COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF

Nit 901338465 - 1

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

NOTA CAUSACION

00004954

No. INVOICE : F5866

DATE : 24 de Septiembre de 2024 **ID VENDOR :** 756 **IN FIGURES** **2,057,057**

Final Beneficiary : COMPAÑIA DE SERVICIO LOGISTICO COLOMBIA SAS **ID:** 900031454

Description :

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

Account code	Department	Bus Unit (BU)	Description	Fund Project ID Activity ID	Source ID	Category ID	Allocation (%)	Amount
28537200	CO0003	COL01	F5866 DOTACION Y VISIBILIDAD	US3K4PPSI0001009z2z1	00001		100%	1,980,500
235100100	CO0001	COL01	BASE 1664286 F5866 DOTACION Y	US000UNRT00010000001	00001	05010	100%	-66,571
139900	CO0001	COL01	PPSI0001-MIN F5866 DOTACION Y	US000UNRT00010000001	00001		100%	76,557
209900	CO0001	COL01	UNRT0001-MIN F5866 DOTACION Y	US3K4PPSI0001009z2z1	00001		100%	-76,557
235100600	CO0001	COL01	BASE 1664286 F5866 DOTACION Y	US000UNRT00010000001	00001	06000	100%	-9,986
200100	CO0003	COL01	F5866 DOTACION Y VISIBILIDAD	US3K4PPSI0001009z2z1	00001		100%	-1,903,943

TOTAL EN LETRAS	DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE	2,057,057

REQUESTED BY Jessica Erazo / Oficial administrativa y financiera

DESCRIPTION

FE 5866 DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE VISIBILIDAD PARA STAFF EN EL MARCO DEL PROYECTO ELLA ALIMENMTA AL MUNDO

CONTABILIZADO POR: JESSICA

APROBADO POR: CONTADORA

REQUISITION FOR PAYMENT
UTILIZE WHEN AN INVOICE CAN NOT BE SUBMITTED

TO ACCOUNTS PAYABLE

IN FIGURES: COP 1.903.942,86

PAYABLE TO: *SLOGIC SAS*

ID VENDOR: 756

ACCOUNTING DATE	24-sep-24
PAYMENT DATE	24-sep-24

Final Beneficiary — Name: SLOGIC SAS — ID: 900.031.454

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

EXPLANATION: FE 5866 DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE VISIBILIDAD PARA STAFF EN EL MARCO DEL PROYECTO ELLA ALIMENMTA AL MUNDO

PO: 1294

PS RECEIPT: 2059 *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
537200	CO0003	US3K4	COL01	PPSICO0001	9.2.1	00001		100%	COP 1.980.500		
235100	CO0001	US000	COL01	UNRTCO0001	1	00001	05010	100%	-COP 66.571	COP 1.664.286	4,0%
235100	CO0001	US000	COL01	UNRTCO0001	1	00001	06000	100%	-COP 9.986	COP 1.664.286	0,6%
TOTAL:									**COP 1.903.943**		

REQUESTED BY: Jessica Erazo / Oficial administrativa y financiera

DATE: 24/09/2024

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).

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FWS 5866

COMPAÑIA DE SERVICIO LOGISTICO COLOMBIA SAS
SLOGIC

NIT:900031454
CR 30 N 17 38 PARQUE INFANTIL
3172739628
Pasto

SEÑOR (ES): COOPERATIVE FOR ASSISTANCE
901,338,465 - 1
******
CR 19 A 90 13 OF 304
Pasto

TERMINOS	VENDEDOR	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
TRANSFERENCIA	VANESA ORTIZ	24-09-2024	24-10-2024

Resolución Electronica DIAN No18764062646485 de 45286- Numerada Desde 5180 al 10000 Autorizada con prefijo FWS. - REGIMEN COMUN ACT ECONOMICA ICA 214 TAR 6x1000

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
SL459	CHAQUETA ORION AZUL	10	117,647.06	19.00	1,400,000
SL1974	CAMISETA POLO V/TALLAS	9	40,756.30	19.00	436,500
SL714	GORRA DRILL	8	15,126.05	19.00	144,000

LOGISTICA SELLO DE RECEPCIÓN
FECHA: 24-09-2024
NOMBRE: Jenny Paredes López
FIRMA:

FINANZAS SELLO RECEPCIÓN
FECHA: 24/09/2024
NOMBRE: Jessica Erazo Caicedo
FIRMA:

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

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS.

VALOR PAGADO EN LETRAS

SUB TOTAL	1,664,285.71
IVA 19%	316,214.29
DESCUENTO	0.00
TOTAL	1,980,500.00

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, MERCANCIA REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADA Y RECIBIDA POR EL COMPRADOR A SU ENTERA SATISFACCION. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR INDICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, RECONCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

FLETE CORRE A CARGO Y RIESGO DEL COMPRADOR

ELABORADO POR MAGISTER SOFTWARE LTDA NIT: 900.284.185-7

FACTURADO POR:
LILIANA CAB

VALIDACION DIAN:

FIRMA ELECTRONICA:

CUFE: doc no transmitido a la dian
-2447fff48ea6584a5905addecc30f1172568e3a1bf43fb09d05214cc11f9b5931cb967979e18ba92614d65f123bdde0b

Consulte AQUI el estado de la factura DIAN

CALLE 20 Nº 29-98 BARRIO LAS CUADRAS
WHATSAPP. 3174289743 - 3176414377 EMAIL. admon.slogic@gmail.com
PASTO - NARIÑO - COLOMBIA

cuenta ministerio
APPROVED
AntonioVanegas , 27/09/2024, 4:21:23 p. m.

Location	COL01 CARE COLOMBIA CO	**Receiving BU**	COL01	**Receiver ID**	0000002059
Address		**Supplier**	0000000756		SLOGIC SAS
		Receipt Date	09/24/2024		
		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	CAMISETA POLO	9	EA	09/30/2024	COL01	0000001294 Carlos Guerrero	0000001491 Jenny Paredes		Jenny Paredes
2	CHAQUETAS IMPERMEABLES	10	EA	09/30/2024	COL01	0000001294 Carlos Guerrero	0000001491 Jenny Paredes		Jenny Paredes
3	GORRAS	8	EA	09/30/2024	COL01	0000001294 Carlos Guerrero	0000001491 Jenny Paredes		Jenny Paredes

CORREO DE SOLICITUD ENVIADO DIRECTAMENTE DESDE EL AREA DE COMUNICACIONES:

Outlook

Desde Liliana Arevalo <liliana.arevalo@care.org>
Fecha Vie 2024-07-19 13:14
Para Jenny Paola Paredes Lopez <Jenny.Paredes@care.org>

2 archivos adjuntos (6 MB)
Actualizacion Branding SFTW-MADR.pdf; Copia de 44_ COL_requisición.xlsx;

Estimados colegas adjunto diseño de productos APROBADO, teniendo en cuenta que cumple con los requisitos de visibilidad del proyecto Ella Alimenta al Mundo.

Liliana Arévalo Quintero | CARE Colombia | Oficial Comunicaciones Pasto |
Calle 16 A # 39-84, Barrio Santana - Pasto, Colombia | +57 3132369351 |
email: liliana.arevalo@care.org |

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

De: Liliana Arevalo <liliana.arevalo@care.org>
Enviado: jueves, 18 de julio de 2024 11:38
Para: Diego Bastidas <Diego.Bastidas@care.org>
Asunto: REquisición branding

Estimada Jenny
Adjunto requisición

Liliana Arévalo Quintero | CARE Colombia | Oficial Comunicaciones Pasto |
Calle 16 A # 39-84, Barrio Santana - Pasto, Colombia | +57 3132369351 |
email: liliana.arevalo@care.org |

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


Agricultura
care
FUNDACIÓN
PEPSICO
ELLA ALIMENTA AL MUNDO


Agricultura


care
FUNDACIÓN
PEPSICO


care
FUNDACIÓN
PEPSICO
ELLA ALIMENTA AL MUNDO

ACTA ENTREGA INTERNA	
Fecha de entrega:	**20/09/2024**
Lugar de entrega:	**OFICINA CARE PASTO**
Nombre de funcionario que recibe:	**STAFF PEPSICO MINISTERIO**
Programa asociado:	**PEPSICO MINISTERIO**
Objetivo de la entrega:	Los elementos hacen parte de la visibilidad del proyecto y serán entregados a los colaboradores del proyecto.
Tipo de población a quien va dirigida la entrega (especificar perfil migratorio, edad, sexo, nacionalidad)	**STAFF**

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

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

FUNCIONARIOS QUE RECIBEN:

COLABORADOR	CARGO	CAMISETA POLO	CHAQUETA IMPERMEABLE	GORRA	FIRMA
ELIZABETH DEL HIERRO	Gestora Comunitaria Nariño	1 (TALLA M)	1 (TALLA L)	1	

FUNCIONARIO QUE RECIBE

Nombre: María Elisabeth Del Hierro

Cargo: Gestora Comunitaria

FUNCIONARIO QUE ENTREGA

Nombre: Jeidy Pabon

Cargo: Oficial logistico

ELEMENTOS EN BACK UP: CHAQUETAS TALLAS XL (2); POLOS AZUL TALLA S (1) TALLLA XL (1) , GORRAS (1).

ACTA ENTREGA INTERNA	
Fecha de entrega:	23/09/2023
Lugar de entrega:	OFICINA CARE PASTO
Nombre de funcionario que recibe:	STAFF PEPSICO MINISTERIO
Programa asociado:	PEPSICO MINISTERIO
Objetivo de la entrega:	Los elementos hacen parte de la visibilidad del proyecto y serán entregados a los colaboradores del proyecto
Tipo de población a quien va dirigida la entrega (especificar perfil migratorio, edad, sexo, nacionalidad)	STAFF

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

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

COLABORADOR	CARGO	CAMISETA POLO	CHAQUETA IMPERMEABLE	GORRA	FIRMA
DIEGO BASTIDAS	Responsable de programada Comunidades sostenibles y adaptadas al Cambio Climatico	1 (TALLA XL)	1 (TALLA XL)	1	
LUIS YEPEZ	Oficial Medios de Vida	1 (TALLA L)	1 (TALLA L)	1	
MARITZA JARAMILLO	Gestora Comunitaria Nariño	1 (TALLA M)	1 (TALLA M)	1	
ANDREA PEÑAFIEL	Oficial Agronoma	1 (TALLA M)	1 (TALLA M)	1	
DEISY ZAMBRANO	Gestora Comunitaria Nariño	1 (TALLA S)	1 (TALLA S)	1	

FUNCIONARIO QUE ENTREGA

Nombre: JENNY PABEDES
Cargo: OFICIAL LOGISTICO

ACTA ENTREGA INTERNA	
Fecha de entrega:	**23/09/2024**
Lugar de entrega:	**OFICINA CARE PASTO**
Nombre de funcionario que recibe:	**STAFF PEPSICO MINISTERIO**
Programa asociado:	**PEPSICO MINISTERIO**
Objetivo de la entrega:	Los elementos hacen parte de la visibilidad del proyecto y serán entregados a los colaboradores del proyecto.
Tipo de población a quien va dirigida la entrega (especificar perfil migratorio, edad, sexo, nacionalidad)	**STAFF**

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

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

FUNCIONARIOS QUE RECIBEN:

COLABORADOR	CARGO	CAMISETA POLO	CHAQUETA IMPERMEABLE	GORRA	FIRMA
LILIANA AREVALO Q.	Coordinadora de Comunicaciones	1 (TALLA S)	1 (TALLA M)	1	

FUNCIONARIO QUE RECIBE

Nombre: 59835116.

Cargo: Coord. Com.

FUNCIONARIO QUE ENTREGA

Nombre: Paola Paredes

Cargo: Of. logistica.

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

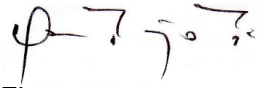
escrito de cualquier violación relacionada con sus obligaciones en virtud del presente. El Proveedor certifica que no ha proporcionado ni proporcionará a sabiendas, en violación de las leyes aplicables, apoyo material o recursos a ninguna persona u organización que defienda, planifique, patrocine, participe 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 20 de Septiembre de 2024

Aprobado por CARE:



Firma

Fecha 20 de septiembre de 2024

Fecha _____

Revisado el 1 de julio de 2015.

Purchase Order

CARE COLOMBIA CO
Colombia

Aprobado		Despacho por Impresión
Purchase Order COL01-0000001294	**Date** 09-19-2024	**Revision**
Payment Terms 30	**Freight Terms** Destination	**Ship Via** COMMON CARRIER
Buyer Carlos Guerrero	**Phone/ Email** carlos.guerrero@care.org	**Currency** COP

Supplier: 0000000756
SLOGIC SAS
calle 20 n 29 28, barrio las cuadras
PASTO
Colombia

Ship To: COL01
Colombia

Attention: Ver Det Abajo

Bill To: Colombia

VAT Reg. ID: CO 111111

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

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
1 - 1	CAMISETA POLO		9,00	EA	48.500,00	436.500,00	09/30/2024

Attention: Jenny Paredes

DIST: 1

Chartfields

Status	Percentage	PO Qty	Amount
Abierta	100,0000	9,0000	436.500,00

GLUnit	Account	Account Description	Fund	Dept
COL01	539600	Advertising	US3K4	CO0003

PCBusUnit	Project	Activity	SourceTy	Category
COL01	PPSICO0001	9.2.1	00001	00001

Details/Tax

BaseAmt	BaseCurrency	Currency	Location	Consigned
103,980	USD	COP	COL01	N

Req Details

ReqBU	ReqID	Lin	Sch	Dist	OpenQty	Requester	RequesterNm	Attention
COL01	0000001491	1	1	1				Jenny Paredes

Schedule Total 436.500,00

Item Total 436.500,00

2 - 1	CHAQUETAS IMPERMEABLES	10,00	EA	140.000,00	1.400.000,00	09/30/2024

Attention: Jenny Paredes

DIST: 1

For CARE Internal Use Only

Purchase Order

CARE COLOMBIA CO
Colombia

Aprobado		Despacho por Impresión
Purchase Order COL01-0000001294	**Date** 09-19-2024	**Revision**
Payment Terms 30	**Freight Terms** Destination	**Ship Via** COMMON CARRIER
Buyer Carlos Guerrero	**Phone/ Email** carlos.guerrero@care.org	**Currency** COP

Supplier: 0000000756
SLOGIC SAS
calle 20 n 29 28, barrio las cuadras
PASTO
Colombia

Ship To: COL01
Colombia

Attention: Ver Det Abajo

Bill To: Colombia

VAT Reg. ID: CO 111111

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

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date

Chartfields

Status	Percentage	PO Qty	Amount
Abierta	100,0000	10,0000	1.400.000,00

GLUnit	Account	Account Description	Fund	Dept
COL01	539600	Advertising	US3K4	CO0003

PCBusUnit	Project	Activity	SourceTy	Category
COL01	PPSICO0001	9.2.1	00001	00001

Details/Tax

BaseAmt	BaseCurrency	Currency	Location	Consigned
333,480	USD	COP	COL01	N

Req Details

ReqBU	ReqID	Lin	Sch	Dist	OpenQty	Requester	RequesterNm	Attention
COL01	0000001491	2	1	1				Jenny Paredes

Schedule Total 1.400.000,00

Item Total 1.400.000,00

3 - 1 GORRAS 8,00 EA 18.000,00 144.000,00 09/30/2024

Attention: Jenny Paredes

DIST: 1

Chartfields

Status	Percentage	PO Qty	Amount
Abierta	100,0000	8,0000	144.000,00

GLUnit	Account	Account Description	Fund	Dept

For CARE Internal Use Only

Purchase Order

CARE COLOMBIA CO
Colombia

Aprobado		Despacho por Impresión
Purchase Order COL01-0000001294	**Date** 09-19-2024	**Revision**
Payment Terms 30	**Freight Terms** Destination	**Ship Via** COMMON CARRIER
Buyer Carlos Guerrero	**Phone/ Email** carlos.guerrero@care.org	**Currency** COP

Supplier: 0000000756
SLOGIC SAS
calle 20 n 29 28, barrio las cuadras
PASTO
Colombia

Ship To: COL01
Colombia

Attention: Ver Det Abajo

Bill To: Colombia

VAT Reg. ID: CO 111111

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

Replenishment Option: Estándar

Line-Sch	Item/Description	Mfg ID	Quantity	UOM	PO Price	Extended Amt	Due Date
COL01	539600 Advertising	US3K4	CO0003				

PCBusUnit	Project	Activity	SourceTy	Category
COL01	PPSICO0001	9.2.1	00001	00001

Details/Tax

BaseAmt	BaseCurrency	Currency	Location	Consigned
34,300	USD	COP	COL01	N

Req Details

ReqBU	ReqID	Lin	Sch	Dist	OpenQty	Requester	RequesterNm	Attention
COL01	0000001491	3	1	1				Jenny Paredes

Schedule Total 144.000,00

Item Total 144.000,00

Total PO Amount 1.980.500,00

For CARE Internal Use Only

CARE
RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LAS OFERTAS

País: Colombia

Número de solicitud de compra: 1491

Asunto/Propósito VISIBILIDAD PROYECTO PEPSICO - 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 memorándum de selección.

Sección I: Proveedores

Núm.	Descripción del artículo	Tipo de medición		M87		SLOGIC		ORIGEN COLOMBIA SAS	
		Unidad de medida	Cantidad	Precio/unidad	Total	Precio/unidad	Total	Precio/unidad	Total
1	CHAQUETA ACOLCHADA UNISEX LOGOS ESPALDA Y PECHO SEGÚN DISEÑO	UND	10	128,000.00	1,280,000.00	140,000.00	1,400,000.00	120,000	1,200,000
2	CAMISETA POLO UNISEX LOGOS ESPALDA Y PECHO SEGÚN DISEÑO	UND	9	49,000.00	441,000.00	48,500.00	436,500.00	40,500	364,500
3	GORRA LOGOS SEGÚN DISEÑO	UND	8	16,000.00	128,000.00	18,000.00	144,000.00	19,000	152,000
	[Si es necesario, añada una línea adicional].								
	Subtotal –>>				**1,849,000.00**		**1,980,500.00**		**1,716,500.00**
	Total de los costos de embalaje y manipulación (si procede)				-		-		-
	Total del IVA - si procede (indicar)				351,310.00				
	Costos totales del seguro (si procede)				-				-
	Costos totales del flete (si procede)				-		-		-
	Descuento(s) total(es) (indíquese con una cifra negativa)				-		-		-
	Costos totales				**2,200,310.00**		**1,980,500.00**		**1,716,500**
100%	**Total en porcentaje**				**78.01%**		**86.67%**		**100.00%**
	Clasificación financiera de los proveedores				**Rank No.3**		**Rank No.2**		**Rank No.1**
					Puntaje		**Puntaje**		**Puntaje**

Criterio

Sección II: Proveedor recomendado / justificación

Despues de recibir las cotizaciones y garantizar que todos los proveedores estan en igualdad de condiciones y hayan recibido la misma información, se evalua que: El proveedor M87 supera el costo presupuestado para la compra, solicita un anticipo del 60% del pago total es por esto que se descarta de selección, para el proveedor Origen Colombia SAS se identifica que los costos se ajustan al presupuesto siendo la cotización mas baja pero requiere de un pago de contado y un anticipo del 40% para iniciar con el proceso de confección, es por ello que se sugiere hacer la compra con el proveedorSlogic, ya que su cotización se ajusta al presupuesto destinado para la compra, ofrece crédito y no requiere de anticipos, tambien nos da contianza al momento de la compra por la experiencia y cumpliemiento en ateriores requerimientos.

Preparado por:	PAOLA PAREDES	Verificado por:	DIEGO BASTIDAS
Fecha:	9/18/2024	Fecha:	9/18/2024
Aprobado Por :	CARLOS GUERRERO		
Fecha:	9/18/2024		

Concedido a: SLOGIC

ORIGEN COLOMBIA S.A.S

Correo: origencolombiasas18@hotmail.com

Carrera 36#8-114av panamericana
San Juan de Pasto

COTIZACION : CARE

FECHA:17/09/2024
ASESOR COMERCIAL: MERY RUANO

Cordial saludo,

En atención a su requerimiento nos permitimos presentar la cotización de los siguientes elementos de Seguridad.

COTIZACIÓN DE SU INTERÉS

	FECHA			17/09/2024
	CLIENTE:	COPERATIVE FOR ASSISTANCE	NIT:	901.338.465
	DOMICILIO:	AND RELIEF EVERYWHERE	ASESOR:	MERY RUANO

CANT	CONCEPTO - REFERENCIA	PRECIO	TOTAL
9	CAMISAS POLOS AZUL OSCURO CON LOGOS PECHO Y ESPALDA	40.500	364.500
10	CHAQUETA CHALECO ACOLCHADA CON LOGOS PECHO Y ESPALDA	120.000	1.200.000
8	GORRAS CON 3 BORDADOS	19.000	152.000
			-
	PRECIOS CON IVA INCLUIDO	TOTAL A PAGAR	$1.715.500

Beneficios:

Capacitaciones y formación para sus trabajadores en: seguridad laboral, higiene industrial, planes de emergencia, trabajo de alturas, curso de alturas y mantenimiento de equipos.

PRECIOS VALIDOS PARA CANTIDADES DESCRITAS.

ENTREGA: 5 días después de recibir su orden de compra o pedido.

FORMA DE PAGO: Contado, se requiere de un anticipo para iniciar con el pedido del 40% del total cotizado.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 días a partir de la fecha de realizar su pedido.

Estamos a la espera de su respuesta esperando sea positiva para poder trabajar con ustedes y así tener nuestra calidad y compromiso a su disposición.

Atentamente,

Olga Lucia Delgado Legarda
GERENTE ORIGEN COLOMBIA SAS

San Juan de Pasto, 17 de septiembre de 2024

Señores.
Cordial saludo.

Atendiendo a su solicitud nos permitimos presentar la siguiente información.

Camiseta Polo Confeccionado en tejido de polialgodón transpirable y de alta calidad, este polo te ofrece un corte slim fit para mayor comodidad y un toque elegante con bordados en el pecho y la espalda. Ideal para el día a día.	$49.000	
Chaqueta acolchada Confeccionada en material impermeable y transpirable con forro acolchado para mayor confort, esta chaqueta te ofrece un corte slim fit, bolsillo interno, mangas desmontables y bordados empresariales. Ideal para cualquier clima frío, lluvioso o cálido.	$ 128.000	
Gorra acrilica Gorra elaborada en material drill con visera acrilica, ajustador metálico con bordados industriales	$ 16.000	

- **Las prendas serán diseñadas a partir de las necesidades Y deseos del grupo.**
- **El diseño con las características y especificaciones de las prendas serán presentadas con anticipación para la aprobación del cliente.**
- **Se estima que los tiempos de entrega sean pactados con el cliente de acuerdo a las labores de ejecución del trabajo a contratar.**
- **La duración de la cotización dispone de 15 Días hábiles.**
- **Se estima un abono anticipado del 60% para iniciar con el proceso, el 40% restante será transferido el día de la entrega del producto.**
- **Cuenta de ahorros de Bancolombia No. 19554171039 a nombre de Carolina Melendez Castillo Cc. 1089487199**
- **Los precios no incluyen retenciones.**

De haber inquietudes serán resueltas con gusto.

Cordialmente.

Carolina Melendez.

Nit. 1089487199-1

CONTACTO.

Tel. 3187719914

M87brandesigner4@gmail.com

COMPAÑÍA DE SERVICIO LOGISTICO COLOMBIA SAS

NIT: 900.031.454-8

CALLE 20 No. 29-98 LAS CUADRAS LOCAL 1

San Juan de Pasto, 17 de Septiembre de 2024 **COTI.1140**

Señora
CARE
Ciudad

ASUNTO: PRECOTIZACION

Cordial saludo, agradecemos la oportunidad de presentar nuestra oferta comercial, expresamos nuestro agrado por brindarles nuestro servicio y continuar fortaleciendo el vínculo con usted Manifestamos nuestro compromiso con la calidad, la excelencia, el servicio y la satisfacción de nuestros clientes, por lo cual adjuntamos a la presente propuesta comercial.

ITM	IMAGEN REF.	CANT	IMAGEN	VALOR UNIT ANTES IVA	IVA	Valor UNIT CON IVA	TOTAL
1	CHAQUETA ELABORADA EN MATERIAL ORION, 100% IMPERMEABLE, CON FILTRO UV, ACOLCHA, FORRO EN YERSILON, COLOR AZUL OSCURO, MANGAS DESPRENDIBLES, INCLUYE BORDADO EN PECHO Y ESPLADA, TALLAS SEGUN NECESIDAD DE LA ENTIDAD.	**10.00**		117,647	19%	$ 140,000	$ 1,400,000.00
2	CAMISETA TIPO POLO COLOR AZUL PARA DAMA Y CABALLERO COLOR AZUL OSCURO, CUELLO TEJIDO EN HILO, INCLUYE LOGOTIPOS BORDADO EN PECHO Y ESPALDA, TALLAS SEGÚN NECESIDADA DEL CLIENTE.	**9.00**		40,756	19%	$ 48,500	$ 436,500.00
3	GORRA EN DRILL COLOR AZUL OSCURO CON 3 LOGOS	**8.00**		$ 15,126	19%	$ 18,000	$ 144,000
				TOTAL			**$1,980,500**

*TIEMPO DE ENTREGA: A CONVENIR

*FORMA DE PAGO: A CONVENIR

*VALIDEZ DE LA OFERTA: 8 DIAS - ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A CAMBIOS DE DISPONIBILIDAD SEGÚN INVENTARIOS

ATENTAMENTE,

VANESSA ORTIZ
Area Comercial
CEL.3164730158

Requisition

Ship To: Colombia

Business Unit:	**COL01**	
Req ID:	Date	Page
0000001491	09/17/2024	1
Requisition Name: visibilidad PPS-MIN		
Requester		Currency
Jenny Paredes		COP
Requester Signature		

Line-Schd	Item	Description	Mfg ID	Quantity	UOM	Price	Extended Amt	Due Date
1-1		CAMISETA POLO		9.0000	EA	60,000.00	540,000.00	09/30/2024
				VAT Amount: CL3 (19.0000%)			102,600.00	
	Attn:	Jenny Paredes						
				Line Total:			642,600.00	
2-1		CHAQUETAS IMPERMEABLES		10.0000	EA	150,000.00	1,500,000.00	09/30/2024
				VAT Amount: CL3 (19.0000%)			285,000.00	
	Attn:	Jenny Paredes						
				Line Total:			1,785,000.00	
3-1		GORRAS		8.0000	EA	25,000.00	200,000.00	09/30/2024
				VAT Amount: CL3 (19.0000%)			38,000.00	
	Attn:	Jenny Paredes						
				Line Total:			238,000.00	
				Total VAT Amount:			425,600.00	
				Total Requisition Amount:			2,665,600.00	

Approval Signature	**Approval Signature**	**Approval Signature**

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

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC. - CARE COLOMBIA

Solicitud requisición compras y servicios

N° Requisición

Fecha: 12 Sept. 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	Partnership Communications	COL01	100%	$ 1,850,000
2.						100%	
3.						0%	
4.						0%	
5.						0%	
						Control	$ 1,850,000

Total previsto compra y/o servicio ***$ 1,850,000***

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		
Camiseta	**1**	Camiseta polo blanco para hombre talla XL manga corta, con un logo frontal bordado y uno en la parte trasera.	**26**	**Sept.**	**2024**	**Pasto**	**45,000**	**539600**
Camiseta	**1**	Camisetas polo azul oscura para hombre talla XL manga corta, con un logo frontal bordado y uno en la parte trasera.	**26**	**Sept.**	**2024**	**Pasto**	**135,000**	**539600**
Camiseta	**1**	Camisetas polo azul oscura para hombre talla L manga corta, con un logo frontal bordado y uno en la parte trasera.	**26**	**Sept.**	**2024**	**Pasto**	**45,000**	**539600**
Chaqueta	**1**	Chaquetas azul marino para hombre talla XL, ACOLCHADA IMPERMEABLE MANGAS DESMONTABLES con un logo frontal bordado y uno en la parte trasera	**26**	**Sept.**	**2024**	**Pasto**	**45,000**	**539600**
Chaqueta	**2**	Chaquetas azul marino para hombre talla XL, ACOLCHADA IMPERMEABLE MANGAS DESMONTABLES con un logo frontal bordado y uno en la parte trasera	**26**	**Sept.**	**2024**	**Pasto**	**135,000**	**539600**
Chaqueta	**1**	Chaquetas azul marino para hombre talla L, ACOLCHADA IMPERMEABLE MANGAS DESMONTABLES con un logo frontal bordado y uno en la parte trasera	**26**	**Sept.**	**2024**	**Pasto**	**45,000**	**539600**
Camiseta	**3**	Camisetas polo azul oscura para mujer talla s manga corta, con un logo frontal bordado y uno en la parte trasera.	**26**	**Sept.**	**2024**	**Pasto**	**135,000**	**539600**
Camiseta	**3**	Camisetas polo azul oscura para mujer talla M manga corta, con un logo frontal bordado y uno en la parte trasera.	**26**	**Sept.**	**2024**	**Pasto**	**135,000**	**539600**
Chaqueta	**4**	Chaquetas azul marino para mujer talla M, ACOLCHADA IMPERMEABLE MANGAS DESMONTABLES con un logo frontal bordado y uno en la parte trasera	**26**	**Sept.**	**2024**	**Pasto**	**320,000**	**539600**
Gorra	**10**	Gorras con tres logos bordados, uno en cada lado.	**26**	**Sept.**	**2024**	**Pasto**	**200,000**	**539600**
Chaqueta	**1**	Chaquetas azul marino para mujer talla s, ACOLCHADA IMPERMEABLE MANGAS DESMONTABLES con un logo frontal bordado y uno en la parte trasera	**26**	**Sept.**	**2024**	**Pasto**	**80,000**	**539600**
Chaqueta	**1**	Chaquetas azul marino para mujer talla L, ACOLCHADA IMPERMEABLE MANGAS DESMONTABLES con un logo frontal bordado y uno en la parte trasera	**26**	**Sept.**	**2024**	**Pasto**	**80,000**	**539600**
						TOTAL		
							2,120,000	

Observaciones adicionales Los elementos hacen parte de la visibilidad del proyecto y serán entregados a los colaboradores del proyecto.

Codificación Contable

1. CO0003-US3K4-COL01-PPSICO0001-9.2.1

Solicitado por:	**Verificado por:**	**Autorizado (Budget Holder) por:**
Nombre: **Liliana Arévalo Quintero**	Nombre: **Antonio Jose Vanegas**	Nombre: **DIEGO ALEJANDRO BASTIDAS ANDRADE**
Cargo: **Oficial de Comunicaciones**	Cargo: **Oficial Senior Financiero y Administrativo**	Cargo: **RESPONSABLE DE PROGRAMA COMUNIDADES SOSTENIBLES Y ADAPTADAS AL CAMBIO CLIMÁTICO**
Fecha: 12/9/2024	Fecha: 12/9/2024	Fecha: 12/9/2024