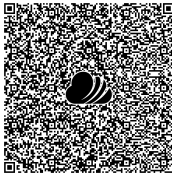
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764074010535 que habilita desde FE 887 hasta FE 1000. Vence 2025-06-28

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			POR CONCEPTO DE		
NIT	860523694 6			Asunto: 22-34-00; factura#913 Contrato No. 236-2024; bienestar@itc.edu.co.		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO			
CL 13 16 74 BRR LA FAVORITA		Bogota D.C.	3443000			
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			
18/10/2024			18/11/2024			
VENDEDOR				FORMA DE PAGO		
YEIMY KATHERINE MOREO CUPITRA				Credito		

Item	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
					%	Valor	%	Valor	
29	140 CARNE DE CERDO MILANESA	11	LB	15.950	0%	0	0%	0	175.450
30	27 CARNE MILANESA	87	LB	14.750	0%	0	0%	0	1.283.250
31	39 CILANTRO	3	Pq	3.400	0%	0	0%	0	10.200
32	42 COLOMBINA DE POLLO	94	LB	8.000	0%	0	0%	0	752.000
33	55 FRIJOL	42	LB	4.550	0%	0	0%	0	191.100
34	6 AJO	3	LB	6.850	0%	0	0%	0	20.550
35	62 HABICHUELAS	37	LB	2.480	0%	0	0%	0	91.760
36	90 MORA	30	LB	6.850	0%	0	0%	0	205.500
37	94 PANELA	20	LB	4.550	0%	0	0%	0	91.000

Total líneas o ítems: 37					SUBTOTAL		11.311.623		
Valor en Letras ONCE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE					DESCUENTO		0		
					IVA		120.341		
					IMPUESTO AL CONSUMO		0		
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		11.431.964		
					RETEFUENTE		395.907		
					RETEIVA		0		
					RETEICA		0		
					TOTAL FACTURA		11.036.057		

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 16/10/2024 11:08:52

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



Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

NCE No. 110

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			POR CONCEPTO DE	
NIT	860523694 6			NOTA CREDITO FACTURA No FE 913	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:	
CL 13 16 74 BRR LA FAVORIT		Bogota D.C.	3443000	4. Ajuste de precio	
FECHA NOTA			FECHA VENCIMIENTO		
18/10/2024			18/11/2024		
VENDEDOR				FORMA DE PAGO	
YEIMY KATHERINE MOREO CUPITRA				Credito	

Item	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
					%	Valor	%	Valor	
1	LA NOTA SE HACE POR 1 PESO YA QUE EL PROGRAMA APROXIMA A 0	1	LB	1	0%	0	0	0,00	1

Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	1
	DESCUENTO	0
	IVA	0
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	1
	IMPUESTO AL CONSUMO	0
	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL DOCUMENTO	1

Valor en Letras
UN PESOS M/CTE



Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 18/10/2024
Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FE 913
Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 18/10/2024 10:54:25 a. m.
CUFE de Factura Electrónica de Venta:
111db6b016d5e9bc835acdef5c7885a9af3733ba7c60ff4b0df4a83683d8cb0ddeacf1cc78478ff353d8af114c1453bd

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

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	900731312-4	GARNISH SAS		Cr 19 # 4b 37	3219388303	info@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	
2024-10	2024-09	E	08/10/2024	80875128	\$507.400	

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	40.000	0		0		0	5	200	0	40.200	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.000	0		0		0	5	200	0	52.200	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	160.000	0	0	0	0	5	600	0	160.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	5	800	0	208.800	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	5.300				5,300	5	100	5.400			53	5.400	2

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	40.000	5	200	40.200	2

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	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	92.000	92.400
Pensión	2	368.000	369.400
Riesgos Laborales	1	5.300	5.400
CCF	1	40.000	40.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	505.300	507.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900731312-4	GARNISH SAS		Cr 19 # 4b 37	3219388303	info@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
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-10	2024-09	E	08/10/2024	80875128	\$507.400

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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		X															230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	85488369	OLIVERO BUENDIA LEONEL LEOPOLDO	1	0		S										X							25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	2	0	CCF24	1.300.000	0	0	0	0	0	0

PAGADA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.937.711**
CABALLERO VILLAMIZAR

APELLIDOS
NELLY

NOMBRES
Nelly Caballero Villamizar

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **01-ABR-1968**
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

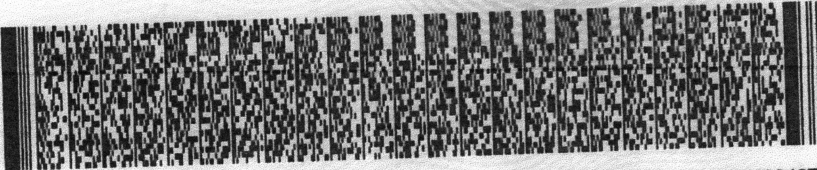
O+
G.S. RH

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



CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **GARNISH S.A.S - GARNISH SAS** identificada 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