

**COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF****Nit 9013384 - 1****Cra 19a No. 90-13 of 304 Bogotá-Colombia.****COMPROBANTE DE
LEGALIZACION****No. INVOICE :****00001417**

DATE : 30 de Agosto de 2024	ID VENDOR :	IN FIGURES	1,012,008
Final Beneficiary : TELCOFIBER SAS SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENJERIA DE TICS		ID:	901316179
Description : RETE-FUENTE PAGO FE 622 Y 653 JULIO Y AGOSTO INTER			

Account code	Department	Bus Unit (BU)	Description	Fund Project ID Activity ID	ID	Category ID	Amount
28538100			FE 35244250 ENVIO ARCHIVO FINANCIERO PASTO - BOGOT	US3K4PPSI0001006z2z7	860512330		95,000
28552100			FE 46563 CANALETA PARA CUBRIR CABLES EN OFICINA	US3K4PPSI0001006z1z3	900461641		45,418
28552100			FE 46654 CINTA DOBLE FAZ PARA TAPA CUBIERTA CANALE	US3K4PPSI0001006z1z3	900461641		2,600
28553100			FE 1034 RECARGA GAS OFICINA PASTO	US3K4PPSI0001006z1z3	901327061		95,000
28542400			DE 5104 TRANSPORTE OFICINA ALCALDIA TRAMITE RIT	US3USMADR0001003Z1Z1	1085311314		6,000
28542400			DE 5106 TRANSPORTE ALCALDIA OFICINA TRAMITE RIT	US3USMADR0001003Z1Z1	222222222		6,000
28555140			FE 3581 SERVICIO DE INTERNET OFICINA IPIALES	FRB06CFRA0023004z2z1	900738230		90,000
28553100			FC 24008510 SERVICIO DE AGUA OFICINA PASTO	US3K4PPSI0001006z1z2	891200686		80,170
28553100			FC 55153660 SERVICIO DE ENERGIA OFICINA PASTO	US3K4PPSI0001006z1z2	891200200		231,820
28555140			FE 622 SERVICIO DE INTERNET MES JULIO OFICINA CAUC	FRB06CFRA0023004z2z1	901316179		240,000
28555140			FC 653 SERVICIO DE INTERNET MES AGOSTO OFICINA CAU	FRB06CFRA0023004z2z1	901316179		120,000
2351001001			RETE-FUENTE PAGO FE 622 Y 653 JULIO Y AGOSTO INTER	US000UNRT00010000001	901316179		-14,400
TOTAL EN LETRAS		UN MILLON DOCE MIL OCHO PESOS M/CTE					1,012,008

REQUESTED BY**DESCRIPTION**

CONTABILIZADO POR: CAMILO SANCHEZ

APROBADO POR:

CONTADORA

**COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF****Nit 9013384 - 1****Cra 19a No. 90-13 of 304 Bogotá-Colombia.****COMPROBANTE DE
LEGALIZACION****No. INVOICE :****00001417**

DATE : 30 de Agosto de 2024	ID VENDOR :	IN FIGURES	2,187,322
Final Beneficiary : COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC		ID:	901338465
Description : UNRT8889_CxC ENTRE PROYECTOS			

Account code	Department	Bus Unit (BU)	Description	Fund Project ID Activity ID	ID	Category ID	Amount
28534100			PTO 5941 RECARGA BOTELLONES DE AGUA OFICINA IPIALE	FRB06CFRA0023004z1z4	1085927197		88,000
28553100			FC 55431695 SERVICIO DE ENERGIA OFICINA IPIALES	FRB06CFRA0023004z1z4	891200200		108,820
28553100			FC 2407003142 SERVICIO DE AGUA OFICINA IPIALES	FRB06CFRA0023004z1z4	800140132		40,086
28501400			FE 24031 EXAMEN MEDICO DE INGRESO VANESSA CHAVEZ	FRB06CFRA0023001z1z9	900594034		64,000
28501400			FC 24031 EXAMEN MEDICO DE INGRESO LUIS YEPES	US3USMADR0001001Z4Z5	900594034		64,000
28501400			FC 24031 EXAMEN MEDICO DE INGRESO SARAY RAMIREZ	FRB06CFRA002301z1z14	900594034		70,000
28533104			PTO 4486 TORTA CUMPLEAÑOS OFICINA IPIALES	US000UNRT88899999998	1085940885		50,000
139900			CFRA0023_C*C-RETENCION	US000UNRT00010000001	901338465		14,400
209900			UNRT0001_C*C-RETENCION	FRB06CFRA0023004z2z1	901338465		-14,400
139900			MADR0001_CxC ENTRE PROYECTOS	US000UNRT00010000001	901338465		76,000
139900			PPSI0001-MADR0001_CxC ENTRE PROYECTOS	US000UNRT00010000001	901338465		550,008
139900			UNRT8889_CxC ENTRE PROYECTOS	US000UNRT00010000001	901338465		50,000

TOTAL EN LETRAS	DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE	2,187,322
-----------------	---	-----------

REQUESTED BY**DESCRIPTION**

CONTABILIZADO POR: CAMILO SANCHEZ

APROBADO POR:

CONTADORA

**COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF****Nit 9013384-1****Cra 19a No. 90-13 of 304 Bogotá-Colombia.****COMPROBANTE DE
LEGALIZACION****No. INVOICE :****00001417**

DATE : 30 de Agosto de 2024	ID VENDOR :	IN FIGURES	3,008,228
Final Beneficiary : GUERRERO VENEGAS CARLOS SIGIFREDO		ID:	1085267807
Description : CAJA MENOR PASTO_CARLOS GUERRERO			

Account code	Department	Bus Unit (BU)	Description	Fund Project ID Activity ID	ID	Category ID	Amount
139900			CFRA0023_CxC ENTRE PROYECTOS	US000UNRT00010000001	901338465		820,906
209900			UNRT0001_CxC ENTRE PROYECTOS	FRB06CFRA0023004z2z1	901338465		-820,906
209900			UNRT0001_CxC ENTRE PROYECTOS	US000UNRT88899999998	901338465		-50,000
209900			UNRT0001_CxC ENTRE PROYECTOS	US3USMADR0001003Z1Z1	901338465		-550,008
209900			UNRT0001_CxC ENTRE PROYECTOS	US3USMADR0001003Z1Z1	901338465		-76,000
204200			CAJA MENOR PASTO_CARLOS GUERRERO	US000UNRT00010000001	1085267807		-1,482,514
TOTAL EN LETRAS		TRES MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE					3,008,228

REQUESTED BY**DESCRIPTION**

CONTABILIZADO POR: CAMILO SANCHEZ

APROBADO POR:

CONTADORA



Reembolso Caja Menor

Fecha de legalización:

26/08/2024

Valor Legalización:

\$

517.486

Fecha realización de la actividad:

DEL 1 AL 23 DE AGOSTO

Lugar del viaje:

PASTO

Responsable de la Legalización:

CARLOS SIGIFREDO GUERRERO VENEGAS

ID del responsable:

1.085.267.807

Category ID:

01057

Vendor ID:

00319

No.	Código	Fecha	Nit/Rut	Beneficiario	Concepto	Valor	Rete- fuente	Valor Neto
1	538100-CO0003-US3K4-COL01-PPSICO0001-6.2.7	6/08/2024	860.512.330	SERVIENTREGA SAS	FE 35244250 ENVIO ARCHIVO FINANCIERO PASTO - BOGOTA	95,000	0	95,000
2	552100-CO0003-US3K4-COL01-PPSICO0001-6.1.3	9/08/2024	900.461.641	FERRETERIA J ALBERTO SAS	FE 46563 CANALETA PARA CUBRIR CABLES EN OFICINA	45,418	0	45,418
3	552100-CO0003-US3K4-COL01-PPSICO0001-6.1.3	10/08/2024	900.461.641	FERRETERIA J ALBERTO SAS	FE 46654 CINTA DOBLE FAZ PARA TAPA CUBIERTA CANALETA	2,600	0	2,600
4	553100-CO0003-US3K4-COL01-PPSICO0001-6.1.3	14/08/2024	901.327.061	TRANSOIL PYP SAS	FE 1034 RECARGA GAS OFICINA PASTO	95,000	0	95,000
5	542400-CO0003-US3US-COL01-MADRCO0001-3.1.1	16/08/2024	1.085.311.314	JESUS VILLOTA	DE 5104 TRANSPORTE OFICINA ALCALDIA TRAMITE RIT	6,000	0	6,000
6	542400-CO0003-US3US-COL01-MADRCO0001-3.1.1	16/08/2024	1.004.234.712	SANTIAGO MORAN	DE 5106 TRANSPORTE ALCALDIA OFICINA TRAMITE RIT	6,000	0	6,000
7	555140-CO0003-FRB06-COL01-CFRACO0023-4.2.1	16/08/2024	900.738.230	FIBERTEC	FE 3581 SERVICIO DE INTERNET OFICINA IPIALES	90,000	0	90,000
8	553100-CO0003-US3K4-COL01-PPSICO0001-6.1.2	16/08/2024	891.200.686	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO	FC 24008510 SERVICIO DE AGUA OFICINA PASTO	80,170	0	80,170
9	553100-CO0003-US3K4-COL01-PPSICO0001-6.1.2	16/08/2024	891.200.200	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO	FC 55153660 SERVICIO DE ENERGIA OFICINA PASTO	231,820	0	231,820
10	555140-CO0003-FRB06-COL01-CFRACO0023-4.2.1	16/08/2024	901.316.179	TELCOFIBER SAS	FE 622 SERVICIO DE INTERNET MES JULIO OFICINA CAUCA	240,000	0	240,000
11	555140-CO0003-FRB06-COL01-CFRACO0023-4.2.1	16/08/2024	901.316.179	TELCOFIBER SAS	FC 653 SERVICIO DE INTERNET MES AGOSTO OFICINA CAUCA TERMINO DE CONTRATO	120,000	0	120,000
12	235100-CO0001-US000-COL01-UNRTO0001-1	16/08/2024	901.316.179	TELCOFIBER SAS	RETE-FUENTE PAGO FE 622 Y 653 JULIO Y AGOSTO INTERNET OFICINA CAUCA	0	14,400	-14,400
13	534100-CO0003-FRB06-COL01-CFRACO0023-4.1.4	22/08/2024	1.085.927.197	NEFERTY MIPAZ	PTO 5941 RECARGA BOTELLONES DE AGUA OFICINA IPIALES	88,000	0	88,000

14	553100-CO0003-FRB06-COL01-CFRACO0023-4.1.4	23/08/2024	891.200.200	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO	FC 55431695 SERVICIO DE ENERGIA OFICINA IPIALES	108.820	0	108.820
15	553100-CO0003-FRB06-COL01-CFRACO0023-4.1.4	23/08/2024	800.140.132	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO	FC 2407003142 SERVICIO DE AGUA OFICINA IPIALES	40.086	0	40.086
16	501400-CO0003-FRB06-COL01-CFRACO0023-1.1.9	23/08/2024	900.594.034	KUMARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FE 24031 EXAMEN MEDICO DE INGRESO VANESSA CHAVEZ	64.000	0	64.000
17	501400-CO0003-US3US-COL01-MADRCO0001-1.4.5	23/08/2024	900.594.034	KUMARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FC 24031 EXAMEN MEDICO DE INGRESO LUIS YEPES	64.000	0	64.000
18	501400-CO0003-FRB06-COL01-CFRACO0023-1.1.14	23/08/2024	900.594.034	KUMARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FC 24031 EXAMEN MEDICO DE INGRESO SARAY RAMIREZ	70.000	0	70.000
19	533104-CO0003-US000-COL01-UNRTOC08889-9999998	22/08/2024	1.085.940.885	TATIANA FIGUEROA	PTO 4486 TORTA CUMPLEAÑOS OFICINA IPIALES	50.000	0	50.000
Total legalización de gastos						1.496.914	14.400	1.482.514
						Valor caja menor		2.000.000
						Balance		517.486

Elaboró:	
Firma:	
Nombre:	CARLOS SIGIFREDO GUERRERO VENEGAS
PONSABLE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN P/	

Revisó:	
Firma:	
Nombre:	JESSICA ESTEFANIA ERAZO CAICEDO
OFICIAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

Aprobó:	
Firma:	
Nombre:	JULIANA RUIZ GUERRERO
ENCARGADA PROGRAMAS – NARIÑO	

APPROVED

AntonioVanegas , 4/09/2024, 3:27:35 p. m.

cuenta ministerio



ARQUEO DE CAJA MENOR

1. ASPECTOS GENERALES

a)	¿Conoce el reglamento de caja menor?	SI
b)	¿Cual es la cuantía de la caja menor?	x
c)	¿Cual es el valor máximo autorizado para pagar por caja Menor?	\$ 2.000.000
d)	¿Cuántas cajas menores están bajo su responsabilidad?	\$ 350.000
e)	¿Quien autoriza los pagos de caja menor?	1

Budger Holger

2. FACTURAS O RECIBOS

Fecha de Cobertura de los Gastos	Ver relación adjunta	Valor
DEL 1 AL 23 DE AGOSTO	Reembolso Caja Menor	\$ 1.482.514
COMISION PEOPLE PASS REEMBOLSO CAJA MENOR		\$ -
		\$ 1.482.514

3. EFECTIVO

BILLETES DE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
\$ 100,000	1	\$ 100,000
\$ 50,000	6	\$ 300,000
\$ 20,000	4	\$ 80,000
\$ 10,000	3	\$ 30,000
\$ 5,000	0	\$ 0
\$ 2,000	3	\$ 6,000
\$ 1,000	0	\$ 0
TOTAL BILLETES:		\$ 516.000

MONEDA DE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
\$ 1,000	1	\$ 1,000
\$ 500	0	\$ 0
\$ 200	2	\$ 400
\$ 100	0	\$ 0
\$ 50	1	\$ 50
		\$ 1.450

TOTAL EFECTIVO	\$ 517.450
----------------	------------

4. OTROS DOCUMENTOS ENCONTRADOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
VALES PROVISIONALES	0	0
REEMBOLSOS PENDIENTES CM	0	0
TOTAL DOCUMENTOS:		\$ 0

5. CONCILIACIÓN

FONDO ASIGNADO		\$ 2.000.000
TOTAL FACTURAS O RECIBOS	\$ 0	\$ 1.482.514
OTROS DOCUMENTOS ENCONTRADOS	\$ 0	\$ 0
EFECTIVO	\$ 0	\$ 517.450
PEOPLEPASS	\$ 0	\$ 0
VALOR CONSIGNADO EN EFECTIVO CUENTA CARE COLOMBIA	\$ 0	\$ 0
SOBRANTE EN CAJA	\$ 0	\$ 0
FALTANTE EN CAJA	\$ 0	\$ 36
SUMAS IGUALES	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000

\$ 0

6. OBSERVACIONES:

FIRMA RESPONSABLE DE LA CAJA
CARLOS SIGFREDO GUERRERO VENEGAS

FIRMA RESPONSABLE DEL ARQUEO
JULIANA RUIZ GUERRERO

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN PASTO ENCARGADA PROGRAMAS – NARIÑO

SERVIENTREGA S.A. NIT. 860.512.330-3
Principal: Bogotá D.C., Colombia
Av Calle 6 No 34 A - 11.
Somos Grandes Contribuyentes.
Resolución DIAN 12220 Diciembre
26/2022
Somos Grandes Contribuyentes en
Bogotá DC (Resolución SHD DDI-023769
Nov 29/2021)
Autorretenedores Resol. DIAN:09698
de Nov 24/2003.
Responsables y Retenedores de IVA.
Autorización
Numeración de Facturación
18764052342459 del 7/25/2023 al
1/25/2025 Prefijo F352 del No. 40001
al No. 65000.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.:**

F35244250

FECHA: 2024/08/06 HORA: 09:59:42

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

CLIENTE: CARE COLOMBIA c care c
NIT: 9013384651
DIRECCIÓN: Pasto
TELÉFONO: 3116852898
EMAIL:
ORIGEN: PASTO/NARIÑO
SERVICIO (1): GUÍA: **9138378531**
FECHA PROG.ENTREGA:
RÉGIMEN: MENSAJERIA EXPRESA
DESTINATARIO: CARE COLOMBIA c care colombia
NIT/I.D.: 9013384651
DESTINO: BOGOTÁ/CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: cra 19a # 90- 13 oficina 304 bogota
TELÉFONO: 3104813549 CODPOSTAL: 191030242
PRODUCTO: MERCANCIA MULTIPLES PIE
CONTENIDO: papeleria
OBSERVACIONES:

T.E: NORMAL	M.T: TERRESTRE	PZ: 2
DIMENSIONES	*PESO VOLUMÉTRICO	PESO FÍSICO
0/0/0	28 (KG)	13 (KG)
LIQUIDACIÓN SERVICIO TRANSPORTE		
SERV	VR. DECLA	VR. SOB. FLT
(1)	\$50.000	\$14.000
		\$81.000
		\$95.000
TOTAL DEL SERVICIO		

SERVICIO	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO
(1)	\$95.000	CONTADO-CON
VALOR TOTAL SERVICIO:	\$ 95.000	
VALOR A RECAUDAR EN DESTINO:	\$ 0	



REPRESENTACIÓN GRÁFICA FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA CUF:

a7b3e021898ac41c9b092410ee79e3859923add9d1ef
6206048b5c40714b50feb46b71f8ee2bba18bb44d607
2890ab

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

Sis-fe-860512330 COD CDS: 055003

USUARIO: HERNANDEZ

PRUEBA DE ADMISIÓN:

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

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

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

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Servientrega
Mundo de Soluciones

SERVIENTREGA S.A. NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C. - Colombia
Av Calle 6 No 34 A - 11. Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN: 12220 Dic 26 2022. Somos Grandes Contribuyentes en
Bogotá D.C. Resolución SHD DDI-023769 Nov 29 2021. Autorretenedores
Resolución DIAN: 09698 de Nov 24 2003. Responsables y Retenedores de
IVA. Autorización Numeración de Facturación 18764052342459 del 40001 al
65000 Prefijo F352 del No. 26-07-2023 al No. 26-01-2025.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. F352 44250
FECHA: 2024/08/06 HORA: 09:06
INFORMACIÓN DEL SERVICIO

REMITENTE DESTINATARIO
CLIENTE: CARE COLOMBIA C G RE CLIENTE: CARE COLOMBIA C CARE CO
COLOMBIA LOMBIA
NIT/ID: 9013384651 NIT/ID: 9013384651
TELÉFONO: 3116852898 TELÉFONO: 3104813549
ORIGEN: PASTO/NARIÑO DESTINO: BOGOTÁ/CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: CRA 19A # 90- 13 OFIC
04 BOGOTÁ

SERVICIO (1)
REG.: MEN EXP
FECHA. PROB. ENT: 99: OBJECT
T.E.: NORMAL
PZ: 2
PESO VOLUMÉTRICO: 28.48 (KG)
PESO FÍSICO: 0 (KG)

LIQUIDACIÓN DE TRANSPORTE
SERVICIO: (1)
VR. DECLA: \$ 50.000
VR. SOB. FLT: \$14.000
VR. FLT: \$ 81.000
VR TOTAL: \$ 95.000

TOTAL DEL SERVICIO
SERVICIO: 1
VALOR TOTAL: \$ 95.000
FORMA DE PAGO: CONTADO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CUF: a7b3e021898ac41c9b092410ee79e3859923add9d1ef6206048b5c40714b50feb46b71f8ee2bba18bb44d6072890ab

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

Sis-fe-860512330 COD CDS: 055003

USUARIO: HERNANDEZ

PRUEBA DE ADMISIÓN:

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

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

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

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Dana
compañ
1055 302 8801

Envío archivo físico contable
Pasto - Bogotá

FERRETERIA J ALBERTO SAS

Nit: 900461641-3
Dirección: Cra. 20 19-75 Pasto
Teléfono: 7214643
Email: jalbertojur@yahoo.es

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de Régimen: Régimen Ordinario



CLIENTE

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC

IDENTIFICACIÓN: 901338465
DIRECCIÓN: CR 19 A 90 13 OF 304 Santafe de bogota d.c.-usaquen
EMAIL: col.contabilidad@care.org
TELÉFONO: 7329837
TIPO DE CONTRIBUYENTE: Persona Jurídica
RÉGIMEN CONTABLE: Régimen Ordinario

FECHA: 2024-08-09
HORA: 11:26:00-05:00
PREFIXO: ECO

ECO46563

FACTURA
ELECTRÓNICA DE
VENTA

Código Único de Factura:
6d975016ab325152c1eb22e91c3a52ae5542a043e49b8c1791832d9a864abd06bb01b77c5a101c207fed3874b594e538

Precios en COP

NO. ITEM	Cantidad	Precio	Descuento	Impuestos	TOTAL
1 CANALETA P/PISO 65X16MM 2MT GRIS (UND)	1.00	32.115,97	0.00	19.00%	38.218,00
2 TRANSPORTE (UND)	1.00	6.050,42	0.00	19.00%	7.200,00

Compra canaleta para cubrir cables
Oficina Pasto

Observaciones:

Calle 16 A # 39-84, Barrio Santana / CEL 311 6845248



Tipo de Operación: Estándar
Tipo de Negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo

Subtotal 38.166,39
IVA 7.251,61

45.418,00

FERRETERIA J ALBERTO SAS

Nit: 900461641-3
Dirección: Cra. 20 19-75 Pasto
Teléfono: 7214643
Email: jalbertojur@yahoo.es

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de Régimen: Régimen Ordinario



CLIENTE

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC

IDENTIFICACIÓN: 901338465
DIRECCIÓN: CR 19 A 90 13 OF 304 Santa fe de bogota d.c.-usaquen
EMAIL: col.contabilidad@care.org
TELÉFONO: 7329837
TIPO DE CONTRIBUYENTE: Persona Jurídica
RÉGIMEN CONTABLE: Régimen Ordinario

FECHA: 2024-08-10
HORA: 08:37:00-05:00
PREFIXO: ECO

ECO46654

FACTURA
ELECTRÓNICA DE
VENTA

Código Único de Factura:
5d9cbfe917c18a978867a0028d6651be6e8204881f885710ac4bedcea1492f96d3ab998944cbaf899b1b9da03905d51c

Precios en COP

		Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor IVA
1	CINTA DOBLE FAZ CELLUX C-483 18X1.5 (UND)	1.00		2.184,87	0.00	19.00%
						2.600,00

Cinta para pegar tapa canaletu

LOGÍSTICA SELLO DE RECEPCIÓN

FECHA: 10-08-2024
NOMBRE: JESSICA ERASO
FIRMA: JESSICA ERASO
care

FINANZAS SELLO RECEPCIÓN

FECHA: 10-08-2024
NOMBRE: JESSICA ERASO
FIRMA: JESSICA ERASO
care



Tipo de Operación: Estándar
Tipo de Negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo

Subtotal 2.184,87
IVA 415,13

2.600,00



TRANSOIL PYP SAS
NIT 901.327.061-2
CLL 19A N. 31B-27 OFIC 202 EDIFICIO LA VICTORIA B/
LAS CUADRAS
Tel: 7361134
Pasto - Colombia
transportes.oilpasto@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVGP 1034

Señores COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC
NIT 901.338.465-1 Teléfono (602) 7329837 - Ext. 0
Dirección CR 19 A 90 13 OF 304 Ciudad Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 14/08/2024, 17:54
Expedición 14/08/2024, 17:54
Vencimiento 14/08/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1.00	GLP 40 LBS	95,000.00	95,000.00

Total ítems: 1

Total Bruto 95,000.00

Valor en Letras: Noventa y cinco mil pesos m/cte

Total a Pagar 95,000.00

Forma de pago:

[MethodOfPayment]

[PaymentTypeTitle]:

Cartera Alex Rosero

\$ 95,000.00

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 18764058996573 aprobado en 20231031 prefiijo FVGP desde el número 678 al 5000 Vigencia: 12

Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa
CUFE: ba55206fc025dfb29d103ac431bc7712165a672215ba11c8282fde56685687ca043f536e1b8b08d86974a1fe9350714f

recarga cilindro gas oficina Pasto

LOGÍSTICA SELLO DE RECEPCIÓN



care

FECHA: 14-08-2024

NOMBRE: JENNY PEREZ

FIRMA: [Signature]

FINANZAS SELLO RECEPCIÓN



care

FECHA: 14-08-2024

NOMBRE: Jessica Erazo

FIRMA: [Signature]



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

PTO 5104

CIUDAD Y FECHA: <u>Pasto, 16 de Agosto 2024</u>	C.C. No. <u>1085.311-314</u>		
NOMBRE Y APELLIDO DEL BENEFICIARIO: <u>Jesús Villota Gómez</u>			
DIRECCIÓN: <u>Mz 7 Casa #10 Nueva Arcandí</u>	TELÉFONO: <u>315 64745 47</u>		
CIUDAD Y MUNICIPIO: <u>Pasto</u>	DEPARTAMENTO: <u>Nariño</u>		
CORREO ELECTRÓNICO: <u>-</u>			
CONCEPTO	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Transporte oficina - Alcaldía de Pasto Jessica Eraso. Trámite RIT.	1	6.000	6.000
OBSERVACIONES:	SUBTOTAL		6.000
	RETEFUENTE		0
	RETEICA		0
	TOTAL		6.000

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

Jesús Villota

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 1.085.311-314

9:45 AM

Ponte el cinturón y listo

Gris Kia Stylus

AVF369

Jesús Hernando

Contactar al conductor

Seguridad

¿Tienes alguna observación para el conductor?

Pago

COP6,000 Efectivo

Tu viaje actual

Cra. 40 16 a - 22

Alcaldía de Pasto Centro de Atención Integral al Ciudadano (Calle 18, Pasto, Nariño)

Compartir mi viaje

Llamar a emergencias

Cancelar



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FVE3581
Responsable de IVA

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

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)

02/08/2024

FECHA DE VENCIMIENTO

02/08/2024

TELÉFONO 3116845248

NIT 901338465-1

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



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

Internet oficina Ipiales

LOGÍSTICA SELLO DE RECEPCIÓN



FECHA: 2-08-2024

NOMBRE: Denny Parecos

FIRMA:

FINANZAS SELLO RECEPCIÓN



FECHA: 02-08-2024

NOMBRE: Jessica Franco

FIRMA:

Noventa mil pesos



Moneda: COP

Generado: 2024-08-02 09:51:51-05:00

Validación DIAN: 2024-08-02 09:52:52-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado

Medio de pago: Efectivo

CUFE: 614ab57a193694ffdf8f9a86918703a79bd8cefae6082f7036594f4cb7dc229d4ed40bbe1798d32c4a8e04992994db51

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

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

Total de líneas: 1

Pagado 16/8/24

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

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

Representación gráfica de factura de venta electrónica



Comprobante de Pago



Datos Personales

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

Estado de la transaccion

informacion de la transaccion

Concepto:	Valor
CUS:	M8262181
BANCO:	NEQUI
TICKET ID:	236014
Estado de la transaccion:	APROBADA

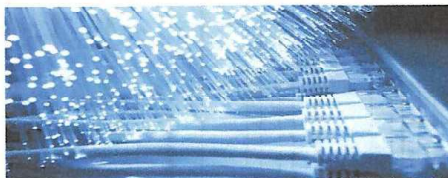
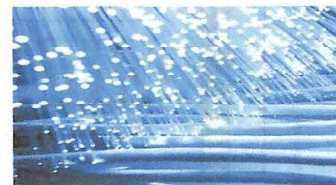
Detalles del pago

Razon Social:	COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC
Nit:	901338465
Ticket ID:	236014
Concepto	MES JULIO 2024
Fecha Transaccion:	16 de agosto de 2024 a las 3:55 PM
TOTAL PAGADO	\$ 90.000



European Union

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





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

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

FACTURA MENSUAL
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Nº 24008510

INFORMACIÓN GENERAL

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

INFORMACIÓN DE MEDICIÓN

MEDIDOR No.	FA140829	DIAMETRO MEDIDOR	1/2 PU	LECTURA ACTUAL	277	LECTURA ANTERIOR	272	CONSUMO M ³	5	CONSUMO PROMEDIO	5
CONSUMO ÚLTIMOS SEIS MESES	5	4	4	6	4	5	CAUSAL DE NO LECTURA				
VALOR ÚLTIMOS SEIS MESES	36,790	31,540	32,060	43,670	33,080	38,380					

FINANCIACIÓN

CONCEPTO	VALOR FINANCIADO	VALOR CUOTA	SALDO	CUOTAS PAGADAS	CUOTAS PENDIENTES
ACUEDUCTO					
CARGO FIJO ACUEDUCTO					
CONSUMO BASICO	5	2,635.18	13,175.90	0.00	13,175.90
TASA DE USO BASICO	5	2.32	11.60	0.00	11.60
SUBTOTAL ACUEDUCTO					23,391.50
ALCANTARILLADO					
CARGO FIJO ALCANTARILLADO			3,712.44	0.00	3,712.44
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	5	2,578.23	12,891.15	0.00	12,891.15
TASA RETRIBUTIVA BASICO	5	72.54	362.70	0.00	362.70
SUBTOTAL ALCANTARILLADO					16,966.29
OTROS COBROS					
AJUSTE A LA DECENA					2
Pago servicio agua oficina Pasto					
SUBTOTAL OTROS COBROS					2

FACTURAS CON DEUDA 1 SALDO ANTERIOR 0 VALOR ACUED. ALCANT. Y OTROS MES ACTUAL 40,360 TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 40,360

ULTIMO PAGO 19/JUL/2024 ENTIDAD PSE - BANCOLOMBIA VALOR PAGADO 38380

TOTAL A PAGAR ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO - ASEO \$80,170 FECHA LIMITE DE PAGO 22-08-2024 VALOR EN RECLAMO 0

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



by VEOLIA

Factura de Aseo

No. 12765707

Fecha Expedición: 09/08/2024

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

Información General

Código: 1638 Und. Res: 1 Und. NORes: 0
Frec. de Recolección: 3 Mes: Agosto
Fecha Último Pago: 22/07/2024 Cupón: 21253628
Valor Último Pago: 39000 Factor Subsidio: 0%
Factor Contribución: 0% Cuotas Vencidas: 0
Estrato: ESTRATO 4 Uso: RESIDENCIAL

Toneladas por Suscriptor B Y L LU RA RRA
0.00274 0.00265 0.00065 0
TRNA / TAFNA 0.0740 0.0700 0.0700 0.0700 0.0700 0.0700

Costo Fijo 25482.52 Costo Variable 178730.65 Vba 163113.66

Saldo Diferido \$0

Desglose de conceptos	Valor
SALDO ANTERIOR	\$0
COMERCIALIZACION APROVECHAM	\$620
BARRIDO Y LIMPIEZA	\$21,700
COMERCIALIZACION	\$2,068
DISPOSICION FINAL	\$3,386
APROVECHAMIENTO	\$106
COSTO DE PODA DE RBOLES	\$172
INSTALACION DE CESTAS	\$420
CORTE DE CESPED	\$500
RECOLECCION Y TRANSPORTE	\$9,886
TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	\$950
AJUSTE POR REDONDEO	\$-3

Total a Pagar: \$39,810

Call Center: 01 8000 95 00 96
www.emas-pasto-purmayo.com.co
co.servicioalcliente.emaspasto@veolia.com

Ing. ANGELA PARRA



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

FECHA LIMITE DE PAGO	MES	CODIGO
22-08-2024	AGOSTO	1638
FACTURA No.	TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
24008510	40,360	

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



by VEOLIA
Empresa Metropolitana de Aseo de Pasto S.A. E.S.P.

NIT. 814.000.704-1 NUIR 1-52001000-3

Uso RESIDENCIAL

Estrato ESTRATO 4

Factura de Aseo

No. 12765707

Código Mes Facturado

1638 Agosto

Total a Pagar: \$39,810



(415)7707245352095(8020)0024008510(3900)0000040360(96)20240822



(415)7707262300024(8020)0021253628(3900)0000039810(96)20240822

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

\$ 80.170 COP ⓘ



Transacción aprobada (PSE)

Información de la transacción

Transacción # 1108386-1723841958-36227

Referencia 33174748

Pago efectuado con



Comprobante de pago PSE

Estado de la transacción: Aprobada

Descripción del pago: Pago a Empresa de Obras Sanitarias de Pasto
EMPOPASTO S.A E.S.P, ref: 33174748

Banco: NEQUI

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

Fecha de la transacción: 2024-08-16T15:59:38.773

Código Único de 849966567
Seguimiento (CUS):

Ticket ID: 172384195836227



CEDENAR

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

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

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios



TR-00 16.00613

MES FACTURADO VALOR A PAGAR
JULIO/2024 \$231.820

DOCUMENTO ELECTRÓNICO EQUIVALENTE

www.cedenar.com.co / calle 20 No. 36-12 Pasto / Tel: (2) 7336900 / Daños Línea Directa 115

Somos Grandes Contribuyentes según Res DIAN 012220 del 26/12/2022, Autorretenedores a título del Impuesto de Renta y Complementarios: Res. 005707 de 05/08/2019 y Decreto 1625/2016, Autorretenedores a título de Impuestos sobre la Renta Res DIAN 547/2002, Autorretenedores a título del ICA-Pasto según Res. Mpio Pasto 7055/2016

REF. DE PAGO No.
106052497

CONSECUTIVO No.
55153660

CUDE:

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

NOMBRE: CARLOS ROMAN

NIT/CC:

MPIO: PASTO

DIR. PREDIO: CALLE 16A CARRERA 39 - 84 DIV 1 - SANTA ANA

DIR. ENTREGA:

CARGOS POR SERVICIO Y OTROS CONCEPTOS

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
100 ENERGIA ACTIVA SENCILLA MO (\$916.04/KWH)	\$211.605,24		
199 AJUSTE MONETARIO	\$3,76		

SALDO ANTERIOR:	\$0	VALOR DE ENERGÍA A PAGAR:	\$211.609
SALDO PENDIENTE X COBRAR	\$0	PERIODO FACTURADO	28 JUN 24 A 30 JUL 24
FECHA GENERACIÓN	06 AGO 24 15:26	FECHA ÚLTIMO PAGO	19 JUL 24
PUNTO DE PAGO	BOTON PSE	VALOR ÚLTIMO PAG	\$148.330

Representante Legal

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

SUBSIDIO Y FINANCIACIÓN

Servicio energia opicina Pasto

MES	DIU	FIU	HC	VC	MES	DIU	FIU	HC	VC
ENE/2024	3.467222	10	0	0	ABR/2024	5.276111	11	0	0
FEB/2024	5.343055	12	0	0	MAY/2024	8.811944	14	0	0
MAR/2024	5.343055	12	0	0	JUN/2024	8.469722	10	0	0

HISTÓRICO DE CONSUMOS

EL CONSUMO DE ESTE MES AUMENTO EN 103 KWH RESPECTO AL MES ANTERIOR						
jun	128					
may	119	128				
abr	128	119	128			
mar	119		119			
feb	33					
ene	148					
prom	112.5					

DATOS DEL CONSUMO

TIPO DE CONSUMO	MEDIDOR	FACTOR MULTIPLICADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO DEL PERIODO	CALCULADO POR	OBSERVACIÓN DE LECTURA
ENERGIA ACTIVA (KWH)	ISK-25489612	1	33706	33937	231	Dif. Lecturas	

COMPONENTES COSTO DEL SERVICIO Cuv: 916.04 = G: 303.21 + T: 52.84 + D: 260.81 + Cv: 212.54 + PR: 59.77 + R: 26.87 Prop. Activos: 0%

IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO FACTURADO POR EL MUNICIPIO

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

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



MES FACTURADO	CÓDIGO INTERNO	FACTURA No.	PAGO OPORTUNO	REF. DE PAGO No.	TOTAL A PAGAR
JULIO/2024	340840	55153660	23 AGO 2024	106052497	\$231.820

CUPON BANCO - PAGUE ÚNICAMENTE EN EFECTIVO



(415)7707246320024(8020)0000010605249708(3900)0000231820(96)20240823

ESTÁ FACTURA PRESTA MERITO E-ECUTIVO, DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL DERECHO CIVIL Y COMERCIAL, LEY 142 ART. 130 IMPRESO POR: ALIANZA Business Group - Nit: 87248.048-5 FACTURADO POR: OPEN INTERNATIONAL SAS Nit: 90040714-6 CUPÓN CLIENTE AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No.: 18764074583424 / 08-07-2024 hasta 08-07-2026 Autorizada desde: DEEC-1 hasta: DEEC-6500000 OT: MAKROSOFIT SAS Nit: 800255858-9



Módulo de Recaudos



¡Hola!
Id: 1085267807

SALIDA SEGURA

⚠ Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

COMPROBANTE

Razón Social: CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO
NIT: 8912002008
Usuario Pagador:

Nº Transacción eCollect
115500990

Fecha y Hora
8/16/2024 4:04:31 PM

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Descripción del Pago
Recaudos de Energia

Medio de Pago
NEQUI

Total Pagado
\$231,820.00

Nº Autorización/CUS
849982559

1 2 3

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



Centro de ayuda



Descripción	Cantidad	Valor Pagado
Recaudos de Energia	1	\$231,820.00
Total		\$231,820.00

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6e2c114f12e6d1546f6f50923cbc70a0f8de6e5cd5cf01cb32d5e6b54a3f6bf432a6908023012bd72c4b30d408feffc0
Número de Factura: FETS-622
Fecha de Emisión: 16/07/2024
Fecha de Vencimiento: 26/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TELCOFIBER SAS SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA DE TICS
Nombre Comercial: TELCOFIBER SAS SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA DE TICS
Nit del Emisor: 901316179
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6110
País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: CR 3 E 17 47
Teléfono / Móvil: 3116405440
Correo: tekofibersas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: COOPERATVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 901338465
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Santander De Quichao
Dirección: CLL 10 # 8 - 21
Teléfono / Móvil: 31577705510
Correo: col.contabilidad@care.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	81112101	IP FIJA PUBLICA IPV4	NIU	1,00	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 60.000,00
2	81112101	Servicio de Internet Banda Ancha Capacidad 300 Mbps SIMETRICO	NIU	1,00	\$ 180.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 180.000,00

Notas Finales

Periodo facturado: Del 1 al 31 de julio 2024
Línea de negocio: 2111151



Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-16 09:52:28
Documento generado el: 2024-07-16 09:52:27
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	240.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	240.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	240.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 240.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764059761391

Rango desde: 377

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2024-11-11

Servicio de Internet oficina Cauca mes Julio



European Union

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



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : fb81868786a4799a669c96281c0b00a4b3609425306bb06882fb1f8b0720514f3192634292fc7d5599e3b9098cb84df3
Número de Factura: FETS-653
Fecha de Emisión: 16/08/2024
Fecha de Vencimiento: 16/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TELCOFIBER SAS SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA DE TICS
Nombre Comercial: TELCOFIBER SAS SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA DE TICS
Nit del Emisor: 901316179
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6110
País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: CR 3 E 17 47
Teléfono / Móvil: 3116405440
Correo: tekcofibersas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 901338465
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Santander De Quilichao
Dirección: CLL 10 # 8 - 21
Teléfono / Móvil: 31577705510
Correo: col.contabilidad@care.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	PUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	81112101	Servicio de Internet Banda Ancha Capacidad 300 Mbps SIMETRICO	NIU	1,00	\$ 180.000,00	\$ 90.000,00	\$ 0,00					\$ 90.000,00
2	81112101	IP FIJA PUBLICA IPV4	NIU	1,00	\$ 60.000,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00					\$ 30.000,00

Notas Finales

Periodo facturado: Del 1 al 15 de agosto 2024
Línea de negocio: 2111151



European Union
Financiado con fondos del convenio
ECHIO/AM/BUID/2023/91009

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-16 08:59:34
Documento generado el: 2024-08-16 08:59:34
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	240.000,00
Descuento detalle	120.000,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	120.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	120.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 120.000,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764059761391

Rango desde: 377

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2024-11-11

LOGISTICA SELLO DE RECEPCIÓN
FECHA: 16-08-2024
NOMBRE: DENNY PAREDES
care FIRMA:

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

servicio internet oficina Cauca
Final contrato mes agosto

← Comprobante

Movimiento hecho en:

Nequi

Número de referencia

M8018580



⬇ Envío a banco

Para

Telcofiber Sas

Tipo de documento

Nt

Número de documento

901316179

Banco

Bancolombia

Número de cuenta

26103523345

¿Cuánto?

\$ 360.000,00

Fecha

16 de agosto de 2024 a las 03:39 p. m.

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



European Union

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

FV 653. \$ 120.000

FV 622 \$ 240.000



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

PTO 5941

CIUDAD Y FECHA: Ipiates 22 AGOSTO 2024	C.C. No.		
NOMBRE Y APELLIDO DEL BENEFICIARIO: Neferty Mipaz	1.085.927.197		
DIRECCIÓN B/ San José	TELÉFONO: 318 6423890		
CIUDAD Y MUNICIPIO: Ipiates.	DEPARTAMENTO: Nariño		
CORREO ELECTRÓNICO:			
CONCEPTO	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
RECARGA DE AGUA OFICINA IPIALES	8	11.000	88.000
OBSERVACIONES:	SUBTOTAL		88.000
OFICINA DE IPIALES	RETEFUENTE		
	RETEICA		
	TOTAL		88.000

Neferty Mipaz

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 7085927127



European Union

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

Cuenta de cobro N° _____

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC - CARE

NIT: 901.338.465-1

CR 19 A 90 13 OF 304 Barrio chico norte

Teléfono: 319 483 2661

DEBE A:

Nombre:	Neferty Mipaz
Cédula de ciudadanía y/o RUT No.	1085927197
Dirección:	Barrio San Jose
Teléfono:	3186423890
Ciudad:	Ipiates.

Por concepto de:

Recarga de botellón de agua para oficina de Ipiates.

La suma de:

OCIENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE.

Fecha:

22 AGOSTO 2024

Nombre y firma:

Neferty Mipaz O

C.C. y/o RUT:

1085927197



European Union

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

[illegible]

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



Cerrar sesión 



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000097594

23 Ago 2024 - 10:08 a.m.

Producto origen



Cuenta

Ahorros

*6695

Producto destino

Nequi

3186423890

Valor enviado

\$ 88.000,00



European Union

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

Debes: Línea Directa 715 / Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Suma Dólares Colaboradora según sus DIAN F-32282022, Autocertificación a título del Impuesto
SUS-2015 / Decreto 1433-2016, Autocertificación a título de Impuesto sobre la Renta sus DIAN 61
según sus, Mpio. Pardo 1433-2016.

Factura No.
55431695

DATOS DEL CLIENTE						
NIVEL	CARGA	CICLO RUTA	FECHA EMISION	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION	CÓDIGO INTERNO
1	4	135-1863	14 AGO 24 10:23	05-09-2024	06 SEP 2024	249192
HERNANDEZ RAMIREZ CH CARRERA 8 CALLE 25 - 21 DIV 1 - SAN FERNANDO - IPALES					RESIDENCIAL	ESTRATO 4

CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS		
CONCEPTO	VALOR MES	
100 ENERGIA ACTIVA SENCILLA MO (\$923.68/KWH)	\$93,291.68	
199 AJUSTE MONETARIO	\$-2.68	
SALDO ANTERIOR		.00
VALOR TOTAL ENERGIA	\$93,289.00	


IVÁN LÓPEZ SALAZAR
GERENTE

DATOS DEL CONSUMO							
TIPO CONSUMO	MEDIDOR	FACTOR MULTIP	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO	CALCULADO POR	OBSERVACIÓN DE LECTUR

ENERGIA AC	1207028454	1	16167	16268	101
------------	------------	---	-------	-------	-----

CONSUMOS ANTERIORES kWh		LIQUIDACIÓN BENEFICIO FOES		
PERIODO	No FACTURA	KWh	\$/KWh	VALOR

126.167188	131	106	88	98	154
Prom ene	feb	mar	abr	may	jun

COMPONENTES COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CU 923.68 = G 306.43 +T 55.93 +D 264.36 +Cv 206.67 +PR 59.72 +R 30.57 PROP DE ACTIVOS 0

INDICADORES DE CALIDAD

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

MES DIU FIU HC VC

FINANCIACIÓN					CONCEPTOS CEDENAR EN SU HOGAR		
TIPO PLAN	CAPITAL CREDITO	SALDO CAPITAL	No CUOTAS	CUOTAS FACT	CONVENIO	VALOR	SALDO

INFORMACIÓN DE PAGOS			
PERIODO FACTURADO	VR. ULTIMO PAGO	FECHA ULTIMO PAGO	PUNTO DE PAGO

17-07-24	17-08-2024	\$156,600.00	19 JUL 2024	BOTON PSE
----------	------------	--------------	-------------	-----------

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
MUNICIPIO	ACUERDO MUNICIPAL	CLAUSULA CCU	RECLAMOS ALUMBRADO PÚBLICO

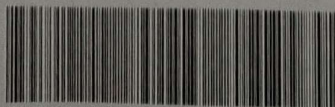
IPIALES 032 DIC-2018 14.5.D. CL 260 B18 6 02 URB MISTRAL 4 CE
 SALDO ANTERIOR VALOR DEL IMPUESTO 34 TEL: 72540000 TOTAL IMPUESTO

\$0.00	\$15,531.00	\$15,531.00
--------	-------------	-------------

TOTAL A PAGAR ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO	\$108,820.00
---	--------------

	CICLO-RUTA	FECHA EMISIÓN	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN	CÓDIGO INTER
---	------------	---------------	---------------	------------------	--------------

135 - 1863	14 AGO 24	05-09-2024	06 SEP 24	249192
PERIODO FACTURADO	FACTURA No.	CUPON DE PAGO		VALOR A PAGAR
JUL10/2024	55431695	106329832		\$108,820.00



(415) 7787246320024(8020)0000010632983256(3900)0000108820(96)20240905



European Union

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



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

COMPROBANTE

Razón Social: CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO
NIT: 8912002008
Usuario Pagador:

No. Transacción eCollect:
115758452

Fecha y Hora:
8/23/2024 7:37:46 AM

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

Descripción del Pago:
Recaudos de Energía

Medio de Pago:
NEQUI

Total Pagado:
\$108,820.00

No. Autorización/CUS:
862526071

Descripción	Cantidad	Valor Pagado
Recaudos de Energía	1	\$108,820.00
Total		\$108,820.00



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



Centro de ayuda



European Union

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

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

Duplicado



IMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE ORAN DO E.S.P.
NIT. 800.140.132-6 NUIR- 1 - 52356000-1
Carrera 7, Calle 30 Barrio Puenes Tel. 7733363



**Virillado
Superservicios**



ipiales
ALCALDÍA MUNICIPAL

003142

FECHA EXPEDICION	08-AUG-2024
FACTURA No	2407003142
MESES VENCIDOS	0

NOMBRE:	TARAPUEZ HERMES	CÓDIGO:	003142
DIRECCIÓN:	K 8 25 21	IDENTIFICACIÓN:	3378
USO:	RESIDENCIAL	MUNICIPIO:	IPIALES
BAIRRO:	San Fernando	ESTRATO:	4
RUTA:	0018-076100	COD CATASTRAL:	010002850009000

11	15	12	12	11	10
----	----	----	----	----	----

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Les. Anterior	Les. Actual	Comentario
472	479	7
Precedente	Numero de Medidor	Nota de Lectura
12		Normal

ALCANTARILLADO			
Rango m²	RANGO DE TARIFFAS POR VERTIMIENTO		Valor Total
Vertimiento m²	Valor m²		
1 - 11	7.00	910.35	6,372.00
CMA	CMI	CMO	CMT
CONCEPTOS		VALOR MES	VALOR MORA
CARGO FIJO - ALCANTARILLADO		3.521	0
VERTIMIENTO ALCANTARILLADO		6.372	0
SUBTOTAL MES		9.893	
SALDO EN MORA		0	
		ALCANTARILLADO	9.893

<p> <small>(Espace à utiliser si des renseignements supplémentaires sont nécessaires)</small>  </p>	<p> TOTAL EMPOOBANDO </p>	<p>20.295</p>
---	--	---------------

Mensajes de Interés

Código Emprestando: 3378

INFORMACIÓN GENERAL					
Código	003142	Factura No 2407003142		Fecha Expedición 08-Aug-2024	
Valor Único Pago	19.791	Fecha Único Pago 8/2/2024		Mesa de Mx: 0	
Costo Fijo	Costo Variable	Factor Subsidio	Factor Contribuyente		
7.551	12.240	0.00	0.00		
Idio	Extimo	Totales Productos	Costo Base	Ext. Base	Ext. Base

RESIDENCIAL	4	IMPORTE MAS 10
CONCEPTOS	VALOR MES	VALOR MORA
TARIFA		
TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	75	0
DISPOSICIÓN FINAL	5.228	0
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	6.937	0
LIMPIEZA URBANA	305	0
BARRIDO Y LIMPIEZA	5.648	0
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	1.598	0
SUBTOTAL TARIFA :	19.791	0

Servicio agua oficinas
ipiales

Servicio agua oficina ipiale		
SUBTOTAL MES	19.791	
SALDO EN MORA	0	
	ASEO	19.791

FINANCIACIONES ASEO				
FECHA	CONCEPTO	VOLUMEN	CUOTA	SALDO

TOTAL ISERVI	19.791
--------------	--------

TOTAL MES	40.086	TOTAL A PAGAR	40.086
TOTAL MORA	0		



Nº. Factura	Código Usuario	Total Factura	Pago Total
2407003142	003142	20.295	20.295

CÓDIGO DE BARRAS VALOR FACTURA 20.295



(415)7709998411098(8020)2407003142(3900)00000020295(96)20240905

CÓDIGO DE BARRAS VALOR FACTURA 20.295



No. Factura	Código Usuario	Total Factura	Pago Total
2407003142	003142	10.701	10.701

CÓDIGO DE BARRAS VALOR FACTURA 19.791



(415)7709998089402(8020)2407003142(3900)00000019791(96)20240905

CÓDIGO DE BARRAS VALOR FACTURA 19.791



European Union

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

9 90 230901 EMVCO



AGO 23 2024 10:43:59 RBMDES 9.90

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
REVAL GRAN PLAZA IPIAL
CARRERA 7 24A 79**

C. UNICO: 3007052665 TER: TROGZ005

MAESTRO

★★7532

RECIBO: 196530

RRN: 270722

ARGC: 9FCBC938C74F915A

AID: A00000000041010

AP LABEL: Debit Mast

RETIRO

APRO: 541154

VALOR \$ 40.086

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** **COMERCIO** ***



European Union

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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No: FE24031

Original

FECHA DE FACTURA (AAAA-MM-DD): 2024-08-23
FECHA DE VENCIMIENTO (AAAA-MM-DD): 2024-09-22

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

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

CANTIDAD Detalle

		V. UNITARIO	IVA	VALOR
1	COOPERATIVE FOR ASSISTENCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC	128000		128000
1	COOPERATIVE FOR ASSISTENCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC/IPIALES	70000		70000

Observaciones: Período facturado: Desde 2024/07/29 Hasta 2024/08/14.

Subtotal Items 198,000
TOTAL 198,000

Nuestro código CIU para retención ICA es 8621
Vigilada por la Supersalud
[Software-SofiaERP](#)

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

CUFE: 2004a588c9b3367f9fd5622d74d1d9839016caf9928e100b8f4e679e5873e5d0355e144b5633b75f6ae176b3f98b146c
Documento generado por ERP SOFIA de Colmédicos SAS Nit:800049104-1 y servicios de proveedor tecnológico Britek Tributo SAS



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

Recibí a satisfacción

Elaboró: cindy.eraso

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



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

Informe de pacientes atendidos - KUMARA

#	Comprobante de atención	Fecha	Documento	Empresa	Nombre	Total	
1		2024-07-29	1085306744	COOPERATIVE FOR ASSISTENCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC	VANESSA NATALY CHAVEZ LOPEZ EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO OPTOMETRIA TAMIZ AUDIOMETRIA TAMIZ	64000 28000 18000 18000	1.1.9
2		2024-07-29	87066216	COOPERATIVE FOR ASSISTENCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC	LUIS ALBERTO YEPES ORTEGA AUDIOMETRIA TAMIZ OPTOMETRIA TAMIZ EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO	64000 18000 18000 28000	1.4.5
3	 Financiado con fondos del convenio ECHO/AM/HUD/2023/91009	2024-08-14	1085931704	COOPERATIVE FOR ASSISTENCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC/IPIALES	SARAY ELIZABETH RAMIREZ MORENO IPL EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO IPL AUDIOMETRIA TAMIZ IPL VISIOMETRIA TAMIZ	70000 32000 22000 16000	1.1.4
IVA*		0		TOTAL 198000			

Informe desde 2024-01-01 hasta 2024-08-23 - Usuario: cindy.eraso



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

PTO 4486

CIUDAD Y FECHA: Ipiates 22-agosto-2024	C.C. No. 1088940885		
NOMBRE Y APELLIDO DEL BENEFICIARIO: Tatiana Elizabeth Figueroa Torres			
DIRECCIÓN: M2 B casa 9 B/Buambiles	TELÉFONO: 3176429856		
CIUDAD Y MUNICIPIO: Ipiates	DEPARTAMENTO: Nariño		
CORREO ELECTRÓNICO: tfigueroa415@gmail.com			
CONCEPTO	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1 torta especial	1	50 000	50000
OBSERVACIONES: Torta celebración cumpleaños colaboradores care Ipiates	SUBTOTAL		50.000
	RETEFUENTE		0
	RETEICA		0
	TOTAL		50.000

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

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C.

Cuenta de cobro N° _____

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC - CARE

NIT: 901.338.465-1

CR 19 A 90 13 OF 304 Barrio chico norte

Teléfono: 319 483 2661

D E B E A:

Nombre:	Tatiana Elizabeth Figueroa Torres
Cédula de ciudadanía y/o RUT No.	1085940885
Dirección:	M2 B casa 9 B/Buambiles
Teléfono:	3176429856
Ciudad:	Ipiales

Por concepto de:

1 Torta Especial
de cumpleaños colaboradores de Care Nariño
mes de agosto

La suma de:

\$ 50.000 - Cincuentamil pesos colombianos m/cte

Fecha:

22 / agosto / 2024

Nombre y firma:

Tatiana Elizabeth Figueroa Torres

C.C. y/o RUT: 1085940885



Co-financiado por
la Unión Europea
Ayuda Humanitaria

CONSORCIO TEJIENDO CAMINOS LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPANTES

Nombre actividad: Celebración Cumpleaños Colaboradores CARE Ipiates.

DD MM AAA Lugar: Oficina Objetivo de la actividad: Celebración Cumpleaños Colaboradores.

22 08 2024 Ipiates.

Socio Implementador: Responsable: Carolina Calderon E.

Nº	Nombres y Apellidos	Tipo de identificación¹	N.º de identificación	Nacionalidad	Sexo (H/M/O)²	Edad³	LGTBO⁴	Etnia⁵	Fecha de nacimiento Día-Mes-Año	Edad	Condición de discapacidad⁶	Teléfono	Correo	Firma y Huella
1	Edrías Fraizo	CC	87719043	Col	H				16-05-77	47		3116841533	edrias.fraizo@care.org	
2	Julian Riza	C.C.	27-01-396	Col	M				26/01/81	43		311879817		
3	Alexander Botum	CC	13068825	Col	M				17/08/80	44		3239387166		
4	Josay Ramirez	CC	108554324	Col	M				05/08/93	31		316048588		
5	Vanessa Chavez	C.C.	108554344	Col	M				20/09/93	30		3158006727		
6	Carolina Calderon	C.C.	1085.898.291	Col	M				14/05/86	38		3174477386		
7	Christian Montec	CC	785260010	Col	H				03/08/87	37		3137393924		
8	Christian D. Montec	CC	1085330158	Col	H	M			27/01/96	28		3113621788		
9	Aully Leon	CC	112780945	Col	M				20/11/93	30		314382426		
10														

Total, de participantes: 9

Observaciones del listado de asistencia:

¹ En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales y demás normas concordantes, mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario usted autoriza a COOPERATIVE AND RELIEF EVERYWHERE - CARE Colombia para que éstos sean incorporados en su base de datos con la finalidad de realizar gestión administrativa, procedimientos administrativos, gestión de estadísticas internas, encuestas de opinión, transmisión y/o transferencia de datos. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o sobre menores de edad. Usted puede ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por intracción sobre sus datos con un escrito dirigido a COOPERATIVE AND RELIEF EVERYWHERE - CARE Colombia, a la dirección Carrera 19ª # 90-13 ofc. 304 Bogotá, según corresponda, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar. La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios sustanciales que se produzcan en ésta, se podrán solicitar a CARE Colombia.

² C.C: Cédula de ciudadanía; C.V: Cédula venezolana, pasaporte, TMF, PEP, Solicitud de Refugio; Salvoconducto de Permanencia; R.C: Registro Civil; A.N: Acta de Nacimiento; T.I: Tarjeta de Identidad; S: Sin documento

H: Hombre. M: Mujer. I: Intersexual

³ F: femenino, M: masculino, O: otro. Si selecciona OTRO, colocar específicamente

LGTBO+ Lesbiana, Gay, Trans, Bisexual, Queer, otra

⁴ I: Indígena, R: Rom, R: Rastaf, A: Afrocolombiano, P: Palenquera

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

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

