COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF

Nit 9013384-1

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

COMPROBANTE DE LEGALIZACION

No. INVOICE :

00001393

DATE : 30 de Julio de 2024 **ID VENDOR :** **IN FIGURES** **678,760**

Final Beneficiary : ERAZO LOPEZ DARIO ALONSO **ID:** 1085933793

Description : DS 5887 RECARGA BATERIA VEHICULO INSTITUCIONAL_PLA

Account code	Department	Bus Unit (BU)	Description	Fund Project ID Activity ID	ID	Category ID	Amount
28534100			FC 2973 COMPRA BOLSAS PARA LA BASURA OFICINA PASTO	US3K4PPSI0001006z1z3	37010217		5,700
28534300			FC 43878 ENVIO DE COMPUTADOR PASTO-BOGOTA	US3K4PPSI0001006z2z7	860512330		61,500
28534300			FC 43879 ENVIO CELULAR CORPORATIVO PASTO-BOGOTA	US3K4PPSI0001006z2z7	860512330		24,000
28534100			FC 43877 GUACAL PARA ENVIO DE COMPUTADOR PASTO-BOG	US3K4PPSI0001006z2z7	860512330		29,250
28542400			PTO 5013 TRANSPORTE PARA RECOGIDA DE ENCOMIENDA OF	FRB06CFRA0023004z3z1	13068739		6,000
28555140			FC 3053 SERVICIO DE INTERNET OFICINA IPIALES	FRB06CFRA0023004z2z1	900738230		90,000
28542400			PTO 5101 TRANSPORTE PARA RECOGIDAS CAJAS DE AHORRO	US3K4PPSI0001005z1z2	1085248046		7,000
28553100			FC 23901936 SERVICION DE AGUA OFICINA PASTO	US3K4PPSI0001006z1z2	891200686		77,380
28553100			FC 54274610 PAGO SERVICIO DE ENERGIA OFICINA PASTO	US3K4PPSI0001006z1z2	891200200		148,330
28553100			FC 54567787 PAGO SERVICIO DE ENERGIA OFICINA IPIAL	FRB06CFRA0023004z1z4	891200200		156,600
28533104			DS 5102 COMPRA TORTA CUMPLEAÑOS OFICINA PASTO	US000UNRT88899999998	1086362075		63,000
28541100			DS 5887 RECARGA BATERIA VEHICULO INSTITUCIONAL_PLA	FRB06CFRA0023004z4z1	1085933793		10,000
TOTAL EN LETRAS			SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE				678,760

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 :

00001393

DATE : 30 de Julio de 2024 **ID VENDOR :** **IN FIGURES** **1,345,260**

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

Description : MADR0001_CxC ENTRE PROYECTOS

Account code	Department	Bus Unit (BU)	Description	Fund Project ID Activity ID	ID	Category ID	Amount
28533104			DS 5004 COMPRA ALMOHABANAS PARA REUNION CON DIRECT	US3K4PPSI0001005z2z1	38943655		52,000
28542400			TQT 1557568 PEAJE IPIALES-AEREOPUERTO PARA TRANSP	FRB06CFRA0023004z4z2	900880846		14,200
28542200			DS 5889 DESAYUNO ESDRAS ERAZO EL DIA 29 DE JULIO P	FRB06CFRA0023002z2z2	1110592202		13,000
28534100			FC 149 SERVICIO RECARGA BOTELLONES DE AGUA OFICINA	US3K4PPSI0001006z1z3	87944344		144,000
28535100			FC 91 MATERIALES CAJA DE AHORRO ELLA ALIMENTA AL M	US3K4PPSI0001008z1z4	1085346388		76,600
28501400			FC 23199 EXAMEN MEDICO DE INGRESO JESSICA ERAZO	US3USMADR0001001Z5Z5	900594034		64,000
28501400			FC 23199 EXAMEN MEDICO DE INGRESO DEICY ZAMBRANO	US3USMADR0001001Z4Z6	900594034		64,000
28517100			DS 5008 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EXTERNA OFICIN	US3K4PPSI0001006z1z2	16677429		80,000
28542400			TQT 5197 PEAJE PANAMERICANA SUR VIA SANTA BARBARA	FRB06CFRA0023004z4z2	814001004		1,500
28542200			DS 5890 DESAYUNO ESDRAS ERAZO EL DIA 30 DE JULIO P	US3K4PPSI0001005z2z1	87028307		15,000
28542400			977462 PEAJE PASTO - IPIALES RETORNO	FRB06CFRA0023004z4z2	900880846		14,200
139900			MADR0001_CxC ENTRE PROYECTOS	US000UNRT00010000001	901338465		128,000
TOTAL EN LETRAS			UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE				1,345,260

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 :

00001393

DATE : 30 de Julio de 2024 **ID VENDOR :** **IN FIGURES** **2,434,520**

Final Beneficiary : GUERRERO VENEGAS CARLOS SIGIFREDO **ID:** 1085267807

Description : CAJA MENOR PASTO_CARLOS GUERRERO

Account code	Department	Bus Unit (BU)	Description	Fund Project ID Activity ID	ID	Category ID	Amount
139900			PPSI0001_CxC ENTRE PROYECTOS	US000UNRT00010000001	901338465		720,760
139900			UNRT8889_CxC ENTRE PROYECTOS	US000UNRT00010000001	901338465		63,000
139900			CFRA0023_CxC ENTRE PROYECTOS	US000UNRT00010000001	901338465		305,500
209900			UNRT0001_CxC ENTRE PROYECTOS	FRB06CFRA0023004z4z2	901338465		-305,500
209900			UNRT0001_CxC ENTRE PROYECTOS	US000UNRT88899999998	901338465		-63,000
209900			UNRT0001_CxC ENTRE PROYECTOS	US3K4PPSI0001005z2z1	901338465		-720,760
209900			UNRT0001_CxC ENTRE PROYECTOS	US3USMADR0001001Z4Z6	901338465		-128,000
204200			CAJA MENOR PASTO_CARLOS GUERRERO	US000UNRT00010000001	1085267807		-1,217,260

TOTAL EN LETRAS	DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE	2,434,520

REQUESTED BY

DESCRIPTION

CONTABILIZADO POR: CAMILO SANCHEZ

APROBADO POR: CONTADORA

Reembolso Caja Menor

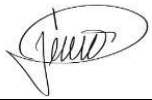
Fecha de legalización:	2/08/2024	Valor Legalización:	$ 1.217.260
Fecha realización de la actividad:	01/7/2024 - 31/7/2024	Lugar de la actividad:	PASTO
Responsable de la Legalización:	CARLOS GUERRERO	ID del responsable:	1.085.267.807
Vendor ID	1057	Voucher ID	8464

No.	Código	Fecha	Nit/Rut	Beneficiario	Concepto	Valor	Retefuente	Valor Neto
1	COL01-534100-CO0003-US3K4-PPSICO0001-6.1.3-	5/07/2024	37.010.217	MELBA BENAVIDES	FC 2973 COMPRA BOLSAS PARA LA BASURA OFICINA PASTO	5.700	0	5.700
2	COL01-534300-CO0003-US3K4-PPSICO0001-6.2.7-	8/07/2024	860.512.330	SERVIENTREGA	FC 43878 ENVIO DE COMPUTADOR PASTO-BOGOTA	61.500	0	61.500
3	COL01-534300-CO0003-US3K4-PPSICO0001-6.2.7-	8/07/2024	860.512.330	SERVIENTREGA	FC 43879 ENVIO CELULAR CORPORATIVO PASTO-BOGOTA	24.000	0	24.000
4	COL01-534100-CO0003-US3K4-PPSICO0001-6.2.7-	8/07/2024	860.512.330	SERVIENTREGA	FC 43877 GUACAL PARA ENVIO DE COMPUTADOR PASTO-BOGOTA	29.250	0	29.250
5	COL01-542400-CO0003-FRB06-CFRACO0023-4.3.1-	8/07/2024	13.068.739	RICHARD IPIALES	PTO 5013 TRANSPORTE PARA RECOGIDA DE ENCOMIENDA OF IMAGINARTEC IDA Y VUELTA	6.000	0	6.000
6	COL01-555140-CO0003-FRB06-CFRACO0023-4.2.1-	16/07/2024	900.738.230	FIBERTEC	FC 3053 SERVICIO DE INTERNET OFICINA IPIALES	90.000	0	90.000
7	COL01-542400-CO0003-US3K4-PPSICO0001-5.1.2-	16/07/2024	1.085.248.046	DARWIN GARCIA	PTO 5101 TRANSPORTE PARA RECOGIDAS CAJAS DE AHORRO PROVEED-OFICINA	7.000	0	7.000
8	COL01-553100-CO0003-US3K4-PPSICO0001-6.1.2-	19/07/2024	891.200.686	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO	FC 23901936 SERVICION DE AGUA OFICINA PASTO	77.380	0	77.380
9	COL01-553100-CO0003-US3K4-PPSICO0001-6.1.2-	19/07/2024	891.200.200	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO	FC 54274610 PAGO SERVICIO DE ENERGIA OFICINA PASTO	148.330	0	148.330
10	COL01-553100-CO0003-FRB06-CFRACO0023-4.1.4-	19/07/2024	891.200.200	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO	FC 54567787 PAGO SERVICIO DE ENERGIA OFICINA IPIALES	156.600	0	156.600
11	COL01-533104-CO0003-US000-UNRTCO8889-1-	25/07/2024	1.086.362.075	JHONY ANDRADE	DS 5102 COMPRA TORTA CUMPLEAÑOS OFICINA PASTO	63.000	0	63.000
12	COL01-541100-CO0003-FRB06-CFRACO0023-4.4.1-	26/07/2024	1.085.933.793	DARIO ERAZO	DS 5887 RECARGA BATERIA VEHICULO INSTITUCIONAL_PLACA KTS 332	10.000	0	10.000
13	COL01-533104-CO0003-US3K4-PPSICO0001-5.2.1-	29/07/2024	38.943.655	DORIS DELGADO	DS 5004 COMPRA ALMOHABANAS PARA REUNION CON DIRECTORA PAIS	52.000	0	52.000
14	COL01-542100-CO0003-US3US-MADRCO000-5.1.2-	29/07/2024	900.880.846	CONSESION VIAL UNION DEL SUR	TQT 1557568 PEAJE IPIALES-AEREOPUERTO PARA TRANSPORTE VISITA A NARIÑO	14.200	0	14.200
15	COL01-542200-CO0003-FRB06-CFRACO0023-5.2.1-	29/07/2024	1.110.592.202	JUAN DAVID FORERO	DS 5889 DESAYUNO ESDRAS ERAZO EL DIA 29 DE JULIO PARA TRANS VISITA A NARIÑO	13.000	0	13.000
16	COL01-534100-CO0003-US3K4-PPSICO0001-6.1.3-	30/07/2024	87.944.344	PORTILLA ANDRADE WILBER	FC 149 SERVICIO RECARGA BOTELLONES DE AGUA OFICINA PASTO	144.000	0	144.000
17	COL01-535100-CO0003-US3K4-PPSICO0001-8.1.4-	30/07/2024	1.085.346.388	SEBASTIAN ORTEGA	FC 91 MATERIALES CAJA DE AHORRO ELLA ALIMENTA AL MUNDO	76.600	0	76.600
18	COL01-501400-CO0003-US3K4-PPSICO0001-1.5.5-	30/07/2024	900.594.034	KUMARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FC 23199 EXAMEN MEDICO DE INGRESO JESSICA ERAZO	64.000	0	64.000
19	COL01-501400-CO0003-US3K4-PPSICO0001-1.4.6-	30/07/2024	900.594.034	KUMARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FC 23199 EXAMEN MEDICO DE INGRESO DEICY ZAMBRANO	64.000	0	80.000

20	COL01-517100-CO0003-US3K4-PPSICO0001-6.1.2-	30/07/2024	16.677.429	RUBIRO LEGARDA	DS 5008 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EXTERNA OFICINA IPIALES	80.000	0	1.500
21	COL01-542100-CO0003-US3US-MADRCO000-5.1.2-	30/07/2024	814.001.004	COOPERATIVA DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL SUR LTDA	TQT 5197 PEAJE PANAMERICANA SUR VIA SANTA BARBARA	1.500	0	15.000
22	COL01-542200-CO0003-US3K4-PPSICO0001-5.2.1-	30/07/2024	87.028.307	EMER OJEDA	DS 5890 DESAYUNO ESDRAS ERAZO EL DIA 30 DE JULIO PARA TRANS VISITA NARIÑO	15.000	0	14.200
23	COL01-542100-CO0003-US3US-MADRCO000-5.1.2-	30/07/2024	900.880.846	CONSESION VIAL UNION DEL SUR	977462 PEAJE PASTO - IPIALES RETORNO	14.200		64.000
					Total legalización de gastos	**1.217.260**	**0**	**1.217.260**
							Valor caja menor	**2.000.000**
							Balance	**782.740**

Elaboró:	
Firma:	
Nombre:	**JENNY PAREDES**

Revisó	
Firma:	
Nombre:	**JESSICA ERAZO**

Aprobó	
Firma:	
Nombre:	**CARLOS GUERRERO**

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?	$ 2.000.000
c)	¿Cual es el valor máximo autorizado para pagar por caja Menor?	$ 300.000
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
1/07/2024	31/07/2024		$ 1.217.260
			$ 1.217.260

3. EFECTIVO

BILLETES DE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
$ 100.000	6	$ 600.000
$ 50.000	1	$ 50.000
$ 20.000	0	$ 0
$ 10.000	0	$ 0
$ 5.000	0	$ 0
$ 2.000	1	$ 2.000
$ 1.000	0	$ 0
	TOTAL BILLETES:	**$ 652.000**

MONEDA DE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
$ 1.000	0	$ 0
$ 500	1	$ 500
$ 200	0	$ 0
$ 100	0	$ 0
$ 50	5	$ 250
		$ 750

TOTAL EFECTIVO	**$ 652.750**

4. OTROS DOCUMENTOS ENCONTRADOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VALE PROVISIONAL	1	130.000
	TOTAL DOCUMENTOS:	**$ 130.000**

5. CONCILIACIÓN

FONDO ASIGNADO		**$ 2.000.000**
TOTAL FACTURAS O RECIBOS	$ 0	$ 1.217.260
VALES PROVISIONALES	$ 0	$ 130.000
TOTAL BILLETES	$ 0	$ 652.000
TOTAL MONEDAS	$ 0	$ 750
CONSIGNACION PENDIENTE	$ 0	$ 0
SOBRANTE EN CAJA	$ 0	-$ 10
FALTANTE EN CAJA	$ 0	$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 2.000.000**	**$ 2.000.000**

6. OBSERVACIONES





CARLOS GUERRERO
FIRMA RESPONSABLE DE LA CAJA

JESSICA ERAZO
FIRMA REVISOR

COMERCIALIZADORA M&G MD

Melba Nohemy Benavides Grijalba

NIT. 37010217 - 9 Responsable de IVA
Calle 15 No.7-25 - Ipiales
Telefono: 316 576 63 74
Email: mbenavidesgrijalba@gmail.com

Factura Electrónica de Venta No.
MG2973
FECHA: 5/07/2024
VENCE: 5/07/2024
FORMA DE PAGO: CONTADO

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

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

Código	Descripción	Cant.	IVA	Precio	Total
012002	BOLSA JUMBO NEGRA HG CJX20PAQ	1	19%	$ 4.790	$ 4.790

Compra bolsas basura oficina Pasto

European Union
anciado con fondos del convenio
EC110/AM/BUD/2023/91009

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$	4.790
DESCTO.	$	-
RETEFTE	$	-
IVA	$	910
TOTAL	**$**	**5.700**

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

CUFE: 1b19c3664445cb98ac4d93fea147453c193d27e66dca4b31523d286359c7b5b524f3b980129baad7c1ed0b575b734034 Generación: 05/07/2024 10:51

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

10:35

Envío a banco

Para
Melba Benavides

Tipo de documento
Cc

Número de documento
37010217

Banco
Bancolombia

Número de cuenta
88800026096

¿Cuánto?
$ 5.700,00

European Union
anciado con fondos del convenio
ECHO/AM/BUD/2023/91009

Fecha
08 de julio de 2024 a las 10:35 a. m.

Referencia
M1807563

¿De dónde salió la plata?

Disponible
$ 5.700,00

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE TRANSPORTE** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bf2c9fcc2853dd4320596973437729eb5890d54cb8212d9784b6e611c082733c685db0d214f028c4b9f8ea78c102ee25

Número de Factura: F352-43878
Fecha de Emisión: 08/07/2024
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 12 - Transporte

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

European Union
ianciado con fondos del convenio
ECHO/AM/BUD/2023/91009

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: Servientrega S.A.
Nombre Comercial: Servientrega S.A.
Nit del Emisor: 860512330
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

Pais: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: PASTO
Dirección: CARRERA 6 22-87 PARQUE BOLIVAR
Teléfono / Móvil: 6045516
Correo: factura.retail@servientrega.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CARE COLOMBIa ong
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901338465
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Pais: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: PASTO
Dirección: CRA 19 A # 90-13 OFC 304
Teléfono / Móvil: 3234385987
Correo: COL.CONTABILIDAD@CARE.ORG

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0	MERCANCIA PREMIER	EA	1,00	$ 61.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 61.500,00

Scanned with ACE Scanner

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-08 17:23:28
Documento generado el: 2024-07-08 17:23:04
Generado por: Software Propio
Nit:860512330

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			61.500,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			61.500,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			61.500,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	61.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764052342459 Rango desde: 40001 Rango hasta: 65000 Vigencia: 2025-01-25



servientrega
Modelo de Soluciones

SERVIENTREGA S.A. NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogota D.C. - Colombia
Av Calle 6 No #34A -11 - Somos Grandes Contribuyentes
Resolucion DIAN: 12250 Dic 26 2022 - Somos Grandes Contribuyentes en Bogota D.C. - Resolucion SHD-001-035789 Nov 29-2021 - Autoretenedores de Bogota D.C. - Resolucion DIAN: 00448 de Nov. 24 2003 Responsables y Retenedores de IVA. Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764052342459 del 40001 al 65000 Prefijo F362 del No. 26-07-2023 al No. 26-01-2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.: F362 43878
FECHA: 2024/07/08 HORA: 17:07

INFORMACION DEL SERVICIO

REMITENTE

CLIENTE:CARE COLOMBIA ONG
NIT/ID: 901338486
TELEFONO:3234386987
ORIGEN: PASTO/NARINO

DESTINATARIO

CLIENTE:GINETH GUTIERREZ GINETH GUTIERREZ
NIT/ID: 31043243980
TELEFONO:3104324390
DESTINO: BOGOTA/CUNDINAMARCA
DIRECCION: CRA 19A # 98 - 13 OF 304 BOGOTA

SERVICIO (1)
REG.: MEN EXP
FECHA.PROB.ENT:99:OBJECT
T.E: NORMAL
PZ: 1
PESO VOLUMETRICO: 3.06 (KG)

GUIA:9138378252
COD. POST: 110221126
PRODUCTO: MERCANCIA PREMIER
M.T.:TERRESTRE
DIMENSIONES: 10/30/46
PESO FISICO: 2 (KG)

LIQUIDACION DE TRANSPORTE

SERVICIO: (1)
VR.DECLA: $ 2.000.000
VR. SOB.FLT: $40.000
VR. FLT: $ 21.500
VR TOTAL: $ 61.500

TOTAL DEL SERVICIO

SERVICIO: 1
VALOR TOTAL: $ 61.500
FORMA DE PAGO: CONTADO

DGF-CL-IDMF-127 V.1

REPRESENTACION GRAFICA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA UUID:12e91cc2855bd432059697343772e9b5950254c b8212d9764b6e611c0827336b5d0d21141d2bc4b916a2f8b102ae25 PROVEEDOR DE FACTURA ELECTRONICA Servientrega S.A. NIT 860.512.330-3 Sistema:0512330 CODCDS:0055003 USUARIO HERNADEDIE
*El peso facturado corresponde al mayor entre el peso fisico y peso volumetrico

El Usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la pagina 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 y presumira con la suscripcion de este documento. Asi mismo, declara conocer nuestro aviso de privacidad y aceptar la Politica de Proteccion de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentacion de peticiones, quejas y reclamos remitirse al portal web www.servientrega.com o la linea de atencion al usuario: (1) 7700200 Ministerio de transporte: Licencia 005 de Marzo 9-2001 MINTIC: Licencia No 1776 de Sept 7 - 2010

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

European Union

Financiado con fondos del convenio ECHO/AM/BUD/2023/91009

Envio computador Pasto - Bogota en el marco del proyecto PEPSSICO - MINISTERIO

Scanned with ACE Scanner

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE TRANSPORTE** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3cfe3b119be319a1344b85b213bf2d88bbf38195f02c44f7e24d01ca37016fd54299eab718ea9c7bd2bbcf869c8844f4

Número de Factura: F352-43879
Fecha de Emisión: 08/07/2024
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 12 - Transporte

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: Servientrega S.A.
Nombre Comercial: Servientrega S.A.
Nit del Emisor: 860512330
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

Pais: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: PASTO
Dirección: CARRERA 6 22-87 PARQUE BOLIVAR
Teléfono / Móvil: 6045516
Correo: factura.retail@servientrega.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CARE COLOMBIa ong
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901338465
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Pais: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: PASTO
Dirección: CRA 19 A # 90-13 OFC 304
Teléfono / Móvil: 3234385987
Correo: COL.CONTABILIDAD@CARE.ORG

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	0	TULA DE SEGURIDAD	EA	1,00	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 24.000,00

European Union
ianciado con fondos del convenio
ECHO/AM/BUD/2023/91009

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

servientrega

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: F352 43877

Número

SERVIENTREGA S.A. NIT. 860.512.330-3

Servientrega S.A. NIT 860.512.330-3 Principal Bogotá D.C. Colombia Av 6 # 34ª-11
Atención al Usuario (1)7700200 www.servientrega.com. 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 de IVA.

FECHA: 7/8/2024 5:15:13 PM CUFE : 217c20815c0c6144e8dfc66191a7cf57691360784 6fbf03e41727bcf7526ee1edb6fdf127f11855b2449417 7b033f31c

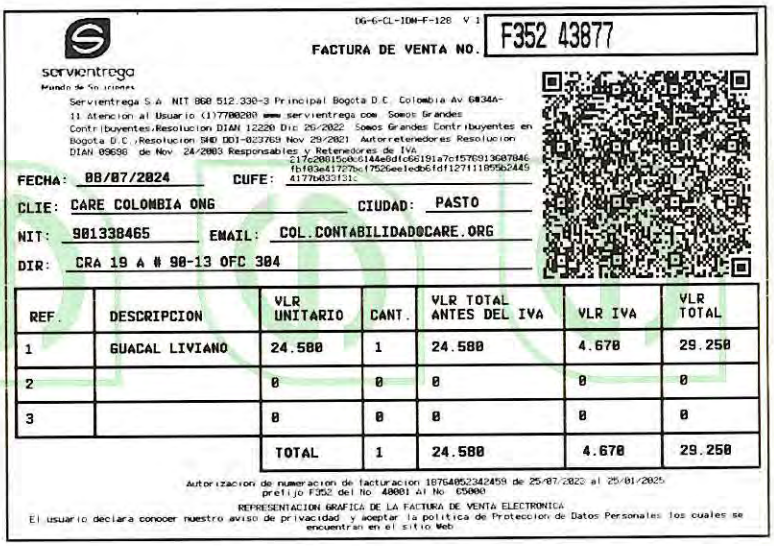
CLIENTE : CARE COLOMBIa ong CIUDAD : PASTO

NIT : 901338465 DIRECCIÓN : cra 19 a # 90-13 ofc 304 E-MAIL: col.contabilidad@care.org

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL Antes de IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
13 - 2	GUACAL LIVIANO	$ 24.580.00	1.00	$ 24.580.00	$ 4.670.00	$ 29.250.00
	TOTAL	$ 24,580.00	1.00	$ 24,580.00	$ 4,670.00	$ 29,250.00

DG-CL-IDM-F-137

Autorización de Numeración de Facturación 18764052342459 DE 7/25/2023 AL 1/25/2025 PREFIJO F352 DEL No. 40001 AL No. 65000
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
El usuario declara conocer nuestro aviso de privacidad y aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio Web.
Proveedor de Factura electrónica: Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Sis-fe-860512330



DG-G-CL-IDM-F-128 V 1

servientrega
Mundo de Soluciones

FACTURA DE VENTA NO. F352 43877

Servientrega S.A. NIT 860.512.330-3 Principal Bogota D.C. Colombia Av 6#34A-11 Atencion al Usuario (1)7700200 www.servientrega.com. Somos Grandes Contribuyentes Resolucion DIAN 12220 Dic 26/2022. Somos Grandes Contribuyentes en Bogota D.C. Resolucion SHD DDI-023769 Nov 29/2021. Autorretenedores Resolucion DIAN 09698 de Nov. 24/2003 Responsables y Retenedores de IVA.
217c20815c0c6144e8dfc66191a7cf57691360784 6fbf03e41727bcf7526ee1edb6fdf127f11855b2449 4177b033f31c

FECHA: 08/07/2024 CUFE:
CLIE: CARE COLOMBIA ONG CIUDAD: PASTO
NIT: 901338465 EMAIL: COL.CONTABILIDAD@CARE.ORG
DIR: CRA 19 A # 90-13 OFC 304

REF.	DESCRIPCION	VLR UNITARIO	CANT.	VLR TOTAL ANTES DEL IVA	VLR IVA	VLR TOTAL
1	GUACAL LIVIANO	24.580	1	24.580	4.670	29.250
2		0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0
		TOTAL	1	24.580	4.670	29.250

Autorizacion de numeracion de facturacion 18764052342459 de 25/07/2023 al 25/01/2025 prefijo F352 del No 40001 Al No 65000
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
El usuario declara conocer nuestro aviso de privacidad y aceptar la politica de Proteccion de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio Web

Guacal embalaje computadores envio Pasto - Bogota

European Union
anciado con fondos del convenio
ECHO/AM/BUD/2023/91009

COOPERATIVE FOR ASSINTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC. CARE NIT. 901.338.465-1
Carrera 19A # 90-13, Of. 304 - Barrio Chico Norte Teléfono: 605 732 9837
Autorización de numeración 18764060016573 con fecha de16/11/2023 al 16/11/2024
autoriza de PTO 4001 a PTO 6000

PTO 5013

CIUDAD Y FECHA: 08-07-2024	C.C. No. 13.068.739
NOMBRE Y APELLIDO DEL BENEFICIARIO: Richard Ipiales	
DIRECCIÓN: Pasto	TELÉFONO: 310 444 2821
CIUDAD Y MUNICIPIO: Pasto	DEPARTAMENTO: Nariño
CORREO ELECTRÓNICO:	

CONCEPTO	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Transporte ida y regreso a Imaginarte Para recoger pendones para envió a Ipiales	2	3.000	6.000
OBSERVACIONES:		SUBTOTAL	6.000
		RETEFUENTE	0
		RETEICA	0
		TOTAL	6.000

Richard Ipiales
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. 13 068 739 Pasto

European Union
Financiado con fondos del convenio
ECHO/AM/BUD/2023/91009

FIBERTIC
FIBERTIC S.A.S. - NIT 900738230-0
, Ipiales, Nariño, C.P. 524060
Tel: +57 3104515800
fibertic.net@gmail.com ; fibertic.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVE3053
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEVE EVERYWHERE INC 8431
DIRECCIÓN San Fernando Kra 8 # 25 - 21, Colombia, Ipiales, Nariño

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
01/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO
01/07/2024

TELÉFONO 3116845248 **NIT** 901338465-1

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	INTERNET BASIC PREMIUM(MES JUNIO 2024) - Ref: PSI90	Servicio	$90.000	1		$90.000

Se toma que el precio costo de este artículo es razonable basado en la cotización proporcionada por el proveedor
Responsable

European Union
Financiado con fondos del convenio ECHO/AM/BUD/2023/91009

LOGISTICA SELLO DE RECEPCIÓN
FECHA: 1-07-2024
NOMBRE: Jenny Pacheco
FIRMA:

FINANZAS SELLO DE RECEPCION
FECHA: 1-7-2024
NOMBRE: Carlos Guerrero
FIRMA:

Noventa mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2024-07-01 18:21:01-05:00
Validación DIAN: 2024-07-01 18:22:02-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: daafde548d10fa5a8dc9dc103d75ef120157cffe95ae5f698c96ef41120663933e74debe999428d16b0670b134a50b0b

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$90.000
IVA (0.00%)	$0
Total	$90.000

Total de lineas: 1

Servicio Internet oficina Ipiales

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764067507954 de 2024-03-18 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE1401 hasta FVE10000 con vigencia hasta 2025-03-18

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Comprobante de Pago

Datos Personales

COD
8431
Nombre
COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYEHERE, INC
Cedula de Ciudadania
901338465
Direccion
San Fernando Kra 8 # 25 - 21
Teléfono
3116845248

Estado de la transaccion

informacion de la transaccion

Concepto:	Valor
CUS:	M1246571
BANCO:	RECARGA
TICKET ID:	235394
Estado de la transaccion:	APROBADA

Detalles del pago

Razon Social:	COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYEHERE, INC
Nit:	901338465
Ticket ID:	235394
Concepto	MES JUNIO 2024
Fecha Transaccion:	16 de julio de 2024 a las 8:38 AM
TOTAL PAGADO	**$ 90.000**





financiado con fondos del convenio ECHO/AM/BUD/2023/91009

COOPERATIVE FOR ASSINTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC. CARE NIT. 901.338.465-1
Carrera 19A # 90-13, Of. 304 - Barrio Chico Norte Teléfono: 605 732 9837
Autorización de numeración 18764060016573 con fecha de16/11/2023 al 16/11/2024
autoriza de PTO 4001 a PTO 6000

PTO 5101

CIUDAD Y FECHA: PASTO 16 - Julio - 2024	C.C. No. 1085248046
NOMBRE Y APELLIDO DEL BENEFICIARIO: DARWIN IBARDO GARCIA YELA	
DIRECCIÓN DIAGONAL 16 D 6E casa 159 V/OLIMPICA	TELÉFONO: 3153778318
CIUDAD Y MUNICIPIO: PASTO	DEPARTAMENTO: NARIÑO
CORREO ELECTRÓNICO:	

CONCEPTO	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
TRANSPORE CAJAS DE AHORRO METALICAS TALLER - OFICINA CARE PASTO en el marco del proyecto Ella alimenta al mundo	1	7000	7000
		SUBTOTAL	7.000
		RETEFUENTE	0
		RETEICA	0
		TOTAL	7000

OBSERVACIONES: SVP528

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. 1085248046

Tipografía Cabrera SAS Nit. 891 201 304-9, PBX: 7212317 - Pasto

European Union
financiado con fondos del convenio
ECHO/AM/BUD/2023/91009

PAGUE OPORTUNAMENTE SU FACTURA EVITE SUSPENSION DEL SERVICIO 2049

empopasto

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO S.A. E.S.P.
NIT. 891.200.686-3 NUIR. 1-52001000-2
DIRECCIÓN CARRERA 24 No. 21 - 40. PASTO
TELÉFONO: (602) 733 00 30
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS.

FACTURA MENSUAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Nº 23901936

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE	ROMAN DELGADO CARLOS	CODIGO	1638
DIRECCION	CL 16A # 39 - 84 SANTA_ANA	RUTA	0124022300
USO	01 RESIDENCIAL	ESTRATO	04 MEDIO
PERIODO FACTURADO	04/JUN/2024 03/JUL/2024	MES FACTURADO	JULIO
		CICLO	02

INFORMACIÓN DE MEDICIÓN

MEDIDOR No.	FA140829	DIAMETRO MEDIDOR	1/2 PU	LECTURA ACTUAL	272	LECTURA ANTERIOR	267	CONSUMO M³	5	CONSUMO PROMEDIO	4

CONSUMO ÚLTIMOS SEIS MESES	3	5	4	4	6	4
VALOR ÚLTIMOS SEIS MESES	25,480	36,790	31,540	32,060	43,670	33,080

CAUSAL DE NO LECTURA: ----------

FINANCIACIÓN

CONCEPTO	VALOR FINANCIADO	VALOR CUOTA	SALDO	CUOTAS PACTADAS	CUOTAS PENDIENTES

CONCEPTO	M³	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SUBSIDIO (-) APORTE (+)	VALOR A PAGAR
ACUEDUCTO					
CARGO FIJO ACUEDUCTO			8,441.51	0.00	8,441.51
CONSUMO BASICO	5	2,635.18	13,175.90	0.00	13,175.90
TASA DE USO BASICO	5	2.45	12.25	0.00	12.25
SUBTOTAL ACUEDUCTO					21,629.66
ALCANTARILLADO					
CARGO FIJO ALCANTARILLADO			3,441.61	0.00	3,441.61
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	5	2,578.23	12,891.15	0.00	12,891.15
TASA RETRIBUTIVA BASICO	5	82.42	412.10	0.00	412.10
SUBTOTAL ALCANTARILLADO					16,744.86
OTROS COBROS					
AJUSTE A LA DECENA					5
SUBTOTAL OTROS COBROS					5

European Union
anciado con fondos del convenio
ECHO/AM/BUD/2023/91009

FACTURAS CON DEUDA	SALDO ANTERIOR	VALOR ACUED. ALCANT. Y OTROS MES ACTUAL	TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
1	0	38,380	**38,380**

ULTIMO PAGO	FECHA	ENTIDAD	VALOR PAGADO
	24/JUN/2024	BANCO DE OCCIDENTE WEB	33080

TOTAL A PAGAR ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO - ASEO		FECHA LIMITE DE PAGO	VALOR EN RECLAMO
	$77,380	23-07-2024	0

Empresa Metropolitana de Aseo de Pasto S.A. E.S.P.
NIT. 814.000.704-1 NUIR 1-52001000-3
emas PASTO by VEOLIA

Factura de Aseo
No. **12641230**
Fecha Expedición: 10/07/2024

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

Información General

Código:	1638	Und. Res: 1	Und. NORes: 0
Frec. de Recolección:	3	Mes:	Julio
Fecha Último Pago:	25/06/2024	Cupón:	21138128
Valor Último Pago:	38950	Factor Subsidio:	0%
Factor Contribución:	0%	Cuotas Vencidas:	0
Estrato:	ESTRATO 4	Uso:	RESIDENCIAL

Toneladas por Suscriptor	BYL	LU	RA	RRA
	.00279	.00164	.00058	.00002
TRNA /TAFNA Ultimos 6 meses	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700

Costo Fijo 25450.66 Costo Variable 178720.59 Vba 158689.47

Saldo Diferido $0

Desglose de conceptos	Valor
SALDO ANTERIOR	$0
COMERCIALIZACION APROVECHAM	$601
BARRIDO Y LIMPIEZA	$21,737
COMERCIALIZACION	$2,004
DISPOSICION FINAL	$3,173
APROVECHAMIENTO	$92
COSTO DE PODA DE RBOLES	$175
INSTALACI N DE CESTAS	$429
CORTE DE CESPED	$503
RECOLECCION Y TRANSPORTE	$9,363
TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	$923
AJUSTE POR REDONDEO	$-4

Servicio de agua oficina Pasto

Total a Pagar: $39,000

Call Center: 01 8000 95 00 96
www.emaspasto-putumayo.com.co
co.servicioalcliente.emaspasto@veolia.com
Dra. ANGELA PAZ ROMERO

empopasto
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO S.A. E.S.P.
NIT. 891.200.686-3. NUIR. 1-52001000-2
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

FECHA LIMITE DE PAGO	MES	CODIGO
23-07-2024	JULIO	1638
FACTURA No.	TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
23901936	**38,380**	

Neyip Javier Oñate
Gerente EMPOPASTO S.A. E.S.P.

emas PASTO by VEOLIA
Empresa Metropolitana de Aseo de Pasto S.A. E.S.P.
NIT. 814.000.704-1 NUIR 1-52001000-3

Factura de Aseo
No. **12641230**

		Código	Mes Facturado
Uso	RESIDENCIAL	1638	Julio
Estrato	ESTRATO 4	Total a Pagar:	$39,000

(415)7707245352095(8020)0023901936(3900)0000038380(96)20240723

(415)7707262300024(8020)0021138128(3900)0000039000(96)20240723

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCIÓN No. 547 DEL 25 DE ENERO DE 2.002. GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCIÓN 000076 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016
ESTA FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO, DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL DERECHO CIVIL Y COMERCIAL LEY 142 ARTICULO 130
IMPRESO POR MAKROSOFT LTDA. NIT.800.255.658 - 9

Pago a **Empresa de Obras Sanitarias de Pasto EMPOPASTO S.A E.S.P**

$ 77.380 COP

Transacción aprobada (PSE)

Información de la transacción

Transacción # 1108386-1721429484-46010

Referencia 33162208

Pago efectuado con

Comprobante de pago PSE

Estado de la transacción: Aprobada

Descripción del pago: Pago a Empresa de Obras Sanitarias de Pasto EMPOPASTO S.A E.S.P, ref: 33162208

Banco: NEQUI

Pago efectuado a: Empresa de Obras Sanitarias de Pasto EMPOPASTO S.A E.S.P - (EMPOPASTO S.A E.S.P NIT 891200686-3)

Fecha de la transaccción: 2024-07-19T17:51:54.01

Código Único de Seguimiento (CUS): 789065247

European Union
anciado con fondos del convenio
ECHO/AM/BUD/2023/91009

CEDENAR

Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P.

Operador de Red: CEDENAR S.A. E.S.P. Nit: 891.200.200-8

www.cedenar.com.co / Calle 20 No. 36 -12 Pasto / Tel: (2) 7336900

TR-CO 16.00613

MES FACTURADO	VALOR A PAGAR
JUNIO/2024	$148.330

REF. DE PAGO No.	FACTURA No.
104993562	54274610

Daños: Línea Directa 115 / Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Somos Grandes Contribuyentes según Res DIAN 012220 del 26/12/2022, Autorretenedores a título del Impuesto de Renta y Complementarios: Res. 005707 de 05/08/2109 y Decreto 1625/2016, Autorretenedores a título de Impuestos sobre la Renta Res DIAN 547/2002, Autorretenedores a título del ICA-Pasto según Res. Mpio Pasto 7055/2016

NIVEL	CARGA	CICLO - RUTA	TIPO DE USO	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN	CÓDIGO INTERNO
1	5	91 - 889-90	RESIDENCIAL-ESTRATO 4	23 JUL 2024	24 JUL 2024	340840

NOMBRE: CARLOS_ ROMAN **MPIO.:** PASTO

DIRECCIÓN PREDIO: CALLE 16A CARRERA 39 - 84 DIV 1 - SANTA ANA **DIRECCIÓN ENTREGA:**

CARGOS POR SERVICIO Y OTROS CONCEPTOS

	CONCEPTO	VALOR
100	ENERGIA ACTIVA SENCILLA MO ($1000.9/KWH)	$128.115,2
199	AJUSTE MONETARIO	$3,8

European Union

anciado con fondos del convenio

ECHO/AM/BUD/2023/91009

SALDO ANTERIOR:	$0	VALOR DE ENERGÍA A PAGAR:	$128.119

SALDO PENDIENTE X COBRAR	PERIODO FACTURADO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA ÚLTIMO PAGO	PUNTO DE PAGO	VALOR ÚLTIMO PAGO
$0	30 MAY 24 A 28 JUN 24	04 JUL 24 17:42	24 JUN 24	BANCO DE BOGOTA	$135.720

Representante Legal

INDICADORES DE CALIDAD NODO: 41TA050355 GRUPO: 111 DIUG: 63.19 FIUG: 32 %t: .18 Dt: CEC: 0 VALOR: 0

SUBSIDIO Y FINANCIACIÓN

Servicio de energia optima Pasto

MES	DIU	FIU	HC	VC	MES	DIU	FIU	HC	VC
DIC/2023	3.401944	9	0	0	MAR/2024	5.343055	12	0	0
ENE/2024	3.467222	10	0	0	ABR/2024	5.276111	11	0	0
FEB/2024	5.343055	12	0	0	MAY/2024	8.811944	14	0	0

HISTÓRICO DE CONSUMOS

EL CONSUMO DE ESTE MES AUMENTO EN 9 KWH RESPECTO AL MES ANTERIOR

may	119
abr	128
mar	119
feb	33
ene	148
dic	109
prom	109.333



DATOS DEL CONSUMO

TIPO DE CONSUMO	MEDIDOR	FACTOR MULTIPLICADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO DEL PERIODO	CALCULADO POR	OBSERVACIÓN DE LECTURA
ENERGÍA ACTIVA (KWH)	ISK-25489612	1	33578	33706	128	Dif. Lecturas	

COMPONENTES COSTO DEL SERVICIO CUv: 1000.9 = G: 369.75 + T: 47.96 + D: 251.44 + Cv: 218.74 + PR: 68.87 + R: 44.14 Prop. Activos: 0%

IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO FACTURADO POR EL MUNICIPIO

MUNICIPIO	ACUERDO MUNICIPAL	CLÁUSULA CCU	SALDO ANTERIOR	VALOR IMPUESTO MES	TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO
PASTO	46 DIC-2017	14.5.D.	$0	$20.211	$20.211

RECLAMOS POR ALUMBRADO PÚBLICO: DIR: CR 33A 20-62 B/ LA RIVIERA TEL: 3154436025-7310206 MAIL: ALUMBRADOPUBLICOPASTO@SEPAL.GOV.CO

CEDENAR
Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P.

MES FACTURADO	CÓDIGO INTERNO	FACTURA No.	PAGO OPORTUNO	REF. DE PAGO No.	TOTAL A PAGAR
JUNIO/2024	340840	54274610	23 JUL 2024	104993562	$148.330

CUPON BANCO - PAGUE UNICAMENTE EN EFECTIVO

(415)7707246320024(8020)000001049935622 8(3900)0000148330(96)20240723

2226

IMPRESO POR: ALIANZA Business Group - Nit:87.248.048-5

ESTA FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO, DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL DERECHO CIVIL Y COMERCIAL. LEY 142 ART. 130

CUPÓN CLIENTE

CEDENAR
Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P.

Módulo de Recaudos



¡Hola!
Id: 1085267807

SALIDA SEGURA

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

COMPROBANTE

1 2 3

Razon Social
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO

NIT
8912002008

Usuario Pagador

No. Transaccion eCollect
113799463

Fecha y Hora
7/19/2024 5:44:10 PM

Su transaccion fue APROBADA por la Entidad Financiera

Descripción del Pago
Recaudos de Energia

Medio de Pago
NEQUI

Total Pagado
$148,330.00

No. Autorizacion (CUS)
789047852

Sitio protegido por reCAPTCHA, aplican las políticas de privacidad y términos de Google

ecollect

Trustwave

SECURE

Centro de ayuda

Descripción	Cantidad	Valor Pagado
Recaudos de Energia	1	$148,330.00
Total		$148,330.00

European Union
anciado con fondos del convenio
ECHO/AM/BUD/2023/91009

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

CEDENAR

Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P.
Nit. 891.200.200-8
CL 20 36-12 Pasto Tel 7336900

Período Facturado
JUNIO/2024

Valor a Pagar
$156,600.00

Factura No
5456778 7

Datos: Línea Directa 115 / Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Somos Gransor Contribuyentes según Res DIAN 012208/2012. Autorretenedores a título del impuesto de Renta y Complementarios: Res.006707 de 05/04/2019 y Decreto 1625/2016. Autorretenedores a título de impuestos sobre la Renta Res. DIAN 947/2002. Autorretenedores a título del ICA - Pasto según Res. Mpio. Pasto 7050/2016.

DATOS DEL CLIENTE

NIVEL	CARGA	CICLO-RUTA	FECHA EMISIÓN	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN	CÓDIGO INTERNO
1	4	135-1863	12 JUL 24 09:19	05-09-2024	06 AGO 2024	249192

HERMES TARAPUEZ CH
CARRERA 6 CALLE 25 - 21 Div 1 - SAN FERNANDO - IPIALES

RESIDENCIAL ESTRATO 4

CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS

	CONCEPTO	VALOR MES
100	ENERGIA ACTIVA SENCILLA MO ($916.04/KWH)	$141,070.16
199	AJUSTE MONETARIO	$-1.16
	SALDO ANTERIOR	.00
	VALOR TOTAL ENERGIA	$141,069.00

IVÁN LÓPEZ SALAZAR
GERENTE

DATOS DEL CONSUMO

TIPO CONSUMO	MEDIDOR	FACTOR MULTIP.	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO	CALCULADO POR	OBSERVACIÓN DE LECTURA
ENERGIA AC	1207028454	1	16013	16167	154		

CONSUMOS ANTERIORES kWh

120.833122	188	131	106	80	98
Prom	dic	ene	feb	mar	abr	may

LIQUIDACIÓN BENEFICIO FOES

PERIODO	No FACTURA	KWh	$/KWh	VALOR

COMPONENTES COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CU 916.04 = G 303.21 +T 52.84 +D 260.81 +Cv 212.54 +PR 59.77 +R 26.87 PROP DE ACTIVOS 0

INDICADORES DE CALIDAD

NODO= 28TA400630 GRUPO= 111 DIUG= 63.19 FIUG= 32 %T= .18 CEC= 0 VALOR= 0

MES	DIU	FIU	HC	VC
SEP/2020	9.25	16.00	0	0

FINANCIACIÓN

TIPO PLAN	CAPITAL CRÉDITO	SALDO CAPITAL	No. CUOTAS	CUOTAS FACT.

CONCEPTOS CEDENAR EN SU HOGAR

CONVENIO	VALOR	SALDO

INFORMACION DE PAGOS

PERIODO FACTURADO	VR. ULTIMO PAGO	FECHA ULTIMO PAGO	PUNTO DE PAGO
17-06-24 17-07-2024	$113,620.00	24 JUN 2024	BOTÓN PSE

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO A FAVOR DEL MUNICIPIO

MUNICIPIO	ACUERDO MUNICIPAL	CLAUSULA CCU	RECLAMOS ALUMBRADO PÚBLICO
IPIALES	032 DIC-2018	14.6.D.	CL 20B SUR # 42 URB MISTRALES 4 CS 34 TEL: 7254088

SALDO ANTERIOR	VALOR DEL IMPUESTO	TOTAL IMPUESTO
$0.00	$15,531.00	$15,531.00

TOTAL A PAGAR ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO $156,600.00

European Union
Financiado con fondos del convenio
ECHO/AM/BUD/2023/91009

CEDENAR
Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P.

Módulo de Recaudos

¡Hola!
Id: 1085267807

SALIDA SEGURA

transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

COMPROBANTE

1 2 3

Sitio protegido por reCAPTCHA, aplican las políticas de privacidad y términos de Google

ecollect Seguro para ti · Trustwave Trusted Commerce · SECURE

Razón Social
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO

NIT
8912002008

Usuario Pagador

Id. Tranzacción eCollect
113798934

Fecha y Hora
7/19/2024 5:35:13 PM

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Centro de ayuda

Descripcion del Pago
Recaudos de Energia

Medio de Pago
NEQUI

Total Pagado
$156,600.00

Id. Autorización/EUS
789026070

Descripción	Cantidad	Valor Pagado
Recaudos de Energia	1	$156,600.00
Total		$156,600.00

European Union
anciado con fondos del convenio
ECHO/AM/BUD/2023/91009

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

COOPERATIVE FOR ASSINTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC. CARE NIT. 901.338.465-1
Carrera 19A # 90-13, Of. 304 - Barrio Chico Norte Teléfono: 605 732 9837
Autorización de numeración 18764060016573 con fecha de16/11/2023 al 16/11/2024
autoriza de PTO 4001 a PTO 6000

PTO 5102

CIUDAD Y FECHA: Pasto, 25 de Julio de 2024	C.C. No. 1086362075
NOMBRE Y APELLIDO DEL BENEFICIARIO: Jhony Alberto Andrade Burbano	
DIRECCIÓN Cra 36 B 5 0 27 Brr. Anganoy	TELÉFONO: 315 303 0260
CIUDAD Y MUNICIPIO: Pasto	DEPARTAMENTO: Nariño
CORREO ELECTRÓNICO: jhonyandrade16@gmail.com	

CONCEPTO	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Torta ponqué 22 porciones para celebración Cumpleaños equipo CARE oficina Pasto.	1	63.000	63.000
OBSERVACIONES:		SUBTOTAL	63.000
		RETEFUENTE	0
		RETEICA	0
		TOTAL	63.000

Tipografía Cabrera SAS Nit. 891 201 384-9. PBX: 7212317 - Pasto

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C.

European Union

anciado con fondos del convenio
ECHO/AM/BUD/2023/91009

CUENTADECOBRO

25 DE JULIO DE 2024

Nombre: COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF ERVERYWHERE.INC

Nit. 901338465-1

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Torta Ponqué 22 porciones	1	$63.000	$63.000

Subtotal: $63.000

Torta cumpleaños oficina Pasto mes Julio

TOTAL: $ 63,000

DETALLESDEPAGO: Efectivo

Repostería Felicee Pasto
Jhony Andrade 1086362075-9

European Union
anciado con fondos del convenio
ECHO/AM/BUD/2023/91009

UNRTCO 8889

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141065392331

(415)7707212489984(8020) 000014106539233 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 8 6 3 6 2 0 7 5	9	Impuestos y Aduanas de Pasto	1 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 6 3 6 2 0 7 5	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Nariño 5 2	El Tambo 2 6 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ANDRADE	BURBANO	JHONY	ALBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Nariño 5 2	Pasto 0 0 1

41. Dirección principal: CR 36 B 5 O 27 BRR ANGANOY

42. Correo electrónico: jhonyandrade16@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 3 0 3 0 2 6 0	3 1 0 5 0 9 5 8 5 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 0 8 1	2 0 2 0 0 5 0 9					9 3 3 3	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 2 0																									

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2024 - 07 - 23 / 21 : 44: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ANDRADE BURBANO JHONY ALBERTO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPANTES N°:

Nombre actividad: Celebración cumpleaños colaboradores CARE Pasto.

DD	MM	AAAA	Lugar	Programa:	Objetivo actividad:
25	07	2024	Pasto	CARE	Celebración cumpleaños colaboradores.

Socio implementador: | **Responsable CARE:** Jessica Erazo.

Nº	Nombres y Apellidos	Tipo de identificación[1]	Nº de identificación	Nacionalidad	Sexo (H/M/I[2])	OSIG-LGTBIQ+[3]	Etnia[4]	Fecha de nacimiento Dia- Mes- Año	X	Teléfono	Firma o Huella
1	Sebastian Alvarez	cc	1085318326	COL	H	-	-	22-01-95		3205680184	Sebastian A.
2	Juliana Ruiz	CC	27.251.392	Col	M	—	—	26-07-81		3115795918	Juliana R.G
3	Milena Palta	CC	36.951.526	Col	M	—	-	09-12-80		3122360587	Milena Palta
4	Silvana Ascuntar	CC	54833116	Col	M	—	—	25-10-76		3116429823	
5	Diego Bastidas	C.C.	1061695041	Col	H	-	—	13-02-87		3185480115	
6	Myriam Tobar	CC	36750154	Col	M	-	-	20-4-67		3208542754	
7	Christian D. Montero	CC	1085330158	Col	H	-	-	27/07/96		3113621788	Christian D. Montero
8	Paola Vallejo	CC	1086126369	Col	M	—	—	04/09/96		3137908367	
9	Danna Natib	CC	1233193324	COL	M	-	I	02-04-99		3135998913	
10	Christian Delgado	CC	1085260010	Col	H	-	-	08/08/1987		3137793721	Christian A. Delgado

Total de participantes: 10

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; Sin Documento

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

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

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

ECHO/AM/BUD/2023/91009 anciado con fondos del convenio European Union

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPANTES

N°:

Nombre actividad: Celebración cumpleaños colaboradores CARE Pasto

DD	MM	AAAA	Lugar	Programa:	Objetivo actividad:
25	07	2024	Pasto	CARE	Celebración cumpleaños colaboradores

Socio implementador:

Responsable CARE: Jessica Eraso

Nº	Nombres y Apellidos	Tipo de identificación[1]	Nº de identificación	Nacionalidad	Sexo (H/M/I[2])	OSIG-LGTBIQ+[3]	Etnia[4]	Fecha de nacimiento Día- Mes- Año	X	Teléfono	Firma o Huella
1	Jessica Eraso Caicedo	CC	1085304359	Col	M	—	—	26-04-1993	—	3186213530	
2	Zoth Paredes Lopez	CC	1085314929	Col	M			10-02-95		3176668549	
3	Carlos Cisneros	CC	1085 267 807	Col	H			14-12-87		3216490625	
4	JEIMMY OBANDO	CC	1085267552	col	M			27 07 88		3172358920	JEIMMY OBANDO
5	Angie Leon	CC	1112780465	Col	M			20/4/93		3143824215	
6	Maritza Jaramillo	CC	1085102559	colom	M	—	M	20-1-89		3175824319	
7	Alexander Botina	CC.	13068825	Col	H.	—	M	17-05-80		3234987166	
8	Andrea Peñafiel	CC	59314767	Col	M			10-07-83		3145961939	Andrea Peñafiel
9	Deicy Zambrano	CC	59396615	Col	M			08-05-85		3103860568	Deicy Zambrano
10											

Total de participantes: 9

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; Sin Documento

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

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

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

Financiado con fondos del convenio EQUAMBUD2023/91009 European Union

COOPERATIVE FOR ASSINTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC. CARE NIT. 901.338.465-1
Carrera 19A # 90-13, Of. 304 - Barrio Chico Norte Teléfono: 605 732 9837
Autorización de numeración 18764060016573 con fecha de16/11/2023 al 16/11/2024
autoriza de PTO 4001 a PTO 6000

PTO 5887

CIUDAD Y FECHA: Ipiales 26 Julio 2024	C.C. No. 1085933793
NOMBRE Y APELLIDO DEL BENEFICIARIO: Dario Erazo	
DIRECCIÓN calle 14 parqueadero sta Isabel	TELÉFONO: 3184256847
CIUDAD Y MUNICIPIO: Ipiales	DEPARTAMENTO: Nariño
CORREO ELECTRÓNICO:	

CONCEPTO	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Desvare vehículo institucional de care chevrolet Colorado Placa KTS 332 para alistamiento y cargue de insumos visita Secretaria general y directora País (ART	1	10.000	10.000

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL 10.000
	RETEFUENTE 0
	RETEICA 0
	TOTAL 10.000

Tipografía Cabrera SAS Nit 891 201 384-9 PBX: 7212317 - Pasto

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 1085933793

European Union
Financiado con fondos del convenio
ECHO/AM/BUD/2023/91009

Desvare vehículo institucional - chevrolet colorado placa KTS-332 por batería agotada, alistamiento, limpieza y cargue de insumos para oficina Pasto.

COOPERATIVE FOR ASSINTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC. CARE NIT. 901.338.465-1
Carrera 19A # 90-13, Of. 304 - Barrio Chico Norte Teléfono: 605 732 9837
Autorización de numeración 18764060016573 con fecha de16/11/2023 al 16/11/2024
autoriza de PTO 4001 a PTO 6000

PTO 5004

CIUDAD Y FECHA: 29-7-2024	C.C. No. 38943655
NOMBRE Y APELLIDO DEL BENEFICIARIO: Doris Delgado	
DIRECCIÓN Santa Ana	TELÉFONO: 3103085541
CIUDAD Y MUNICIPIO: Pasto	DEPARTAMENTO:
CORREO ELECTRÓNICO:	

CONCEPTO	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Almohabanas para equipo reunion regional Nariño con directora Pais y directora Programas	26	2000	52.000

OBSERVACIONES: Firma vendedora establecimiento	SUBTOTAL 52.000
	RETEFUENTE 0
	RETEICA 0
	TOTAL 52.000

Tipografía Cabrera SAS Nit. 891 201 384-9 PBX: 7212317 - Pasto

Fernanda Lasso
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 1085272395

European Union
Financiado con fondos del convenio
ECHO/AM/BUD/2023/91009

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14901240138

(415)7707212489984(8020) 000001490124013 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 8 9 4 3 6 5 5	9	Impuestos y Aduanas de Pasto 1 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	38943655	1 9 7 7 1 0 0 3

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DELGADO	ZAMORA	DORIS	STELLA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
PANYBONO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Nariño 5 2	Pasto 0 0 1

41. Dirección principal: CL 16 37 24

42. Correo electrónico: ansalas22@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 9 7 4 6 7 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 0 8 1	2 0 2 2 0 1 0 1	5 6 2 9	2 0 2 2 0 1 0 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

European Union
anciado con fondos del convenio
ECHO/AM/BUD/2023/91009
DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 07 / 15 : 06: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DELGADO ZAMORA DORIS STELLA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 07-03-2023 03:06:46PM

LISTA DE INGRESO OFICINA CARE					N°:
OFICINA:					
DD	MM	AAAA	Lugar	Programa: CARE	Observaciones:
29	07	2024	Oficina Pasto	Proyecto:	Reunion equipo Nariño - con directora País
					Responsable CARE:

Nº	Nombres y Apellidos	Tipo de identificación[1]	Nº de identificación	Nacionalidad	Sexo (H/M/I[2])	OSIG-LGTBIQ+[3]	Etnia[4]	Organización	Teléfono	Firma o Huella
1	Cadras Erazo	C.C	87719643	colom	H				3116841373	
2	Carlos Guerrero	CC	18526[illegible]07	Col.	H				3218490625	
3	Andrea Perafiel	CC	59314767	Col	M				3232301785	
4	JENNY PAREDES	C.C	1085319129	COL	M				3786268414	
5	Dary Yaneth Zambrano	Cc	59.396.615	Col.	M.	L	NO	CARE	3103860568	
6	JENNY CABADO	CC	1085267552	col	F				3172358910	
7	Jessica Erazo Caicedo	cc	1085.309.359	Col	M.		NO	CARE	3186215530.	
8	Luisa Vega	CC	1075133781	Col	M		NO	CARE	3001[illegible]	
9	Catalina Parra	CC	1.087274031	Col	M			CARE	1083274031	
10	Andrea Sarmiento	CC	1015423910	Col	H			CARE	3044426	

anciado con fondos del convenio
ECHO/AM/BUD/2023/91009

"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; Sin Documento

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

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

[4] I: Indigena, R: Rom, M: Mestiza, R: Raizal, A: Afrocolombiano, P: Palenquera

LISTA DE INGRESO OFICINA CARE						N°:
OFICINA:						
DD	**MM**	**AAAA**	**Lugar**	**Programa:** CARE	**Observaciones:**	
29	07	2024	Oficina Pasto	**Proyecto:**		
					Responsable CARE:	

Nº	Nombres y Apellidos	Tipo de identificación[1]	Nº de identificación	Nacionalidad	Sexo (H/M/I[2])	OSIG-LGTBIQ+[3]	Etnia[4]	Organización	Teléfono	Firma o Huella
1	Leidy Cecilia Ordoñez	CC	59835[illegible]C	Col.	M			CARE	3156429823	
2	Vanessa Chavez	C.C	1085306744	Colombiana	M			CARE	3158086777	Vanessa Chavez
3	Christian Montero	C.C	1085330158	Colombiana	H			CARE	3113621788	Christian D. Montero
4	Danna Natib R.	CC	1233193324	COL	M		I	CARE	318599 8913	
5	Seidi Paola Vargas	C.C	1036136364	COL	M			CARE	3183903969	
6	Christian Dayana	CC	1088276010	Col	M			CARE	313779 3774	
7	Juliana Ruiz	C.C	1.251317	Col	M	-	-	CARE	311879 8718	
8	Alexander Botina	CC.	13068855	Col	H.	-	-	CARE	3234387166	
9	Myriam Tobar	CE	361507127	Col.	M			CARE	320694 2559	
10	Milena Palta	CC	36951582	Col	M	-	-	CARE	3132360187	Milena Palta

"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; Sin Documento

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

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

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

European Union
anciado con fondos del convenio
ECHO/AM/BUD/2023/91009

LISTA DE INGRESO OFICINA CARE					N°:
OFICINA:					
DD	MM	AAAA	Lugar	Programa: CARE	Observaciones:
29	07	2024	Pasto	Proyecto:	
					Responsable CARE:

Nº	Nombres y Apellidos	Tipo de identificación[1]	Nº de identificación	Nacionalidad	Sexo (H/M/I[2])	OSIG-LGTBIQ+[3]	Etnia[4]	Organización	Teléfono	Firma o Huella
1	Ashly Leon	CC	1117780405	Colombiana	M	—	—	CARE	3143824215	Ashly Leon
2	Sebastian Alvarez	CC	1085318326	COL	H	-	-	CARE	3215680124	Sebastian Alvarez
3	Luis Alirio Yepes	CC	87066216	Col	H	-	-	CARE	3217776914	Luis Alirio Yepes
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

European Union
anciado con fondos del convenio
ECHO/AM/BUD/2023/91009

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

CONCESIONARIA VIAL
UNION DEL SUR
NIT.900.880.846-3
EL PLACER

Fecha: 29-07-2024 06:43:52
Consecutivo: 1557568 Via: V5002 S: NOR-
Categoria: CATEGORIA I
Forma Pago: EFECTIVO
Tarifa: $14.200--

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA VIAL
UNION DEL SUR
NIT.900.880.846-3
EL PLACER

Fecha: 29-07-2024 06:43:52
Consecutivo: 1557568 Via: V5002 S: NOR-
Categoria: CATEGORIA I
Forma Pago: EFECTIVO
Tarifa: $14.200--

BUEN VIAJE

Recorrido Ipiales ⇒ Aeropuerto Chachagüi por Luisa Vega.

COOPERATIVE FOR ASSINTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC. CARE NIT. 901.338.465-1
Carrera 19A # 90-13, Of. 304 - Barrio Chico Norte Teléfono: 605 732 9837
Autorización de numeración 18764060016573 con fecha de16/11/2023 al 16/11/2024
autoriza de PTO 4001 a PTO 6000

PTO 5889

CIUDAD Y FECHA: IMUES 29 de julio 2024	C.C. No. 1110592202
NOMBRE Y APELLIDO DEL BENEFICIARIO: JUAN DAVID FORERO HERRERA	
DIRECCIÓN: PEDREGAL	TELÉFONO: 317 640 4912
CIUDAD Y MUNICIPIO: IMUES	DEPARTAMENTO: NARIÑO
CORREO ELECTRÓNICO:	

CONCEPTO	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Desayuno Esdras Erazo apoyo traslado corpa, material de computo y celular para oficina Pasto. en marco proyecto ECHO IV	1	13.000	13.000

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL 13.000
	RETEFUENTE 0
	RETEICA 0
	TOTAL 13.000

Juan Forero
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. 1110592202

European Union
Financiado con fondos del convenio
ECHO/AM/BUD/2023/91009

Tipografía Cabrera SAS Nit. 891 201 364-9 PBX: 7212317 - Pasto

Desayuno Esdras Erazo apoyo traslado corpa, material de computo, celular y visibilidad que entregó Diana Toro.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e10f47a1f5220ae591f1e1590dd51e7ce1653b1585cda7a25b97fd571bcb09cabefd4ab4b3019384993fa226aac7ba44

Número de Factura: FEVA-149
Fecha de Emisión: 02/07/2024
Fecha de Vencimiento: 12/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PORTILLA ANDRADE WILBER ALFONSO
Nombre Comercial: PORTILLA ANDRADE WILBER ALFONSO
Nit del Emisor: 87944344
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1104
País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: San Pedro De Cartago
Dirección: CL 4 3 76 BRR LA PRIMAVERA
Teléfono / Móvil: 3174823583
Correo: agua.lavid.jw@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901338465
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Carrera 19A 90 13 oficina 304
Teléfono / Móvil: 7329837
Correo: martha.aldana@care.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	00009	BOTELLON 20 LTS	NIU	12,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 144.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

European Union

anciado con fondos del convenio
ECHO/AM/BUD/2023/91009

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-02 15:36:59
Documento generado el: 2024-07-02 15:36:59
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			144.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			144.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			144.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	144.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764066697070 Rango desde: 72 Rango hasta: 50000000 Vigencia: 2024-09-04

European Union
anciado con fondos del convenio
ECHO/AM/BUD/2023/91009

Recarga botellones de agua oficina Pasto

← Comprobante

Movimiento hecho en:

Nequi

Número de referencia

M7762488

Envío Realizado

Para

Alexander Portilla Andrade

Conversación

CARE 901338465. Pago recargas de agua oficina Pasto

¿Cuánto?

$ 144.000,00

Número Nequi

316 657 3024

Fecha

01 de agosto de 2024 a las 03:21 p. m.

European Union
ianciado con fondos del convenio
ECHO/AM/BUD/2023/91009

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

ELITE DISTRIBUCIONES PASTO
SEBASTIAN VILLADA ORTEGA - NIT 1085346388-8
Cra. 48 #17-49, Pasto, Nariño, C.P. 520002
Tel: +57 3024863449
elitepasto@outlook.com ; www.elitepasto.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE91
No responsable de IVA

SEÑOR(ES) COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC
DIRECCIÓN CR 19 A 90 13 OF 304, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.
TELÉFONO
NIT 901338465-1

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
16/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO
20/08/2024

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Total
1	CARPETA PLÁSTICA TIPO SOBRE HORIZONTAL	$2.500	13	$32.500
2	CANDADO(32 MM)	$4.900	9	$44.100

European Union
anciado con fondos del convenio
ECHO/AM/BUD/2023/91009

Compra materiales de papeleria caja de ahorros, ya que el proveedor quenos vendio los demas suministros no conto con estos materiales y por fecha mayor se compro por caja menor.

Moneda: COP
Generado: 2024-07-16 15:50:58-05:00
Validación DIAN: 2024-07-16 15:51:59-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: f79d41376736fe6c609cb26e92fde5eff90e23848033a685b98a77ea0070200a4891502b5be3119355c41aef351c2af0

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$76.600
Total	$76.600

Total de lineas: 2
Cantidad total: 22

LOGÍSTICA SELLO DE RECEPCION
FECHA: 16-07-2024
NOMBRE: Jenny Paredes
FIRMA:

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764067067159 de 2024-03-11 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE71 hasta FE1000 con vigencia hasta 2024-09-11

Representación gráfica de factura de venta electrónica

ógico, Soluciones Alegra S.A.S - Software Alegra - NIT 900.559.088-2

← Comprobante

Movimiento hecho en:

Nequi

Número de referencia

S78641512

Envío a banco

Para

Sebastian Villada

¿Cuánto?

$ 76.000,00

Fecha

01 de agosto de 2024 a las 03:25 p. m.

¡Recuerda! Los envíos a otros bancos se pueden demorar hasta 3 días hábiles

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

European Union
ianciado con fondos del convenio
ECHO/AM/BUD/2023/91009

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No: FE23199

Original

FECHA DE FACTURA (AAAA-MM-DD): 2024-07-19
FECHA DE VENCIMIENTO (AAAA-MM-DD): 2024-08-18

KUMARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SAS
NIT: 900594034-3 *
RESOLUCIÓN NRO. 18764066168444 02 de Febrero de 2024
RANGO DE APROBACIÓN FE20001 A FE100000
Factura impresa por computador
INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD I.P.S.

CLIENTE: COOPERATIVE FOR ASSISTENCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC
NIT/CÉDULA: 901338465-1
DIRECCIÓN: CARRERA 19 A 90 - 13 OFICINA 304
CIUDAD: BOGOTA, D.C.
TELÉFONO: 7329837

			IVA
2	OPTOMETRIA TAMIZ	18000	36000
2	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO*	28000	56000
2	AUDIOMETRIA TAMIZ	18000	36000

***Productos con descuento diferencial total de $4,000** sobre nuestras tarifas base actuales

Observaciones: Período facturado: Desde 2024/07/02 Hasta 2024/07/15.
Nuestro codigo CIIU para retencion ICA es 8621
Vigilada por la Supersalud
Software-SofiaERP

Subtotal Items	128,000
TOTAL	**128,000**

La mora en su pago causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la superintendencia bancaria (Art. 884 C.C.). No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas.

CUFE: 9ac5f394ef98341c118de4d1ac8921afb112e3ead98fd1a51c0cfb97650857ed816f87c0233367f8654a48839a60564e
Documento generado por ERP SOFIA de Colmédicos SAS Nit:800049104-1 y servicios de proveedor tecnológico Britek Tributo SAS

Carrera 28 No 17 - 39 CENTRO PISO 5 EDIFICIO TABAREC PASTO - NARINO
PBX: 722 88 67
www.kumarasst.com

Puede cancelar su factura mediante consignación en: CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 88193957417
Si realiza el pago por tranferencia agradecemos nos lo informe al correo cartera@kumarasst.com

Elaboró: cindy.eraso

Recibí a satisfacción

European Union

Financiado con fondos del convenio ECHO/AM/BUD/2023/91009

Informe de pacientes atendidos - KUMARA

#	Comprobante de atención	Fecha	Documento	Empresa	Nombre	Total
1		2024-07-02	59396615	COOPERATIVE FOR ASSISTENCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC	**DEICY YANETH ZAMBRANO NARVAEZ**	**64000**
					OPTOMETRIA TAMIZ	18000
					AUDIOMETRIA TAMIZ	18000
					EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO	28000
2		2024-07-15	1085304359	COOPERATIVE FOR ASSISTENCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC	**JESSICA ESTEFANIA ERAZO CAICEDO**	**64000**
					AUDIOMETRIA TAMIZ	18000
					OPTOMETRIA TAMIZ	18000
					EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO	28000
IVA*		**0**				
						TOTAL 128000

Informe desde 2024-01-01 hasta 2024-07-19 - Usuario: cindy.eraso

European Union
anciado con fondos del convenio
ECHO/AM/BUD/2023/91009

← Comprobante

Movimiento hecho en:

Nequi

Número de referencia

M7726054

Envío a banco

Para

Kumara

Tipo de documento

Nt

Número de documento

900594034

Banco

Bancolombia

Número de cuenta

88193957417

¿Cuánto?

$ 128.000,00

Fecha

01 de agosto de 2024 a las 03:19 p. m.

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema

European Union
anciado con fondos del convenio
ECHO/AM/BUD/2023/91009

Examen de Ingreso Care

Jheny Bello <Jheny.Bello@care.org>
Vie 12/07/2024 14:05

Para:jessica.e.caicedo@hotmail.com <jessica.e.caicedo@hotmail.com>
CC:Adriana Katherin Varon Rondon <adriana.varon@care.org>;Carlos Guerrero Venegas <Carlos.Guerrero@care.org>

Buenas tardes Jessica

Recibe un Cordial Saludo
Mediante la presente, te comparto información relevante sobre tus exámenes de ingreso para los fines pertinentes.

Quedo atenta a tus comentarios.

Jheny Alexandra Bello Portela | CARE Colombia | Oficial de Recursos Humanos |
Carrera 19ª # 90-13, Oficina 304 Bogotá, Colombia | +57 3234385987 |
email: Jheny.bello@care.org |

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

care® COLOMBIA
Defendiendo la dignidad. Luchando contra la pobreza.

De: ERP Kumara <noreply@kumarasst.com>
Enviado el: viernes, 12 de julio de 2024 2:04 p. m.
Para: recepcion@kumarasst.com
CC: Jheny Bello <Jheny.Bello@care.org>
Asunto: Separacion de Cita Jessica Estefania Erazo Caicedo

recepcion@kumarasst.com

KUMARA

Alerta de eventos en el sistema ERP

Fecha: **2024/07/12** - Hora: **14:03:58**
El usuario **care.colombia** en la sede **Pasto** (Carrera 28 No 17 - 39 CENTRO PISO 5 EDIFICIO TABAREC PASTO - NARINO) ha reservado una cita para el **2024-07-15** a las **10:20** a nombre de **1085304359 - Jessica Estefania Erazo Caicedo - Oficial Administrativo** de la empresa **COOPERATIVE FOR ASSISTENCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC.**

Examenes a realizar: **Examen médico de ingreso (audiometria, optometria., examen medico osteomuscular)**

Para obtener información detallada puede acceder a nuestro portal con su nombre de usuario y contraseña por medio del enlace www.kumarasst.com

Por favor no responda a este correo. Es una comunicación generada automáticamente.

***Por seguridad de la información recuerde que KUMARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SAS nunca le pedirá información personal o contraseñas vía correo electrónico**, por lo tanto no conteste o diligencie formularios donde te solicite este tipo de información y que se encuentren por fuera de nuestro sistema. Si tiene alguna inquietud, le invitamos a comunicarse con nuestra Linea de Atención al Cliente 722 88 67.*

La información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos anexos, es confidencial y/o exclusiva del negocio y puede ser utilizada únicamente por la (s) persona (s) a la (s) cual (es) esté dirigida. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier modificación, retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este mensaje y/o de la información contenida en este y/o en sus archivos anexos está prohibida y son sancionados por la ley. Si recibe este mensaje por error, sírvase borrarlo de inmediato, notificarle de su error a la persona que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido e información anexa.

KUMARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SAS Todos los derechos reservados.

Software por Unixlandia

COOPERATIVE FOR ASSINTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC. CARE NIT. 901.338.465-1
Carrera 19A # 90-13, Of. 304 - Barrio Chico Norte Teléfono: 605 732 9837
Autorización de numeración 18764060016573 con fecha de16/11/2023 al 16/11/2024
autoriza de PTO 4001 a PTO 6000

PTO 5008

CIUDAD Y FECHA: 30-7-2024	C.C. No. 16677429
NOMBRE Y APELLIDO DEL BENEFICIARIO: Robiro Legarda	TELÉFONO: 315 4691560
DIRECCIÓN Santa Ana	DEPARTAMENTO: Nariño
CIUDAD Y MUNICIPIO: Pasto	
CORREO ELECTRÓNICO:	

CONCEPTO	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Pago Servicio vigilancia externa Oficina Pasto	1.	80.000	80.000

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL 80.000
	RETEFUENTE 0
	RETEICA 0
	TOTAL 80.000

Robiro Legarda
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. 16677429

European Union
anciado con fondos del convenio
ECHO/AM/BUD/2023/91009

Impresa a Cabrera SAS Nit. 891 201 384-9 PBX: 7312317 - Pasto

30 Julio - 2024
30 - Junio - 2024

PEAJE RIO

PANAMERICANA SUR VIA SANTA BARBARA
MUNICIPIO DE PASTO
ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA DE
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL SUR LTDA CAPAS
Acuerdo No. 08 de marzo 11 de 1997
NIT 814001004-7

CAPAS

SERIE No.
5197

CATEGORÍA A

PEAJE $ 1.500
MIL QUINIENTOS PESOS MDA. CTE.

Conserve este tiquete Autoridades Municipales podrán exigirlo

el no pago de peaje se sancionará con multa de 10 salarios mínimos

European Union
anciado con fondos del convenio
ECHO/AM/BUD/2023/91009

Recorrido Vereda Santa Maria ⇒ Retorno a Pasto de la visita escuela de campo - cosecha parcela demostrativa.

COOPERATIVE FOR ASSINTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC. CARE NIT. 901.338.465-1
Carrera 19A # 90-13, Of. 304 - Barrio Chico Norte Teléfono: 605 732 9837
Autorización de numeración 18764060016573 con fecha de16/11/2023 al 16/11/2024
autoriza de PTO 4001 a PTO 6000

PTO 5890

CIUDAD Y FECHA: Panamericana 30 Julio 2024	C.C. No. 87028307
NOMBRE Y APELLIDO DEL BENEFICIARIO: EMER OJEDA	
DIRECCIÓN Panamericana	TELÉFONO: 316 575 2400
CIUDAD Y MUNICIPIO: Panamericana	DEPARTAMENTO: Nariño
CORREO ELECTRÓNICO:	

CONCEPTO	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Desayuno Esdras Erazo en apoyo visita Secretaria General, Directora Pais y Personal de Care a escuela de campo en marco proyecto ECHO IV - tejiendo caminos	1	15 000	15 000
		SUBTOTAL	15 000
OBSERVACIONES:		RETEFUENTE	0
		RETEICA	0
		TOTAL	15 000

Tipografía Cabrera SAS Nit. 891 201 384-9 PBX: 7212317 - Pasto

Emer Ojeda
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 87028307

Desayuno Esdras Erazo el 30 de julio apoyo transporte visita Secretaria General y Directora Pais, en marco proyecto ECHO IV - tejiendo caminos

CONCESIONARIA VIAL
UNION DEL SUR
NIT.900.880.846-3
EL PLACER

Fecha: 30-07-2024 16:25:30
Consecutivo: 977462 Via: V5032 S: SUR-N
Categoria: CATEGORIA I
Forma Pago: EFECTIVO
Tarifa: $14.200--

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA VIAL
UNION DEL SUR
NIT.900.880.846-3
EL PLACER

Fecha: 30-07-2024 16:25:30
Consecutivo: 977462 Via: V5032 S: SUR-N
Categoria: CATEGORIA I
Forma Pago: EFECTIVO
Tarifa: $14.200--

BUEN VIAJE

Recorrido Pasto → Ipiales

retorno