COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF

Nit 901338465 - 1

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

NOTA CAUSACION

00004847

No. INVOICE : F7718

DATE : 26 de Agosto de 2024 **ID VENDOR :** 231 **IN FIGURES** **7,112,380**

Final Beneficiary : TURISMO ANDINO EPECIALES SAS **ID:** 900721089

Description :

Payment Account : 870] Cta. Cte 0252 GRAL

Account code	Department	Bus Unit (BU)	Description	Fund Project ID Activity ID	Source ID	Category ID	Allocation (%)	Amount
28540200	CO0003	COL01	F7718 TRANSPORTE STAFF FERIA	US3USMADR0001003Z1Z	00001		100%	3,460,000
28540200	CO0003	COL01	F7718 TRANSPORTE STAFF FERIA	US3K4PPSI0001008z1z6	00001		100%	1,720,000
235100110	CO0001	COL01	BASE 5180000 F7718 TRANSPORTE	US000UNRT00010000001	00001		100%	-181,300
235100600	CO0001	COL01	BASE 5180000 F7718 TRANSPORTE	US000UNRT00010000001	00001	06000	100%	-31,080
139900	CO0001	COL01	MADR0001 F7718 TRANSPORTE STAFF	US000UNRT00010000001	00001		100%	212,380
209900	CO0001	COL01	UNRT0001 F7718 TRANSPORTE STAFF	US3USMADR0001003Z1Z	00001		100%	-212,380
139900	CO0001	COL01	PPSI0001 F7718 TRANSPORTE STAFF	US3USMADR0001003Z1Z	00001		100%	1,720,000
209900	CO0001	COL01	MADR0001 F7718 TRANSPORTE STAFF	US3K4PPSI0001008z1z6	00001		100%	-1,720,000
200100	CO0003	COL01	F7718 TRANSPORTE STAFF FERIA	US3USMADR0001003Z1Z	00001		100%	-4,967,620

TOTAL EN LETRAS	SIETE MILLONES CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE	7,112,380

REQUESTED BY Jessica Erazo / Oficial administrativo y Financiero

DESCRIPTION

FE 7718 TRANSPORTE PARA MOVILIZAR STAFF A FERIA FINANCIERA PUPIALES Y MOVILIZAR STAFF EN VEREDAS Y CORREGIMIENTOS CERCANOS A NARIÑO EN EL MARCO DEL PROYECTO PEPPSICO MINISTERIO

CONTABILIZADO POR: JESSICA

APROBADO POR: CONTADORA

REQUISITION FOR PAYMENT
UTILIZE WHEN AN INVOICE CAN NOT BE SUBMITTED

TO ACCOUNTS PAYABLE

IN FIGURES: COP 4.967.620

PAYABLE TO: *TURISMO ANDINO ESPECIALES SAS.*

ID VENDOR: 231

ACCOUNTING DATE	26-ago-24
PAYMENT DATE	26-ago-24

Final Beneficiary — Name: TURISMO ANDINO ESPECIALES SAS. — ID: 900.721.089

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

EXPLANATION: FE 7718 TRANSPORTE PARA MOVILIZAR STAFF A FERIA FINANCIERA PUPIALES Y MOVILIZAR STAFF EN VEREDAS Y CORREGIMIENTOS CERCANOS A NARIÑO EN EL MARCO DEL PROYECTO PEPPSICO MINISTERIO

PO: 1.283

PS RECEIPT: 2.047 *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
540200	CO0003	US3US	COL01	MADRCO0001	3.1.1	00001		100%	COP 3.460.000		
540200	CO0003	US3K4	COL01	PPSICO0001	8.1.6	00001		100%	COP 1.720.000		
235100	CO0001	US000	COL01	UNRTCO0001	1	00001	05011	100%	-COP 181.300	COP 5.180.000	3,5%
235100	CO0001	US000	COL01	UNRTCO0001	1	00001	06000	100%	-COP 31.080	COP 5.180.000	0,6%
TOTAL:									**COP 4.967.620**		

REQUESTED BY: Jessica Erazo / Oficial administrativo y financiero

DATE: 26/08/2024

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).

TURISMO ANDINO ESPECIALES SAS

NIT : 900,721,089 - 3
CARRERA No 15 12 CENTRO
P2STO-NARIÑO - COLOMBIA
7298577 7298577
contabilidadturismoandinopasto@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4921 Tarifa 0,00

Cliente	COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC		
NIT	901,338,465 - 1	**Teléfono**	7329837
Dirección	CR 19 A 90 13 OF 304	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	col.contabilidad@care.org		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TAES 7718

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-22	13:46:28
Expedición	2024-08-21	17:19:54
Vencimiento	2024-08-31	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4145050100	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PASTO - MUNICIPIO DE GUALMATAN VEREDA CUATIZ Y VICEVERSA 1 AGOSTO 2024		0.00	0.00	370,000.00
2	4145050100	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PASTO - LAS IGLESIAS Y VICEVERSA 6 AGOSTO 2024		0.00	0.00	320,000.00
3	4145050100	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PASTO - IPIALES - VEREDA LA TOLA Y VICEVERSA 6 GOSTO 2024		0.00	0.00	390,000.00
4	4145050100	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PASTO - PUPIALES Y VICEVERSA 6 AGOSTO 2024		0.00	0.00	390,000.00
5	4145050100	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PASTO - SAN ISIDRO Y VICEVRSA 7 AGOSTO 2024		0.00	0.00	320,000.00
6	4145050100	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PASTO - LA COCHA Y VICEVERSA 7 AGOSTO 2024		0.00	0.00	320,000.00
7	4145050100	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PASTO - SOCORRO Y VICEVRSA 8 AGOSTO 2024		0.00	0.00	320,000.00
8	4145050100	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PASTO - IPIALES - VEREDA LA TOLA Y VICEVERSA 8 AGOSTO 2024		0.00	0.00	390,000.00
9	4145050100	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PASTO - CATAMBUCO - CUBIJAN - CRUZ DE AMARILLO - SANTA MARIA - ALTO CASANARE - ANTONIO DE CASANARE - BELLAVISTA - GUADALUPE - SAN JOSE Y VICEVERSA 8 AGOSTO 2024		0.00	0.00	320,000.00
10	4145050100	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PASTO - SAN JOSE Y VICEVERSA 9 AGOSTO 2024		0.00	0.00	640,000.00
11	4145050100	CONTRATO DE TRANSPORTE PASTO - LA COCHA Y VICEVERSA 13 AGOSTO 2024		0.00	0.00	320,000.00
12	4145050100	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PASTO - PUPIALES Y VICEVERSA 14 AGOSTO 2024		0.00	0.00	390,000.00

Firma Elaborado por : NORIDA RODRIGUE

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764075665511 **aprobado en** 2024-07-24 **hasta el** 2025-07-24, **vigencia** 1 Años, **prefijo** TAES **desde el número** 7603 **al** 10000

CUFE :baae83833bb0de6314f0c6fe086e34ea3e79c2e3971498c0d4ea7272ee232dfe11f47c4b4d67ac4a0ba540dd5acab5e3

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

TURISMO ANDINO ESPECIALES SAS

NIT : 900,721,089 - 3
CARRERA No 15 12 CENTRO
P2STO-NARIÑO - COLOMBIA
7298577 7298577
contabilidadturismoandinopasto@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4921 Tarifa 0,00

Cliente	COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC		
NIT	901,338,465 - 1	**Teléfono**	7329837
Dirección	CR 19 A 90 13 OF 304	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	col.contabilidad@care.org		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TAES 7718

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-08-22	13:46:28
Expedición	2024-08-21	17:19:54
Vencimiento	2024-08-31	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
13	4145050100	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PASTO - LA COCHA Y VICEVERSA 15 AGOSTO 2024		0.00	0.00	320,000.00
14	4145050100	CONTRATO DE TRANSPORTE PASTO - GUALMATAN - VEREDA LOS CEDROS - LA FLORESTA Y VICEVERSA 15 AGOSTO 2024		0.00	0.00	370,000.00

Total Items 14

Total Bruto	5,180,000.00
Total a Pagar	**$ 5.180.000,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito Clientes Nacionales | Efectivo | Cuota 1 F - 002- 7718 Vence el 2024-08-31 | 5.180.000,00

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Ciento Ochenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

Prefijo CONTRATO Numero TRANSPORTE

LOGISTICA SELLO DE RECEPCIÓN
FECHA: 22-08-2024
NOMBRE: Jenny Paredes
care FIRMA:

FINANZAS SELLO RECEPCIÓN
FECHA: 22/08/2024
NOMBRE: Jessica Erazo
care FIRMA:

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

Firma Elaborado por : NORIDA RODRIGUE

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764075665511 **aprobado en** 2024-07-24 **hasta el** 2025-07-24, **vigencia** 1 Años, **prefijo** TAES **desde el número** 7603 **al** 10000

CUFE :baae83833bb0de6314f0c6fe086e34ea3e79c2e3971498c0d4ea7272ee232dfe11f47c4b4d67ac4a0ba540dd5acab5e3

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

ORACLE

Report ID: POX5030
User ID: JPAREDES
Run Control: RECV-DLY-JPAREDES

PeopleSoft Purchasing
RECEIPT DELIVERY DETAIL REPORT

Run Date 9/2/2024
Run Time 18:21:26 PM

Location	COL01 CARE COLOMBIA CO	**Receiving BU**	COL01	**Receiver ID**	0000002047
Address		**Supplier**	0000000231		TURISMO ANDINO ESPECIALES SAS.
		Receipt Date	09/02/2024		
		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		1	EA	09/30/2024	COL01	0000001283	0000001482		
	Ss de transporte Staff Ministerio					Gineth Gutierrez	Jenny Paredes		Jenny Paredes
2		1	EA	09/30/2024	COL01	0000001283	0000001482		
	Ss de transporte Staff Pepssico					Gineth Gutierrez	Jenny Paredes		Jenny Paredes

Purchase Order

CARE COLOMBIA CO
Colombia

Pending Approval/Approved		Dispatch Via Print
Purchase Order COL01-0000001283	**Date** 09-02-2024	**Revision**
Payment Terms 30	**Freight Terms** Destination	**Ship Via** COMMON CARRIER
Buyer Gineth Gutierrez	**Phone/ Email** gineth.gutierrez@care.org	**Currency** COP

Supplier: 0000000231
TURISMO ANDINO ESPECIALES SAS.
CRA 25 No 15 12
CENRTRO PASTO
NARINO
NARINO
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	Ss de transporte Staff Ministerio		1,0000	EA	3460000,00000	3460000,000	09/30/2024

Attention: Jenny Paredes

DIST: 1

Chartfields

Status	Percentage	PO Qty	Amount
Open	100,0000	1,0000	3460000,000

GLUnit	Account	Account Description	Fund	Dept
COL01	542400	Domestic Travel - Other	US3US	CO0003

PCBusUnit	Project	Activity	SourceTy	Category
COL01	MADRCO0001	3.1.1	00001	00001

Details/Tax

BaseAmt	BaseCurrency	Currency	Location	Consigned
829,750	USD	COP	COL01	N

Req Details

ReqBU	ReqID	Lin	Sch	Dist	OpenQty	Requester	RequesterNm	Attention
COL01	0000001482	1	1	1				Jenny Paredes

Schedule Total 3.460.000,00

Item Total 3.460.000,00

2 - 1	Ss de transporte Staff Pepssico		1,0000	EA	1720000,00000	1720000,000	09/30/2024

For CARE Internal Use Only

Purchase Order

CARE COLOMBIA CO
Colombia

Pending Approval/Approved		Dispatch Via Print
Purchase Order COL01-0000001283	**Date** 09-02-2024	**Revision**
Payment Terms 30	**Freight Terms** Destination	**Ship Via** COMMON CARRIER
Buyer Gineth Gutierrez	**Phone/ Email** gineth.gutierrez@care.org	**Currency** COP

Supplier: 0000000231
TURISMO ANDINO ESPECIALES SAS.
CRA 25 No 15 12
CENRTRO PASTO
NARINO
NARINO
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

Attention: Jenny Paredes

DIST: 1

Chartfields

Status	Percentage	PO Qty	Amount
Open	100,0000	1,0000	1720000,000

GLUnit	Account	Account Description	Fund	Dept
COL01	542400	Domestic Travel - Other	US3K4	CO0003

PCBusUnit	Project	Activity	SourceTy	Category
COL01	PPSICO0001	8.1.6	00001	00001

Details/Tax

BaseAmt	BaseCurrency	Currency	Location	Consigned
412,480	USD	COP	COL01	N

Req Details

ReqBU	ReqID	Lin	Sch	Dist	OpenQty	Requester	RequesterNm	Attention
COL01	0000001482	2	1	1				Jenny Paredes

Schedule Total 1.720.000,00

Item Total 1.720.000,00

Total PO Amount 5.180.000,00

Jessica Erazo

For CARE Internal Use Only

Formulario de nota para el archivo

NOTA PARA EL ARCHIVO

Instrucciones:
Una nota para el archivo debería:

- *Generarse caso por caso.*
- *Incluir el tema al que se refiere.*
- *Estar firmada y fechada por la persona que la redactó.*
- *Explicar clara y específicamente el motivo del error/omisión/discrepancia o proceso/política que pretende abordar. El uso excesivo de una declaración general restará valor a una nota para el archivo.*
- *Incluir cualquier acción correctiva o de seguimiento cuando proceda.*
- *Archivarse con el documento, el expediente del asunto y toda la documentación justificativa*

TÍTULO:	PROYECTO ORDEN DE COMPRA MINISTERIO - PPSICO

De:	UNIDAD DE APOYO
Asunto:	SOLICTUD DE ACEPTACIÓN ***PO_0000001283*** CON FECHA POSTERIOR A GENERACIÓN DE FACTURA
Fecha	02/09/2024

Para procesar el pago:

4847. Pasto_requisition for paymen_TURIMSO ANDINO ESPECIALES SAS 7718

Pago para el cual la Requisición **0000001443** y su correspondiente Orden de Compra **0000001253** presenta una inconsistencia al ser cargada al centro de costos erróneo, para lo cual se solicita a servicio de soporte el apoyo con el cierre de la orden y liberación de presupuesto.

Además, para la Requisición ***0000001418*** y su correspondiente Orden de Compra ***0000001235*** para la cual se recibió un monto de $60.000 COP, se solicitó a servicio de soporte liberar este presupuesto para que éste sea recibido en la orden ***0000001283.***

Por lo tanto, se procede a generar una nueva requisición ***0000001482*** y su correspondiente orden de compra ***0000001283*** con fecha de 02-09-2024 con los correspondientes centros de costos para los gastos correspondientes y se realiza el correspondiente recibido a satisfacción del proceso en people soft.

Estamos atentos a sus comentarios:

Att,

Unidad de apoyo CARE Nariño



Firma Nombre impreso:	**Paola Paredes Oficial Logistico Unidad de apoyo CARE Nariño**	**Fecha de la firma:**	02/09/2024

Solicitud Liberación de Presupuesto

Jenny Paola Paredes Lopez <Jenny.Paredes@care.org>

Lun 2024-09-02 10:42

Para:SSC Supplier Support <SSC.SupplierSupport@care.org>
CC:Carlos Guerrero Venegas <Carlos.Guerrero@care.org>

Buenas tardes, Estimados Colegas

Espero se encuentren muy bien,

De forma muy amable, solicito su apoyo para liberar $60.000 COP del presupuesto asignado a la siguiente PO:

PO 0000001235

La anterior ya que el monto mencionado no se va a utilizar en esta que Orden de Compra.

Quedo atenta a sus comentarios;

Jenny Paola Paredes | CARE Colombia | Oficial Logística Pasto |
Calle 16 A # 39-84, Barrio Santana - Pasto, Colombia | +57 3116845248 |
correo: jenny.paredes@care.org

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



Solicitud cierre de orden de compra y liberación de presupuesto

Jenny Paola Paredes Lopez <Jenny.Paredes@care.org>

Lun 2024-09-02 10:45

Para:SSC Supplier Support <SSC.SupplierSupport@care.org>
CC:Carlos Guerrero Venegas <Carlos.Guerrero@care.org>

Buen día estimados colegas,

Espero se encuentren muy bien.

Solicito amablemente su apoyo para cerrar y liberar presupuesto de las siguientes ordenes de compra y requisición:

PO 0000001253
RQ 0000001443

La anterior solicitud se eleva teniendo en cuenta que la PO fue generada con un centro de costos erróneo, y será reemplazada con una PO ajustada.

Quedo atenta a sus comentarios;

Jenny Paola Paredes | CARE Colombia | Oficial Logística Pasto |
Calle 16 A # 39-84, Barrio Santana - Pasto, Colombia | +57 3116845248 |
correo: jenny.paredes@care.org

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



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 escritode 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 aplicacióna 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

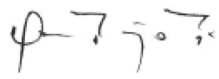
escrito de cualquier violación relacionada con sus obligaciones en virtud del presente. El Proveedor certifica que no ha proporcionado ni proporcionará a sabiendas, en violación de las leyes aplicables, apoyo material o recursos a ninguna persona u organización que defienda, planifique, patrocine, participe 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, reajuste 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 profesional; 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 concesión 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

Firma 

Fecha 17 DE MARZO 2024

Aprobado por CARE:

Firma

Fecha _____

Revisado el 1 de julio de 2015.

CARE
RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LAS OFERTAS

País: Colombia

Número de solicitud de compra: _____

Asunto/Propósito SERVICIO DE TRANSPORTE PEPSSICO MINISTERIO

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 memorandum de selección.

Sección I: Proveedores

Núm.	Descripción del artículo	Tipo de medición		TURISMO ANDINO		TRANSNUEVO MILENIO		ALVEIRO VALENCIA	
		Unidad de medida	Cantidad	Precio/unidad	Total	Precio/unidad	Total	Precio/unidad	Total
1	EL CARMEN	HORAS	1	320.000,00	320.000,00	400.000,00	400.000,00	280.000,00	280.000,00
2	SAN GABRIEL	HORAS	1	320.000,00	320.000,00	400.000,00	400.000,00	280.000,00	280.000,00
3	SOCORRO CENTRO	HORAS	1	320.000,00	320.000,00	400.000,00	400.000,00	280.000,00	280.000,00
4	BAJO CASANARE	UND	1	320.000,00	320.000,00	310.000,00	310.000,00	280.000,00	280.000,00
5	SANTA BARBARA CENTRO	UND	1	320.000,00	320.000,00	450.000,00	450.000,00	280.000,00	280.000,00
6	JURADO	UND	1	320.000,00	320.000,00	450.000,00	450.000,00	280.000,00	280.000,00
7	CONCEPCIÓN ALTO	UND	1	320.000,00	320.000,00	450.000,00	450.000,00	280.000,00	280.000,00
8	SANTA BARBARA ALTO Y BAJO	UND	1	320.000,00	320.000,00	450.000,00	450.000,00	280.000,00	280.000,00
9	LOS ANGELES	UND	1	320.000,00	320.000,00	450.000,00	450.000,00	280.000,00	280.000,00
10	LA VICTORIA	UND	1	320.000,00	320.000,00	450.000,00	450.000,00	280.000,00	280.000,00
11	SANTA MARIA	UND	1	320.000,00	320.000,00	450.000,00	450.000,00	280.000,00	280.000,00
12	SAN ISIDRO	UND	1	320.000,00	320.000,00	450.000,00	450.000,00	280.000,00	280.000,00
13	LA REPRESA	UND	1	320.000,00	320.000,00	450.000,00	450.000,00	280.000,00	280.000,00
14	BELLAVISTA	UND	1	320.000,00	320.000,00	450.000,00	450.000,00	280.000,00	280.000,00
15	SAN ANTONIO DE APUPUYO	UND	1	320.000,00	320.000,00	450.000,00	450.000,00	280.000,00	280.000,00
16	SAN JOSE CASANARE	UND	1	320.000,00	320.000,00	450.000,00	450.000,00	280.000,00	280.000,00
17	ALTO CASANARE	UND	1	320.000,00	320.000,00	450.000,00	450.000,00	280.000,00	280.000,00
18	GUADALUPE	UND	1	320.000,00	320.000,00	450.000,00	450.000,00	280.000,00	280.000,00
19	CUBUAN	UND	1	320.000,00	320.000,00	450.000,00	450.000,00	280.000,00	280.000,00
20	CATAMBUCO CENTRO	UND	1	320.000,00	320.000,00	450.000,00	450.000,00	280.000,00	280.000,00
21	LA MERCED	UND	1	320.000,00	320.000,00	450.000,00	450.000,00	280.000,00	280.000,00
22	SAN FERNANDO	UND	1	320.000,00	320.000,00	-	-	280.000,00	280.000,00
23	CABRERA	UND	1	320.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00	280.000,00	280.000,00
24	LA LAGUNA	UND	1	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	280.000,00	280.000,00
25	LA PALIZADA	UND	1	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	280.000,00	280.000,00
26	LOS AJOS	UND	1	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	280.000,00	280.000,00
27	YALE	UND	1	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	280.000,00	280.000,00
28	LA FLORESTA	UND	1	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	280.000,00	280.000,00
29	PANECILLO	UND	1	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	280.000,00	280.000,00
30	CASCO URBANO	UND	1	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	280.000,00	280.000,00
31	LA SOLEDAD	UND	1	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	280.000,00	280.000,00
32	ZURAS	UND	1	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	280.000,00	280.000,00
33	LAS CRUCES	UND	1	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	280.000,00	280.000,00
34	TELPUD	UND	1	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	280.000,00	280.000,00
35	CASCO URBANO	UND	1	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	280.000,00	280.000,00
	[Si es necesario, añada una línea adicional]								
	Subtotal –>>				9.600.000,00		12.500.000,00		9.240.000,00
	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				9.600.000,00		12.500.000,00		9.240.000,00
100%	**Total en porcentaje**				96,25%		73,92%		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

Una vez se realiza la selección de proveedor relaiconado a la contratación de servicoi de transporte para el proyecto PEPSSICO, se identifica que el proveedor TRANSNUEVOMILENIO oferta una cotización por un valor el cual sobrepasa el presupuesto asignado para dichas movilizaciones por lo cual ocupa el TERCER lugar, el proveedor ALVEIRO VALENCIA oferta una cotización la cual se ajusa al presupuesto ocupando el puesto UNO en el ranking pero el proveedor no cuenta con la capacidad de respuesta a los diferentes servicios solicitados en un mismo día hacia las zonas propuestas por el proyecto, es por ello que el comité identifica la mejor propuesta presentada por el proveedor TURISMO ANDINO quien realiza el cubrimiento de los traslados, los costos se ajustan al presupuesto asignado al proyecto y cuenta con la documentación reglamentaria antes el ministerio de transporte , finalmente cuenta con una amplia capacidad operativa para responder a las necesidades de la organización.

Preparado por:	PAOLA PAREDES	Verificado por:	DIEGO BASTIDAS
Fecha:	1/08/2024	Fecha:	1/08/2024
Aprobado Por:	CARLOS GUERRERO		
Fecha:	1/08/2024		
Concedido a:	TURISMO ANDINO		

Aprobación del Director de Adquisiciones (de $3.500 a $25.000)
Fecha Departamento

Revisión 2, 1 de julio de 2023

ALBEIRO VALENCIA G.

MZ 17 CASA 5 LA FLORIDA

CEL. 3163364662-3103261094

alveirova@hotmail.com

PASTO-NARIÑO

Señores

CARE

Asunto: **COTIZACION ECONOMICA DE TRANSPORTE TERRESTRE 2024**

La presente es con el fin de presentarles una propuesta Económica de servicio de transporte para desplazamientos de personal a los diferentes municipios de Nariño asi:

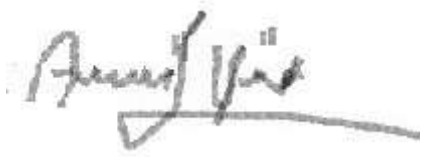
EL CARMEN	280.000
SAN GABRIEL	280.000
SOCORRO CENTRO	280.000
BAJO CASANARE	280.000
SANTA BARBARA CENTRO	280.000
JURADO	280.000
CONCEPCIÓN ALTO	280.000
SANTA BARBARA ALTO Y BAJO	280.000
LOS ANGELES	280.000
LA VICTORIA	280.000
SANTA MARIA	280.000
SAN ISIDRO	280.000
LA REPRESA	280.000
BELLAVISTA	280.000
SAN ANTONIO DE APUPUYO	280.000
SAN JOSE CASANARE	280.000
ALTO CASANARE	280.000
GUADALUPE	280.000
CUBIJAN	280.000
CATAMBUCO CENTRO	280.000
LA MERCED	280.000
SAN FERNANDO	280.000

CABRERA	280.000
LA LAGUNA	280.000
LA PALIZADA	280.000
LOS AJOS	280.000
YALE	280.000
LA FLORESTA	280.000
PANECILLO	280.000
CASCO URBANO	280.000
LA SOLEDAD	280.000
ZURAS	280.000
LAS CRUCES	280.000
TELPUD	280.000
CASCO URBANO	280.000

Por la atención a la presente le quedo muy agradecido.

San Juan de Pasto, 1 de Agosto 2024 valida hasta 31 de Diciembre de 2024

Cordialmente;



ALVEIRO VALENCIA

San Juan de Pasto, 1 de agosto de 2024

Señores
CARE COLOMBIA
Ciudad

Asunto: Propuesta Servicio de Transporte.

Reciban un caluroso saludo a nombre de la firma Transportadores Nuevo Milenio Ltda., como respuesta a su solicitud, queremos reiterar nuestro agradecimiento y nuestra entera disposición de servicio por parte de todo nuestro equipo de trabajo.

Somos una empresa con más de 15 años de experiencia en el sector Transporte, brindando apoyo a la población con la generación de empleo y de esta manera contribuyendo al desarrollo de la región.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

ITEM	TIPO VEHICULO	RECORRIDO	VALOR DIA	VALOR MENSUAL
1	Camioneta doble cabina 4x4 y/o Campero Modelo 2015 en Adelante 04 pasajeros	Pasto – El Socorro (Vereda El Carmen- San Gabriel-Socorro Centro)	$ 400.000	$ 6.100.000
		Pasto -Catambuco (Vereda Bajo Casanare)	$ 310.000	
		Pasto- Santa Barbara (Centro-Jurado-Concepción Alto-Santa Barbara Alto y Bajo- Los Ángeles)	$ 450.000	
		Pasto- Catambuco(La Victoria-Santa María-San Isidro- La Represa-Bellavista-San Antonio de Apuyuyo-San José de Casanare, Alto Casanare- Guadalupe-Cubijan – Catambuco Centro- L a Merced	$ 450.000	
		Pasto- Cabrera	$ 300.000	
		Pasto- La Laguna- La Palizada-Los Ajos	$ 320.000	
		Pasto- Cuatiz (Yale- La Floresta-Panecillo- Casco Urbano- La Soledad- Zuras- Las Cruces-Telepud)	$ 320.000	

La Propuesta Incluye:

- Impuestos, seguros RCC y RCE, retenciones, viáticos conductores (hotel-alimentación), Salarios, peajes, combustible, mantenimiento preventivo y correctivo del automotor y en general todos los requerimientos legales que exige el Plan estratégico de Seguridad Vial, Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, Control de Infracciones, entre otros.

Nuestros vehículos cuentan con carpa alta para el traslado efectivo de los implementos o equipos de los funcionarios y/o pasajeros.

Nuestra empresa es líder en la prestación del servicio a entidades Públicas y privadas, además contamos con el mejor recurso humano para brindar excelencia en el servicio y nos encontramos certificados en calidad ISO 9001 y OHSAS-18001

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Para Garantizar un traslado seguro por la emergencia sanitaria a causa del COVID- 19, nuestra empresa cuenta con el protocolo de bioseguridad debidamente aprobado por la Alcaldía Municipal y la ARL Positiva.

Atentamente,

YORELY VALERIA PAEZ
Aux, Administrativo Trans Nuevo Milenio

TURISMO ANDINO
• Empresa de Transporte y Agencia de Viajes •

TURISMO ANDINO ESPECIALES SAS
NIT 900.721.089 - 3
Resol habilitación No 000089
28 de Mayo del 2018

Cotización No. 1228
San Juan de Pasto, 1 de Agosto de 2024
Señor(a),
CARE – ELLA ALIMENTA AL MUNDO
Ciudad

Para la **AGENCIA DE VIAJES TURISMO ANDINO ESPECIALES SAS** es un placer presentarle la cotización de servicios para el viaje con ruta

TRANSPORTE EMPRESARIAL

CORREGIMIENTO	VEREDA	RUTA	VISITA DIARIA DESDE PASTO	VISITA DIARIA DESDE IPIALES
EL SOCORRO	EL CARMEN	1	$320,000	$410,000
	SAN GABRIEL			
	SOCORRO CENTRO			
CATAMBUCO	BAJO CASANARE			
SANTA BARBARA	SANTA BARBARA CENTRO	2	$320,000	$410,000
	JURADO			
	CONCEPCION ALTO			
	SANTA BARBARA ALTO Y BAJO			
	LOS ANGELES			
CATAMBUCO	LA VICTORIA	3	$320,000	$410,000
	SANTA MARIA			
	SAN ISIDRO			
	LA REPRESA			
	BELLA VISTA	4	$320,000	$410,000
	SAN ANTONIO DE APUYUYO			
	SAN JOSE DE CASANARE			
	ALTO CASANARE			
	GUADALUPE			
	CUBIJAN	5	$320,000	$410,000
	CATAMBUCO CENTRO			
	LA MERCED			
SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	6	$320,000	$410,000
CABRERA	CABRERA			
LA LAGUNA	LA LAGUNA			
	LA PALIZADA	7	$320,000	$410,000
	LOS AJOS			
CUATIZ	YALE	8	$320,000	$410,000
	LA LFORESTA			
	PANECILLO			
	CASCO URBANO			
	LA SOLEDAD	9	$320,000	$410,000
	ZURAS			
	LAS CRUCES			
	TELEPUD	10	$320,000	$410,000
	CASCO URBANO			
MUNICIPIO	MUNICIPIO DE GUALMATAN	11	$370.000	$450.000

No. de Pasajeros Cotizados: 4

INCLUYE:

- Transporte
- WI-FI Nacional
- GPS
- IMPUESTOS
  Póliza de seguro todo riesgo

Todos nuestros vehículos cuentan con las pólizas de responsabilidad civil contra y extracontractual y demás documentos al día.

NO INCLUYE: Gastos no especificados en el plan.

OSCAR PANTOJA F
CEL 30144145108
GERENTE GENERAL
EMPRESA DE TRANSPORTE Y AGENCIA DE VIAJES TURISMO ANDINO ESPECIALES S.A.S.
www.turismoandinopasto.com
gerencia@turismoandinopasto.com

Agricultura care FUNDACION PEPSICO

ELLA ALIMENTA AL MUNDO

PLANILLA DE RECORRIDOS DE TRANSPORTE

FECHA INICIO: 01 - Agosto -2024.					FECHA FINAL: 01 - Agosto - 2024.		
PRESTADOR DEL SERVICIO: Turismo Andino						No documento: 1085347673	
Conductor: Brayan Legarda.						Placa vehìculo: WHV404	
Fecha	**Origen**	**Destino**	**Hora salida**	**Hora llegada**	**Actividad**	**Cantidad personal transportado**	**Responsable**
01-08-24	Pasto	Gualmatán	09:00 Am	11:00 am	Articulacion Institucional Alcaldía	2	Andrea Peñafiel
01-08-24	Gualmatán	Pasto	06:40 Pm	08:40 Pm	Socialización Proyecto EA Mundo	2	Andrea Peñafiel
OBSERVACIONES:							

Solicitado por:	**Revisado por:**
Nombre: Brayan Fernando Legarda	Nombre: IVAN PACHECO LOPEZ
Firma:	Firma:
Fecha: 01 - Agosto - 2024	Fecha: 1 - 08 - 2024

Agricultura care FUNDACION PEPSICO

ELLA ALIMENTA AL MUNDO

PLANILLA DE RECORRIDOS DE TRANSPORTE

FECHA INICIO: 6 Agosto 2024	FECHA FINAL: 6 Agosto 2024		
PRESTADOR DEL SERVICIO: Turismo Andino		No documento: 1085307245	
Conductor: Freddy Naranjo		Placa vehículo: EYY 410	

Fecha	Origen	Destino	Hora salida	Hora llegada	Actividad	Cantidad personal transportado	Responsable.
6-08-24	Pasto	Los Iglesias	8:00	9:00	Seguimiento USLA	1	
6-8-24	Los Iglesias	Pasto	11:30	12:30	Seguimiento USLA	1	

OBSERVACIONES:

Solicitado por:	**Revisado por:**
Nombre: Freddy Naranjo	Nombre: Jenny Paredes Lopez
Firma:	Firma:
Fecha: 6 - Agosto 2024	Fecha: 6 - 8 - 2024

Agricultura · care · FUNDACIÓN PEPSICO

ELLA ALIMENTA AL MUNDO

PLANILLA DE RECORRIDOS DE TRANSPORTE

FECHA INICIO: Agosto 6 de 2024 | FECHA FINAL: Agosto 9 de 2024

PRESTADOR DEL SERVICIO: Turismo Andino | No documento: 1085347673

Conductor: Brayan Legarda | Placa vehìculo: WHV 104

Fecha	Origen	Destino	Hora salida	Hora llegada	Actividad	Cantidad personal transportado	Responsable
06/08/24	Pasto	Pupiales	7:00	6:30	Desplazamiento Pasto-Pupiales-Regreso	1	Milena Palta
09/08/24	Pasto	Cattimbuco San José	7:30	5:00	Desplazamiento Pasto-San José-Regreso	1	Milena Palta

OBSERVACIONES:

Solicitado por:	Revisado por:
Nombre: Brayan Fernando Legarda	Nombre: Jeddy Paredes Ibez
Firma:	Firma:
Fecha: 9-8-2024	Fecha: 9-8-2024

Agricultura care FUNDACIÓN PEPSICO

ELLA ALIMENTA AL MUNDO

PLANILLA DE RECORRIDOS DE TRANSPORTE

FECHA INICIO: 7 - 8 - 2024		FECHA FINAL: 7 - 8 - 2024	
PRESTADOR DEL SERVICIO: Turismo andino		No documento: 13 070 479	
Conductor: Nixon Legarda		Placa vehículo: GTY 890	

Fecha	Origen	Destino	Hora salida	Hora llegada	Actividad	Cantidad personal transportado	Responsable
7-8-24	Pasto	San Isidro	4:00	4:40	Seguimiento USLG	2	
7-8-24	San Isidro	Pasto	7:00	7:40	Seguimiento USLG		

OBSERVACIONES:

Solicitado por:	**Revisado por:**
Nombre: Nixon Legarda	Nombre: KEVIN PAREDES LOPEZ
Firma: Nixon Legarda.	Firma:
Fecha: 7 - 8 - 2024	Fecha: 7 - 8 - 2024

Agricultura care FUNDACION PEPSICO
ELLA ALIMENTA AL MUNDO

PLANILLA DE RECORRIDOS DE TRANSPORTE

FECHA INICIO: 06 - Agosto - 2024 | FECHA FINAL: 08 - Agosto - 2024

PRESTADOR DEL SERVICIO: Turismo Andino | No documento: 1869836

Conductor: Luis Antonio Lopez Rvales | Placa vehiculo: M44 H22

Fecha	Origen	Destino	Hora salida	Hora llegada	Actividad	Cantidad personal transportado	Responsable
06-08-24	Pasto	Ipiales	06:00 Am	08:00 Am	Socialización Huertas y FFBS.	2.	Deicy Zambrano
06-08-24	Ipiales	Pasto	06:40 Pm	08:30 Pm	Socialización Huertas y FFBS	2.	Deicy Zambrano
08-08-24	Pasto	Ipiales	12:00 Pm	02:00 Pm.	Socialización Huertas y FFBS	2	Deicy Zambrano
08-08-24	Ipiales	Pasto	06:20 Pm	08:10 Pm	Socialización Huertas y FFBS	2	Deicy Zambrano

OBSERVACIONES:

Solicitado por:	Revisado por:
Nombre: Luis Antonio López	Nombre: JENNY PAREDES LÓPEZ
Firma: Luis A López	Firma:
Fecha: 8 - Agosto - 2024.	Fecha: 8-8-2024

Agricultura · care · FUNDACIÓN PEPSICO

ELLA ALIMENTA AL MUNDO

PLANILLA DE RECORRIDOS DE TRANSPORTE

FECHA INICIO: 8-8-24		FECHA FINAL: 8-8-2024	
PRESTADOR DEL SERVICIO: Turismo Andino			No documento: 1085347673
Conductor: Brayan Legarda			Placa vehìculo: WTH 104

Fecha	Origen	Destino	Hora salida	Hora llegada	Actividad	Cantidad personal transportado	Responsable
8-8-24	Pasto	Socorro	8:00	9:00	Seguimiento USL1	2	
8-8-24	Socorro	Pasto	1:00	2:00	Seguimiento USL1	2	

OBSERVACIONES:

Solicitado por:	**Revisado por:**
Nombre: Brayan Fernando Legarda	Nombre: CETHY PARCEDES LÓPEZ
Firma:	Firma:
Fecha: 8 de Agosto 2024	Fecha: 8-8-2024

Agricultura care FUNDACIÓN PEPSICO
ELLA ALIMENTA AL MUNDO

PLANILLA DE RECORRIDOS DE TRANSPORTE

FECHA INICIO: 07 - Agosto - 2024					FECHA FINAL: 07 - Agosto - 2024		
PRESTADOR DEL SERVICIO: Turismo Andino						No documento: 1085347673	
Conductor: Brayan Legarda						Placa vehìculo: WHV104	
Fecha	**Origen**	**Destino**	**Hora salida**	**Hora llegada**	**Actividad**	**Cantidad personal transportado**	**Responsable**
07-08-24	Pasto	Encano	08:30 AM	10:10 Am	Socializacion Huertas comunitar.	1	Deicy Zambrano
07-08-24	Encano	Pasto	06:20 Pm	07:30 Pm	Socializacion Huertas comunita	1	Deicy Zambrano
OBSERVACIONES:							

Solicitado por:	**Revisado por:**
Nombre: Brayan Fernando Legarda	Nombre: JENNY PAREDES LÓPEZ
Firma:	Firma:
Fecha: 07 - Agosto - 2024.	Fecha: 7-08-2024

Agricultura · care · FUNDACIÓN PEPSICO

ELLA ALIMENTA AL MUNDO

PLANILLA DE RECORRIDOS DE TRANSPORTE

FECHA INICIO: Agosto 8 de 2024		FECHA FINAL: Agosto 9 de 2024	
PRESTADOR DEL SERVICIO: Turismo Andino			No documento: 1.085.307245
Conductor: Fredy Naranjo			Placa vehìculo: E44-410

Fecha	Origen	Destino	Hora salida	Hora llegada	Actividad	Cantidad personal transportado	Responsable
08/08/24	Pasto	veredas Catambuco	7:40	4:00	Desplazamiento Pasto - veredas Catambuco - Regreso	1	Milena Palta
09/08/24	Pasto	San José	7:30	3:00	Desplazamiento Pasto - San José - Regreso	1	Milena Palta

OBSERVACIONES:

Solicitado por:	**Revisado por:**
Nombre: Freddy Naranjo	Nombre: JENNY PAREDES LÓPEZ
Firma:	Firma:
Fecha: 09-08-24	Fecha: 9-8-2024

Agricultura care FUNDACIÓN PEPSICO

ELLA ALIMENTA AL MUNDO

PLANILLA DE RECORRIDOS DE TRANSPORTE

FECHA INICIO: 13 de Agosto de 2024.					FECHA FINAL: 13 de Agosto de 2024.		
PRESTADOR DEL SERVICIO: Turismo Andino						No documento: 13070479	
Conductor: Nixon Legarda.						Placa vehìculo: GTY 890	
Fecha	**Origen**	**Destino**	**Hora salida**	**Hora llegada**	**Actividad**	**Cantidad personal transportado**	**Responsable**
13/08/24	Pasto	Encano	12:15	1:45 pm	Transporte grupo staff	2.	Andrea Peñafiel
13/08/24	Encano	Pasto	6:00pm	7:00pm.	Transporte grupo staf	2	Andrea Peñafiel

OBSERVACIONES:

Solicitado por:	**Revisado por:**
Nombre: Nixon Legarda.	Nombre: JENNY PABÓN
Firma: Nixon Legarda.	Firma:
Fecha: 13 de Agosto de 2024.	Fecha: 13 - AGOSTO - 2024

care FUNDACIÓN PEPSICO Agroinclusivos
ELLA ALIMENTA AL MUNDO

PLANILLA DE RECORRIDOS DE TRANSPORTE

FECHA INICIO: Agosto 14 de 2024		FECHA FINAL: Agosto 15 de 2024	
PRESTADOR DEL SERVICIO: Turismo Andino		No documento: 13070479	
Conductor: Nixon Legarda		Placa vehículo: GTY890	

Fecha	Origen	Destino	Hora salida	Hora llegada	Actividad	Cantidad personal transportado	Responsable
14/08/24	Pasto	Pupiales	10:30	8:30	Desplazamiento Pasto - Pupiales - Pasto	4	Milena Palta
15/08/24	Pasto	El Encano	7:00	2:30	Desplazamiento Pasto - El Encano - Pasto	4	Milena Palta

OBSERVACIONES:

Solicitado por:	**Revisado por:**
Nombre: NIXON LEGARDO	Nombre: JENNY PACHECO
Firma: Nixon Legarda	Firma:
Fecha: 15 - 08 - 2024	Fecha: 15 - 08 - 2024

Agricultura · care · FUNDACIÓN PEPSICO

ELLA ALIMENTA AL MUNDO

PLANILLA DE RECORRIDOS DE TRANSPORTE

FECHA INICIO:	15 Agost 24	FECHA FINAL:	15 Agost 24
PRESTADOR DEL SERVICIO:	Turismo Andino	No documento:	1085347673
Conductor:	Bryan Legarda	Placa vehículo:	WHV 104

Fecha	Origen	Destino	Hora salida	Hora llegada	Actividad	Cantidad personal transportado	Responsable
15-8-24	Pasto	Guachucal	11:00	1:30	Feria Ganadera	4	
15-8-24	Guachucal	Pasto	6:00	7:35	Feria Ganadera	4	

OBSERVACIONES:

Solicitado por:		Revisado por:	
Nombre:	Bryan Legarda	Nombre:	Jenny Paredes
Firma:		Firma:	
Fecha:	15-8-24	Fecha:	15-08-2024

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC. - CARE COLOMBIA

Solicitud requisición compras y servicios

N° Requisición | | | | | | |

Fecha: 6 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%	$ 2,820,000
2.						100%	
3.						0%	
4.						0%	
5.						0%	
						Control	$ 2,820,000

Total previsto compra y/o servicio *$ 2,820,000*

Por favor ingrese la lista de items requeridos:

Unidad	Cantidad	Descripción/Especificaciones	Información Logística				Monto autorizado para la compra	Cuenta contable Diligenciada x Oficial de Finanzas
			Fecha prevista para la entrega Día/Mes/Año			Locación de entrega		
Und	2	Camioneta transporte staff Pasto-San Jose de catambuco paraa actividad feria financiera salida 7 am y retorno 3:00 pm	9	Ago.	2024	Pasto	640,000	542400
und	1	Contratar un bus con capacidad para transportar 30 personas, que se desplazaran de manera interna en el municipio de Pupiales desde la vereda Pusialquer a la vereda Fuelamuesquer y su retorno. Hora: 12:00m Lugar de concentración: Iglesia de Pusialquer Contacto: Milena Palta = 3132360587	14	Ago.	2024	Pasto	1,100,000	542400
und	1	Camioneta Pasto- Pupiales - Pasto transporte staff feria financiera salida 10:30 am y retorno 7:00	14	Ago.	2024	Pasto	390,000	542400
und	1	Camioneta Pasto- laguna de la cocha - Pasto transporte staff feria financiera salida 8:00 am y retorno 2:00	15	Ago.	2024	Pasto	320,000	542400
und	1	Camioneta Pasto- Gualmatan - Pasto transporte staff feria financiera salida 8:00 am y retorno 2:00	15	Ago.	2024	Pasto	370,000	542400
						TOTAL		
							2,820,000	

Observaciones adicionales Transporte para movilizar agricultores a la Feria financiera - Pupiales.

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: 8/6/2024	Fecha: 8/6/2024	Fecha: 8/13/2024

PROGRAMACIÓN SALIDAS PEPSSICO AGOSTO

	1 JUEVES			2 VIERNES			3 SÁBADO			4 DOMINGO
	SOLICITANTE	TRAYECTO	HORA SALIDAY LLEGADA	SOLICITANTE	TRAYECTO	HORA SALIDA - LLEGADA	SOLICITANTE	TRAYECTO	HORA SALIDA - LLEGADA	
1	ANDREA PEÑAFIE	Pasto - Municipio de Gualmata	9:00:00 AM - 7:00pm	ANDREA PEÑA	Pasto Corregimiento de Morasurco- Vereda Pinasaco	8:00 AM- 6:00 PM				
2										
3										
4										
5										
6										
7										

	5 LUNES			6 MARTES			7 MIÉRCOLES FESTIVO			8 JUEVES			9 VIERNES			10 SÁBADO			11 DOMINGO
	SOLICITANTE	TRAYECTO	HORA SALIDA - LLEGADA	SOLICITANTE	TRAYECTO	HORA SALIDA - LLEGADA	SOLICITANTE	TRAYECTO	HORA SALIDA - LLEGADA	SOLICITANTE	TRAYECTO	HORA SALIDA -LLEGADA	SOLICITANTE	TRAYECTO	HORA SALIDA - LLEGADA	SOLICITANTE	TRAYECTO	HORA SALIDA - LLEGADA	
1				MARITZA JARAMILLO	Pasto-Las Iglesias-Pasto	8:00-12:30	MARITZA JARAMI	PASTO - SAN ISIDR	4:00 pm - 8:00 pm	MARITZA JARAMI	PASTO - SOCORRO Y VICEVERSA	8:00 am a 12:30 m	SANDRA PALTA	Pasto - San José -Pasto	7:00 am - 5:00pm				
2				DEICY ZAMBRANO	Pasto - Ipiales - vereda la Tola - Ipiales - P	05:50 am - 07:00 pm	DEICY ZAMBRANO	PASTO - LA COCHA	8:30 am - 06:30 pm	DEICY ZAMBRANO	Pasto - Ipiales - vereda la Tola -	06:00 am a 08:00 pm							
3				SANDRA PALTA	Pasto - Pupiales - Pasto	1:00 pm - 7:00 pm				SANDRA PALTA	Pasto - Catambuco (cubiajn, cr	7:30 ama 6:30 am							
4										DEICY ZAMBRANO	Pasto - Ipiales - vereda la Tola -	12:00 pm a 06:00 pm							
5																			
6																			
7																			

	12 LUNES			13 MARTES			14 MIÉRCOLES			15 JUEVES			16 VIERNES			17 SÁBADO			18 DOMINGO
	SOLICITANTE	TRAYECTO	HORA SALIDA - LLEGADA	SOLICITANTE	TRAYECTO	HORA SALIDA - LLEGADA	SOLICITANTE	TRAYECTO	HORA SALIDA - LLEGADA	SOLICITANTE	TRAYECTO	HORA SALIDA -LLEGADA	SOLICITANTE	TRAYECTO	HORA SALIDA - LLEGADA	SOLICITANTE	TRAYECTO	HORA SALIDA - LLEGADA	
1				MARITZA JARAMILLO	PASTO - LA COCHA Y VICEVERSA	12:30:00 pm - 6:30 pm	SANDRA PALTA	Pasto - Pupiales -	10:30 am - 7:00 pm	SANDRA PALTA	PASTO - LA COCHA Y VICEVERS	7:00 am - 2:00 pm							
2										ANDREA PEÑAFIE	Pasto - Gualmatan veredas Los	1:00 PM - 7:00 pm							
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			

US3US-CO0003-COL01-MADRCO0001-3.1.1

Requisition

Ship To: Colombia

Business Unit:	COL01	APPROVED
Req ID:	Date	Page
0000001482	09/02/2024	1
Requisition Name: SS Transp Staff Mins-Peps		
Requester		Currency
Jenny Paredes		COP
Requester Signature		

Line-Schd	Item	Description	Mfg ID	Quantity	UOM	Price	Extended Amt	Due Date
1-1		Ss de transporte Staff Ministerio		1.0000	EA	3,806,000.00	3,806,000.00	09/30/2024
				VAT Amount: CL3 (19.0000%)			723,140.00	
	Attn:	Jenny Paredes						
				Line Total:			4,529,140.00	
2-1		Ss de transporte Staff Pepssico		1.0000	EA	1,892,000.00	1,892,000.00	09/30/2024
				VAT Amount: CL3 (19.0000%)			359,480.00	
	Attn:	Jenny Paredes						
				Line Total:			2,251,480.00	
				Total VAT Amount:			1,082,620.00	
				Total Requisition Amount:			6,780,620.00	

Approval Signature	Approval Signature	Approval Signature