COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF

Nit 901338465 - 1

Cra 19a No. 90-13 of 304 Bogotá-Colombia.

NOTA CAUSACION

00004671

No. INVOICE : F2972

DATE : 9 de Julio de 2024 **ID VENDOR :** 617 **IN FIGURES** **110,400**

Final Beneficiary : BENAVIDES GRIJALBA MELBA NOHEMY **ID:** 37010217

Description :

Payment Account : 880 - Cta. Cte 7373 MINISTERIO

Account code	Department	Bus Unit (BU)	Description	Fund Project ID Activity ID	Source ID	Category ID	Allocation (%)	Amount
28534100	CO00003	COL01	F2972 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA	US3K4PPSI0001006z1z3	00001		100%	110,400
200100	CO0001	COL01	F2972 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA	US3K4PPSI0001006z1z3	00001		100%	-110,400

TOTAL EN LETRAS	CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE	110,400

REQUESTED BY Carlos Guerrero / Coordinador Financiero y Adminitrativo

DESCRIPTION

FC 2972 SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA OFICINA PASTO

CONTABILIZADO POR: JESSICA

APROBADO POR: CONTADORA

REQUISITION FOR PAYMENT
UTILIZE WHEN AN INVOICE CAN NOT BE SUBMITTED

TO ACCOUNTS PAYABLE

IN FIGURES: COP 110.400,00

PAYABLE TO: *MELBA NOHEMY BENAVIDES*

ID VENDOR: 617

ACCOUNTING DATE	9-jul-24
PAYMENT DATE	9-jul-24

Final Beneficiary — Name: MELBA NOHEMY BENAVIDES — ID: 37.010.217

Payment Account: 880 - Cta. Cte 7373 MINISTERIO

EXPLANATION: FC 2972 SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA OFICINA PASTO

PO

PS RECEIPT

*For procurement above $500

Account Code	Department ID	Fund	Bus Unit (BU)	Project ID	Activity ID	Source ID	Category ID	Allocation (%)	Amount	BASE WHT	WHT
534100	CO0003	US3K4	COL01	PPSICO0001	6.1.3	00001		100%	COP 110.400		
TOTAL:									COP 110.400		

REQUESTED BY: Carlos Guerrero / Coordinador Financiero y Admnitrativo

DATE: 9/07/2024

NOTE: This document is a request for the recording of accounting information. The approval of this expense was made by the Budget Holder in the system (PeopleSoft).

APPROVED
AntonioVanegas , 18/07/2024, 10:58:07 a. m.

cuenta ministerio

COMERCIALIZADORA M&G MD
Melba Nohemy Benavides Grijalba
NIT. 37010217 - 9 Responsable de IVA
Calle 15 No.7-25 - Ipiales
Telefono: 316 576 63 74
Email: mbenavidesgrijalba@gmail.com

Factura Electrónica de Venta No.
MG2972
FECHA: 5/07/2024
VENCE: 5/07/2024
FORMA DE PAGO: CONTADO

CLIENTE: COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIF EVERYWHERE,
NIT: 901338465
DIRECCIÓN: CR 19 A 90 13 OF 304
TEL: 7329837

Resolución DIAN No. 18764070949895
Fecha: 20/05/2024
Autoriza rango desde: MG2667 hasta: MG3000
Vence: 20/11/2024

Código	Descripción	Cant.	IVA	Precio	Total
054044	ESCOBA TR SUAVE CJX88UNID	1	19%	$ 4.874	$ 4.874
054059	TRAPERO GRANDE 450 GMS	1	19%	$ 6.050	$ 6.050
049050	GOL X 1000 GMS EN POLVO CJX20UNID	1	19%	$ 3.445	$ 3.445
039005	TAPA BOCAS AZUL A GRANEL X 50 UNID ECONO CJX40PAQ COD 4800	1	19%	$ 5.042	$ 5.042
007007	BASURA 30X36 NEGRA X 10 UNID	1	19%	$ 2.941	$ 2.941
049079	JABON REY X 300 GMS CJX25PAQ COD 64500	1	19%	$ 2.437	$ 2.437
049107	LIMPIDO MULTIUSOS X 960 ML CJX12UNID	1	19%	$ 3.277	$ 3.277
012007	BOLSA PEQUEÑA NEGRA ECUACPLASTIC X 100 UNID CJX100PAQ	1	19%	$ 1.513	$ 1.513
032055	PAPEL HIG ROSAL X 12 XXG ULTRA CONFORT CJX4PAQ	1	19%	$ 15.294	$ 15.294
041015	TOALLA MANOS EN Z FLIA X 150 UNID NATURAL CJX24PAQ	1	19%	$ 6.387	$ 6.387
048229	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS YILOP X 3.800 CJX6UNID	1	19%	$ 11.513	$ 11.513
027006	GUANTE FYDETEX NEGRO CAL 35 CJX12UNID COD 4650	1	19%	$ 4.538	$ 4.538
038014	SERV POPULAR X 200 UNID CJX30PAQ	1	19%	$ 2.353	$ 2.353
053003	AROMATICA ANGEL CJX24PAQ	12	19%	$ 1.345	$ 16.134
053001	AZUCAR EN SOBRE PROVIDENCIA X 200 UNID CJX10PAQ	1	5%	$ 7.905	$ 7.905

Certifico que el precio costo de este articulo es razonable basado en la cotización proporcionada por el proveedor
Responsable

LOGÍSTICA SELLO DE RECEPCION
FECHA: 5-7-2024
NOMBRE: JENNY PAREDES
FIRMA:

FINANZAS SELLO DE RECEPCION
FECHA: 5-7-2024
NOMBRE: Carlos Guerrero
FIRMA:

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$	93.703
DESCTO.	$	-
RETEFTE	$	-
IVA	$	16.697
TOTAL	**$**	**110.400**

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

CUFE: 9d92963b1cdbfafaee9af58efa10c4d1f406f46ddd98a94e6ad43f4a120a88751e9a4afa44e59f135d8ea613f55771d3 Generación: 05/07/2024 10:04

Software desarrollado por: SISCONT.COM.CO - Mario Fernando Rodriguez Bennet - NIT 98831276

NIT. 37.010.217 – 9

Ipiales 4 de julio de 2024

Señores
COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIF EVERYWHERE, INC
Ipiales

Cordial Saludo de éxito

De acuerdo a nuestra conversación adjunto encontrará la cotización de los productos solicitados por ustedes. Los precios pueden cambiar sin previo aviso

Cordialmente;

MELBA NOHEMY BENAVIDES GRIJALBA
Representante Legal
Comercializadora M & G MD

Calle 15 No. 7-25
Cel: 316 768 50 76 – 316 576 63 74
e-mail: mbenavidesgrijalba@gmail.com
Ipiales – Nariño - Colombia

NIT. 37.010.217 – 9

CANT	DETALLE	VR UNIT
1	ESCOBA TR SUAVE	$ 5.900
1	TRAPERO GRANDE XZ 450 GMS	$ 7.200
1	DETERGENTE POLVO 1 KILO GOL	$ 4.900
1	TAPA BOCAS A GRANEL X 50 UNID	$ 6.000
1	BOLSA BASURA 30X36 X 10 UNID NEGRA	3500
1	JABON REY X 300 GMS	2900
1	LIMPIDO MULTIUSOS X 1,000 ML	$ 3.900
1	BOLSA TIRADERA 1 KILO X 100 UNID	$ 1.800
1	PAPEL HIG ROSAL X 12 UNID	$ 18.200
1	TOALLA DE MSNOS EN Z FLIA X 150 UNID	$ 7.600
1	AMBIENTADOR PISO YILOP X 3,800 ML	$ 13.700
1	GUANTE DOMESTICO CAL 25 T-8	$ 5.400
1	FRANELA FILETEADA 35X50 CM	$ 6.000
1	SERV POPULAR X 200 UNID	$ 2.800
1	AROMATICA ANGEL X 24 CAJAS X 20 UNID	$ 28.000
1	AZUCAR A GRANEL X 1 KILO	$ 5.400

Calle 15 No. 7-25
Cel: 316 768 50 76 – 316 576 63 74
e-mail: mbenavidesgrijalba@gmail.com
Ipiales – Nariño - Colombia

Req-1 (V-2/10-11-21)

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC. - CARE COLOMBIA

Solicitud requisición compras y servicios

N° Requisición | | | | | | |

Fecha: 2 | Jul. | 2024

La persona que diligencia esta requisición de compra garantiza la veracidad de la información y la asignación presupuestaria

	Dept ID	Fund	Project ID	Activity ID	Bus. ID	%	Valor
1.	Nariño	PEPSICO	PPSICO0001	Mantenimiento oficina Pasto	COL01	100%	$ 120.000
2.						100%	
3.						0%	
4.						0%	
5.						0%	
						Control	$ 120.000

Total previsto compra y/o servicio | *$ 120.000*

Por favor ingrese la lista de items requeridos:

Unidad	Cantidad	Descripción/Especificaciones	Información Logística				Monto autorizado para la compra	Cuenta contable Diligenciada x Oficial de Finanzas
			Fecha prevista para la entrega Día/Mes/Año			Locación de entrega		
und	1	Escoba suave	8	Jul.	2024	Pasto	8.000	534100
und	1	Trapero grande	8	Jul.	2024	Pasto	7.000	534100
und	1	detergente en polvo	8	Jul	2024	Pasto	5.000	534100
und	1	tapa bocas	8	Jul	2024	Pasto	6.000	534100
und	1	bolsa basura	8	Jul	2024	Pasto	4.000	534100
und	1	jabor en barra	8	Jul	2024	Pasto	3.000	534100
und	1	limpido multiusos	8	Jul	2024	Pasto	5.000	534100
und	1	bolsa tiradera	8	Jul	2024	Pasto	20.000	534100
und	1	pepel higienico	8	Jul	2024	Pasto	16.000	534100
und	1	toallas de manos	8	Jul	2024	Pasto	12.000	534100
und	1	ambientador piso	8	Jul	2024	Pasto	3.000	534100
und	1	guantes domesticos	8	Jul	2024	Pasto	3.000	534100
und	1	servilletas popular	8	Jul	2024	Pasto	5.000	534100
und	12	armaticas	8	Jul	2024	Pasto	15.000	534100
und	1	azucar en sobres	8	Jul	2024	Pasto	8.000	534100
und								
						TOTAL		
							120.000	

Observaciones adicionales insumos de aseo y cafeteria oficina de Ipiales

Codificación Contable

PPSICO0001-CO0003-US3K4-6.1.3

Solicitado por:	Verificado por:	(Budget Holder) por:
JEIMMY OBANDO		
Nombre: Jeimy Obando	Nombre: Carlos Guerrero	Nombre: JULIANA RUIZ GUERRERO
Cargo: Auxiliar de Servicios Generales	Cargo: Responsable financiero y administrativo	Cargo: ENCARGADA PROGRAMAS – NARIÑO
Fecha: 2/07/2024	Fecha: 2/07/2024	Fecha: 2/07/2024

NOTA GENERAL DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ENTIDAD RECEPTORA	COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF FOR EVERYWHERE - CARE COLOMBIA
UBICACION DE RECEPCION	PASTO
PROVEEDOR #	617
NOMBRE DEL PROVEEDOR/DONANTE	MELBA NOHEMY BENAVIDES
DIRECCION DEL PROVEEDOR/DONAN	CL 15 No. 7-25 Ipiales

GRN #	N/A
Fecha	5/07/2024
PO #	N/A
COTIZACIÓN #	N/A
FACTURA #	MG2972
cantidad total	$ 110.400,00
divisa	COP

RECIBIÓ LOS BIENES/SERVICIO COMO SE MENCIONA A CONTINUACIÓN:

ITEM #	TIPO DE REQUISITO (Bienes o Servicios)	DESCRIPCIÓN DE BIENES/ SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	CANTIDAD / SERVICIO		diferencia	observación
					REAL RECIBIDO	ORDENADA		
1	Bien	Escoba suave	und	$ 4.874,00	1	1	0	
2	Bien	Trapero grande	und	$ 6.050,00	1	1	0	
3	Bien	detergente en polvo	und	$ 3.445,00	1	1	0	
4	Bien	tapa bocas x50	caja	$ 5.042,00	1	1	0	
5	Bien	bolsa basura	paquete	$ 2.941,00	1	1	0	
6	Bien	jabon en barra	caja	$ 2.437,00	1	1	0	
7	Bien	limpido multiusos	paquete	$ 3.277,00	1	1	0	
8	Bien	bolsa tiradera x100	paquete	$ 1.513,00	1	1	0	
9	Bien	pepel higienico X 12	paquete	$ 15.294,00	1	1	0	
10	Bien	toallas de manos	paquete	$ 6.387,00	1	1	0	
11	Bien	ambientador piso	und	$ 11.513,00	1	1	0	
12	Bien	guantes domesticos	und	$ 4.538,00	1	1	0	
13	Bien	servilletas popular	paquete	$ 2.353,00	1	1	0	
14	Bien	armaticas X 20	caja	$ 1.345,00	12	12	0	
15	Bien	azucar en sobres X199	paquete	$ 7.905,00	1	1	0	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Insumos recibidos en la oficina Ipiales

ARCHIVOS ADJUNTOS

Para Bienes, envie junto con este formulario la copia de la Cotización del Proveedor, la Factura de Venta y el Recibo de Entrega.
Para Servicios, envie junto con este formulario la copia de la Cotización del Proveedor, Factura de Venta, una prueba o informe de que se ha completado un servicio/consultoría.

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO/CONSULTORÍA (Solo para Servicios/Consultoría)

Nombre	
Fecha	
Firma	

SIGNATARIOS

ENTREGADO POR		RECIBIDO POR		REVISADO POR		ENTRADO POR (PEOPLESOFT)	
Nombre	MELBA NOHEMY BENAVIDES	*Nombre*	Jenny Paredes	*Nombre*	Carlos Guerrero	*Nombre*	
nombre del vendedor	MELBA NOHEMY BENAVIDES	*CARGO/ DESIGNACIÓN*	Oficial Logistica	*CARGO/ DESIGNACIÓN*	Coordinador Administrativo y Financiero	*CARGO/ DESIGNACIÓN*	
VEHÍCULO # (Si es aplicable)	N/A	*FIRMA*		*Firma*		*Firma*	
FECHA	5/07/2024	*FECHA*	5/07/2024	*FECHA*	5/07/2024	*FECHA*	
Hora	10:00	*Hora*	10:30	*Hora*	22:00	*Hora*	


PROVIDENCIA
popular
XXG
Rosal
Limpia
Polanx
Continuando
LA PREFERIDA
DISPOSABLE
DETERGENTE
GOL
FLORAL