COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF

Nit 901338465 - 1

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

NOTA CAUSACION

00005109

No. INVOICE : f51476

DATE : 29 de Octubre de 2024 **ID VENDOR :** 313 **IN FIGURES** **169,733**

Final Beneficiary : LA CALI SAS **ID:** 800220247

Description :

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

Account code	Department	Bus Unit (BU)	Description	Fund Project ID Activity ID	Source ID	Category ID	Allocation (%)	Amount
28535100	CO0003	COL01	F51476 ELEMENTOS DE PAPELERIA	US3USMADR0001004Z1Z	00001		100%	169,733
200100	CO0003	COL01	F51476 ELEMENTOS DE PAPELERIA	US3USMADR0001004Z1Z	00001		100%	-169,733

TOTAL EN LETRAS	CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE	169,733

REQUESTED BY Jessica Erazo / Oficial administrativa y financiera

DESCRIPTION

FE 51476 COMPRA ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA USO DEL STAFF EN EL MARCO DEL PROYECTO ELLA ALIMENTA 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 169.733,00

PAYABLE TO: *CACHARRERIA CALI VARGAS CIA S EN C*

ID VENDOR: 313

ACCOUNTING DATE

PAYMENT DATE

Final Beneficiary — Name: CACHARRERIA CALI VARGAS CIA S EN C — ID: 800.220.247

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

EXPLANATION: FE 51476 COMPRA ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA USO DEL STAFF EN EL MARCO DEL PROYECTO ELLA ALIMENTA AL MUNDO

PO

PS RECEIPT

*For procurement above $500

Account Code	Department ID	Fund	Bus Unit (BU)	Project ID	Activity ID	Source ID	Category ID	Allocation (%)	Amount	BASE WHT	WHT
535100	CO0003	US3US	COL01	MADRCO0001	4.1.1	00001		100%	COP 169.733		
TOTAL:									**COP 169.733**		

REQUESTED BY: Jessica Erazo / Oficial administrativa y financiera

DATE: 30/10/2024

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).



LA CALI S.A.S
NIT: 800220247-8
Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA
ALMACEN PRINCIPAL / Carrera 21 No. 15-68 Centro
Tel: 3218028591
www.lacalionline.com
Pasto - Nariño



Fecha - Hora: Saturday, 26 October 2024 - 10:51:12

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Forma de Pago: CREDITO 30 días Vencimiento: 2024-11-25

Número: CC- 51476

CUFE: 102c86e3b23bd8e5868a3821a632da86dabdb853544af817a622f5692080604dab1440b98062b528608f0ad4fec9c1b6

DATOS CLIENTE

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

RESOLUCION DIAN No. 18764061012928
FECHA DE AUTORIZACION: 2023-11-30
DESDE: CC-36214 HASTA: CC-9999999
VIGENCIA: 12 Meses
Fecha Procesamiento: 2024/10/26 10:51:16

ITEM # / CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CANT	PRECIO	DESCUENTOS	VR. UNITARIO	TOTAL	IVA %
1	ALMOHADILLA DACTILAR OE-560	5	2,362.00	0 %	2,362.00	11,810.00	19 %
7709990345544	OE-560						
2	RESMA CARTA REPROGRAF 75G.	5	15,500.00	0 %	15,500.00	77,500.00	19 %
7702148000043	838						
3	AZ CARTA FABRIFOLDER AZUL	14	5,207.00	0 %	5,207.00	72,898.00	19 %
7707188185538	03204						
4	CLIPS STANDARD TRITON	5	705.00	0 %	705.00	3,525.00	19 %
7705465001946	770546500194						
5	DOMICILIO1	1	4,000.00	0 %	4,000.00	4,000.00	19 %
2020	01						

LOGISTICA SELLO DE RECEPCIÓN
FECHA: 26/10/2024
NOMBRE: Jenny Paredes
FIRMA:

FINANZAS SELLO RECEPCIÓN
FECHA: 26/10/2024
NOMBRE: Jessica Erazo Caicedo
FIRMA:

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

SUBTOTAL	DESCUENTOS	BASE EXCLUIDA	BASE EXENTA	BASE GRAVADA
142,632.76	0.00	0.00	0.00	142,632.76
IVA	**INC**	**RETE-FUENTE**	**RETE-IVA**	**RETE-ICA**
27,100.24	0.00	0.00	0.00	0.00

Total Artículos: 30 **Total Líneas de Factura:** 1 **NETO A PAGAR** 169,733

Crédito 169,733 **Efectivo** 0 **Tarjeta** 0 **Cheque** 0 **Consignación** 0

Esta Factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (Según el articulo 774 del Código de Comercio). Con esta Factura el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este Titulo-Valor. Esta factura se deberá cancelar hasta la fecha de vencimiento aquí mencionada, de lo contrario causara intereses moratorios mensuales a la tasa máxima permitida por la ley, a partir de su vencimiento. Aplican Políticas de Cambio, Conserve este documento para cualquier novedad.

Firma Aceptación Cliente

Firma Autorización

Factura elaborada, impresa y enviada electrónicamente por: LA CALI S.A.S NIT.800.220.247-8

Software E-MAKU

APPROVED
AntonioVanegas , 30/10/2024, 11:40:43 a. m.

cuenta ministerio

NOTA GENERAL DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ENTIDAD RECEPTORA	COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF FOR EVERYWHERE - CARE COLOMBIA	**GRN #**	N/A
UBICACIÓN DE RECEPCIÓN	PASTO	**Fecha**	10/26/2024
PROVEEDOR #	0000313	**PO #**	N/A
NOMBRE DEL PROVEEDOR/DONANTE	CACHARRERIA CALI VARGAS CIA S EN C	**COTIZACIÓN #**	H1-3900
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR/DONANT	CARRERA 21 No.15-668 centro	**FACTURA #**	FEV51476
	PASTO	**cantidad total**	$ 169,733.00
		divisa	COP

RECIBIÓ LOS BIENES/SERVICIO COMO SE MENCIONA A CONTINUACIÓN:

ITEM #	TIPO DE REQUISITO (Bienes o Servicios)	DESCRIPCIÓN DE BIENES/ SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	CANTIDAD / SERVICIO		diferencia	observación
					REAL RECIBIDO	ORDENADA		
1	BIEN	Huelleros	und	$ 2,362.00	5	5	0	
3	BIEN	AZ Tamaño carta	und	$ 5,207.00	14	14	0	
4	BIEN	Resma hoja carta	und	$ 15,500.00	5	5	0	
5	BIEN	Caja clicks pequeños	und	$ 705.00	5	5	0	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Elementos entregados equipo programa

Se paga domicilio en factura

ARCHIVOS ADJUNTOS

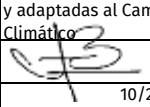
Para Bienes, envíe junto con este formulario la copia de la Cotización del Proveedor, la Factura de Venta y el Recibo de Entrega.

Para Servicios, envíe junto con este formulario la copia de la Cotización del Proveedor, Factura de Venta, una prueba o informe de que se ha completado un servicio/consultoría.

CERTIFICACIÓN DE SERVICIO/CONSULTORÍA (Solo para Servicios/Consultoría)

Nombre	
Fecha	
Firma	

SIGNATARIOS

ENTREGADO POR		RECIBIDO POR		REVISADO POR		ENTRADO POR (PEOPLESOFT)	
Nombre	CACHARRERIA CALI VARGAS CIA S EN C	***Nombre***	Jenny Paredes	***Nombre***	Diego Bastidas	***Nombre***	
nombre del vendedor	CACHARRERIA CALI VARGAS CIA S EN C	***CARGO/ DESIGNACIÓN***	Oficial Logistica	***CARGO/ DESIGNACIÓN***	Responsable de Programa Comunidades Sostenibles y adaptadas al Cambio Climático	***CARGO/ DESIGNACIÓN***	
VEHÍCULO # (Si es aplicable)	N/A	***FIRMA***		***Firma***		***Firma***	
FECHA	10/26/2024	***FECHA***	10/26/2024	***FECHA***	10/26/2024	***FECHA***	
Hora	4:00	***Hora***	5:00	***Hora***	5:00	***Hora***	


Offi-Esco
ALMOHADILLA DACTILAR
Ideal para oficina y hogar
REF. OE-560
100 UNIDADES
Clip standard Institucional
Oficina
triton
REPROGRAF
PAPEL DE CAÑA DE AZÚCAR
FABRICADOS CON
FIBRA VIRGEN DE CAÑA
PROPAL
Una empresa Carvajal
HACE LAS COSAS BIEN


LEGAJADOR
A-Z
Norma
7 702111 007086
LEGAJADOR
A-Z
Norma
7 702111 007086

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

Fecha - Hora: viernes, 25 octubre 2024 - 10:46:52

COTIZACIÓN VENTA

Numero: H1- 3900

DATOS CLIENTE

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CANT	PRECIO	DESCUENTOS	VR. UNITARIO	TOTAL	IVA %
	ALMOHADILLA DACTILAR OE-560	5	2.362	0%	2.362	11.810	19 %
7709990345544	OE-560						
	RESMA CARTA REPROGRAF 75G.	5	15.500	0%	15.500	77.500	19 %
7702148000043	838						
	AZ CARTA FABRIFOLDER AZUL	14	5.207	0%	5.207	72.898	19 %
7707188185538	03204						
	CLIPS STANDARD TRITON	5	705	0%	705	3.525	19 %
7705465001946	770546500194						

SUBTOTAL	DESCUENTOS	BASE EXCLUIDA	BASE EXENTA	BASE GRAVADA
139.271	0	0	0	139.271
IVA	**INC**	**RETE-FUENTE**	**RETE-IVA**	**RETE-ICA**
26.462	0	0	0	0
			NETO A PAGAR	165.733

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

Firma Aceptación Cliente

Firma Autorización

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

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC. - CARE COLOMBIA

Solicitud requisición compras y servicios

N° Requisición

Fecha: 24 Oct. 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	MINISTERIO	Ministerio	Papeleria…	COL01	100%	$ 445,000
2.						100%	
3.						0%	
4.						0%	
5.						0%	
						Control	$ 445,000

Total previsto compra y/o servicio ***$ 445,000***

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		
Unidad	**180**	Impresiones paquete formato Acta de entrega Huertas	**30**	**Oct.**	**2024**	**Pasto**	**80,000**	**535100**
Unidad	**5**	Huelleros	**30**	**Oct.**	**2024**	**Pasto**	**25,000**	**535100**
Retsma	**5**	Retsma papel tamaño carta	**30**	**Oct.**	**2024**	**Pasto**	**75,000**	**535100**
Unidad	**500**	Impresiones formato Listado de asistencia	**30**	**Oct.**	**2024**	**Pasto**	**100,000**	**535100**
Unidad	**14**	AZ	**30**	**Oct.**	**2024**	**Pasto**	**140,000**	**535100**
caja	**5**	Cajas Clicks pequeños	**30**	**Oct.**	**2024**	**Pasto**	**25,000**	**535100**
						TOTAL		
							445,000	

Codificación Contable

1. CO0003-US3US-COL01-MADRCO0001-4.1.1

Observaciones adicionales Elementos de papeleria para actividades de entrega de huertas comunitarias, organización de archivo y gestion documental

Solicitado por:	**Verificado por:**	**Autorizado (Budget Holder) por:**
Nombre: **Deicy Yaneth Zambrano**	Nombre: **CARLOS GUERRERO**	Nombre: **DIEGO ALEJANDRO BASTIDAS ANDRADE**
Cargo: **Gestora Comunitaria**	Cargo: **COORDINADOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**	Cargo: **RESPONSABLE DE PROGRAMA COMUNIDADES SOSTENIBLES Y ADAPTADAS AL CAMBIO CLIMÁTICO**
Fecha: 24/10/2024	Fecha: 24/10/2024	Fecha: 24/10/2024