COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF

Nit 901338465 - 1

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

NOTA CAUSACION

00004805

No. INVOICE : F10295

DATE : 16 de Agosto de 2024 **ID VENDOR :** 364 **IN FIGURES** **5,285,361**

Final Beneficiary : REALPE ERENIA JOSEFINA **ID:** 30732997

Description :

Payment Account : 880 - Cta. Cte. 7373 - MINISTERIO

Account code	Department	Bus Unit (BU)	Description	Fund Project ID Activity ID	Source ID	Category ID	Allocation (%)	Amount
28535100	CO0003	COL01	F10295 PAPELERIA E INSUMOS PARA	US3K4PPSI0001008z1z6	00001		100%	5,150,100
235100120	CO0001	COL01	BASE 4363260 F10295 PAPELERIA E	US000UNRT00010000001	00001	05012	100%	-109,081
235100600	CO0001	COL01	BASE 4363260 F10295 PAPELERIA E	US000UNRT00010000001	00001	06000	100%	-26,180
139900	CO0001	COL01	PPSI0001-MINISTERIO F10295	US000UNRT00010000001	00001		100%	135,261
209900	CO0001	COL01	UNRT0001 F10295 PAPELERIA E	US3K4PPSI0001008z1z6	00001		100%	-135,261
200100	CO0003	COL01	F10295 PAPELERIA E INSUMOS PARA	US3K4PPSI0001008z1z6	00001		100%	-5,014,839

TOTAL EN LETRAS	CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE	5,285,361

REQUESTED BY Carlos Guerrero / Coordinador Financiero y Administrativo

DESCRIPTION

FE 10295 PAPELERÍA E INSUMOS PARA FERIAS FINANCIERAS ENCANO, PUPIALES Y GUALMATAN

CONTABILIZADO POR: JESSICA

APROBADO POR: CONTADORA

REQUISITION FOR PAYMENT
UTILIZE WHEN AN INVOICE CAN NOT BE SUBMITTED

TO ACCOUNTS PAYABLE

IN FIGURES: COP 5.014.838,94

PAYABLE TO: *ERENIA JOSEFINA REALPE*

ID VENDOR: 364

ACCOUNTING DATE	16-ago-24
PAYMENT DATE	16-ago-24

Final Beneficiary — Name: ERENIA JOSEFINA REALPE — ID: 30.732.997

Payment Account: 880 - Cta. Cte. 7373 - MINISTERIO

EXPLANATION: FE 10295 PAPELERÍA E INSUMOS PARA FERIAS FINANCIERAS ENCANO, PUPIALES Y GUALMATAN

PO: 1259

PS RECEIPT: 2022 *For procurement above $500

Account Code	Department ID	Fund	Bus Unit (BU)	Project ID	Activity ID	Source ID	Category ID	Allocation (%)	Amount	BASE WHT	WHT
535100	CO0003	US3K4	COL01	PPSICO0001	8.1.6	00001		100%	COP 5.150.100		
235100	CO0001	US000	COL01	UNRTCO0001	1	00001	05012	100%	-COP 109.082	COP 4.363.260	2,5%
235100	CO0001	US000	COL01	UNRTCO0001	1	0001	06000	100%	-COP 26.180	COP 4.363.260	0,6%
TOTAL:									**COP 5.014.839**		

REQUESTED BY: Carlos Guerrero / Coordinador Financiero y Administrativo

DATE: 16/08/2024

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

ERENIA JOSEFINA REALPE
NIT 30.732.997-8
Carrera 20 A No. 14 -78 CENTRO
Tel: (602) 7210575
Pasto - Colombia
papel.castellana@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. PC 10295

Señores	COOPERATIVE FOR ASSISTENCEAND RELIEF EVERWHERE INC		
NIT	901.338.465-1	**Teléfono**	(602) 7329837 - Ext. 000
Dirección	CR 19 A 90 13 OFC 304	**Ciudad**	Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	15/08/2024, 10:25
Expedición	15/08/2024, 18:03
Vencimiento	15/08/2024

Ítem		Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	2027		RESMA CARTA	3.00	15,882.35	56,700.00
2	2027		ROLLO HILO PROPILENO	3.00	16,638.66	59,400.00
3	2027		CUADERNO CONTABILIDAD MEDIO OFICIO	300.00	3,697.48	1,320,000.00
4	2027		CALCULADORA BASICA	300.00	7,428.57	2,652,000.00
5	951		CAJA DE LAPIZ * 12 UND	30.00	7,400.00	222,000.00
6	2027		CARPETA PLASTICA CARTA	300.00	2,352.94	840,000.00

Total items: 6

Valor en Letras: Cinco millones ciento cincuenta mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 5,150,100.00

Total Bruto	4,363,260.51
IVA 19%	786,839.49
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,150,100.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070359879 aprobado en 20240506 prefijo PC desde el número 9492 al 20000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 1902e84cfd6cf60a05a208fd13e79113772c598f8ac54d6239fe73b8c90a6fcbf676e0d6bcb26b337cc2352b7620f1e2

LOGÍSTICA SELLO DE RECEPCIÓN
FECHA: 15-08-2024
NOMBRE: JENNY PREDES
FIRMA:

FINANZAS SELLO RECEPCIÓN
FECHA: 15-08-2024
NOMBRE: Jessica Erazo
FIRMA:

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

Responsable

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Location	COL01	CARE COLOMBIA CO	**Receiving BU**	COL01	**Receiver ID** 0000002022
Address			**Supplier**	0000000364	ERENIA JOSEFINA REALPE
			Receipt Date	08/16/2024	
			Receipt Status	Received	
Phone			**Bill of Lading**		
Building		**Floor**			

Recv Ln	Item ID / Item Description	Dist/Accepted Qty	UOM	Due Date	PO BU	Purchase Order / Buyer	Requisition / Requester	Delivery Date	Delivered To / Attention To
1	Resma de papel tamaño carta	3	EA	08/31/2024	COL01	0000001259 Carlos Guerrero	0000001468 Jenny Paredes		Jenny Paredes
2	Un cono de hilo propileno 1,000gr	3	EA	08/31/2024	COL01	0000001259 Carlos Guerrero	0000001468 Jenny Paredes		Jenny Paredes
3	Cuaderno para contabilidad, medio oficio. Para capacitar en el manejo de sus recursos.	300	EA	08/31/2024	COL01	0000001259 Carlos Guerrero	0000001468 Jenny Paredes		Jenny Paredes

4		300	EA	08/31/2024	COL01	0000001259	0000001468	
	Calculadoras básicas. Para capacitar en el manejo de sus recursos.					Carlos Guerrero	Jenny Paredes	Jenny Paredes
5		30	EA	08/31/2024	COL01	0000001259	0000001468	
	10 cajas de lapices por 12 unidades					Carlos Guerrero	Jenny Paredes	Jenny Paredes
6		300	EA	08/31/2024	COL01	0000001259	0000001468	
	Carpetas plasticas transparentes tamaño carta					Carlos Guerrero	Jenny Paredes	Jenny Paredes

cuenta ministerio

APPROVED
AntonioVanegas , 21/08/2024, 9:20:46 a. m.


PAPEL DE CAÑA DE AZÚCAR
REPROGRAF®
BLANCO
REPROGRAF REINVENTA EL PAPEL PARA HACERLO MEJOR.
CÓMO EL BAGAZO DE LA CAÑA SE CONVIERTE EN NUESTRO PAPEL:
CAÑA DE AZÚCAR
De la caña se produce el azúcar.
También genera un residuo agroindustrial llamado: BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR
El bagazo pasa por un proceso de clasificación y lavado.
Luego se cocina y se convierte en pulpa/pasta.
Después pasa por la etapa de blanqueo.
La pulpa pasa por la máquina papelera que la transforma en rollos de papel.
Se cortan a la medida y se empacan en resmas.
SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Etiquetas ambientales tipo I
Criterios ambientales para pulpa, papel, cartón y productos derivados.
NTC 6019 (2015)
ICONTEC
CSAC 11-6019 - CER485831
LIBRE DE CLORO ELEMENTAL
ECF
ELEMENTAL CHLORINE FREE
PROPAL
una empresa
Carvajal
PAPEL LIBRE DE ÁCIDO
LIBRE DE ÁRBOLES


Mandalen
CUADERNO PARA CONTABILIDAD
50-3




KADIO
KD-815
KADIO
ELECTRONIC CALCULATOR
KD-815
8
DIGITS
BIG
DISPLAY
SQUARE ROOT
%
PERCENT
ELECTRONIC CALCULATOR
ADERNO PARA
NTABILIDAD
50-3
Marden





ACTA ENTREGA INTERNA	
Fecha de entrega:	**14 de AGOSTO de 2024**
Lugar de entrega:	**PASTO NARIÑO**
Nombre de funcionario que recibe:	**DIEGO BASTIDAS**
Programa asociado:	**PEPSSICO**
Objetivo de la entrega:	**Proveer suministros de Papelería**
Tipo de población a quien va dirigida la entrega (especificar perfil migratorio, edad, sexo, nacionalidad)	**Insumos feria finanaciera PUPIALES, GUALMATAN, EL ENCANO** Entrega de elementos mencionado en el listado para las ferias: FUELAMUESQUER 14 DE AGOSTO, EL ENCANO Y GUALMATAN 15 DE AGOSTO

Por medio de la presente acta de entrega de bienes, CARE Colombia hace entrega de los siguientes insumos y sus cantidades asociadas para ser entregadas especificamente al tipo de población mencionada anteriormente:0

Asimismo y de manera complementaria a esta acta, el funcionario que recibe los insumos se compromete a completar el "Listado de distribución de bienes" de CARE Colombia con las firmas o huellas respectivas de los y las beneficiarias.

Insumo entregado (descripción)	Cantidad entregada
RESMA CARTA	3
POLLO HILO PROPILENO	3
CUADERNO CONTABILIDAD	300
CALCULADORA BÁSICA	300
CAJA DE LAPIZ * 12 UNIDADES	30
CARPETA PLÁSTICA CARTA	300

FUNCIONARIOS QUE RECIBE

Nombre: DIEGO BASTIDAS

Cargo: Responsable de programa comunidades sostenibles y adaptadas al cambio climático

FUNCIONARIO QUE ENTREGA

Nombre: PAOLA PAREDES

Cargo: OFICIAL LOGÍSTICO

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ORDEN DE COMPRA

Apéndice N

ORDEN. Esta Orden de compra ("Orden") es una oferta de Cooperative for Assistance and Relief Everywhere, Inc. ("CARE") para comprar los Bienes del Proveedor descritos en el presente. La expedición de esta Orden de CARE con el Proveedor está expresamente condicionada a la aceptación por parte del Proveedor de todos los términos contenidos en esta Orden, incluidos, entre otros, que esta Orden no se completará a precios superiores a los establecidos en esta Orden o por cantidades diferentes. Cualquier término o condición adicional o diferente en cualquier comunicación del Proveedor se objeta expresamente y no es efectivo ni vinculante a menos que CARE lo acuerde por escrito, y dichos términos adicionales o diferentes no son parte de un contrato entre CARE y el Proveedor, incluso si CARE acepta Bienes bajo este orden. Cualquier objeción por parte del Proveedor a los términos del presente será ineficaz y se considerará dispensada por el Proveedor cuando el Proveedor acepte esta Orden. Cada Orden finaliza sesenta (60) días después de la Fecha de Entrega, excepto según lo establecido en el presente o según lo notifique CARE al Proveedor por escrito. El anterior Número de Orden se mostrará en todas las facturas, comunicaciones, listas de empaque, contenedores, conocimientos de embarque y otros documentos similares.

PRECIO. Los precios establecidos en esta Orden son totales y el Vendedor no agregará cargos adicionales de ningún tipo. El Proveedor garantiza que los precios que se cobrarán por los Bienes son competitivos con las tarifas vigentes en el mercado y no exceden los precios cobrados a otros clientes por una cantidad y calidad similar de Bienes. En relación con cualquier descuento por pronto pago especificado en esta Orden, el tiempo se computará a partir de la fecha de la entrega completa y final de los Bienes, o a partir de la fecha en que se reciban las facturas finales correctas en el Departamento de Contabilidad de CARE, si es posterior. El Proveedor deberá especificar todos los costos aplicables, incluidos impuestos, derechos, tarifas de exportación y transporte y otros cargos en la factura del Proveedor como elementos separados, y asumirá todos esos costos como parte del Precio total cobrado.

CALIDAD. El Proveedor garantiza que los Bienes (a) están libres de todas las deficiencias y defectos en los materiales, el diseño y la mano de obra durante un período de un (1) año a partir de la fecha en que CARE acepta los Bienes, (b) no infringen los derechos de terceros, y (c) están libres de cualquier retención o gravamen. El Proveedor garantiza que otorgará todos los títulos y derechos de los Bienes a CARE. Si no se especifica ninguna calidad en esta Orden, los Bienes entregados deben ser de la mejor calidad reconocida por el mercado y cumplir o superar todas las especificaciones proporcionadas por el Proveedor.

ENVÍO Y EMBALAJE. A menos que se indique lo contrario en esta Orden, todos las Bienes se enviarán con flete prepagado, Entregado al Destino sin pago de derechos de aduana (DDU), y CARE no pagará ningún cargo por empacado, embalaje o acarreo. El Proveedor es responsable de la pérdida o daño de cualquier Bien antes de que CARE lo reciba en el Destino. Cada lote de Bienes contendrá documentación que muestre el nombre del remitente, el contenido del paquete y el Número de Orden. Una copia del conocimiento de embarque, factura, confirmaciones de aduana e importación/exportación, o documentación similar deberá ser enviada al momento del envío a CARE a la dirección indicada en esta Orden, así como al Destino, si es diferente.

ENTREGA. El tiempo es esencial y la entrega de los Bienes se realizará estrictamente de acuerdo con esta Orden. Los retrasos en el envío o de otro tipo se informarán de inmediato a CARE, y el pago de la Orden estará sujeto a una multa por llegada tardía si se especifica en el Pedido. No se aceptarán entregas parciales; comuníquese con CARE con anticipación si se solicita una entrega parcial.

INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN. Todos los Bienes estarán sujetos a la inspección y prueba de CARE en cualquier momento y lugar, incluido el lugar de fabricación. El Proveedor pondrá a disposición de los inspectores de CARE copias de los planos, especificaciones y procesos aplicables a los Bienes y proporcionará de inmediato a CARE los certificados de inspección resultantes. Además, todos los Bienes están sujetos a inspección final y aceptación en el Destino sin perjuicio de cualquier pago u otras inspecciones previas. CARE puede rechazar y retener a expensas del Proveedor, sujeto a la disposición del Proveedor, todos los Bienes que no se ajusten a esta Orden u otras especificaciones, dibujos, muestras o descripciones aplicables.

OBRA DEFECTUOSA. Si alguno de los Bienes tiene defectos de material o mano de obra o no cumple con esta Orden, CARE puede: (a) solicitar al Proveedor que repare o reemplace, a cargo del Proveedor, dichos Bienes que no cumplan con los requisitos; (b) exigir al Proveedor que reembolse el precio de dichos Bienes; o (c) optar por retener y corregir cualquiera de dichos Bienes con una reducción de precio adecuada para compensar los costos de CARE por hacer la(s) corrección(es). Nada, incluida cualquier inspección final, eximirá al Vendedor de su responsabilidad de corregir o reemplazar los Bienes defectuosos como resultado de fraude, imprudencia o defectos ocultos.

TÉRMINOS DE PAGO. Se requieren facturas electrónica. CARE pagará al Proveedor como se especifica en esta Orden, incluso de conformidad con cualquier término de descuento; si no se indica el momento del pago, el pago deberá realizarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la aceptación de los Bienes por parte de CARE en el Destino. Cualquier ajuste en las facturas del Proveedor debido a faltantes, entregas tardías, rechazo u otro incumplimiento de los requisitos de esta Orden podrá, a opción de CARE, ser realizado por CARE antes del pago, pero el no hacerlo no privará a CARE del derecho a hacerlo después. CARE puede retener el diez por ciento (10%) del pago de la factura final para garantizar que todos los Bienes cumplan con esta Orden y que toda la documentación necesaria se haya recibido correctamente.

CAMBIOS. CARE puede en cualquier momento hacer cambios o enmiendas a esta Orden, pero no se permitirá ningún cambio o enmienda sin la autorización por escrito de CARE. CARE también puede realizar cambios en el método de envío o embalaje y el lugar de entrega mediante comunicación escrita (o, si el Proveedor lo acepta, comunicación verbal) antes del envío de los Bienes. Si cualquier cambio por parte de CARE afecta el costo o los plazos de entrega de este Pedido, se realizará un ajuste equitativo, siempre que el Proveedor haga un reclamo por escrito dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de la comunicación del cambio por parte de CARE.

NOMBRE DE CARE. El Proveedor no utilizará el nombre o las marcas registradas de CARE en publicidad ni divulgará públicamente información relacionada con el Pedido sin el consentimiento previo por escrito de CARE.

CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES. El Proveedor deberá cumplir con todas las leyes, reglamentos y órdenes aplicables a su desempeño en virtud del presente

INDEMNIZACIÓN. El Proveedor indemnizará y eximirá de responsabilidad a CARE y sus entidades relacionadas de CARE de y contra cualquier reclamo, pérdida, daño, gasto, sanción, causa de acción o responsabilidad que surja de: (a) el incumplimiento por parte del Proveedor de cualquier obligación o garantía en virtud del presente, o la violación de secretos comerciales, patentes, marcas registradas u otros derechos de propiedad intelectual, o (b) cualquier otro acto u omisión del Proveedor, sus agentes, empleados, subcontratistas o invitados, en relación con esta Orden. En ningún caso, CARE será responsable por la pérdida de ganancias o daños consecuentes o incidentales del Proveedor. Cualquier acción del Proveedor contra CARE que surja de o en relación con esta Orden debe iniciarse dentro de un (1) año después de que se haya acumulado la causa de la acción o dicha acción se considerará renunciada.

ASIGNACIÓN. El Proveedor no podrá ceder este Pedido ni ninguna de sus obligaciones en virtud del presente, sin el consentimiento previo por escrito de CARE.

LEY APLICABLE Y DISPUTAS. Esta Orden, y la aplicación e interpretación de cualquier contrato entre CARE y el Proveedor que surja en relación con esta Orden, se regirán exclusivamente por las leyes colombianas. Las partes intentarán primero resolver cualquier disputa o reclamación derivada o relacionada con esta Orden, o el incumplimiento o presunto incumplimiento de la misma, mediante negociación de buena fe entre altos directivos ajenos a la controversia y, en su defecto, mediante arbitraje. Las partes seleccionarán un árbitro mutuamente aceptable y trabajarán de buena fe con el árbitro para resolver la disputa. La ubicación del arbitraje será en Colombia. En la medida en que lo permita la ley, la decisión del árbitro será definitiva y vinculante y podrá presentarse en cualquier tribunal que tenga jurisdicción competente.

ACUERDO COMPLETO. Esta Orden, junto con sus anexos, contiene el acuerdo completo de las partes relacionado con el tema de la misma, y ninguna otra representación, incentivo, promesa o acuerdo, oral o de otro tipo, tendrá fuerza o efecto alguno. Esta Orden puede ser complementada, enmendada o modificada solo por acuerdo escrito de las partes. Cada anexo se incorpora por referencia en este documento y forma parte de esta Orden. Si alguna disposición de esta Orden o su aplicación cualquier parte o circunstancias fuera inválida, ilegal o inaplicable en cualquier medida, el resto de esta Orden y su aplicación no se verán afectados y será exigible en la mayor medida permitida por ley. Este párrafo y los párrafos 8, 9, 13, 16 y 18 sobrevivirán a la finalización o terminación de esta Orden.

CONDUCTA. El Proveedor y sus empleados deberán mantener y cumplir con un código de conducta escrito que prohíba dar algo de valor, directa o indirectamente, a cualquier persona o entidad, incluidos los funcionarios gubernamentales o el personal de CARE, en forma de soborno o comisión ilícita; establezca limitaciones apropiadas sobre transacciones con familiares de empleados del Proveedor o negocios o empresas relacionadas con el Proveedor o sus empleados; y de otra manera gobierne apropiadamente el desempeño de sus empleados involucrados en solicitar, otorgar o administrar contratos y recibir obsequios. El Proveedor deberá informar a CARE por

escrito de cualquier violación relacionada con sus obligaciones en virtud del presente. El Proveedor certifica que no ha proporcionado ni proporcionará a sabiendas, en violación de las leyes aplicables, apoyo material o recursos a ninguna persona u organización que defienda, planifique, patro cine, participe o haya participado en un acto de terrorismo.

TERMINACIÓN E INCUMPLIMIENTO. Además de cualquier otro recurso disponible por ley o en equidad, CARE puede cancelar esta Orden, en su totalidad o en parte, en cualquier momento mediante notificación por escrito al Proveedor, incluidas, entre otras, en cualquiera de las siguientes circunstancias: (a) incumplimiento del Proveedor en la entrega de los Bienes como se especifica en este documento; (b) a juicio de buena fe de CARE, que el Proveedor no cumplió o puso en peligro el cumplimiento de esta Orden de conformidad con sus términos, y no subsanó dicho incumplimiento dentro de los diez (10) días posteriores a la notificación de CARE; (c) El Proveedor se declara insolvente o hace una cesión en beneficio de sus acreedores, o tiene procedimientos de quiebra, reorganización, reaju ste de deuda o insolvencia en su contra conforme a la ley de cualquier jurisdicción. Al recibir dicho aviso, el Proveedor interrumpirá todo el trabajo, cancelará cualquier suborden y rescindirá cualquier subcontrato relacionado con esta Orden. Tras dicha rescisión, la liquidación total y completa de todas las reclamaciones del Proveedor se realizará de la siguiente manera: a) El Proveedor recibirá una compensación total por los Bienes que se ajusten a esta Orden y los materiales relacionados con los mismos aprobados por CARE, tales como trabajos en curso, planos, dibujos y especificaciones, y b) el título corresponderá a CARE por todos los Bienes y materiales por los cuales CARE haya pagado.

NO EXCLUSIÓN: Yo, el abajo firmante, declaro por mi honor que la compañía y los miembros registrados de su Junta Ejecutiva no se han encontrado o han estado en alguna de las siguientes situaciones: quiebra o liquidación; haber sido condenado por un delito relacionado con su conducta p rofesional; haber sido culpable de falta profesional grave comprobada por cualquier medio que CARE pueda justificar; no haber cumplido obligaciones relacionadas al pago de contribuciones a la seguridad social o al pago de impuestos de acuerdo con las disposiciones legales del país en el que están establecidos o con las del país del beneficiario de la subvención (CARE) o las del país donde el contrato debe ejecutarse; no haber sido declarado culpable de fraude, corrupción, participación en una organización criminal o cualquier otra actividad ilegal en perjuicio de la institución donante y/o los intereses financieros de CARE; tras otro procedimiento de contratación o de co ncesión de una subvención financiada por un donante institucional, hayan sido declarados en falta grave por incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Proveedor: Los Términos y Condiciones de la Orden de Compra y de las hojas adjuntas forman parte de este contrato que el Proveedor acepta al firmar a continuación.

Aceptado por el proveedor

PAPELERIA
LA CASTELLANA
CARRERA 20A No. 14 - 78
TELS.: 721 6126 - FAX: 721 6127
- 32 732 997-8 - PASTO

Firma

Fecha Agosto 15/2024

Aprobado por CARE:

Firma

Fecha 15-2024.

Revisado el 1 de julio de 2015.

CARE COLOMBIA CO
Colombia

Approved		Dispatch Via Print
Purchase Order COL01-0000001259	**Date** 08-13-2024	**Revision**
Payment Terms 30	**Freight Terms** Destination	**Ship Via** COMMON CARRIER
Buyer Carlos Guerrero	**Phone/ Email** carlos.guerrero@care.org	**Currency** COP

Supplier: 0000000364
ERENIA JOSEFINA
REALPE
CR 20A N14 78 Centro
Pasto
Colombia

Ship To: COL01
Colombia

Attention: See Detail Below

Bill To: Colombia

VAT Reg. ID: CO 111111

Tax Exempt? N **Tax Exempt ID:** **Replenishment Option:** Standard

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
	recursos.						
					Attention: Jenny Paredes		
					Schedule Total	2.652.000,00	
					Item Total	2.652.000,00	
5 - 1	10 cajas de lapices por 12 unidades		30,0000	EA	7400,00000	222000,000	08/31/2024
					Attention: Jenny Paredes		
					Schedule Total	222.000,00	
					Item Total	222.000,00	
6 - 1	Carpetas plasticas transparentes tamaño carta		300,0000	EA	2800,00000	840000,000	08/31/2024
					Attention: Jenny Paredes		
					Schedule Total	840.000,00	
					Item Total	840.000,00	
					Total PO Amount	5.150.100,00	

For CARE Internal Use Only

Erenia Josefina Realpe
CC 30732997 PASTO

PAPELERÍA
LA CASTELLANA
CARRERA 20A No. 14 - 78
TELS.: 721 6126 - FAX: 721 6127
[illegible].732.997-8 - PASTO

Purchase Order

CARE COLOMBIA CO
Colombia

Approved		Dispatch Via Print
Purchase Order COL01-0000001259	**Date** 08-13-2024	**Revision**
Payment Terms 30	**Freight Terms** Destination	**Ship Via** COMMON CARRIER
Buyer Carlos Guerrero	**Phone/ Email** carlos.guerrero@care.org	**Currency** COP

Supplier: 0000000364
ERENIA JOSEFINA
REALPE
CR 20A N14 78 Centro
Pasto
Colombia

Ship To: COL01
Colombia

Attention: See Detail Below

Bill To: Colombia

VAT Reg. ID: CO 111111

Tax Exempt? N **Tax Exempt ID:**

Replenishment Option: Standard

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1 - 1	Resma de papel tamaño carta		3,0000	EA	18900,00000	56700,000	08/31/2024
					Attention: Jenny Paredes		
					Schedule Total	56.700,00	
					Item Total	56.700,00	
2 - 1	Un cono de hilo propileno 1,000gr		3,0000	EA	19800,00000	59400,000	08/31/2024
					Attention: Jenny Paredes		
					Schedule Total	59.400,00	
					Item Total	59.400,00	
3 - 1	Cuaderno para contabilidad, medio oficio. Para capacitar en el manejo de sus recursos.		300,0000	EA	4400,00000	1320000,000	08/31/2024
					Attention: Jenny Paredes		
					Schedule Total	1.320.000,00	
					Item Total	1.320.000,00	
4 - 1	Calculadoras básicas. Para capacitar en el manejo de sus		300,0000	EA	8840,00000	2652000,000	08/31/2024

For CARE Internal Use Only

CARE
RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LAS OFERTAS

País: Colombia

Número de solicitud de compra: 0000001468

Asunto/Propósito: FERIA FINANCIERA

Instrucciones:

Por favor, incluya la información de las celdas resaltadas en amarillo. Los detalles del requisito y de la licitación deben indicarse en el formulario de memorándum de selección.

Sección I: Proveedores

Núm.	Descripción del artículo	Tipo de medición		SEBASTIAN VILLADA ORTEGA		LA CALI S.A.S		LA CASTELLANA	
		Unidad de medida	Cantidad	Precio/unidad	Total	Precio/unidad	Total	Precio/unidad	Total
1	Resma de papel tamaño carta	UND	3	16.900,00	50.700,00	14.942,00	44.826,00	18.900,00	56.700,00
2	Un cono de hilo propileno 1.000gr	UND	3	19.800,00	59.400,00		-	19.800,00	59.400,00
3	Cuandero para contabilidad, medio oficio. Para capacitar en el manejo de sus recursos.	UND	300	4.150,00	1.245.000,00	3.179,00	953.700,00	4.400,00	1.320.000,00
4	Calculadoras básicas. Para capacitar en el manejo de sus recursos.	UND	300	13.900,00	4.170.000,00	27.786,00	8.335.800,00	6.900,00	2.070.000,00
5	cajas de lapices por 12 unidades	UND	30	6.500,00	195.000,00	746,00	22.380,00	7.400,00	222.000,00
6	Carpetas plasticas transparentes tamaño carta	UND	300	2.350,00	705.000,00	2.879,00	863.700,00	2.800,00	840.000,00
	[Si es necesario, añada una línea adicional]								
	Subtotal -->>				**6.425.100,00**		**10.220.406,00**		**4.568.100,00**
	Total de los costos de embalaje y manipulación (si procede)				-		-		-
	Total del IVA - si procede (indicar)								
	Costos totales del seguro (si procede)				-				-
	Costos totales del flete (si procede)				-		-		-
	Descuento(s) total(es) (indíquese con una cifra negativa)				-		-		-
	Costos totales				**6.425.100,00**		**10.220.406,00**		**4.568.100,00**
100%	**Total en porcentaje**				**71,10%**		**44,70%**		**100,00%**
	Clasificación financiera de los proveedores				**Rank No.2**		**Rank No.3**		**Rank No.1**
			Criterio		**Puntaje**		**Puntaje**		**Puntaje**

Sección II: Proveedor recomendado / justificación

Luego de analizar las propuestas de cotización insumos de Papelería recibidas se identifica las siguientes observaciones. El proveedor Sebastian Villada nos cotiza todos los elementos solitados pero el costo total sobrepasa el presupuesto destinado para esta compra. el proveedor La Cali no oferta el ítem del Hilo Propileno ya que no manejan este suministro, además el costo total de cotización sobrepasa el presupuesto destinado para esta compra. finalmente tenemos al proveedor papelería LA CASTELLANA quienes nos cotizan todos los elementos solicitados, a costos los cuales se acomodan al presupuesto destinado para esta compra

Preparado por	PAOLA PAREDES	Verificado por	DIEGO BASTIDAS
Fecha	13/08/2024	Fecha:	13/08/2024
Aprobado Por	CARLOS GUERRERO		
Fecha:	13/08/2024		
Concedido a:	LA CASTELLANA		

LA CALI S.A.S
NIT: 800.220.247-8
Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA
ALMACEN PRINCIPAL / Carrera 21 No. 15-68 Centro
Tel: 7219070 - 3218028591
www.lacalionline.com
Pasto - Nariño

Fecha - Hora: lunes, 12 agosto 2024 - 16:58:51

COTIZACIÓN VENTA

Numero: H1- 3545

DATOS CLIENTE

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC
901338465
CARRERA 19A N.90-13 OFICINA 304
3118325568
Bogotá, D.C.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CANT	PRECIO	DESCUENTOS	VR. UNITARIO	TOTAL	IVA %
7702148000043	RESMA CARTA REPROGRAF 75G. 838	3	14.942	0%	14.942	44.826	19 %
7704153000643	CUADERNO DE CONTABILIDAD MEDIO OFICIO 50 000064	300	3.179	0%	3.179	953.700	19 %
4971850032199	CALCULADORA CASIO 12 DIGITOS MX-12B-BK-W-DC	300	27.786	0%	27.786	8.335.800	19 %
200	LAPIZ MIRADO # 2 HEXAGONAL 1790161	30	746	0%	746	22.380	0 %
6935205381316	SOBRE A4 C/BROCHE SNAP NEON E38131	300	2.879	0%	2.879	863.700	19 %

SUBTOTAL	DESCUENTOS	BASE EXCLUIDA	BASE EXENTA	BASE GRAVADA
8.592.150	0	22.380	0	8.569.770
IVA	**INC**	**RETE-FUENTE**	**RETE-IVA**	**RETE-ICA**
1.628.256	0	0	0	0
			NETO A PAGAR	10.220.406

COTIZACION VALIDA POR CINCO DIAS

Firma Aceptación Cliente

Firma Autorización

PAPELERÍA LA CASTELLANA
Carrera 20A N. 14-78 San Juan de Pasto
Telf. 7210575 - 7206711 Fax: 7216127
Nit. 30732997 - 8 Régimen Común

San Juan de Pasto, 13 de Agosto de 2024

Señores
COOPERATIVE FOR ASSITANCE AND RELIEF EVERY WHERE
CARE
Ciudad

Cordial saludo

En atención a la solicitud presentada por ustedes nos permitimos colocar a su disposición nuestra línea de papeleria, para que tenga en cuenta los precios de los productos que continuación le detallamos:

CANT	DETALLE		V/ UNIT.	V/ TOTAL
3	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA		18.900	56.700
3	CONO DE HILO PROPILENO X 1000GMS		19.800	59.400
300	CUADERNO PARA CONTABILIDAD MEDIO OFICIO .		4.400	1.320.000
300	CALCULADORA BASICA		6.900	2.070.000
30	CAJAS DE LAPICES X 12 UNIDADES		7.400	222.000
300	CARPETAS PLASTICAS TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA		2.800	840.000
			TOTAL	4.568.100

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

Autoriza:



Erenia Josefina Realpe

ERENIA JOSEFINA REALPE
C.C. 30.732.997 de Pasto

SEBASTIAN VILLADA ORTEGA
NIT 1085346388 -8
Cra. 48 #17-49 - Pasto
+57 3024863449
www.elitepasto.co
elitepasto@outlook.com

Cotización
No. 76

SEÑOR(ES)	COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC		**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN	CR 19 A 90 13 OF 304		12/08/2024
CIUDAD	Bogotá, D.C.		**FECHA DE VENCIMIENTO**
TELÉFONO		**NIT** 901338465	12/08/2024

Ítem	Precio	Cantidad	Total
RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	$16,900	3	$50,700
Cuerda De Polipropileno	$19,800	3	$59,400
CUADERNO DE CONTABILIDAD	$4,150	300	$1,245,000
CALCULADORA PEQUEÑA (ECONOMICA SURTIDA)	$13,900	300	$4,170,000
CAJA DE LAPIZ #2	$6,500	30	$195,000
CARPETA HILO VERTICAL (CARTA)	$2,350	300	$705,000

Subtotal	$6,425,100
Total	$6,425,100

Patricia O

ELABORADO POR

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

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC. - CARE COLOMBIA

Solicitud requisición compras y servicios

N° Requisición | | | | | | |

Fecha: 9 Ago. 2024

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

	Dept ID	Fund	Project ID	Activity ID	Bus. ID	%	Valor
1.	Nariño	PEPSSICO	PEPSSICO	Ferias de Servicios Financiero	COL01	100%	$ 4,941,800
2.						100%	
3.						0%	
4.						0%	
5.						0%	
						Control	$ 4,941,800

Total previsto compra y/o servicio *$ 4,941,800*

Por favor ingrese la lista de items requeridos:

Unidad	Cantidad	Descripción/Especificaciones	Información Logística				Monto autorizado para la compra	Cuenta contable Diligenciada x Oficial de Finanzas
			Fecha prevista para la entrega Día/Mes/Año			Locación de entrega		
Und	8	Contratar el servicio de Perifoneo por 8 horas en las veredas del corregimiento del Encano. Para el día miercoles 14 de agosto. El perifoneo difundirá el siguiente mensaje Anexo 1.	14	Ago.	2024	Pasto	400,000	535100
Und	6	Alquiler de mesas plásticas cuadradas, Ubicadas a las 8:00 am en El Encano Centro, del municipio de Pasto. (Salón Comunal de la Vereda)	15	Ago.	2024	Pasto	42,000	535100
Und	100	Sillas blancas plásticas, Ubicadas a las 8:00 am en El Encano Centro, del municipio de Pasto. (Salón Comunal de la Vereda)	15	Ago.	2024	Pasto	100,000	535100
Und	5	Paquetes por 20 unidades de vasos plásticos transparentes de 16 onzas	13	Ago.	2024	Pasto	65,000	535100
Und	100	Listados de asistencia proyecto Ella Alimenta al Mundo. Se anexa formato. Anexo 2	13	Ago.	2024	Pasto	20,000	535100
Und	1	Alquiler de sonido con micrófono (Dos torres - dos micrófonos) Ubicadas a las 8:00 am en El Encano Centro, del municipio de Pasto	15	Ago.	2024	Pasto	440,000	535100
Und	3	Carpas 3x3, Ubicadas a las 8:00 am en El Encano Centro, del municipio de Pasto	15	Ago.	2024	Pasto	378,000	535100
Und	1	Resma de papel tamaño carta	14	Ago.	2024	Pasto	20,000	535100
Und	12	Botellas de agua	14	Ago.	2024	Pasto	10,800	535100
Und	24	Biscolata del D1, galletas que se utilizan para premios en los talleres didácticos.	14	Ago.	2024	Pasto	52,000	535100
Und	1	Un cono de hilo propileno 1,000gr	14	Ago.	2024	Pasto	14,000	535100
Und	5	Colombinas en paquete de 24, se utilizan para premios en los talleres didácticos.	14	Ago.	2024	Pasto	120,000	535100
Und	100	Cuandero para contabilidad, medio oficio. Para capacitar en el manejo de sus recursos.	14	Ago.	2024	Pasto	450,000	535100
Und	100	Calculadoras básicas. Para capacitar en el manejo de sus recursos.	14	Ago.	2024	Pasto	950,000	535100
Und	10	10 cajas de lapices por 12 unidades	14	Ago.	2024	Pasto	80,000	535100
Und	100	Carpetas plasticas transparentes tamaño carta	14	Ago.	2024	Pasto	450,000	535100
Und	100	Sticker Ella Alimenta al Mundo para pegar en la carpeta	14	Ago.	2024	Pasto	750,000	535100
Und	100	100 refrigerios. Se sugiere sanduche con jugo. 8:00 en el parque central de Gualmatán.	14	Ago.	2024	Pasto	600,000	535100
						TOTAL		
							4,941,800	

Observaciones adicionales Desarrollo de la Feria Financiera

Codificación Contable

1. CO0003-US3K4-COL01-PPSICO0001-8.1.6

Solicitado por:	**Verificado por:**	**Autorizado (Budget Holder) por:**
Nombre: **Milena Palta**	Nombre: **Antonio Jose Vanegas**	Nombre: **DIEGO ALEJANDRO BASTIDAS ANDRADE**
Cargo: **Oficial de seguridad alimentaria y Nutrición**	Cargo: **Oficial Senior Financiero y Administrativo**	Cargo: **RESPONSABLE DE PROGRAMA COMUNIDADES SOSTENIBLES Y ADAPTADAS AL CAMBIO CLIMÁTICO**
Fecha: 8/9/2024	Fecha: 8/9/2024	Fecha: 8/9/2024

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

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC. - CARE COLOMBIA

Solicitud requisición compras y servicios

N° Requisición | | | | | | |

Fecha: 9 Ago. 2024

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

	Dept ID	Fund	Project ID	Activity ID	Bus. ID	%	Valor
1.	Nariño	PEPSSICO	PEPSSICO	Ferias de Servicios Financiero	COL01	100%	$ 6,987,000
2.						100%	
3.						0%	
4.						0%	
5.						0%	
						Control	$ 6,987,000

Total previsto compra y/o servicio *$ 6,987,000*

Por favor ingrese la lista de items requeridos:

Unidad	Cantidad	Descripción/Especificaciones	Información Logística				Monto autorizado para la compra	Cuenta contable Diligenciada x Oficial de Finanzas
			Fecha prevista para la entrega Día/Mes/Año			Locación de entrega		
x	12	Contratar el servicio de Perifoneo por 12 horas en las veredas del corregimiento del municipio de Gualmatán. Para el día miercoles 14 de agosto y la mañana del 15 de agosto. El perifoneo difundirá el siguiente mensaje Anexo 1.	14	Ago.	2024	Pasto	840,000	535100
x	6	Alquiler de mesas plásticas cuadradas, Ubicadas a las 2:00 pm en el parque central del municipio de Gualmatán.	15	Ago.	2024	Pasto	84,000	535100
x	100	Sillas blancas plásticas, Ubicadas a las 2:00 pm en el parque central del municipio de Gualmatán.	15	Ago.	2024	Pasto	260,000	535100
x	5	Paquetes por 20 unidades de vasos plásticos transparentes de 16 onzas	14	Ago.	2024	Pasto	65,000	535100
Und	100	Listados de asistencia proyecto Ella Alimenta al Mundo. Se anexa formato. Anexo 2	14	Ago.	2024	Pasto	20,000	535100
x	1	Alquiler de sonido con micrófono (Dos torres - dos micrófonos) Ubicadas a las 2:00 pm en el parque central del municipio de Gualmatán.	15	Ago.	2024	Pasto	440,000	535100
x	4	Carpas 3x3, Ubicadas a las 2:00 pm en el parque central del municipio de Gualmatán.	15	Ago.	2024	Pasto	1,200,000	535100
Und	1	Resma de papel tamaño carta	14	Ago.	2024	Pasto	18,000	535100
Und	12	Botellas de agua	14	Ago.	2024	Pasto	24,000	535100
Und	24	Biscolata del D1, galletas que se utilizan para premios en los talleres didácticos.	14	Ago.	2024	Pasto	52,000	535100
Und	1	Un cono de hilo propileno 1,000gr	14	Ago.	2024	Pasto	14,000	535100
Und	5	Colombinas en paquete de 24, se utilizan para premios en los talleres didácticos.	14	Ago.	2024	Pasto	120,000	535100
Und	100	Cuandero para contabilidad, medio oficio. Para capacitar en el manejo de sus recursos.	14	Ago.	2024	Pasto	700,000	535100
Und	100	Calculadoras básicas. Para capacitar en el manejo de sus recursos.	14	Ago.	2024	Pasto	950,000	535100
Und	10	10 cajas de lapices por 12 unidades	14	Ago.	2024	Pasto	100,000	535100
Und	100	Carpetas plasticas transparentes tamaño carta	14	Ago.	2024	Pasto	750,000	535100
Und	100	Sticker Ella Alimenta al Mundo para pegar en la carpeta	14	Ago.	2024	Pasto	750,000	535100
Und	100	100 refrigerios. Se sugiere sanduche con jugo a las 2:00 pm en el parque central del municipio de Gualmatán.	15	Ago.	2024	Pasto	600,000	535100
						TOTAL		
							6,987,000	

Observaciones adicionales Desarrollo de la Feria Financiera

Codificación Contable

1. CO0003-US3K4-COL01-PPSICO0001-8.1.6

Solicitado por:	**Verificado por:**	**Autorizado (Budget Holder) por:**
Nombre: **Milena Palta**	Nombre: **Antonio Jose Vanegas**	Nombre: **DIEGO ALEJANDRO BASTIDAS ANDRADE**
Cargo: **Oficial de seguridad alimentaria y Nutrición**	Cargo: **Oficial Senior Financiero y Administrativo**	Cargo: **RESPONSABLE DE PROGRAMA COMUNIDADES SOSTENIBLES Y ADAPTADAS AL CAMBIO CLIMÁTICO**
Fecha: 8/9/2024	Fecha: 8/9/2024	Fecha: 8/9/2024

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

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC. - CARE COLOMBIA

Solicitud requisición compras y servicios

N° Requisición | | | | | | |

Fecha: 9 Ago. 2024

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

	Dept ID	Fund	Project ID	Activity ID	Bus. ID	%	Valor
1.	Nariño	PEPSSICO	PEPSSICO	Ferias de Servicios Financiero	COL01	100%	$ 6,552,167
2.						100%	
3.						0%	
4.						0%	
5.						0%	
						Control	$ 6,552,167

Total previsto compra y/o servicio *$ 6,552,167*

Por favor ingrese la lista de items requeridos:

Unidad	Cantidad	Descripción/Especificaciones	Información Logística				Monto autorizado para la compra	Cuenta contable Diligenciada x Oficial de Finanzas
			Fecha prevista para la entrega Día/Mes/Año			Locación de entrega		
x	12	12 horas. Contratar el servicio de Perifoneo por 8 horas en las veredas,Fuelamuesquer, Arena Blanca, San Marco, El Comun y Piacun. Para el día martes 13 de agosto y jueves en hasta el mediodía. El perifoneo difundirá el siguiente mensaje Anexo 1.	13	Ago.	2024	Pasto	600,000	535100
x	6	Alquiler de mesas plásticas cuadradas, Ubicadas a las 12:30 pm en la vereda Fuelamuesquer, municipio de Pupiales. (Salón Comunal de la Vereda)	14	Ago.	2024	Pasto	84,000	535100
x	100	Sillas blancas plásticas, Ubicadas a las 12:30 pm en la vereda Fuelamuesquer, municipio de Pupiales. (Salón Comunal de la Vereda)	14	Ago.	2024	Pasto	260,000	535100
x	5	Paquetes por 20 unidades de vasos plásticos transparentes de 16 onzas	13	Ago.	2024	Pasto	40,000	535100
Und	100	Listados de asistencia proyecto Ella Alimenta al Mundo. Se anexa formato. Anexo 2	13	Ago.	2024	Pasto	20,000	535100
x	1	Alquiler de sonido con micrófono (Dos torres - dos micrófonos) Ubicadas a las 12:30 pm en la vereda Fuelamuesquer, municipio de Pupiales. (Salón Comunal de la Vereda)	14	Ago.	2024	Pasto	320,000	535100
x	3	Carpas 3x3, Ubicadas a las 12:30 pm en la vereda Fuelamuesquer, municipio de Pupiales. (Salón Comunal de la Vereda)	14	Ago.	2024	Pasto	1,200,000	535100
Und	1	Resma de papel tamaño carta	13	Ago.	2024	Pasto	18,000	535100
Und	12	Botellas de agua	13	Ago.	2024	Pasto	24,000	535100
Und	24	Biscolata del D1, galletas que se utilizan para premios en los talleres didácticos.	13	Ago.	2024	Pasto	2,167	535100
Und	1	Un cono de hilo propileno 1,000gr	13	Ago.	2024	Pasto	14,000	535100
Und	5	Colombinas en paquete de 24, se utilizan para premios en los talleres didácticos.	13	Ago.	2024	Pasto	120,000	535100
Und	100	Cuandero para contabilidad, medio oficio. Para capacitar en el manejo de sus recursos.	13	Ago.	2024	Pasto	700,000	535100
Und	100	Calculadoras básicas. Para capacitar en el manejo de sus recursos.	13	Ago.	2024	Pasto	950,000	535100
Und	10	10 cajas de lapices por 12 unidades	13	Ago.	2024	Pasto	100,000	535100
Und	100	Carpetas plasticas transparentes tamaño carta	13	Ago.	2024	Pasto	750,000	535100
Und	100	Sticker Ella Alimenta al Mundo para pegar en la carpeta	13	Ago.	2024	Pasto	750,000	535100
Und	100	Para Gualmatán 100 refrigerios. Se sugiere embuelto con café. 3pm en el parque central de Gualmatán.	15	Ago.	2024	Pasto	600,000	535100
							6,552,167	

Observaciones adicionales Desarrollo de la Feria Financiera

Codificación Contable

1. CO0003-US3K4-COL01-PPSICO0001-8.1.6

Solicitado por:	Verificado por:	Autorizado (Budget Holder) por:
Nombre: Milena Palta	Nombre: Antonio Jose Vanegas	Nombre: DIEGO ALEJANDRO BASTIDAS ANDRADE
Cargo: Oficial de seguridad alimentaria y Nutrición	Cargo: Oficial Senior Financiero y Administrativo	Cargo: RESPONSABLE DE PROGRAMA COMUNIDADES SOSTENIBLES Y ADAPTADAS AL CAMBIO CLIMÁTICO
Fecha: 8/9/2024	Fecha: 8/9/2024	Fecha: 8/9/2024

Requisition

Ship To: Colombia

Business Unit:	COL01	APPROVED
Req ID:	Date	Page
0000001468	08/09/2024	1
Requisition Name: FERIA FINANCIERA PEPSSICO		
Requester		Currency
Jenny Paredes		COP
Requester Signature		

Line-Schd	Item	Description	Mfg ID	Quantity	UOM	Price	Extended Amt	Due Date
1-1		Contratar el servicio de Perifoneo por 8 horas en las veredas del corregimiento del Encano. Para el día miercoles 14 de agosto		32.0000	EA	70,000.00	2,240,000.00	08/31/2024
				VAT Amount: CL3 (19.0000%)			425,600.00	
	Attn:	Jenny Paredes						
				Line Total:			2,665,600.00	
2-1		Alquiler de mesas plásticas cuadradas, Ubicadas a las 8:00 am en El Encano Centro, del municipio de Pasto. (Salón Comunal de la Vereda		20.0000	EA	9,000.00	180,000.00	08/31/2024
				VAT Amount: CL3 (19.0000%)			34,200.00	
	Attn:	Jenny Paredes						
				Line Total:			214,200.00	
3-1		Sillas blancas plásticas, Ubicadas a las 8:00 am en El Encano Centro, del municipio de Pasto. (Salón Comunal de la Vereda)		300.0000	EA	1,000.00	300,000.00	08/31/2024
				VAT Amount: CL3 (19.0000%)			57,000.00	
	Attn:	Jenny Paredes						

Approval Signature	Approval Signature	Approval Signature

Requisition

Ship To: Colombia

Business Unit:	COL01	APPROVED
Req ID:	Date	Page
0000001468	08/09/2024	2
Requisition Name: FERIA FINANCIERA PEPSSICO		
Requester		Currency
Jenny Paredes		COP
Requester Signature		

Line-Schd	Item	Description	Mfg ID	Quantity	UOM	Price	Extended Amt	Due Date
				Line Total:			357,000.00	
4-1		Paquetes por 20 unidades de vasos plásticos transparentes de 16 onzas		15.0000	EA	12,500.00	187,500.00	08/31/2024
				VAT Amount: CL3 (19.0000%)			35,625.00	
	Attn:	Jenny Paredes						
				Line Total:			223,125.00	
5-1		Alquiler de sonido con micrófono (Dos torres - dos micrófonos) Ubicadas a las 8:00 am en El Encano Centro, del municipio de Pasto		3.0000	EA	500,000.00	1,500,000.00	08/31/2024
				VAT Amount: CL3 (19.0000%)			285,000.00	
	Attn:	Jenny Paredes						
				Line Total:			1,785,000.00	
6-1		Carpas 3x3, Ubicadas a las 8:00 am en El Encano Centro, del municipio de Pasto		10.0000	EA	180,000.00	1,800,000.00	08/31/2024
				VAT Amount: CL3 (19.0000%)			342,000.00	
	Attn:	Jenny Paredes						
				Line Total:			2,142,000.00	

Approval Signature	Approval Signature	Approval Signature

Requisition

Ship To: Colombia

Business Unit:	COL01	APPROVED
Req ID:	Date	Page
0000001468	08/09/2024	3
Requisition Name: FERIA FINANCIERA PEPSSICO		
Requester		Currency
Jenny Paredes		COP
Requester Signature		

Line-Schd	Item	Description	Mfg ID	Quantity	UOM	Price	Extended Amt	Due Date
7-1		Resma de papel tamaño carta		3.0000	EA	30,000.00	90,000.00	08/31/2024
				VAT Amount: CL3 (19.0000%)			17,100.00	
	Attn:	Jenny Paredes						
				Line Total:			107,100.00	
8-1		Botellas de agua		36.0000	EA	1,500.00	54,000.00	08/31/2024
				VAT Amount: CL3 (19.0000%)			10,260.00	
	Attn:	Jenny Paredes						
				Line Total:			64,260.00	
9-1		galletas talleres didácticos.		72.0000	EA	25,000.00	1,800,000.00	08/31/2024
				VAT Amount: CL3 (19.0000%)			342,000.00	
	Attn:	Jenny Paredes						
				Line Total:			2,142,000.00	
10-1		Un cono de hilo propileno 1,000gr		3.0000	EA	20,000.00	60,000.00	08/31/2024
				VAT Amount: CL3 (19.0000%)			11,400.00	
	Attn:	Jenny Paredes						
				Line Total:			71,400.00	
11-1		Colombinas en paquete X 24		15.0000	EA	10,000.00	150,000.00	08/31/2024
				VAT Amount: CL3 (19.0000%)			28,500.00	

Approval Signature	Approval Signature	Approval Signature

Requisition

Ship To: Colombia

Business Unit:	COL01	APPROVED
Req ID:	Date	Page
0000001468	08/09/2024	4
Requisition Name:		
FERIA FINANCIERA PEPSSICO		
Requester		Currency
Jenny Paredes		COP
Requester Signature		

Line-Schd	Item	Description	Mfg ID	Quantity	UOM	Price	Extended Amt	Due Date
		Jenny Paredes						
						Line Total:	178,500.00	
12-1		Cuaderno para contabilidad, medio oficio. Para capacitar en el manejo de sus recursos.		300.0000	EA	6,000.00	1,800,000.00	08/31/2024
						VAT Amount: CL3 (19.0000%)	342,000.00	
	Attn:	Jenny Paredes						
						Line Total:	2,142,000.00	
13-1		Calculadoras básicas. Para capacitar en el manejo de sus recursos.		300.0000	EA	10,000.00	3,000,000.00	08/31/2024
						VAT Amount: CL3 (19.0000%)	570,000.00	
	Attn:	Jenny Paredes						
						Line Total:	3,570,000.00	
14-1		10 cajas de lapices por 12 unidades		30.0000	EA	13,000.00	390,000.00	08/31/2024
						VAT Amount: CL3 (19.0000%)	74,100.00	
	Attn:	Jenny Paredes						
						Line Total:	464,100.00	
15-1		Carpetas plasticas transparentes tamaño carta		300.0000	EA	7,000.00	2,100,000.00	08/31/2024
	Attn:							

Approval Signature	Approval Signature	Approval Signature

Requisition

Ship To: Colombia

Business Unit:	COL01	APPROVED
Req ID:	Date	Page
0000001468	08/09/2024	5
Requisition Name: FERIA FINANCIERA PEPSSICO		
Requester		Currency
Jenny Paredes		COP
Requester Signature		

Line-Schd	Item	Description	Mfg ID	Quantity	UOM	Price	Extended Amt	Due Date
				VAT Amount: CL3 (19.0000%)			399,000.00	
	Attn:	Jenny Paredes						
				Line Total:			2,499,000.00	
16-1		100 refrigerios		350.0000	EA	8,000.00	2,800,000.00	08/31/2024
				VAT Amount: CL3 (19.0000%)			532,000.00	
	Attn:	Jenny Paredes						
				Line Total:			3,332,000.00	
				Total VAT Amount:			3,505,785.00	
				Total Requisition Amount:			21,957,285.00	

Approval Signature	Approval Signature	Approval Signature