COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF

Nit 9013384-1

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

COMPROBANTE DE LEGALIZACION

No. INVOICE :

00001385

DATE : 30 de Julio de 2024 **ID VENDOR :** **IN FIGURES** **844,637**

Final Beneficiary : ÉXITO SA **ID:** 890900608

Description : FE IA011029460 COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA AS

Account code	Department	Bus Unit (BU)	Description	Fund Project ID Activity ID	ID	Category ID	Amount
28536100			FE 12E - 323608 COMPRA DE PERFORADORA, TALONARIO Y	US3PAIOMR0005002z1z8	830037946		157,350
28542400			BTA 10564 _ TRANSPORTE EMPLEADO _ CAMILO SANCHEZ _	US3PAIOMR0005002z3z1	80246762		26,000
28534100			FE 52008 SUMINISTRO DE 2 BOTELLONES DE AGUA	US000UNRT88899999998	900387062		26,000
28533104			FE IA245253 REFRIGERIOS TALLER POLÍTICA DE COMPRAS	US3PAIOMR0005002z3z3	890900608		76,377
28533104			FE IA245252 REFRIGERIOS TALLER ECHO V Y POLÍTICA D	FRB06CFRA0023006z1z1	890900608		57,479
28533104			FE IA245252 ALIMENTACION TALLER ECHO V Y POLÍTICA	US000UNRT88880000111	890900608		10,921
28534300			FE L14612613 ENVÍO DE 40 AGENDAS A LA CIUDAD DE CA	US3PAIOMR0005003z1z3	860512330		152,000
2856210001			COMISION BANCARIA RETIRO EN EFECTIVO CAJA MENOR	US000UNRT88899999998	900209956		7,900
28542400			TRANSPORTE EMPLEADO CARE _ SEBASTIAN CORTES _ ENTR	US3USMADR0001003Z1Z1	901115802		21,100
28553100			EB 000327343715 SERVICIO DE PAQUETE DE INTERNET, V	US3K4PPSI0001006z2z3	899999115		286,910
28534100			FE IA011029460 COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA AS	FRB06CFRA0023006z1z1	890900608		19,776
28534100			FE IA011029460 COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA AS	US000UNRT88880000111	890900608		2,824
TOTAL EN LETRAS			OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE				844,637

REQUESTED BY

DESCRIPTION

CONTABILIZADO POR: CAMILO SANCHEZ

APROBADO POR: CONTADORA

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF
Nit 9013384-1
Cra 19a No. 90-13 of 304 Bogotá-Colombia.

COMPROBANTE DE LEGALIZACION

No. INVOICE : **00001385**

DATE : 30 de Julio de 2024 **ID VENDOR :** **IN FIGURES** **1,712,441**

Final Beneficiary : ÉXITO SA **ID:** 890900608

Description : FE IA091018961 COMPRA DE GALLETAS PARA CONVERSATOR

Account code	Department	Bus Unit (BU)	Description	Fund Project ID Activity ID	ID	Category ID	Amount
28542400			BTA 10538_TRANSPORTE EMPLEADO CARE _ SEBASTIAN COR	US3USMADR0001003Z1Z1	1026586108		3,000
28542400			TRANSPORTE EMPLEADO CARE _ LUISA VEGA _ CASA - AER	US3PAIOMR0005003z1z3	901626763		31,900
28534100			FE 52283 SUMINISTRO DE 4 BOTELLONES DE AGUA	US000UNRT88899999998	900387062		52,000
28542400			BTA 10541 _ TRANSPORTE EMPLEADO CARE _ LUISA VEGA	US3PAIOMR0005003z1z3	1075233831		43,000
28534100			FE C9027223 COMPRA DE JENJIBRE, AROMATICAS, LIMONE	US000UNRT88899999998	900184086		30,504
28535100			FE 6912019392_ MATERIALES PARA METODOLOGIA TALLER	US3PAIOMR0005002z1z4	860045854		197,900
28534100			FE 52398 SUMINISTRO DE 1 BOTELLÓN DE AGUA	US000UNRT88899999998	900387062		13,000
28542400			TRANSPORTE EMPLEADO CARE _ LUISA VEGA _ CASA AERPO	US3K4PPSI0001005z2z2	901626763		29,300
28522200			FE EB 0G280545 NUEVA VIGENCIA 2024 - 2025 CERTIFIC	US000UNRT00960000104	800042928		297,500
28534300			FE L14615049 ENVÍO CARNET INSTITUCIONAL CARLOS PRA	US3PAIOMR000502z1z11	860512330		20,500
28542400			BTA 10542 _ TRANSPORTE EMPLEADO CARE _ LUISA VEGA	US3K4PPSI0001005z2z2	1075233831		32,000
28533104			FE IA091018961 COMPRA DE GALLETAS PARA CONVERSATOR	US000UNRT00980000014	890900608		117,200
TOTAL EN LETRAS			UN MILLON SETECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE				1,712,441

REQUESTED BY

DESCRIPTION

CONTABILIZADO POR: CAMILO SANCHEZ

APROBADO POR: CONTADORA

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF
Nit 9013384-1
Cra 19a No. 90-13 of 304 Bogotá-Colombia.

COMPROBANTE DE LEGALIZACION

No. INVOICE : **00001385**

DATE : 30 de Julio de 2024 **ID VENDOR :** **IN FIGURES** **3,253,407**

Final Beneficiary : COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC **ID:** 901338465

Description : UNRT0098_CxC ENTRE PROYECTOS

Account code	Department	Bus Unit (BU)	Description	Fund Project ID Activity ID	ID	Category ID	Amount
28542400			TRANSPORTE EMPLEADO CARE: ANDRES SARMIENTO_ RECORR	US000UNRT88899999998	901115802		16,140
28542400			TRANSPORTE EMPLEADO CARE: ANDRES SARMIENTO_ RECORR	US000UNRT88899999998	901115802		13,220
28542400			TRANSPORTE EMPLEADO CARE: ANDRES SARMIENTO_ RECORR	US000UNRT88899999998	901115802		31,140
28542400			COLM24HS1421448 TRANSPORTE EMPLEADO CARE: ADRIANA	US000UNRT88899999998	900867484		7,800
28542400			COLM24HS1408692 TRANSPORTE EMPLEADO CARE: ADRIANA	US000UNRT88899999998	900867484		7,800
2856210001			FE 265644 COMISION PEOPLEPASS REEMBOLSO CAJA MENOR	US000UNRT00980000014	900209956		25,540
139900			MADR0001_CxC ENTRE PROYECTOS	US000UNRT00010000001	901338465		24,100
139900			CFRA0023_CxC ENTRE PROYECTOS	US000UNRT00010000001	901338465		705,027
139900			PPSI0001_CxC ENTRE PROYECTOS	US000UNRT00010000001	901338465		348,210
139900			UNRT8889_CxC ENTRE PROYECTOS	US000UNRT00010000001	901338465		205,504
139900			UNRT8888_CxC ENTRE PROYECTOS	US000UNRT00010000001	901338465		13,745
139900			UNRT0098_CxC ENTRE PROYECTOS	US000UNRT00010000001	901338465		142,740
TOTAL EN LETRAS			TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE				3,253,407

REQUESTED BY

DESCRIPTION

CONTABILIZADO POR: CAMILO SANCHEZ

APROBADO POR: CONTADORA

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF

Nit 9013384-1

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

COMPROBANTE DE LEGALIZACION

No. INVOICE : **00001385**

DATE : 30 de Julio de 2024 **ID VENDOR :** **IN FIGURES** **3,628,162**

Final Beneficiary : GUTIERREZ GINETH LORENA **ID:** 1030624151

Description : CAJA MENOR BOGOTA_GINETH GUTIERREZ

Account code	Department	Bus Unit (BU)	Description	Fund Project ID Activity ID	ID	Category ID	Amount
139900			UNRT0096_CxC ENTRE PROYECTOS	US000UNRT00010000001	901338465		297,500
139900			CFRA0023_CxC ENTRE PROYECTOS	US000UNRT00010000001	901338465		77,255
209900			UNRT0001_CxC ENTRE PROYECTOS	FRB06CFRA0023006z1z1	901338465		-77,255
209900			UNRT0001_CxC ENTRE PROYECTOS	US000UNRT00960000104	901338465		-297,500
209900			UNRT0001_CxC ENTRE PROYECTOS	US000UNRT00980000014	901338465		-142,740
209900			UNRT0001_CxC ENTRE PROYECTOS	US000UNRT88880000111	901338465		-13,745
209900			UNRT0001_CxC ENTRE PROYECTOS	US000UNRT88899999998	901338465		-205,504
209900			UNRT0001_CxC ENTRE PROYECTOS	US3K4PPSI0001005z2z2	901338465		-348,210
209900			UNRT0001_CxC ENTRE PROYECTOS	US3PAIOMR000502z1z11	901338465		-705,027
209900			UNRT0001_CxC ENTRE PROYECTOS	US3USMADR0001003Z1Z1	901338465		-24,100
204200			CAJA MENOR BOGOTA_GINETH GUTIERREZ	US000UNRT00010000001	1030624151		-1,814,081

TOTAL EN LETRAS	TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE	3,628,162

REQUESTED BY

DESCRIPTION

CONTABILIZADO POR: CAMILO SANCHEZ

APROBADO POR: CONTADORA

Reembolso Caja Menor

Fecha de legalización:	5/08/2024	Valor Legalización:	$ 1.814.081
Fecha realización de la actividad:	DEL 19 AL 31 DE JULIO DE 2024	Lugar de la actividad:	BOGOTÁ
Responsable de la Legalización:	GINETH LORENA GUTIÉRREZ TOBAR	ID del responsable:	1.030.624.151
Vendor ID	1206	Voucher ID	N/A

No.	Código	Fecha	Nit/Rut	Beneficiario	Concepto	Valor	Retefuente	Valor Neto
1	-536100-CO0001-US3PA-IOMRCO0005-2.1.8-	19/07/2024	830.037.946	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	FE 12E - 323608 COMPRA DE PERFORADORA, TALONARIO Y CLIP METALICO	$ 157.350	$ -	$ 157.350
2	-542400-CO0001-US3PA-IOMRCO0005-2.3.1-01195	19/07/2024	80.246.762	SANCHEZ GARAVITO CAMILO ANDRES	BTA 10564 _ TRANSPORTE EMPLEADO _ CAMILO SANCHEZ _ IDA Y REGRESO COMPRA PANAMERICANA	$ 26.000	$ -	$ 26.000
3	-534100-CO-SPC-US000-UNRTCO8889-9999998-	22/07/2024	900.387.062	DISTRINORTE 93 S.A.S.	FE 52008 SUMINISTRO DE 2 BOTELLONES DE AGUA	$ 26.000	$ -	$ 26.000
4	-533104-CO0001-US3PA-IOMRCO0005-2.3.3-	22/07/2024	890.900.608	ALMACENES ÉXITO SA	FE IA245253 REFRIGERIOS TALLER POLÍTICA DE COMPRAS CARE	$ 76.377	$ -	$ 76.377
5	-533104-CO0001-US000-CFRACO0023-61.1-	22/07/2024	890.900.608	ALMACENES ÉXITO SA	FE IA245252 REFRIGERIOS TALLER ECHO V Y POLÍTICA DE COMPRAS CARE	$ 57.479	$ -	$ 57.479
5	-533104-CO0001-US000-UNRTCO8888-111-	22/07/2024	890.900.608	ALMACENES ÉXITO SA	FE IA245252 ALIMENTACION TALLER ECHO V Y POLÍTICA DE COMPRAS CARE	$ 10.921	$ -	$ 10.921
6	-534300-CO0001-US3PA-IOMRCO0005-3.1.3-	22/07/2024	860.512.330	SERVIENTREGA SA	FE L14612613 ENVIO DE 40 AGENDAS A LA CIUDAD DE CALI PARA LA JORNADA DE APRENDIZAJE OIM A REALIZARSE LOS DÍAS 25 Y 26 DE JULIO DE 2024	$ 152.000	$ -	$ 152.000
7	-562100-CO-SPC-US000-UNRTCO8889-9999998-	23/07/2024	900.209.956	PEOPLE PASS	COMISION BANCARIA RETIRO EN EFECTIVO CAJA MENOR	$ 7.900	$ -	$ 7.900
8	-542400-CO0001-US3US-MADRCO0001-3.1.1-	23/07/2024	901.115.802	UBER	TRANSPORTE EMPLEADO CARE _ SEBASTIAN CORTES _ ENTREGA INFORME EN MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL_IDA	$ 21.100	$ -	$ 21.100
9	-553100-CO0001-US3K4-PPSICO0001-6.2.3-	24/07/2024	899.999.115	EMPRESA DE TELÉFONOS DE BOGOTÁ - ETB	EB 000327343715 SERVICIO DE PAQUETE DE INTERNET, VOZ Y TV, ARRIENDO DECODIFICADOR Y SOPORTE PC DEL 09 DE JULIO 24 AL 8 DE AGOSTO 24 Y PLAN DE VOZ A DISTANCIA DEL 9 DE JUNIO AL 8 DE JULIO 2024	$ 286.910	$ -	$ 286.910
10	-534100-CO0001-US000-CFRACO0023-61.1-	24/07/2024	890.900.608	ALMACENES ÉXITO SA	FE IA011029460 COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA ASISTENTES TALLER ECHO V Y POLÍTICA DE COMPRAS CARE	$ 19.776	$ -	$ 19.776
10	-534100-CO0001-US000-UNRTCO8888-111-	24/07/2024	890.900.608	ALMACENES ÉXITO SA	FE IA011029460 COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA ASISTENTES TALLER ECHO V Y POLÍTICA DE COMPRAS CARE	$ 2.824	$ -	$ 2.824
11	-542400-CO0001-US3US-MADRCO0001-3.1.1-01320	24/07/2024	1.026.586.108	CORTES BURGOS JUAN SEBASTIAN	BTA 10538_TRANSPORTE EMPLEADO CARE _ SEBASTIAN CORTES _ENTREGA INFORME EN MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL_REGRESO	$ 3.000	$ -	$ 3.000
12	-542400-CO0001-US3PA-IOMRCO0005-3.1.3-	24/07/2024	901.628.763	TRANSPORTE Y LOGISTICA DIDI S.A.S.	TRANSPORTE EMPLEADO CARE _ LUISA VEGA _ CASA - AEROPUERTO _ ASISTENCIA TALLER DE APRENDIZAJE EN CALI	$ 31.900	$ -	$ 31.900
13	-534100-CO-SPC-US000-UNRTCO8889-9999998-	25/07/2024	900.387.062	DISTRINORTE 93 S.A.S.	FE 52283 SUMINISTRO DE 4 BOTELLONES DE AGUA	$ 52.000	$ -	$ 52.000
14	-542400-CO0001-US3PA-IOMRCO0005-3.1.3-01027	25/07/2024	1.075.233.831	VEGA CORREA LUISA MARIA	BTA 10541 _ TRANSPORTE EMPLEADO CARE _ LUISA VEGA _ AEROPUERTO - CASA _ ASISTENCIA TALLER DE APRENDIZAJE EN CALI	$ 43.000	$ -	$ 43.000
15	-534100-CO-SPC-US000-UNRTCO8889-9999998-	26/07/2024	900.184.086	INVERSIONES ORJUELA QUINTERO	FE C9027223 COMPRA DE JENJIBRE, AROMATICAS, LIMONES Y MARACUYA - CAFETERÍA	$ 30.504	$ -	$ 30.504
16	-535100-CO0001-US3PA-IOMRCO0005-2.1.4-	27/07/2024	860.045.854	ALMACENES MAXIMO S.A.S.	FE 8912019392_ MATERIALES PARA METODOLOGIA TALLER SMO EN MEDELLIN	$ 197.900	$ -	$ 197.900
17	-534100-CO-SPC-US000-UNRTCO8889-9999998-	29/07/2024	900.387.062	DISTRINORTE 93 S.A.S.	FE 52398 SUMINISTRO DE 1 BOTELLÓN DE AGUA	$ 13.000	$ -	$ 13.000
18	-542400-CO0001-US3K4-PPSICO0001-5.2.2-	29/07/2024	901.628.763	TRANSPORTE Y LOGISTICA DIDI S.A.S.	TRANSPORTE EMPLEADO CARE _ LUISA VEGA _ CASA AERPOPUERTO _ ACOMPAÑAMINTO VISITA SOFIA SPRECHMANN EN LA CIUDAD DE PASTO	$ 29.300	$ -	$ 29.300
19	-522200-CO0001-US000-UNRTCO0096-104-	30/07/2024	800.042.928	PROASISTEMAS S.A.	FE EB 0G280545 NUEVA VIGENCIA 2024 - 2025 CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA DIAN CARE COLOMBIA	$ 297.500	$ -	$ 297.500
20	-534300-CO0001-US3PA-IOMRCO0005-2.1.11-	30/07/2024	860.512.330	SERVIENTREGA SA	FE L14615049 ENVÍO CARNET INSTITUCIONAL CARLOS PRADA	$ 20.500	$ -	$ 20.500

Reembolso Caja Menor

Fecha de legalización:	5/08/2024	Valor Legalización:	$ 1.814.081
Fecha realización de la actividad:	DEL 19 AL 31 DE JULIO DE 2024	Lugar de la actividad:	BOGOTÁ
Responsable de la Legalización:	GINETH LORENA GUTIÉRREZ TOBAR	ID del responsable:	1.030.624.151
Vendor ID	1208	Voucher ID	N/A

No.	Código	Fecha	Nit/Rut	Beneficiario	Concepto	Valor	Retefuente	Valor Neto
21	-542400-CO0001-US3K4-PPSICO0001-5.2.2-01027	30/07/2024	1.075.233.831	VEGA CORREA LUISA MARIA	BTA 10542_ TRANSPORTE EMPLEADO CARE _LUISA VEGA_ AEROPUERT CASA _ ACOMPAÑAMINTO VISITA SOFIA SPRECHMANN EN LA CIUDAD DE PASTO	$ 32.000	$ -	$ 32.000
22	-533104-CO0001-US000-UNRTCO0098-14-	31/07/2024	890.900.608	ALMACENES ÉXITO SA	FE IA091018961 COMPRA DE GALLETAS PARA CONVERSATORIO DE MIGRACION Y TRABAJO REMUNERADO DEL HOGAR	$ 117.200	$ -	$ 117.200
23	-542400-CO-SPC-US000-UNRTCO8889-9999998-	31/07/2024	901.115.802	UBER	TRANSPORTE EMPLEADO CARE: ANDRES SARMIENTO_ RECORRIDOS A OFICINA RED NACIONAL DE MUJERES_ IDA	$ 16.140	$ -	$ 16.140
24	-542400-CO-SPC-US000-UNRTCO8889-9999998-	31/07/2024	901.115.802	UBER	TRANSPORTE EMPLEADO CARE: ANDRES SARMIENTO_ RECORRIDOS A OFICINA RED NACIONAL DE MUJERES HACIA MINISTERIO DE TRABAJO	$ 13.220	$ -	$ 13.220
25	-542400-CO-SPC-US000-UNRTCO8889-9999998-	31/07/2024	901.115.802	UBER	TRANSPORTE EMPLEADO CARE: ANDRES SARMIENTO_ RECORRIDOS DESDE EL MINISTERIO DE TRABAJO A OFICINA CARE BOGOTÁ	$ 31.140	$ -	$ 31.140
26	-542400-CO-SPC-US000-UNRTCO8889-9999998-	31/07/2024	900.867.484	MAXIMOBILIY SAS	COLM24HS1421448 TRANSPORTE EMPLEADO CARE: ADRIANA VARÓN _ ASISTENCIA DESAYUNO ESTRATEGIA PROGRAMATICA _ IDA	$ 7.800	$ -	$ 7.800
27	-542400-CO-SPC-US000-UNRTCO8889-9999998-	31/07/2024	900.867.484	MAXIMOBILIY SAS	COLM24HS1408692 TRANSPORTE EMPLEADO CARE: ADRIANA VARÓN _ ASISTENCIA DESAYUNO ESTRATEGIA PROGRAMATICA _ REGRESO	$ 7.800	$ -	$ 7.800
28	-562100-CO0001-US000-UNRTCO0098-14-	6/08/2024	900.209.956	PEOPLE PASS	FE 265644 COMISION PEOPLEPASS REEMBOLSO CAJA MENOR	$ 25.540	$ -	$ 25.540
				VALOR A PAGAR		$ 1.814.081	$ -	$ 1.814.081

Valor caja menor	$ 3.500.000
Balance	$ 1.685.919

Elaboró:	Revisó	Aprobó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: GINETH LORENA GUTIERREZ	Nombre: CAROLINA DUQUE	Nombre: CATALINA VARGAS

ARQUEO DE CAJA MENOR

1. ASPECTOS GENERALES

		SI
a)	¿Conoce el reglamento de caja menor?	X
b)	¿Cual es la cuantía de la caja menor?	$ 3.500.000
c)	¿Cual es el valor máximo autorizado para pagar por caja Menor?	$ 350.000
d)	¿Cuantas cajas menores están bajo su responsabilidad?	1
e)	¿Quien autoriza los pagos de caja menor?	Budger Holger

2. FACTURAS O RECIBOS

Fecha del	al	Ver relación adjunta	Valor
19/07/2024	31/07/2024	Reembolso Caja Menor	$ 1.788.541
COMISION PEOPLE PASS REEMBOLSO CAJA MENOR			$ 25.540
			$ 1.814.081

3. EFECTIVO

BILLETES DE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
$ 100.000	0	$ 0
$ 50.000	0	$ 0
$ 20.000	0	$ 0
$ 10.000	0	$ 0
$ 5.000	0	$ 0
$ 2.000	0	$ 0
$ 1.000	0	$ 0
TOTAL BILLETES:		**$ 0**

MONEDA DE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
$ 1.000	0	$ 0
$ 500	0	$ 0
$ 200	2	$ 400
$ 100	0	$ 0
$ 50	0	$ 0
		$ 400

TOTAL EFECTIVO	**$ 400**

4. OTROS DOCUMENTOS ENCONTRADOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VALES PROVISIONALES	0	956.801
REEMBOLSOS PENDIENTES CM	1	750.640
TOTAL DOCUMENTOS:		**$ 1.707.441**

5. CONCILIACIÓN

FONDO ASIGNADO		**$ 3.500.000**
TOTAL FACTURAS O RECIBOS	$ 0	$ 1.788.541
OTROS DOCUMENTOS ENCONTRADOS	$ 0	$ 1.707.441
EFECTIVO	$ 0	$ 400
PEOPLEPASS	$ 0	$ 3.630
VALOR CONSIGNADO EN EFECTIVO CUENTA CARE COLOMBIA	$ 0	$ 0
SOBRANTE EN CAJA	$ 0	$ 12
FALTANTE EN CAJA	$ 0	$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 3.500.000**	**$ 3.500.000**

6. OBSERVACIONES

GINETH GUTIÉRREZ
FIRMA RESPONSABLE DE LA CAJA

PATRICIA URREGO
FIRMA RESPONSABLE DEL ARQUEO


16:47
54 %
CAJA MENOR
Corporativo Fisica
4495931*****5457
Apagar tarjeta
Saldo
$ 3.630,00
08-08-2024
Control de gastos
Seguridad
Compras por Internet
Promociones
Tus movimientos
BCOL SURTI_CHICO
02/08/2024 03:51 PM
TransacciÃ³n Exitosa.
$ 3.950,00
COBRO COMISION
BCOL SURTI_CHICO
02/08/2024 03:51 PM
TransacciÃ³n Exitosa.
$ 490.000,00
RETIRO CAJERO
PROASISTEMAS
Solicitud tarjetas
Transferencias
Recargas
Perfil

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830037946 - 3

REGIMEN COMUN RETENEDOR DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 012220 DIC.26/22.
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI023769 NOV/21

RANGO: 12E- No 275001 A 12E- No 400000
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. #18764065956059
DEL 2024-02-21 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN-12 AVENIDA CHILE
Carrera 15 No 72 - 14

TEL: 3131941-3131942

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 12E - 323608

FECHA: 2024-07-19 10:27:36

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT	VALOR
	PERFORADORA 2 HUECOS 70 HOJAS			
77618		19	1	142,000
	TALONARIO VALE PEQUE¥O X3 100 HOJAS			
488		19	1	7,050
	CLIP JUMBO METALICO X 100 WINGO 5100			
71687		19	1	8,300
ITEMS COMPRADOS:			3	

SUB-TOTAL..... 157,350

TOTAL **157,350**

TARJETA (2840) 157,350
NUM. AUTORIZA : 410,622

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	132,227	25,123

CLIENTE: COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC
NIT 901338465-1

ATENDIO:CLAUDIA MILENA CARDENAS DIMATE
CAJA: 1
EMPACADOR:CLAUDIA MILENA CARDENAS DIMATE

MEDIO DE PAGO CONTADO
========== HORARIO DE ATENCION ==========
Lunes a Sabado 09:00am a 19:30
Domingos y Festivos 10:00 a.m. a 6:30 p.m.



2024-07-19T10:30:07

CUFE

c59184242cc40804b38ce607306e2cf22bbca2d97875b03f3ca45d53ce5d95f8de34c597f6c33b88fcdc992cc8db190c

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A.S Nit: 900.965.992 - 7 COFIDI
"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

Firma Cliente:_____

RV: Compra cosedora y perforadora industrial

Adriana Katherin Varon Rondon <adriana.varon@care.org>
Vie 19/07/2024 10:47
Para:Gineth Gutierrez <Gineth.Gutierrez@care.org>

pti

Cordialmente,

Adriana Varón | CARE Colombia | Gerente de Recursos Humanos|
Carrera 19ª # 90-13, Oficina 304 Bogotá, Colombia | +57 310 4751708 |
email: adriana.varon@care.org | care-colombia.org | twitter| instagram | facebook| youtube|



De: Carolina Duque Peña <Carolina.Duque@care.org>
Enviado: viernes, 19 de julio de 2024 9:18
Para: Camilo Sanchez <Camilo.Sanchez@care.org>
Cc: Adriana Katherin Varon Rondon <adriana.varon@care.org>; Mayra Campos <Mayra.Campos@care.org>
Asunto: RE: Compra cosedora y perforadora industrial

Hola Cami,

Este gasto está aprobado, por favor carguenlo a IOMRCO0005, ID 2.1.8 Serv. Publicos y Gastos de Oficina.

Gracias,

Carolina D.

De: Camilo Sanchez <Camilo.Sanchez@care.org>
Enviado el: viernes, 19 de julio de 2024 9:14 a. m.
Para: Carolina Duque Peña <Carolina.Duque@care.org>
CC: Adriana Katherin Varon Rondon <adriana.varon@care.org>
Asunto: Compra cosedora y perforadora industrial

Hola Caro, espero te encuentres bien,
Segun conversacion adjunto cotizacion cosedora y perforadora industrial para la oficina bogota, para tu aprobacion,
muchas gracias,



Marca: K. W. Cód.: 667857

COSEDORA INDUSTRIAL KW-TRIO

¡Últimas 3 unidades!

☆☆☆☆☆ (0)

$ 159.900

AGREGAR AL CARRITO - 1

COMPRAR AHORA

SUGERIDOS PARA TU COMPRA

-25 %

Lámpara de mesa, diseño cerdito...

$ 44.900 $ 33.650

COMPRAR AHORA

Lámpara de mesa flexible, diseño...

$ 49.900

COMPRAR AHORA



Marca: K. W. Cód.: 77618

PERFORADORA DE 2 HUECOS PARA 70 HOJAS

¡Últimas 8 unidades!

☆☆☆☆☆ (0)

$ 142.000

AGREGAR AL CARRITO - 1

COMPRAR AHORA

Camilo Sánchez | CARE Colombia | **Oficial Contable** |
Carrera 19ª # 90-13, Oficina 304 Bogotá, Colombia | +57 314 2960821 |
email: camilo.sanchez@care.org |

care-colombia.org | twitter | instagram | facebook | youtube |

care COLOMBIA

Defendiendo la dignidad. Luchando contra la pobreza.

care®

COOPERATIVE FOR ASSINTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC. CARE
NIT. 901.338.465-1
Carrera 19A # 90-13, Of. 304 - Barrio Chico Norte
Teléfono: 323 438 5978

BTA 10564

Autorización de numeración 18764069181601 con fecha de 18/04/2024 al 17/04/2026 Autoriza de BTA 10,502 al 12.500

CIUDAD Y FECHA: 19 - Julio - 24	C.C.
NOMBRE Y APELLIDO DEL BENEFICIARIO: Camilo Sanchez	80246762.
DIRECCIÓN: Cll 61 # 94 - 75 sur	TELÉFONO: 3142960821
CIUDAD Y MUNICIPIO: Bogota	DEPARTAMENTO:
CORREO ELECTRÓNICO: camilo1883@Hotmail.com.	

CONCEPTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Transporte para comprar Perforadora en Panamericana calle 72.	1	14.000	14.000
	1	12.000	12.000
		SUBTOTAL	26.000
OBSERVACIONES:		RETEFUENTE	
		TOTAL	26.000.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. 80246762.

Escaneado con CamScanner

DISTRINORTE 93 S.A.S.
NIT 900387062
REGIMEN COMUN
CL 74 #64-45 Bogotá
TEL.6017216114-
6015487146 3104883651
distrinorte93@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO

FE 52008

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072938378 que habilita desde FE 50001 hasta FE 100000. Vence 2026-06-13

ACTIVIDAD ICA 4711 TARIFA 4,14 X MIL Declarado en Bogotá

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC
901338465 1
CR 19A 90 13 OFC 304
Bogota D.C.

FACTURA DE VENTA

Fecha Factura	22 de julio de 2024
Fecha Vencimiento	22 de julio de 2024
Forma de Pago	Contado
Orden de Compra	
Remisiones	6327
Entrega Mercancia	

Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
FRESH DROP AGUA BOTELLON 18,9 LIT	1	2,00	Und.	13.000	0%	26.000
	**********	CERRADA	**********			

Valor en Letras
VEINTISEIS MIL PESOS M/CTE

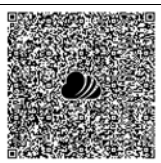
Total Item	1

SUBTOTAL	**26.000**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**26.000**

Nombre_____ **Firma**_____

Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio de acuerdo con el articulo 774 del codigo de comercio, el deudor se obliga a pagar el valor total de esta obligacion en esta ciudad a orden de Distrinorte 93 S.A.S

Favor realizar pago en cuenta de ahorros No. 417108610 del Banco BBVA a nombre de DISTRINORTE 93 SAS.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/07/2024 12:33:28

Medios de Pago: Efectivo

CUFE: 564972b4588160a0d7e49a845c8f82a0174904855baf203972d5eea4f2d1a23738b565c54020d188e1875cc704910ed2--Expedición:22/07/2024 12:49 PM

CARULLA COUNTRY

TELÉFONO: 5303686

0562

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: IA245253

FECHA: 2024-07-24 06:08:52

NUM. DOCUMENTO: 901338465 - 1

ESTIMADO (A): COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWERE, INC

DIRECCIÓN: Carrera 19A 90 13 of 304

TELÉFONO: 3108445296

Pnts transaccion :95,00

Pnts x vencer :2024-07-31 7.874,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	677386	Fiesta Pack				
	1	UND	19.200,00	11.294,12	0,00	5.760,00
	2.145,88	19,00			0,00	13.440,00
2	677386	Fiesta Pack				
	1	UND	19.200,00	11.294,12	0,00	5.760,00
	2.145,88	19,00			0,00	13.440,00
3	1629431	GRISSI COCKTAIL				
	1	UND	13.200,00	11.092,44	0,00	0,00
	2.107,56	19,00			0,00	13.200,00
4	566752	Of Vaso Trasl 7 On				
	1	UND	11.800,00	9.915,97	0,00	0,00
	1.884,03	19,00			0,00	11.800,00
5	682723	Servilletas Acolch				
	1	UND	10.350,00	7.392,44	0,00	1.553,00
	1.404,56	19,00			0,00	8.797,00
6	1054610	Galleta Rizada				
	1	UND	9.000,00	7.563,03	0,00	0,00
	1.436,97	19,00			0,00	9.000,00
7	385909	Vaso 7 Oz Trasluc				
	1	UND	6.700,00	5.630,25	0,00	0,00
	1.069,75	19,00			0,00	6.700,00

TOTAL ARTICULOS:7

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	89.450,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	64.182,37
IVA:	12.194,65
TOTAL:	**76.377,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	EFECTIVO,
TOTAL:	76.377,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	64.182,35	12.194,65

[DESCUENTOS]

CODIGO	DESCRIPCION
AHORRO:	$13.073
779954	30%REF
779583	15%
---	---
DESCUENTO:	10.985,71

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9

AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA

Linea de atencion al cliente: 018000428800

RESOLUCION DIAN # 18764075020198

PREFIJO IA24 RANGO AUTORIZADO: IA24 4493 AL IA24 1000000

VIG 18 MESES DEL 2024-07-13 AL 2026-01-13

Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S

NIT 900545074-9

SuperMarket Application

CUDE: 2db94fdc197efadf9d558cecc7c494a0ff430c0b54c1271a240cc6e83169bd28e9fd1db090d873ba0507b533ca2655bd

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/07/24 06:08:56

2024-07-22 13:25:52.391 0562 001 0051 0069403741

COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046

0562-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

N°

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC – CARE

LISTADO DE PARTICIPANTES

Nombre actividad:

DD	MM	AAAA	Lugar	Hora		Objetivo actividad:
23	09	2024	Edificio 90 Bogotá		Inicio: 8:00 am Terminación: 5:00 pm	Reinducción política campos proyecto OIM

Nº	Nombres y Apellidos	Nº de documento	Nacionalidad	H/M/I[1]	OSIG-LGTBIQ+[2]	Edad	Etnia[3]	Fecha de nacimiento Día- Mes- Año	Discapacidad	Teléfono	Firma o Huella
1	Maura A. Campos	1.013.580.031	COL	M		38		27-6-86		3112441006	
2	GINETH GUTIERREZ	1030624157	COL	M		31		15-4-93		3503985451	
3	Camilo Sanchez	80246762	COL	M		40		18-09-83		3142960821	
4	Lenia Patricia Vigo	21032340	COL	M		45		23-12-1978		3114428801	
5	Carolina Duque P.	51-938-847	COL	M.		44.		24-11-1979		3153179063	
6	Dana Carolina Lepa	1010160995	col	M		38		06-03-86		3045737897	
7	Jhony Bello.	1020745615	Col.	M.		31.		08-09-89.		3239385951	Jhony B.
8											
9											
10											

Invitados adicionales: _____ **Total de participantes:** _____

Observaciones del listado de asistencia: _____

[1] H: Hombre, M: Mujer, I: Intersexual

[2] OSIG: Persona con Orientación sexual e Identidad de Género diversa.
LGTBQ+ Lesbiana, Gay, Tran, Bisexual, Queen, otra

[3] I: Indígena, R: Rom, M: Mestiza, R: Raizal, A: Afrocolombiano, P: Palenquera

RV: Agenda Taller tejiendo Caminos-Bogotá

Adriana Katherin Varon Rondon <adriana.varon@care.org>

Lun 29/07/2024 16:52

Para:Diana Carolina Yepes Ortega <Diana.Yepes@care.org>

1 archivos adjuntos (73 KB)

Agenda taller de inicio CARE-HI.docx;

PTI

Cordialmente,

Adriana Varón | CARE Colombia | Gerente de Recursos Humanos|
Carrera 19ª # 90-13, Oficina 304 Bogotá, Colombia | +57 310 4751708 |
email: adriana.varon@care.org | care-colombia.org | twitter| instagram | facebook| youtube|



De: Luisa Vega <Luisa.Vega@care.org>
Enviado: miércoles, 17 de julio de 2024 14:56
Para: Minerva Marquez <Minerva.Marquez@care.org>; Leidy Caterine Cano Ravelo <Leidy.cano@care.org>; Karely Andrea Vanegas Hernandez <Karely.Vanegas@care.org>; Juliana Ruiz <Juliana.Ruiz@care.org>; Alejandra Uribe <Alejandra.Uribe@care.org>; Anlly Marcela Leon Ramirez <Anlly.Leon@care.org>; Juan Albornoz <Juan.Albornoz@care.org>; Alexander Botina Castro <Alexander.Botina@care.org>; Nadia Arevalo <Nadia.Arevalo@care.org>; Pablo Jacome <Pablo.Jacome@care.org>; Laura Alejandra Alonso Garcia <Laura.Alonso@care.org>
Cc: Adriana Katherin Varon Rondon <adriana.varon@care.org>
Asunto: Agenda Taller tejiendo Caminos-Bogotá

Buenas Tardes Colegas:

Espero que se encuentren muy bien. En el marco del taller de inicio que tendremos la próxima semana en Bogotá, quiero compartirles la propuesta de agenda que hemos trabajado en conjunto con HI.

El taller como les he mencionado, será los días 23 y 24 de julio hasta el mediodía. Hemos identificado a su vez una oportunidad de tener un espacio interno el día lunes 22 de julio en la tarde, para trabajar junto a la unidad de apoyo en diferentes puntos clave para la buena gestión de esta fase de Tejiendo Caminos por lo que es necesario que puedan trasladarse a Bogotá ese día en la mañana. Los puntos por abordar en esta jornada, se los compartiremos pronto.

Estaré contactando a algunas de ustedes para la facilitación de algunos bloques del taller.

Mis colegas Adri Varón y Dianita Yepes se estarán comunicando con ustedes para dar más detalles sobre la logística.



CARULLA COUNTRY

TELÉFONO: 5303686
0562



FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: IA245252
FECHA: 2024-07-24 06:09:
NUM. DOCUMENTO: 901338465 - 1
ESTIMADO (A): COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWERE, INC
DIRECCIÓN: Carrera 19A 90 13 of 304
TELÉFONO: 3108445296
Pnts transaccion :86,00
Pnts x vencer :2024-07-31 7.874,00

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	AHORRO
	IVA	% IVA	INC	%INC	OTROS IMP	VR TOTAL
1	1629431	GRISSI COCKTAIL				
	1	UND	13.200,00	11.092,44	0,00	0,00
	2.107,56	19,00			0,00	13.200,00
2	1629431	GRISSI COCKTAIL				
	1	UND	13.200,00	11.092,44	0,00	0,00
	2.107,56	19,00			0,00	13.200,00
3	1629431	GRISSI COCKTAIL				
	1	UND	13.200,00	11.092,44	0,00	0,00
	2.107,56	19,00			0,00	13.200,00
4	1054609	Quesudito				
	1	UND	9.900,00	8.319,33	0,00	0,00
	1.580,67	19,00			0,00	9.900,00
5	1054611	MINICORAZON HOJALD				
	1	UND	9.900,00	8.319,33	0,00	0,00
	1.580,67	19,00			0,00	9.900,00
6	1054610	Galleta Rizada				
	1	UND	9.000,00	7.563,03	0,00	0,00
	1.436,97	19,00			0,00	9.000,00

TOTAL ARTICULOS:6

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	68.400,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	57.479,01
IVA:	10.921,01
TOTAL:	**68.400,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	EFECTIVO,
TOTAL:	68.400,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	57.478,99	10.921,01

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764075020198
PREFIJO IA24 RANGO AUTORIZADO: IA24 4493 AL IA24 1000000
VIG 18 MESES DEL 2024-07-13 AL 2026-01-13
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application



CUDE: b63b16488601e7fd7123dd889015cea193bb985b542861fba69293f0b8c9784ee2f428c38515bb22ac0d0c7763df4898

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/07/24 06:09:21

2024-07-22 13:23:17.376 0562 001 0050 0069403741
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046



0562-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

N° 1

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC – CARE

LISTADO DE PARTICIPANTES

Nombre actividad:

DD	MM	AAAA	Lugar	Hora		Objetivo actividad:
23	09	2024	Edificio 9D Bogotá		Inicio: 8:00 am Terminación: 5:00 pm	Reinducción política de compras proyecto ECHO

Nº	Nombres y Apellidos	Nº de documento	Nacionalidad	H/M/I[1]	OSIG-LGTBIQ+[2]	Edad	Etnia[3]	Fecha de nacimiento Día- Mes- Año	Discapacidad	Teléfono	Firma o Huella
1	Adriana Urán	58.178.598	Col	M							
2	Antonio Jose Urueyes	1019768362	COL	H		28		10/08/1995		3186319094	
3	Jessica Saavedra	1014247180	COL	M		30		1014247180		3104813549	
4	Doris Bautista	750815	Ven	M		43		13/06/81		3201333671	
5	Carlos Cervilleo	1065267807	Col	M		36		14/12/87		3218490625	
6	Erika Maria Garcia	1.098704804	COL	F		32		31/07/91		3197214186	
7											
8											
9											
10											

Total, de participantes:
Observaciones del listado de asistencia: _____

"En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales y demás normas concordantes, mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a COOPERATIVE AND RELIEF EVERYWHERE - CARE Colombia para que éstos sean incorporados en su base de datos con la finalidad de realizar gestión administrativa, procedimientos administrativos, gestión de estadísticas internas, encuestas de opinión, transmisión y/o transferencia de datos. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o sobre menores de edad. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos con un escrito dirigido a COOPERATIVE AND RELIEF EVERYWHERE - CARE Colombia, a la dirección Calle 9ª # 7 -86 PASAJE MISTRAL, Pamplona - Norte de Santander según corresponda, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar. La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios sustanciales que se produzcan en ésta, se podrán solicitar a CARE Colombia

1 **C.C:** Cédula de ciudadanía; **C.V:** Cédula venezolana, pasaporte, TMF, PEP, Solicitud de Refugio; Salvoconducto de Permanencia; **R.C:** Registro Civil; **A.N:** Acta de Nacimiento; **T.I:** Tarjeta de Identidad; **SI:** Sin documento

2 **H:** Hombre, **M:** Mujer, **I:** Intersexual

3 OSIG: Persona con Orientación sexual e Identidad de Género diversa.LGTBQ+ Lesbiana, Gay, Trans, Bisexual, Queer, otra (marque con una X)

4 **I:** Indígena, **R:** Rom, **R:** Raizal, **A:** Afrocolombiano, **P:** Palenquera

5 **1:** física, **2:** cognitiva, **3:** múltiple, **4:** psicosocial, **5:** auditiva, **6:** visual, **7:** ninguna

Autorizaciones adicionales - Otorgamos al: Consorcio Tejiendo caminos (CARE – HI) autorización y el derecho para usar imagen, video y fotografías que se tomen durante las reuniones y capacitaciones del proyecto: SI ___ NO___

Firma representante del grupo: _____

_____

N°

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC – CARE

LISTADO DE PARTICIPANTES

Nombre actividad:

DD	MM	AAAA	Lugar	Hora	Inicio: 8:00	Objetivo actividad:
29	07	2024	Bogota		Terminación: 13:30	Taller Inicio Ecto V

Nº	Nombres y Apellidos	Nº de documento	Nacionalidad	H/M/I[1]	OSIG-LGTBIQ+[2]	Edad	Etnia[3]	Fecha de nacimiento Día- Mes- Año	Discapacidad	Teléfono	Firma o Huella
1	Ana Isabel Ramón	37712138	COL	M	–	46	–	12-02-78	–	3124789336	
2	JANNETH REQUENA	43.185710	COL.	M	–	45	–	10-04-79	–	3219185088	JANNETH R. R.
3	Lorena Vargas	1014786570	col	M	–	28	–	14-04-96	–	3125815858	Lorena V.
4	Daniela Cano	1010208441	col	M	–	31	–	20-05-93	–	320 8330310	Dani Cano.
5	Carol Hernández M	1013627694	col	M	–	32	–	23-11-91	–	3228474293	Carol Helen M.
6	Helen Cardenas	1057127	Col	M		35	–	18 04 89		3184877140	
7	Yolinda Tapia V	1127299617	col	M	–	34	–	14-05-90	–	3114098819	
8	Daval Pajon	65833191	cd	M	–	39		19-02-85	–	3195606973	Daval Pajon.
9	Angelica Florez	52161597	col	M	–	50		22-8-73	–	3209219776	
10	Tania Ochoa	1088927308	COL	M	–	32		04/05/92	–	3008330641	ESTEFANIA OCHOA

Total, de participantes:
Observaciones del listado de asistencia: _____

*En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales y demás normas concordantes, mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a COOPERATIVE AND RELIEF EVERYWHERE - CARE Colombia para que éstos sean incorporados en su base de datos con la finalidad de realizar gestión administrativa, procedimientos administrativos, gestión de estadísticas internas, encuestas de opinión, transmisión y/o transferencia de datos. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o sobre menores de edad. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos con un escrito dirigido a COOPERATIVE AND RELIEF EVERYWHERE - CARE Colombia, a la dirección Calle 9ª # 7 -86 PASAJE MISTRAL, Pamplona - Norte de Santander según corresponda, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar. La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios sustanciales que se produzcan en ésta, se podrán solicitar a CARE Colombia

1 **C.C:** Cédula de ciudadanía; **C.V:** Cédula venezolana, pasaporte, TMF, PEP, Solicitud de Refugio; Salvoconducto de Permanencia; **R.C:** Registro Civil; **A.N:** Acta de Nacimiento; **T.I:** Tarjeta de Identidad; **SI:** Sin documento

2 **H:** Hombre, **M:** Mujer, **I:** Intersexual

3 OSIG: Persona con Orientación sexual e Identidad de Género diversa.LGTBQ+ Lesbiana, Gay, Trans, Bisexual, Queer, otra (marque con una X)

4 **I:** Indígena, **R:** Rom, **R:** Raizal, **A:** Afrocolombiano, **P:** Palenquera

5 **1:** física, **2:** cognitiva, **3:** múltiple, **4:** psicosocial, **5:** auditiva, **6:** visual, **7:** ninguna

Autorizaciones adicionales - Otorgamos al: Consorcio Tejiendo caminos (CARE – HI) autorización y el derecho para usar imagen, video y fotografías que se tomen durante las reuniones y capacitaciones del proyecto: SI ___ NO___

Firma representante del grupo: _____

N°

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC – CARE

LISTADO DE PARTICIPANTES

Nombre actividad:

DD	MM	AAAA	Lugar	Hora	Inicio: 8:00	Objetivo actividad:
04	07	2024	Bogotá		Terminación: 13:30	Taller Inicio EcHoV

Nº	Nombres y Apellidos	Nº de documento	Nacionalidad	H/M/I[1]	OSIG-LGTBIQ+[2]	Edad	Etnia[3]	Fecha de nacimiento Día- Mes- Año	Discapacidad	Teléfono	Firma o Huella
1	Alejandra Uribe Dávila	CC1090507618	Colombiana	M	—	27	—	04-07-1997	—	3103843803	
2	Pablo Jaicome	cc1019143541	Col	H	—	25	-	10-10-98	—	3046461225	
3	Sebastian Albarracin	1085318326	COL	H	-	29	-	22-01-95	-	3225680124	Sebastian A.
4	Juliana Ruiz	37.251.392	Col	M	—	42	-	26/07/81	—	3207166382	
5	Dilly Leon Romero	1112780405	Col	M	-	30	-	20/11/1993		3143824205	
6	Leidy C. Perez Pinto	1092380228	col	H	-	32	-	31/03/92	-	3103858982	
7	Minerva Marquez	37'290.097	Col.	M	-	42	-	09/11/82	-	3205784162	
8	Alexander Botina	13068825	Col	H	—	44	—	17/05/80	—	3234680166	
9	Karen Vergara	1090447616	Col	M	—	28		11/04/1996		321457 7744	Karen Vergara.
10	William Andres Cuesta R	1062325154	Col	H	-	27	I	06/02/1997	—	3117555414	

Total, de participantes:
Observaciones del listado de asistencia: _____

*En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales y demás normas concordantes, mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a COOPERATIVE AND RELIEF EVERYWHERE - CARE Colombia para que éstos sean incorporados en su base de datos con la finalidad de realizar gestión administrativa, procedimientos administrativos, gestión de estadísticas internas, encuestas de opinión, transmisión y/o transferencia de datos. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o sobre menores de edad. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos con un escrito dirigido a COOPERATIVE AND RELIEF EVERYWHERE - CARE Colombia, a la dirección Calle 9ª # 7 -86 PASAJE MISTRAL, Pamplona - Norte de Santander según corresponda, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar. La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios sustanciales que se produzcan en ésta, se podrán solicitar a CARE Colombia

1 **C.C:** Cédula de ciudadanía; **C.V:** Cédula venezolana, pasaporte, TMF, PEP, Solicitud de Refugio; Salvoconducto de Permanencia; **R.C:** Registro Civil; **A.N:** Acta de Nacimiento; **T.I:** Tarjeta de Identidad; **SI:** Sin documento

2 **H:** Hombre, **M:** Mujer, **I:** Intersexual

3 OSIG: Persona con Orientación sexual e Identidad de Género diversa.LGTBQ+ Lesbiana, Gay, Trans, Bisexual, Queer, otra (marque con una X)

4 **I:** Indígena, **R:** Rom, **R:** Raizal, **A:** Afrocolombiano, **P:** Palenquera

5 **1:** física, **2:** cognitiva, **3:** múltiple, **4:** psicosocial, **5:** auditiva, **6:** visual, **7:** ninguna

Autorizaciones adicionales - Otorgamos al: Consorcio Tejiendo caminos (CARE – HI) autorización y el derecho para usar imagen, video y fotografías que se tomen durante las reuniones y capacitaciones del proyecto: SI ___ NO___

Firma representante del grupo: _____

N°

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC – CARE

LISTADO DE PARTICIPANTES

Nombre actividad:

DD	MM	AAAA	Lugar	Hora	Inicio: 8:00	Objetivo actividad:
24	07	2024	Bogota		Terminación: 13 30	Taller Inicio EcHO V

Nº	Nombres y Apellidos	Nº de documento	Nacionalidad	H/M/I[1]	OSIG-LGTBIQ+[2]	Edad	Etnia[3]	Fecha de nacimiento Día- Mes- Año	Discapacidad	Teléfono	Firma o Huella
1	Claudia Stefania Enriquez	1085292235	Col	M		32		20-10-1991		3208330785	
2	Ramón López Enriquez	1032462302	col	H		30		28-02-1994		3188361249	
3	Camila Rivas Gavira	1061778962	Col.	M	-	29	-	25-03-1995	-	3145102336	
4	Leidy Morillo	1061755200	Col.	M.		31	-	30-09-92	-	3158426914	
5	Nadia Arévalo	35198580	Col	M		41		22-09-82		3176771700	
6											
7											
8											
9											
10											

Total, de participantes:
Observaciones del listado de asistencia:

"En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales y demás normas concordantes, mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a COOPERATIVE AND RELIEF EVERYWHERE - CARE Colombia para que éstos sean incorporados en su base de datos con la finalidad de realizar gestión administrativa, procedimientos administrativos, gestión de estadísticas internas, encuestas de opinión, transmisión y/o transferencia de datos. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o sobre menores de edad. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos con un escrito dirigido a COOPERATIVE AND RELIEF EVERYWHERE - CARE Colombia, a la dirección Calle 9ª # 7 -86 PASAJE MISTRAL, Pamplona - Norte de Santander según corresponda, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar. La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios sustanciales que se produzcan en ésta, se podrán solicitar a CARE Colombia

1 **C.C:** Cédula de ciudadanía; **C.V:** Cédula venezolana, pasaporte, TMF, PEP, Solicitud de Refugio; Salvoconducto de Permanencia; **R.C:** Registro Civil; **A.N:** Acta de Nacimiento; **T.I:** Tarjeta de Identidad; **SI:** Sin documento

2 **H:** Hombre, **M:** Mujer, **I:** Intersexual

3 OSIG: Persona con Orientación sexual e Identidad de Género diversa.LGTBQ+ Lesbiana, Gay, Trans, Bisexual, Queer, otra (marque con una X)

4 **I:** Indígena, **R:** Rom, **R:** Raizal, **A:** Afrocolombiano, **P:** Palenquera

5 **1:** física, **2:** cognitiva, **3:** múltiple, **4:** psicosocial, **5:** auditiva, **6:** visual, **7:** ninguna

Autorizaciones adicionales - Otorgamos al: Consorcio Tejiendo caminos (CARE – HI) autorización y el derecho para usar imagen, video y fotografías que se tomen durante las reuniones y capacitaciones del proyecto: SI ___ NO ___

Firma representante del grupo: _____

SERVIENTREGA S.A. NIT. 860.512.330-3
Principal: Bogotá D.C., Colombia
Av Calle 6 No 34 A - 11.
Somos Grandes Contribuyentes.
Resolución DIAN 12220 Diciembre 26/2022
Somos Grandes Contribuyentes en Bogotá DC (Resolución SHD DDI-023769 Nov 29/2021)
Autorretenedores Resol. DIAN:09698 de Nov 24/2003.
Responsables y Retenedores de IVA.
Autorización
Numeración de Facturación
18764043325198 del 1/25/2023 al 7/25/2024 Prefijo L146 del No. 5001 al No. 15000.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.:

L14612613

FECHA: 2024/07/22 **HORA:** 13:22:12

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

CLIENTE: CARE COLOMBIA

NIT: 901338465

DIRECCIÓN: CRA 19 A # 90-13 OFC 304

TELÉFONO: 3197219186
EMAIL: COL.CONTABILIDAD@CARE.ORG

ORIGEN: BOGOTA/CUNDINAMARCA

SERVICIO (1): GUÍA: 9175210096
FECHA PROG.ENTREGA: 24-07-2024

RÉGIMEN: TRANSPORTE DE CARGA
DESTINATARIO: DIANA VALENCIA AMAYA

NIT/I.D.: 38644659

DESTINO: CALI/VALLE

DIRECCIÓN: AV 5 AN # 23 DN - 31 SAN VICENTE - FRENTE DEL CENTRO COMERCIAL PASARELA - CALI

TELÉFONO: 3142376947 **CODPOSTAL:** 760046512

PRODUCTO: MERCANCIA PREMIER

CONTENIDO: LIBROS

OBSERVACIONES:

T.E: CERO HORAS RESIDENCIAL **M.T:** AEREO **PZ:** 1

DIMENSIONES	PESO VOLUMÉTRICO	*PESO FÍSICO
34/29/25	5 (KG)	16(KG)

LIQUIDACIÓN SERVICIO TRANSPORTE

SERV	VR. DECLA	VR.SOB.FLT	VR.FLT	VR.TOTAL
(1)	$100.000	$2.000	$150.000	$152.000

TOTAL DEL SERVICIO

SERVICIO	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO
(1)	$152.000	CONTADO-CON

VALOR TOTAL SERVICIO: $ 152.000
VALOR A RECAUDAR EN DESTINO: $ 0

DG4AERFAVCFIV1

REPRESENTACIÓN GRÁFICA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CUFE:

9919665215ca01caf6dc16e7c2dd6646a32d0f6595dc1189b63625186e6d3fa56729579c58c2361fc5ccc6c129926af1

PROVEEDOR DE FACTURA ELECTRÓNICA:
Servientrega S.A **NIT:** 860.512.330-3

Sis-fe-860512330 **COD CDS:** 0102656

USUARIO: GONZALYM

PRUEBA DE ADMISIÓN: FÍSICO/E-MAIL

PRUEBA DE ENTREGA: FÍSICO

*El peso facturado corresponde al mayor entre el peso físico y peso volumétrico.

*Esta factura electrónica de venta hace las veces de prueba de admisión.

El Usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones; que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clausular acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo, declara conocer nuestro aviso de privacidad y aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio Web. Para la presentación de peticiones, quejas y recursos remitirse al portal web www.servientrega.com o la línea de atención al usuario: (1) 7700200. Ministerio de transporte: Licencias No. 805 de Marzo 5/2001. MINTIC: Licencia No. 2065 de Oct 8/2020.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Nota general de recepción

Diana Valencia <Diana.Valencia@care.org>

Mar 23/07/2024 16:53

Para:Gineth Gutierrez <Gineth.Gutierrez@care.org>
CC:Diana Carolina Yepes Ortega <Diana.Yepes@care.org>

1 archivos adjuntos (259 KB)

NOTA GENERAL DE RECEPCIÓN DE BIENES AGENDAS - 23JUL2024.pdf;

Estimada Gineth, buenas tardes

Te adjunto la nota general con mi firma por las agendas que recibí el día de hoy.

Gracias y quedo atenta, si requieres algo más de mi parte.

Saludos

Diana Valencia | CARE Colombia |
Coordinadora de Protección SMO |
Cali, Colombia **| 310 428 82 57**
email: diana.valencia@care.org |

care-colombia.org | twitter | instagram | facebook | youtube |



RE: Impresión Agendas_Evento Cali

Lorena Bejarano <Lorena.Bejarano@care.org>

Vie 12/07/2024 16:09

Para:Diana Carolina Yepes Ortega <Diana.Yepes@care.org>;Liliana Arevalo <liliana.arevalo@care.org>
CC:Diana Valencia <Diana.Valencia@care.org>

1 archivos adjuntos (3 MB)

RE: Impresión Agendas_Evento Cali;

Hola Diani,

Muchas gracias por la cotización. Por favor proseguir con la segunda opción, la de la agenda gris.
En adjunto encuentras el correo de confirmación por parte de OIM.

Saludos,

Lorena Bejarano | CARE Colombia |
Responsable Nacional de Protección
Email: Lorena.Bejarano@care.org **| Cel:** +57 3118324272 **| Skype:** lorenabejarano09
Carrera 19ª # 90-13, Oficina 304 Bogotá, Colombia | www.care-colombia.org

care-colombia.org | twitter | instagram | facebook | youtube |



De: Diana Carolina Yepes Ortega <Diana.Yepes@care.org>
Enviado: viernes, 12 de julio de 2024 15:00
Para: Lorena Bejarano <Lorena.Bejarano@care.org>; Liliana Arevalo <liliana.arevalo@care.org>
Cc: Diana Valencia <Diana.Valencia@care.org>
Asunto: RE: Impresión Agendas_Evento Cali

Estimada Lore

Envió cotización de las agendas, para tu verificación y aprobación de compra.





Cordial saludo,

Diana Carolina Yepes Ortega | CARE Colombia | Asistente Logístico y Administrativo Nivel 2 |3132373563 |
Carrera 19ª # 90-13, Oficina 304 Bogotá, Colombia

De: Lorena Bejarano <Lorena.Bejarano@care.org>
Enviado: viernes, 12 de julio de 2024 8:40
Para: Diana Carolina Yepes Ortega <Diana.Yepes@care.org>; Liliana Arevalo <liliana.arevalo@care.org>
Cc: Diana Valencia <Diana.Valencia@care.org>
Asunto: Impresión Agendas_Evento Cali

Estimada Diani, buenos días,

Muchas gracias por todo el apoyo con cada uno de lo requerimientos para el evento de la agenda de aprendizaje que se llevará a cabo a final de mes.
Como ultimo punto, agradezco tu apoyo con la cotización para la impresión de 40 agendas que deben tener el diseño adjunto (allí esta la portada, el diseño de las páginas internas, y la contra portada).

Cabe mencionar que este diseño fue construido por @Liliana Arevalo y ayer recibimos la aprobación por parte del equipo de comunicaciones de la OIM para su impresión (correo adjunto).
Esta agenda puede ser parecida a la agenda que nos entregaron en CARE que tiene una tira elástica para su cierre.

Quedo pendiente si requieres mas información de mi parte.

Saludos,

Lorena Bejarano | CARE Colombia |
Responsable Nacional de Protección
Email: Lorena.Bejarano@care.org | **Cel:** +57 3118324272 | **Skype:** lorenabejarano09
Carrera 19ª # 90-13, Oficina 304 Bogotá, Colombia | www.care-colombia.org

care-colombia.org | twitter | instagram | facebook | youtube |


10:56
83 %
CAJA MENOR
Corporativo Fisica
4495931*****5457
Apagar tarjeta
Saldo
$ 786.750,00
30-07-2024
Control de gastos
Seguridad
Compras por Internet
Promociones
Tus movimientos
BCOL ARCOS_D90_1
23/07/2024 05:44 PM
TransacciÃ³n Exitosa.
$ 600.000,00
RETIRO CAJERO
BCOL ARCOS_D90_1
23/07/2024 05:44 PM
TransacciÃ³n Exitosa.
$ 3.950,00
COBRO COMISION
Solicitud tarjetas
Transferencias
Recargas
Perfil


10:56
83 %
CAJA MENOR
Corporativo Fisica
4495931*****5457
Apagar tarjeta
Saldo
$ 786.750,00
30-07-2024
Control de gastos
Seguridad
Compras por Internet
Promociones
Tus movimientos
BCOL ARCOS_D90_1
23/07/2024 05:46 PM
TransacciÃ³n Exitosa.
$ 600.000,00
RETIRO CAJERO
BCOL ARCOS_D90_1
23/07/2024 05:46 PM
TransacciÃ³n Exitosa.
$ 3.950,00
COBRO COMISION
Solicitud tarjetas
Transferencias
Recargas
Perfil

Uber

23 de julio de 2024

Gracias por elegir Uber, Sebastián

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 21.100 COP

Tarifa del viaje	19.840 COP
Subtotal	**19.840 COP**
Cuota de solicitud	1.290 COP
Redondeo	-30 COP

Pagos



Cash 21.100 COP

23/7/24 16:15

Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Yaneth

Emitido a nombre de Yaneth Forero

UberYa 7.55 kilómetros | 25 min

15:49 | Cra. 19a #No 90-13 Oficina 604, Bogotá, Colombia

16:15 | Cra. 7 #32-42, Bogotá, Colombia

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

TRANSPORTE EMPLEADO CARE _ SEBASTIAN CORTES _ ENTREGA INFORME EN MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL_IDA

PARA VENTAS, ATENCIÓN, PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS PUEDES CONTACTARNOS POR ESTOS MEDIOS:

ASISTENCIA VIRTUAL

¡Autogestiona tus servicios en un solo lugar con el **Nuevo Mi ETB!**

Ingresa a

etb.com/mietb

o descarga la app

App Store · Google Play · AppGallery

¡HOLA SOY LUZ! TU ASISTENTE VIRTUAL

Chatea conmigo en etb.com

305 780 0000

ETB.Colombia

ATENCIÓN TELEFÓNICA

Bogotá: 601 377 77 77 - Nivel nacional: 01 8000 112 170

Oficinas personalizadas de atención al usuario

Centros de experiencia y venta

Bogotá	
Centro	Cr 7 20 65
Chicó	Cr 15 90 13
Kennedy	Cr 78H 36 65 Sur
Olaya	Av Caracas 24 60 Sur

Entidades de control y vigilancia

Superintendencia de Industria y Comercio – SIC Kr 13 27 00 Piso 1/3 Bogotá D. C. Contact Center 601 5920400 – 018000 910 165 contactenos@sic.gov.co, www.sic.gov.co

Resolución vigente CRC 5111 de 2017 régimen de protección de usuarios.

En caso de presentar una reclamación relacionada con el monto de tu factura, deberás proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación, antes de la fecha límite de pago.

Si observas hechos sospechosos en contra de los bienes de ETB, denúncialos a los teléfonos 601 2422119 y 3057067286

Descarga tu Factura Electrónica de Venta >>>



COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE,
KR 19A 90 13 OF 304
Bogotá (P1)
Barrio El Chico
Localidad Chapinero
Fecha de expedición 16 Jul 2024 - 08:38 h.
Factura Electrónica de Venta de Julio

CUFE: bacec97d1472440ff837b0877110b579c5ff332b69fde1dc69d0bb20fbcd8a323dbf1c176e3023336349174138c176de

ETB SA ESP – NIT 899.999.115-8 Somos agentes autorretenedores – Resolución DIAN 0547 de enero 2002 y agentes retenedores para terceros –Decreto 2885 de 2001. Régimen Común. Agente retenedor impuesto sobre las ventas. Somos grandes contribuyentes – Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020. Autorretenedor de rendimientos financieros (Resolución 2863 de 2018). Agente retenedor permanente ICA. Actividad Económica 6110, tarifa 9.98 por mil. Catalogada como entidad de derecho público para efectos de retención ICA Bogotá D.C. Aplican tarifas de IVA así: Servicio telefónico – 19 %; Telefonía Móvil Celular – 19 % y 4 % por impuesto al consumo; otros bienes y servicios – 19 %. Apreciado cliente: es importante que revises las instalaciones telefónicas internas (dentro de tu vivienda, edificio o predio) ya que son tu responsabilidad. De esta manera prevendrás posibles fraudes con la línea. Además, ETB tiene a tu disposición los servicios gratuitos de código secreto y local exclusivo, que te permiten restringir las llamadas de tu línea telefónica. Para solicitar la restricción de llamadas a los servicios que cobren tarifa con prima acércate a cualquier Cade o centro de servicios. Señor cliente, los ajustes resultado del trámite de cambio de plan, se verán reflejados en tu próxima factura. Estimado cliente: Por favor cancela oportunamente esta factura, de lo contrario se suspenderá el servicio y se cobrará un cargo de reconexión de acuerdo al servicio que tienes contratado. Efectúa el pago por ventanilla en efectivo, cheque de gerencia o a través de medios electrónicos. Evita el reporte a centrales de riesgo.Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764053062079 del 04 de Agosto de 2023 Prefijo EB, Autoriza desde 316975782 al 330000000. Vigencia de 18 meses.

Recuerda: Si pagas tu factura fuera de la fecha, se aplicará una Tasa de Recargo Mora de 2.18%

Fecha Límite de pago para evitar suspensión **29 Jul 2024**

Si cancelas después de la fecha límite, los intereses se cobrarán en la siguiente factura. Adicionalmente se cobrarán cargo por reconexión así: Servicio individual: $18.000; Plan Dúo: $26.000; Plan Trío: $29.000, valores con IVA incluido.

Facturador: Revchain Solutions LLC Sucursal Colombia Nit 900.817.668-1
Software: Revchain Con Cesión parcial del contrato a: Techrea, con NIT: 900.306.554-8

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHER
KR 19A 90 13 OF 304
Número Identificación: 901338465
e - mail: col.contabilidad@care.org
Teléfono 6017329837 **Estrato 6** **Estado de cuenta al día**

Número de cuenta para pagos	**12053801239**
Total a pagar	**$ 286.910**
Fecha límite de pago para evitar suspensión	**29 Jul 2024**

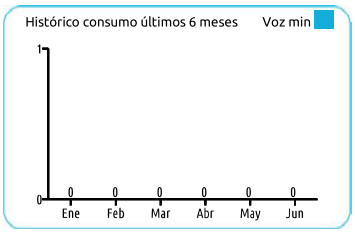
Plan actual: Ilimitado No Residencial - Min. consumidos Jun: 0 - Prom. Histórico: 0

Resumen de cuenta

Saldo Anterior	$ 286.910,00
Pago recibido	$ -286.910,00
Servicio del mes	$ 286.905,43
Ajuste a la decena	$ 4,57
Total a pagar	**$ 286.910,00**

Detalle de cargos facturados

	Valor
• Paquete internet, voz y televisión (9 Jul - 8 Ago)	$ 224.313,00
• Soporte pc (9 Jul - 8 Ago)	$ 4.511,00
• Decodificador adicional (9 Jul - 8 Ago)	$ 8.403,00
• PLAN DE VOZ A DISTANCIA (9 Jun - 8 Jul)	$ 3.870,00

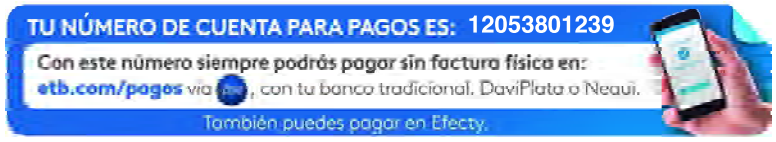




Detalle de cargos facturados

	Valor
• IVA 19%	$ 45.808,43
Total servicio del mes	**$ 286.905,43**





Señor cajero favor dejar libre de firmas y sellos tanto el frente como el respaldo de la franja

(415)7707181500017(8020)10003273437156(3900)0000286910(96)202408

Número de cuenta para pagos.....	12053801239
Número de factura electrónica de venta..	**EB** 000327343715
Total a pagar.....	**$ 286.910**

*** BANCO GNB SUDAMERIS ***
NIT. 860.050.750-1

Oficina : 84 CARRERA 15
Fecha : 24/07/2024 Hora : 14:31:37
Cajero : BEORTLF1 Caja : 253
Control : 1415185-I

---

102 TELEFONOS BOGOTA

286.910,00

Ref1: 100032734371S6
Ref2: 12053801239
Ref3: 100032734371S6
Ref4:

==========

TOTAL	286.910,00

Efectivo.	286.910,00
Vlr. Recibido.	300.000,00
Vlr. Cambio.	13.090,00
Cant. Recaudos.	1,00

==========

Antes de retirarse de la ventanilla por favor revise que el detalle de la transacción registrado en este comprobante, esté correcto.

Para cualquier reclamo debe presentar este recibo y la(s) factura(s) original(es)

Powered by CamScanner



CARULLA COUNTRY

TELÉFONO: 5303686
0562



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: IA011029460
FECHA: 2024-07-24 09:04:2
NUM. DOCUMENTO: 901338465 - 1
ESTIMADO (A): COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWERE, INC
DIRECCIÓN: Carrera 19A 90 13 of 304
TELÉFONO: 3108445296
Pnts transaccion :28,00
Pnts x vencer :2024-07-31 7.874,00

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	AHORRO
	IVA	% IVA	INC	%INC	OTROS IMP	VR TOTAL
1	1423652	VASO 7 OZ BC COMPA				
	1	UND	7.800,00	6.554,62	0,00	0,00
	1.245,38	19,00			0,00	7.800,00
2	1423652	VASO 7 OZ BC COMPA				
	1	UND	7.800,00	6.554,62	0,00	0,00
	1.245,38	19,00			0,00	7.800,00
3	3462332	Az·car Blanca				
	1	UND	7.000,00	6.666,67	0,00	0,00
	333,33	5,00			0,00	7.000,00

TOTAL ARTICULOS:3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	22.600,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	19.775,91
IVA:	2.824,09
TOTAL:	**22.600,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	EFECTIVO,
TOTAL:	22.600,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE IMPUESTO
IVA 19%:	13.109,24 2.490,76
IVA 5%:	6.666,67 333,33

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764074701688
PREFIJO IA01 RANGO AUTORIZADO: IA01 1025668 AL IA01 2000000
VIG 18 MESES DEL 2024-07-09 AL 2026-01-09
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application



CUFE: b82a3f0cf611f168f6c44047cd7f3d84bbf03aed524bcd31ee8edd2885b63f218be7606043bb1c6f b7f041a7b0ce713f

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/07/24 09:04:23

2024-07-24 09:04:16.113 0562 002 0031 0014479196
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046



0562-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

COOPERATIVE FOR ASSINTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC. CARE
NIT. 901.338.465-1
Carrera 19A # 90-13, Of. 304 - Barrio Chico Norte
Teléfono: 323 438 5978

BTA 10538

Autorización de numeración 18764069181601 con fecha de 18/04/2024 al 17/04/2026 Autoriza de BTA 10.502 al 12.500

CIUDAD Y FECHA: Bogotá DC 24/07/24	C.C.
NOMBRE Y APELLIDO DEL BENEFICIARIO: Sebastián Cortés Burgos	1026586108
DIRECCIÓN: Cr 7 # 32-42	TELÉFONO: 3206828856
CIUDAD Y MUNICIPIO: Bogotá DC	DEPARTAMENTO:
CORREO ELECTRÓNICO: Sebastian.cortesb@care.org	

CONCEPTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Entrega informe (USB) a Ministerio de Agricultura y Desarollo Rural - Pasaje de transmilenio coso-Min	1	3.000	3.000
OBSERVACIONES:		SUBTOTAL	3.000
		RETEFUENTE	
		TOTAL	3.000

Sebastián Cortés
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. 1026586108

Escaneado con CamScanner

Solicitud pago transporte aeroportuario Bogotá

Luisa Vega <Luisa.Vega@care.org>

Vie 2/08/2024 16:39

Para:Adriana Katherin Varon Rondon <adriana.varon@care.org>;Gineth Gutierrez <Gineth.Gutierrez@care.org>
CC:Carolina Duque Peña <Carolina.Duque@care.org>

Buenas Tardes Colegas:

Les escribo este correo con el fin de solicitar el pago de los transportes aeroportuarios causados en Bogotá, en el marco de los siguientes viajes:

1.Miércoles 25 a jueves 25 de julio: Viaje a la ciudad de Cali con el fin de acompañar el espacio de aprendizajes con la OIM.

2.Lunes 29 al 30 de julio: Viaje a la ciudad de Pasto, en el marco de la visita de Sofía Sprechmann, Secretaria General de CARE Internacional.

Realizo esta solicitud, teniendo en cuenta que la totalidad d ellos gastos fueron causados en la ciudad de Bogotá para el traslado al aeropuerto y que no fueron ocasionados ningún otro gasto asociado.

Los soportes en físico, serán entregados a La Unidad de Apoyo.

Muchas gracias y estoy atenta.

Luisa María Vega Correa |**CARE Colombia** |
Directora de Programas| **Program Director**
Carrera 19ª # 90-13, Oficina 304 Bogotá, Colombia |
+573007349501 | email : luisa.vega@care.org |
care-colombia.org | twitter | instagram | facebook | youtube |



mie, 24 jul, 2024

Luisa, gracias por usar taxi.



Total $31.900

Detalles de la tarifa

Taxímetro	$24.400
Peajes	$7.500

Método de pago

Tarjeta de crédito/débito	-$31.900

Duda sobre la tarifa

Detalles

0 km | 0 d 0 h

taxi
VEI394

ROSEMBERG ALEXANDER URIAN CUPAJITA

02:47 pm
Carrera 19a #90-13

03:19 pm
Aeropuerto Internacional El Dorado

Powered by CamScanner

DISTRINORTE 93 S.A.S.
NIT 900387062
REGIMEN COMUN
CL 74 #64-45 Bogotá
TEL.6017216114-
6015487146 3104883651
distrinorte93@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO

FE 52283

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072938378 que habilita desde FE 50001 hasta FE 100000. Vence 2026-06-13

ACTIVIDAD ICA 4711 TARIFA 4,14 X MIL Declarado en Bogotá

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC
901338465 1
CR 19A 90 13 OFC 304
Bogota D.C.

FACTURA DE VENTA

Fecha Factura	25 de julio de 2024
Fecha Vencimiento	25 de julio de 2024
Forma de Pago	Contado
Orden de Compra	
Remisiones	6688
Entrega Mercancia	

Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
FRESH DROP AGUA BOTELLON 18,9 LIT	1	4,00	Und.	13.000	0%	52.000
	**********	**CERRADA**	**********			

Valor en Letras
CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

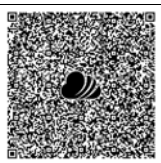
Total Item	1

SUBTOTAL	**52.000**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**52.000**

Nombre_____ **Firma**_____

Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio de acuerdo con el articulo 774 del codigo de comercio, el deudor se obliga a pagar el valor total de esta obligacion en esta ciudad a orden de Distrinorte 93 S.A.S

Favor realizar pago en cuenta de ahorros No. 417108610 del Banco BBVA a nombre de DISTRINORTE 93 SAS.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 25/07/2024 17:20:17

Medios de Pago: Efectivo

CUFE: 4165121996 45bb0efa7b72bc706aa2810eecc6608a0df68f6ccc929eb75e3087b1d9aa04bd7edab70c99f8ac920ad0f8--Expedición:25/07/2024 05:28 PM

COOPERATIVE FOR ASSINTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC. CARE
NIT. 901.338.465-1
Carrera 19A # 90-13, Of. 304 - Barrio Chico Norte
Teléfono: 323 438 5978

BTA 10541

Autorización de numeración 18764069181601 con fecha de 18/04/2024 al 17/04/2026 Autoriza de BTA 10.502 al 12.500

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 25 de Julio/24	C.C. 1075233831
NOMBRE Y APELLIDO DEL BENEFICIARIO: Luisa Vega	
DIRECCIÓN: Cle 57A # 38-45	TELÉFONO: 3004349501
CIUDAD Y MUNICIPIO:	DEPARTAMENTO:
CORREO ELECTRÓNICO: luisa.vega@care.org	

CONCEPTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Transporte Aeroportuario regreso	1	$43.000	$43.000
OBSERVACIONES: Amato de Calo le debe a recargo nocturno. hora de llegada: 11:00 pm		SUBTOTAL	$43.000
		RETEFUENTE	
		TOTAL	$43.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. 1075233831

Escaneado con CamScanner

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C9027223
Fecha Emisión: 2024-07-26 14:44:22
Fecha validación: 2024-07-26 14:44:28-05:00
Fec. Vcto.: 2024-07-26

N° Resolución: 18764073200014 **Prefijo:** C902 **Consecutivo:** 5001 hasta 5000000 **Fecha:** 2024-06-18 **hasta** 2026-06-18

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: INVERSIONES ORJUELA QUINTERO **NIT:** 900184086-7 **Actividad Económica:** 4721 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - **Dirección:** CLL 90 17 58 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3502118819 **Contacto:** IDEMERYER QUINTERO GARCIA **E-mail:** email@domain.com	**Razón social/Nombre:** COOPERATIVE FOR ASSISTANCEAND RELIEF EVERYWHERE, INC **NIT:** 901338465-1 **Dirección:** CRA 19 A 90 13 OF 304 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá, D.C. - CO **Teléfonos:** 7329837 **E-mail:** COL.CONTABILIDAD@CARE.ORG

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	3051	0.46	WSD	JENGIBRE X KG	32,950.00	IVA 0.00	0.00		15,157.00
2	1085	1.00	WSD	PACK LIMON TAITHI PQ X 1000 GR	3,000.00	IVA 0.00	0.00		3,000.00
3	4015	1.00	WSD	AROMATICA SURTIDAS X UND DE LA ABUELA	2,500.00	IVA 0.00	0.00		2,500.00
4	1084	0.83	WSD	LIMON THAITI X KG	3,300.00	IVA 0.00	0.00		2,756.00
5	1152	0.81	WSD	MARACUYA X KG	8,700.00	IVA 0.00	0.00		7,090.00
Total Items		5							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	30,503.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	30,503.00
TOTAL Base Imponible:	30,503.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	30,504.00
TOTAL en letras: Treinta Mil Quinientos Cuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	1.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Contado	Efectivo	2024-07-26	1						

CUFE: 8c91946797ec7127583ad56b894f6699f0fa2dba2bb9a46a35210df17b8af7967e54bd6b71306f8ccdb13457a2c980c5
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

ALMACENES MAXIMO S.A.S. - 860045854-7
Cra. 106 15 A 25 Mz. 4 Int. 37 Bogotá D.C., BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA

Referencia
Factura electrónica de venta: 06912019392
Fecha Generación Factura: 27.07.2024 07:31:00
Fecha Validación Dian: 2024-07-27 19:32:00-05:00

INFORMACIÓN DE CLIENTE

Nombre Cliente
CARE
Numero de identificación
901338465-1

DETALLE DE LA FACTURA

#	Código	Desc	U/M	Cant	Precio Unitario	Impuesto % $	Total
1	210603	HW AUTOS BASICOS	EA	1	7,983.19	IVA 19.00	9,500
2	101386194	CARRO JUGUETE METAL	EA	1	7,142.86	IVA 19.00	8,500
3	100876143	MATCHBOX SKY BUSTERS	EA	1	22,605.04	IVA 19.00	26,900
4	101386194	CARRO JUGUETE METAL	EA	1	7,142.86	IVA 19.00	8,500
5	100985346	PISTA EXTREMA HW	EA	1	53,697.48	IVA 19.00	63,900
6	791205	LP SURT FIGS BAS	EA	1	16,722.69	IVA 19.00	19,900
7	791205	LP SURT FIGS BAS	EA	1	16,722.69	IVA 19.00	19,900
8	791205	LP SURT FIGS BAS	EA	1	16,722.69	IVA 19.00	19,900
9	791205	LP SURT FIGS BAS	EA	1	16,722.69	IVA 19.00	19,900
10	0010008	BOLSA PAPEL GENER GR	EA	1	840.34	IVA 19.00	1,000

Total Linea Detalles: 10

SUBTOTAL	$ 166,302.53
IVA 19.00%	$ 31.597,47
TOTAL COP	**$ 197,900**

FORMA DE PAGO

Contado

MEDIO DE PAGO

Tarjeta Débito

PLAZO

27.07.2024

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764055739704 con vigencia del 2023-09-08 al 2025-03-08. Numeración habilitada del 06912000000 al 06913999999

Responsable de IVA Gran Contribuyente Resolución DIAN N. 9061 de 10 Dic/2020 Actividad Económica 4755 Tarifa ICA 11,04 x 1000 SOMOS RETENEDORES DE IVA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CUFE:
fc778ffee644ae2a78b3aa8e41edf9190168ab6601775a98a48efbd3b381aa1d2b64f1586548f5c5bd459caf703f9dee

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Representación Gráfica de Factura electrónica de venta

Firma Digital:
0ydTmSvC17edVEz3UEgkTnYW/Iw6RHgAWlUvO5s31j+Q+7KY4TIYCffVZgiWOwx5oAdXBfzwgC2swOxNj/eZDr+AJRlPX4+jcpu4cejYfcJ9eQUjguTAWX04l3b97P6MWcU61I8Vn0THgDwWb+2Bzl1C7f0RJCgcG9qmhKRex/HhWUNR9Kth7DpXmywp7sQF5Ux8K3P2PbJfua8aRVs/nh0qSkIM+KPoHf06ClXMkTdhy6FL4+IqP17iZZwnKffw0X2NrlNuPrQnUZrvKiWS7+1DzGcBPyBYDwmUNOq0drlEaEW5HCjiB6FlAW+zcaF6JpmWBzSsaR0mcuwYLd59sw==

N°

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC – CARE

LISTADO DE PARTICIPANTES

Nombre actividad:

DD	MM	AAAA	Lugar	Hora	Inicio:	Objetivo actividad:
01	08	2024			Terminación:	

Nº	Nombres y Apellidos	Nº de documento	Nacionalidad	H/M/I[1]	OSIG-LGTBIQ+[2]	Edad	Etnia[3]	Fecha de nacimiento Día- Mes- Año	Discapacidad	Teléfono	Firma o Huella
1	Andres Quintero	1040454541	Colombiana	H	—	30	-	30/08/93	—	3154741483	
2	Santiago bicaldo	1017166954	Colombiana	H	-	36	-	24/12/1987	—	3143326083	
3	KEYSAN AGUAS L	1045717748	COLOMBIANA	M	—	31		17/12/92		3118795195	
4	Stefany Jaramillo	1024487404	Col.	M	—	35		16 enero 89		3116721526	Stefany Jaramillo.
5	Tarny Orozco Pérez	1116783927	colombia	M	—	35		05/05/89		3123720362	TARNY OROZCO P
6	Teysi Amaro	740418	Venezuel	M		51		03/04/73		32/8524624	Teysi Amaro.
7	Anthony Tinjaca	1140826468	Colombia	H		34		16/10/89		3235013914	
8	Mayerlin Aponte	1232393120	Colombia	M		24		03/08/1999		3133377011	
9	Laura Mesa Valencia	1035233638	colombiana	M		27		01/08/1997		3104503529	Laura Mesa V.
10	Kelly Chaurra Correa	1036651066	colombia	M		30		20/10/1993		3147495812	Kelly Chaurra

Invitados adicionales: _____ **Total de participantes:** _____

Observaciones del listado de asistencia: _____

[1] H: Hombre, M: Mujer, I: Intersexual
[2] OSIG: Persona con Orientación sexual e Identidad de Género diversa.
LGTBQ+ Lesbiana, Gay, Tran, Bisexual, Queen, otra
[3] I: Indígena, R: Rom, M: Mestiza, R: Raizal, A: Afrocolombiano, P: Palenquera

Powered by CamScanner

N°

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC – CARE

LISTADO DE PARTICIPANTES

Nombre actividad:

DD	MM	AAAA	Lugar	Hora	Inicio:	Objetivo actividad:
01	08	2024	SMO Medellin		Terminación:	Socia de seguridad / Análisis de matriz de riesgo escenarios de seguridad

Nº	Nombres y Apellidos	Nº de documento	Nacionalidad	H/M/I[1]	OSIG-LGTBIQ+[2]	Edad	Etnia[3]	Fecha de nacimiento Día- Mes- Año	Discapacidad	Teléfono	Firma o Huella
1	Esteban Jaramillo T.	1024489404	Colomb.	M		35		16/01/89		3116721526	Esteban Jaramillo T.
2	Tarin Orozco P.	1116783927	Colombia	M		35		05/05/89		3123720362	TARIN OROZCO P.
3	Telpo Bonos	740418	Venez.	M		51		03/04/73		3218924621	Telp. Bonos
4	Anthony Tobias	1140826465	Colombia	H		34		16/10/89		3255013974	
5	Kelly Chavira	1036651066	colombia	M		30		20/10/1993		3117995812	Kelly Chavira
6	Mayerlyn Agudelo	1232393176	Colombia	M		24		03/08/1999		3133373516	
7	Laura Mesa Valencia	1035233638	colombiana	M		27		01/03/1997		3104503527	Laura Mesa V.
8	Santiago Giraldo	1017166959	Colombiana	H		36		24/12/1987		3148323493	
9	Andrés Quintero	1090452541	colombiano	H.		31		30/08/92		3154841643	
10	KEYLAN AGUAS L	1045121748	COLOMBIANA	M		31		17/02/92		3118795198	

Invitados adicionales: _____ **Total de participantes:** _____

Observaciones del listado de asistencia: _____

[1] H: Hombre, M: Mujer, I: Intersexual
[2] OSIG: Persona con Orientación sexual e Identidad de Género diversa.
LGTBQ+ Lesbiana, Gay, Tran, Bisexual, Queen, otra
[3] I: Indígena, R: Rom, M: Mestiza, R: Raizal, A: Afrocolombiano, P: Palenquera

Powered by CamScanner



DISTRINORTE 93 S.A.S.
NIT 900387062
REGIMEN COMUN
CL 74 #64-45 Bogotá
TEL.6017216114-
6015487146 3104883651
distrinorte93@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO

FE 52398

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072938378 que habilita desde FE 50001 hasta FE 100000. Vence 2026-06-13

ACTIVIDAD ICA 4711 TARIFA 4,14 X MIL Declarado en Bogotá

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC
901338465 1
CR 19A 90 13 OFC 304
Bogota D.C.

FACTURA DE VENTA

Fecha Factura	29 de julio de 2024
Fecha Vencimiento	29 de julio de 2024
Forma de Pago	Contado
Orden de Compra	
Remisiones	6831
Entrega Mercancia	

Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
FRESH DROP AGUA BOTELLON 18,9 LIT	1	1,00	Und.	13.000	0%	13.000
	**********	CERRADA	**********			

Valor en Letras
TRECE MIL PESOS M/CTE

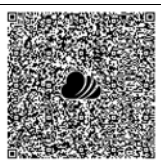
Total Item	1

SUBTOTAL	**13.000**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**13.000**

Nombre_____ **Firma**_____

Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio de acuerdo con el articulo 774 del codigo de comercio, el deudor se obliga a pagar el valor total de esta obligacion en esta ciudad a orden de Distrinorte 93 S.A.S

Favor realizar pago en cuenta de ahorros No. 417108610 del Banco BBVA a nombre de DISTRINORTE 93 SAS.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 29/07/2024 14:15:07

Medios de Pago: Efectivo

CUFE: ce2f95d84cecb496817cf8fd29bbf9a058384ab746ac713fb5ba746014a4c61891f8c1baff051c0c0cb9923fff88481e--Expedición:29/07/2024 02:29 PM

lun, 29 jul, 2024

Luisa, gracias por usar taxi.



Total $29.300

Detalles de la tarifa

Taxímetro	$29.300

Método de pago

Tarjeta de crédito/débito	-$29.300

Duda sobre la tarifa

Detalles

0 km | 0 d 0 h

taxi
SXN355

ANGEL OBDULIO ANGARITA MANRIQUE

04:20 am
Cl 57A #38-45

04:40 am
Aeropuerto Internacional El Dorado



Powered by CamScanner

Señores:
CARE

901338465-1
CR 19 A 90 13 OF 304

7329837
BOGOTÁ, D.C.

Asesor: MIGUEL ANTONIO TORO INFANTE
Pagina 1 de 1

Proasistemas S.A.

NIT. 800042928-1
Calle 45 No. 22 -18 tel. 4954800
Bogotá D.C., Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **EBOG280545**

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN No.18764066842366 de 2024/03/06 por una vigencia de 12 meses desde el No. EBOG 262502 hasta EBOG 332502

FECHA DE FACTURA: 31 JULIO 2024
FECHA DE VENCIMIENTO 31 JULIO 2024

IVA REGIMEN COMUN CODIGO ICA 6202-6,9 x 1000 6311-9.66 x 1000 www.helisa.com * E-mail: proasistemas@helisa.com

ITEM	COD	DESCRIPCION	UM	CANT	PRECIO U.	DCTO	% IVA	TOTAL
1		CERTIFICADO DIGITAL		1	250,000.00	0 %	19 %	250,000
		Vigencia de servicio 12 Meses						
		Inicio establecido en notificación de emisión de certificado						
		PAGO DE CONTADO						

Total Items: 1
Forma de Pago:

SUBTOTAL	250.000
DESCUENTO	
SUBTOTAL	250,000
I.V.A. 19%	47,500
TOTAL	297,500
ANTICIPO APLICADO	0.00
TOTAL A PAGAR	297,500

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
Observacion: PAGO ONLINE BANCOLOMBIA 30/07/2024

Somos Autorretenedores del impuesto de renta y complementarios Según resolución No 05020 DE 04/05/2007.

FAVOR ABSTENERSE DE REALIZAR PAGOS EN EFECTIVO, PAGUESE EN CHEQUE A NOMBRE DE PROASISTEMAS S.A. O CONSIGNAR EN: BANCOLOMBIA RECAUDO EMPRESARIAL CONVENIO Nª19727 Nº DE CUENTA CORRIENTE 04704292801 O BANCO CAJA SOCIAL, NOMBRE DE CONVENIO HELISA-PROASISTEMAS EN WWW.MIPAGOAMIGO.COM O EN OFICINAS Y CORRESPONSALES BANCARIOS CONVENIO No. 15894593. AL REALIZAR EL PAGO, FAVOR NOTIFICAR AL E-MAIL cartera@helisa.com

Esta Factura de Venta se asimila a una letra de cambio según artículo 774 del Código de Comercio. El incumplimiento en el pago causará el interés moratorio máximo, permitido por la superintendencia financiera por mes o fracción. Declaramos bajo juramento que las cantidades y valores descritos en esta factura son verdaderos.
Autorizo a PROASISTEMAS S.A. para consultar y reportar mi informacion crediticia en cualquier central de riesgo a cualquier tiempo.

CUFE: 5a246c13a55c8d814de148a6e4b31967ab9c74c7e1d2f0d0a52c81a550e2eb9432a7cbc8938855f53750 10d308b8a00c

¡¡REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA¡¡

Factura electrónica validada por el proveedor tecnologico Ateb Colombia S.A.S. registrado con nit 900965992 a través del software Cofidi.

Factura electrónica generada a través del programa Helisa elaborado por PROASISTEMAS S.A. con NIT 800042928-1

Fecha y hora de generación 2024/7/31 - 2:02:22 p. m. Fecha y hora de validacion 2024-07-31 14:02:16

Paga seguro con:

PayU

Fecha: 2024-07-30 08:49:27

Tu transacción ha sido aprobada

Número de orden: **3316025665**

Con esta referencia puedes hacer seguimiento a tu transacción en la página de Consulta de Transacciones de PayU o con nuestro equipo de servicio al cliente

Medio de pago

VISA

COOPERATIVE FIR ASSISTANCE AND RELIEF
449593******5457
1 cuota

Datos de contacto de la tienda

PROASISTEMAS S.A. GATEWAY.
NIT: 800042928

Dirección: CL 45 22 18
Teléfono: 3144840 ext 400

Resumen de la compra

Referencia: 1722347344905
Descripción: Pagos a Cartera

Total pagado..... $297,500.00

Toda la información se encuentra encriptada para tu privacidad y seguridad © PayU.

RE: HELISA: Adquisición nueva vigencia (2024-2025) del Certificado de Firma Electrónica COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC,901338465-1

Carolina Duque Peña <Carolina.Duque@care.org>

Lun 29/07/2024 13:06

Para:Patricia Urrego <Patricia.Urrego@care.org>
CC:Adriana Katherin Varon Rondon <adriana.varon@care.org>;Gineth Gutierrez <Gineth.Gutierrez@care.org>

Hola Paty,

Aprobado.

Carolina Duque

De: Patricia Urrego <Patricia.Urrego@care.org>
Enviado el: lunes, 29 de julio de 2024 12:41 p. m.
Para: Carolina Duque Peña <Carolina.Duque@care.org>
CC: Adriana Katherin Varon Rondon <adriana.varon@care.org>; Gineth Gutierrez <Gineth.Gutierrez@care.org>
Asunto: RV: HELISA: Adquisición nueva vigencia (2024-2025) del Certificado de Firma Electrónica COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC,901338465-1

Cordial saludo Caro,

Cordialmente te pido la autorización para la copa del token digital para envió de información a la DIAN, este es un servicio que se debe renovar anualmente par que desde el sistema se envié la información.

Tiene un costo de 297.500 anual.

Saludos,

Patricia Urrego | CARE Colombia | Contadora|
Carrera 19ª # 90-13, Oficina 304 Bogotá, Colombia
email: patricia.urrego@care.org

care-colombia.org | twitter instagram | facebook| youtube |



De: Patricia Urrego
Enviado el: jueves, 11 de julio de 2024 11:50 a. m.
Para: Carolina Duque Peña <Carolina.Duque@care.org>
CC: Adriana Katherin Varon Rondon <adriana.varon@care.org>; Gineth Gutierrez <Gineth.Gutierrez@care.org>
Asunto: RE: HELISA: Adquisición nueva vigencia (2024-2025) del Certificado de Firma Electrónica COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC,901338465-1

Hola Caro,

Es la aplicación que se usa para poder enviar la información a la DIAN, actualmente enviamos la nómina,

Saludos,

Patricia Urrego | CARE Colombia | Contadora|
Carrera 19ª # 90-13, Oficina 304 Bogotá, Colombia
email: patricia.urrego@care.org

care-colombia.org | twitter instagram | facebook| youtube |



De: Carolina Duque Peña <Carolina.Duque@care.org>
Enviado el: jueves, 11 de julio de 2024 11:39 a. m.
Para: Patricia Urrego <Patricia.Urrego@care.org>
CC: Adriana Katherin Varon Rondon <adriana.varon@care.org>; Gineth Gutierrez <Gineth.Gutierrez@care.org>
Asunto: RE: HELISA: Adquisición nueva vigencia (2024-2025) del Certificado de Firma Electrónica COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC,901338465-1

Hola Paty,

No entiendo que servicio es este, me puedes confirmar por favor.

Gracias,

Carolina D.

De: Patricia Urrego <Patricia.Urrego@care.org>
Enviado el: jueves, 11 de julio de 2024 10:07 a. m.
Para: Carolina Duque Peña <Carolina.Duque@care.org>
CC: Adriana Katherin Varon Rondon <adriana.varon@care.org>; Gineth Gutierrez <Gineth.Gutierrez@care.org>
Asunto: RV: HELISA: Adquisición nueva vigencia (2024-2025) del Certificado de Firma Electrónica COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC,901338465-1

Cordial saludo Caro,

Quiero pedir tu aprobación para la renovación del certificado digital que tiene un costo de $297.500.

Muchas gracias

Patricia Urrego | CARE Colombia | Contadora|
Carrera 19ª # 90-13, Oficina 304 Bogotá, Colombia
email: patricia.urrego@care.org

De: Miguel Antonio Toro Infante <miguel.toro@helisa.com>
Enviado el: miércoles, 10 de julio de 2024 5:51 p. m.
Para: COL Contabilidad <COL.Contabilidad@care.org>
CC: Patricia Urrego <Patricia.Urrego@care.org>
Asunto: HELISA: Adquisición nueva vigencia (2024-2025) del Certificado de Firma Electrónica COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC,901338465-1

Señores
COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC
901338465-1
Aten: Dpto contabilidad/Facturación Electrónica
Bogotá, DC

Respetados señores:

Nos permitimos informar que la vigencia del Certificado Digital de Firma Electrónica utilizado para firmar el envío de Documentos Electrónicos a la DIAN, adquirido por ustedes a través de PROASISTEMAS SA. y expedido por la entidad certificadora ANDES SCD, **está por vencer**: **27/julio/2024.** Se recuerda que la vigencia de esta firma es de un (1) año.

Por lo anterior, **para continuar enviando Electrónicamente sus documentos a la DIAN**, se requiere adquirir el certificado digital para la vigencia del siguiente año. Este proceso de adquisición y generación del nuevo certificado tiene un tiempo aproximado de **15 días calendario**, tiempo que deben tener en cuenta para comenzar este proceso antes de la fecha de vencimiento y **evitar que al vencerse el actual certificado no puedan generar documentos electrónicos. Es responsabilidad del usuario adquiriente y asume el riesgo de no poder enviar documentos electrónicos por el vencimiento del certificado actual**.

Para realizar el proceso del asunto, favor enviar los siguientes documentos: (**Nota:** Favor enviar todos los documentos en un solo correo)

1. Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio con una vigencia no mayor a QUINCE (15) días de expedida.
2. RUT completo con fecha de generación del documento no mayor a QUINCE (15) días. Nota: Este documento se puede obtener entrando a la plataforma de la DIAN (con su respectivo usuario y clave) y solicitar una copia del RUT. Este se genera con la fecha de la solicitud (ejemplo hoy). Favor enviar el pdf generado.
3. Documento de Identificación del Representante Legal, **escaneado a color,** en formato pdf, legible y tamaño **150%.**
4. Modelo de confianza de uso del certificado digital, el cual se adjunta, firmado por el Representante Legal (901338465_ModeloConfianzaUsoCertificadoDigital-2024-2025.pdf).
5. Imagen del Soporte de pago por el valor de **$ 297,500 (**$ 250,000 + IVA 19%).
6. Confirmación del correo que se utilizará para la comunicación que ANDES SCD realizará con ustedes para la Validación de Identidad del Representante Legal: **col.contabilidad@care.org**. **Si por algún motivo este correo NO es el correo para este proceso de validación de**

Identidad, favor indicarlo para realizar el registro del correo correcto para el envío del mensaje mencionado.

ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

Una vez recibidos los documentos indicados, generamos y enviamos la Factura Electrónica correspondiente como soporte de esta adquisición.

A la par, realizamos la solicitud de expedición del certificado digital ante la entidad emisora ANDES SCD quienes les enviarán un correo para efectos de realizar un proceso de validación de identidad del Representante Legal. Este correo será enviado dentro de los tres(3) días hábiles siguientes y será enviado al correo indicado en el punto 6 anterior.
El proceso de Validación de Identidad del Representante Legal se realiza de acuerdo a los pasos descritos en el documento adjunto denominado "**Manual de Validación Identidad - ANDES SCD - a partir del 2024-05-27.pdf**". Una vez que reciban el mencionado correo, tendrán máximo cinco(5) días hábiles para efectuar este proceso. Si no se realiza dentro este lapso de tiempo, ANDES SCD invalida la solicitud y deberá comenzarse nuevamente todo el proceso.

Si el proceso anterior se realiza correctamente, la entidad emisora (ANDES SCD) expide el nuevo certificado, el cual será instalado en la plataforma de nuestro operador tecnológico ATEB DE COLOMBIA S.A. para continuar firmando electrónicamente los documentos electrónicos generados por ustedes.

- Se recuerda que el Certificado Digital que se adquiere por nuestro medio a la empresa certificadora ANDES, y sobre el cual se firma el Modelo de Confianza, es administrado totalmente por ATEB COLOMBIA SAS como proveedor tecnológico y NO se entrega al cliente final para que lo utilice para firmar otros documentos electrónicos con otros proveedores; solamente es utilizado por ATEB para firmar los documentos electrónicos tanto de Facturación como de Nómina electrónica.

- También es conveniente indicar que su empresa puede adquirir directamente el Certificado Digital de Firma Electrónica ante una de las nueve (9) entidades de Certificación Digital abierta (ECD) autorizadas por la ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - https://onac.org.co/directorio-de-acreditados). Una vez que reciban el respectivo certificado con la clave correspondiente, deben solicitar un servicio de soporte remoto para que les activen dicho certificado en la plataforma de ATEB COLOMBIA SAS. Se recuerda que deben contar con un saldo mínimo de 15 minutos de soporte remoto para este proceso.

El valor del Certificado (**$297,500** incluido IVA 19%) puede ser cancelado mediante una de las siguientes formas:
(en cualquiera de las formas, **favor colocar el número del NIT** de *la empresa adquiriente del Certificado*, **como referencia de pago**):

1. Por Transferencia o consignación en efectivo en cuenta BANCOLOMBIA Cuenta Corriente No. 04704292801 (Recaudo empresarial convenio 19727) a nombre de Proasistemas SA.
2. Pago por PSE (tarjeta débito) a través de la CAJA SOCIAL DE AHORROS en la página de mi pago amigo (https://www.mipagoamigo.com), opción Recibos y Facturas, buscando el convenio llamado "HELISA PROASISTEMAS SA" y diligenciando la información solicitada por el banco. Favor colocar como Número de Factura el texto: A280505.
   A esta opción también puede acceder mediante el botón de "**pagar facturas PSE**" que se encuentra en nuestra página web www.helisa.com en la parte superior derecha de la página inicial, o en el link https://www.mipagoamigo.com/MPA_WebSite/ServicePayments/StartPayment?id=6553&searchedCategoryId=&searchedAgreementName=HELISA%20%20PROASISTEMAS%20SA
3. Pago con PSE a través de la página www.helisa.com con la opción del centro de soporte (https://centrodeservicios.helisa.com/login) como un abono a cartera. Favor colocar como Número de Factura el texto: A280505.

Nota: Proasistemas S.A. es auto-retenedor del impuesto de renta y complementarios, según resolución No. 05020 de 05/05/2007. NIT: 800.042.928-1.

Cualquier aclaración con gusto será atendida.

Quedo atento a sus inquietudes y al envío de los documentos mencionados para iniciar el proceso de adquisición del certificado a través nuestro.

Cordialmente,
--

HELISA
Software para el trabajo

ORGANIZACIÓN CERTIFICADA Seguridad de la Información ISO/IEC 27001

Miguel Antonio Toro Infante
Consultor Comercial Externo
PROAsistemas S.A.
Calle 45 Nro 22 – 18
Móvil: (571) 3174015292
Bogotá D.C., Colombia
www.helisa.com

AVISO LEGAL: La información contenida en este mensaje es CONFIDENCIAL y solo puede ser utilizada por su destinatario. El uso y manipulación indebida de esta información está prohibido y es sancionado por la ley. Si por error recibe este correo, bórrelo e informe a su emisor. Nuestro sistema contiene aplicaciones de seguridad para la revisión y corrección de archivos infectados con códigos maliciosos, no obstante, el destinatario deberá verificar el contenido del mensaje y sus anexos, por lo que PROAsistemas S.A. no tendrá responsabilidad en daños causados por virus informáticos o códigos maliciosos. Publicidad, No S*P*A*M*. No es nuestra Intención generar correo NO DESEADO. Si desea ser retirado de nuestra lista de distribución, responda este mensaje a su emisor o al correo tecnologia@helisa.com con el asunto "Borrar".

Miguel Toro
Miguel Antonio Toro Infante
miguel.toro@helisa.com
(601) 4954800
3174015292

AVISO LEGAL: La información contenida en este mensaje es CONFIDENCIAL y solo puede ser utilizada por su destinatario. El uso y manipulación indebida de esta información está prohibido y es sancionado por la ley. Si por error recibe este correo, bórrelo e informe a su emisor. Nuestro sistema contiene aplicaciones de seguridad para la revisión y corrección de archivos infectados con códigos maliciosos, no obstante el destinatario deberá verificar el contenido del mensaje y sus anexos, por lo que PROAsistemas S.A. no tendrá responsabilidad en daños causados por virus informáticos o códigos maliciosos. Publicidad, No S*P*A*M*. No es nuestra Intención generar correo NO DESEADO. Si desea ser retirado de nuestra lista de distribución, responda este mensaje a su emisor o al correo tecnologia@helisa.com con el asunto "Borrar".

SERVIENTREGA S.A. NIT. 860.512.330-3
Principal: Bogotá D.C., Colombia
Av Calle 6 No 34 A - 11.
Somos Grandes Contribuyentes.
Resolución DIAN 12220 Diciembre 26/2022
Somos Grandes Contribuyentes en Bogotá DC (Resolución SHD DDI-023769 Nov 29/2021)
Autorretenedores Resol. DIAN:09698 de Nov 24/2003.
Responsables y Retenedores de IVA.
Autorización
Numeración de Facturación 18764075705285 del 7/24/2024 al 7/24/2026 Prefijo L146 del No. 15001 al No. 23000.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.:

L14615049

FECHA: 2024/07/30 **HORA:** 15:25:54

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

CLIENTE: CARE COLOMBIA
NIT: 901338465
DIRECCIÓN: CRA 19 A # 90-13 OFC 304
TELÉFONO: 3197219186
EMAIL: COL.CONTABILIDAD@CARE.ORG
ORIGEN: BOGOTA/CUNDINAMARCA

SERVICIO (1): GUÍA: 9175210193
FECHA PROG.ENTREGA: 01-08-2024
RÉGIMEN: MENSAJERIA EXPRESA
DESTINATARIO: CARLOS PRADA
NIT/I.D.: 3122943398
DESTINO: PALMIRA/VALLE
DIRECCIÓN: CALLE 53 28 70 BARRIO MIRRIÑAO
TELÉFONO: 3122943398 **CODPOSTAL:** 763531377
PRODUCTO: MERCANCIA PREMIER
CONTENIDO: CARNETS
OBSERVACIONES:

T.E: NORMAL **M.T:** TERRESTRE **PZ:** 1

DIMENSIONES	PESO VOLUMÉTRICO	*PESO FÍSICO
23/30/2	0 (KG)	1(KG)

LIQUIDACIÓN SERVICIO TRANSPORTE

SERV	VR. DECLA	VR.SOB.FLT	VR.FLT	VR.TOTAL
(1)	$100.000	$2.000	$18.500	$20.500

TOTAL DEL SERVICIO

SERVICIO	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO
(1)	$20.500	CONTADO-CON

VALOR TOTAL SERVICIO: $ 20.500
VALOR A RECAUDAR EN DESTINO: $ 0

DG-4MER-FAC-F1V1

REPRESENTACIÓN GRÁFICA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CUFE:

c9477a351034ac9fcacbe9c619e5cade6297283331e79e339cebead887c53f9d6c63ea21e359230833dce323efbf8a4f

PROVEEDOR DE FACTURA ELECTRÓNICA:
Servientrega S.A **NIT:** 860.512.330-3

Sis-fe-860512330 **COD CDS:** 0102656

USUARIO: MEDINYM

PRUEBA DE ADMISIÓN: FÍSICO/E-MAIL

PRUEBA DE ENTREGA: FÍSICO

*El peso facturado corresponde al mayor entre el peso físico y peso volumétrico.

*Esta factura electrónica de venta hace las veces de prueba de admisión.

El Usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones; que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clausular acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo, declara conocer nuestro aviso de privacidad y aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio Web. Para la presentación de peticiones, quejas y recursos remitirse al portal web www.servientrega.com o la línea de atención al usuario: (1) 7700200. Ministerio de transporte: Licencias No. 805 de Marzo 5/2001. MINTIC: Licencia No. 2065 de Oct 8/2020.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

care®

COOPERATIVE FOR ASSINTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC. CARE
NIT. 901.338.465-1
Carrera 19A # 90-13, Of. 304 - Barrio Chico Norte
Teléfono: 323 438 5978

BTA 10542

Autorización de numeración 18764069181601 con fecha de 18/04/2024 al 17/04/2026 Autoriza de BTA 10,502 al 12.500

CIUDAD Y FECHA: Bogotá 30 de Julio/24	C.C. 1075233831
NOMBRE Y APELLIDO DEL BENEFICIARIO: Luisa Vega	
DIRECCIÓN: Cle 57A # 3P-45	TELÉFONO: 3004349501
CIUDAD Y MUNICIPIO:	DEPARTAMENTO:
CORREO ELECTRÓNICO: luisa.vega@care.org	

CONCEPTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Transporte aeropuerto regreso	1	$32.000	$32.000
OBSERVACIONES:		SUBTOTAL	$32.000
		RETEFUENTE	
		TOTAL	$32.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. 1075233831

Escaneado con CamScanner

CARULLA COUNTRY

TELÉFONO: 5303686

0562

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: IA091018961
FECHA: 2024-07-31 15:53:43
NUM. DOCUMENTO: 901338465 - 1
ESTIMADO (A): COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWERE, INC
DIRECCIÓN: Carrera 19A 90 13 of 304
TELÉFONO: 3108445296
Pnts transaccion :147,00
Pnts x vencer :2024-07-31 7.874,00

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE / %INC	*CARGO / OTROS IMP	AHORRO / VR TOTAL
1	3149774	Estuche De Sal Tra				
	1	UND	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00
					0,00	39.900,00
2	1776243	GALLETA MERMELADA				
	1	UND	21.400,00	17.983,19	0,00	0,00
	3.416,81	19,00			0,00	21.400,00
3	238397	MOLDE CHOCOLATE RE				
	1	UND	20.700,00	17.394,96	0,00	0,00
	3.305,04	19,00			0,00	20.700,00
4	3207319	Galletas Rellenas				
	1	UND	17.200,00	14.453,78	0,00	0,00
	2.746,22	19,00			0,00	17.200,00
5	1054610	Galleta Rizada				
	1	UND	9.000,00	7.563,03	0,00	0,00
	1.436,97	19,00			0,00	9.000,00
6	1054607	GALLETA SURTIDA				
	1	UND	9.000,00	7.563,03	0,00	0,00
	1.436,97	19,00			0,00	9.000,00

TOTAL ARTICULOS:6

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	117.200,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	64.957,99
IVA:	12.342,02
TOTAL:	**117.200,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	EFECTIVO,
TOTAL:	117.200,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	64.957,98	12.342,02
EXCLUIDOS:	39.900,00	

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764074702608
PREFIJO IA09 RANGO AUTORIZADO: IA09 1014022 AL IA09 2000000
VIG 18 MESES DEL 2024-07-09 AL 2026-01-09
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application

CUFE: 6d67e22ba9025b992dd1deff65a6ce82db8bba11f0002ebc63fdc061491082eb27cdb35ec2da55e986f245693fdf95ed

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/07/31 15:53:47

2024-07-31 15:53:40.543 0562 010 0142 0032462530
COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046

0562-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0


Jefatura
de Personal


Aliadas
TRABAJADORAS
DOMESTICAS
Y SUS EMPLEADORES

Gmail

Andrés Sarmiento <sarmientoa.andres@gmail.com>

[Personal] Votre course de mercredi après-midi en Uber

2 mensajes

Reçu Uber <noreply@uber.com>
Para: sarmientoa.andres@gmail.com

31 de julio de 2024, 14:02

Uber

Total 16 140 $CO
31 juillet 2024

Merci d'avoir choisi Uber One, Andrés

Nous espérons que vous avez apprécié votre course cet après-midi.



Total 16 140 $CO

Vous avez gagné 1 442 $CO de crédit Uber Cash avec Uber One.

10% de descuento adicional en tus viajes con Comfort

Prix de la course	16 610 $CO
Prix de location suggéré	16 610 $CO

Uber

Total 13 220 $CO
31 juillet 2024

Merci d'avoir choisi Uber One, Andrés

Nous espérons que vous avez apprécié votre course cet après-midi.



Total 13 220 $CO

Vous avez gagné 1 178 $CO de crédit Uber Cash avec Uber One.

10% de descuento adicional en tus viajes con Comfort

Prix de la course	13 490 $CO
Prix de location suggéré	13 490 $CO
Frais de réservation	1 200 $CO
Promotion	-1 470 $CO

Paiements

Gmail

Andrés Sarmiento <sarmientoa.andres@gmail.com>

[Personal] Votre course de mercredi soir en Uber

1 mensaje

Reçu Uber <noreply@uber.com>
Para: sarmientoa.andres@gmail.com

31 de julio de 2024, 18:18

Uber

Total 31 140 $CO
31 juillet 2024

Merci d'avoir choisi Uber One, Andrés

Nous espérons que vous avez apprécié votre course ce soir.



Total 31 140 $CO

Vous avez gagné 2 996 $CO de crédit Uber Cash avec Uber One.

10% de descuento adicional en tus viajes con Comfort

Prix de la course	32 100 $CO
Prix de location suggéré	32 100 $CO
Frais de réservation	2 040 $CO

cabify

Maximobility SAS NIT: 900867484-7
Calle 125 n 19-89, Bogotá 110111. Colombia.

Resumen costo trayecto

COLM24HS1421448 - 2024-07-31

Descripción	#	Precio
2024-07-31. Calle 93b, #19-44, Bogotá. + Cash supplement.. + Puerta a puerta.. + Cuota por solicitud.	1	$7.800
	Total	**$7.800**

Todos los precios incluyen impuestos

cabify

Maximobility SAS NIT: 900867484-7
Calle 125 n 19-89, Bogotá 110111. Colombia.

Resumen costo trayecto

COLM24HS1408692 - 2024-07-31

Descripción	#	Precio
2024-07-31. Carrera 19a, #90-13, Bogotá. + Cash supplement.. + Puerta a puerta.. + Cuota por solicitud.	1	$7.800
	Total	**$7.800**

Todos los precios incluyen impuestos

peoplepass
Un mundo de posibilidades

PEOPLE PASS S.A.S - NIT: 900.209.956-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha Emisión: 8/8/2024
Hora Emisión: 3:35:29 PM
Cliente: COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC CARE
NIT: 901338465-1
Dirección: CR 19 A # 90 - 13 OF 304
Teléfono: 3194832661
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

N° FPP - 265644

ítem	Código	Descripción	Cant.	UM	VR. Unitario	%IVA	VR. IVA	VR. Total
Exento de impuestos Debido a que son Ingresos para Terceros								
1	326	Abono a tarjetas de Producto caja menor	1.0	94	$ 1,788,541			$ 1,788,541
Ingresos Propios								
1	999999	servicio administracion	1.0	94	$ 21,462	19	$ 4,077.78	$ 21,462

Observaciones: CM 31 JUL 2024

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (arts. 772 a 774 CCo.) Después de su vencimiento y en caso de no pago de las obligaciones aquí contenidas, se causarán intereses moratorios en los términos permitidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, hasta el día que verifique su pago.

Forma de pago: Contado **Medio de pago:** Otro **Fecha y Hora de generación:** 8/8/24 4:36 PM

CUFE: 7e357cb56b4b058b71fc3b66618c0ec075ff4af922622e8ae6f7f6e1af478d638dcbf7b44ab336490cd9e3b7d17977dd

Impuestos sobre las ventas - IVA Persona Jurídica. Actividad económica 8220 Tarifa ICA 9.66x1.000. No somos Grandes Contribuyentes. SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA según Resolución No 000976 del 12 de febrero del 2020. Resolución de Facturación 18764054491827 de 25/08/2023 desde FPP 175271 hasta FPP 500000. Vigencia 12 Meses.

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	$ 21,462
IVA 19 %	$ 4,078
RETEFUENTE 0 %	$ 0
RETEICA 0 %	$ 0
RETEIVA 0 %	$ 0
TOTAL INGRESOS PROPIOS	$ 25,540
TOTAL INGRESOS PARA TERCEROS	$ 1,788,541
TOTAL A PAGAR	$ 1,814,081

SON: UNO MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL OCHENTA Y UN PESOS

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e