COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF

Nit 901338465 - 1

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

NOTA CAUSACION

00005297

No. INVOICE : F53941

DATE : 4 de Diciembre de 2024 **ID VENDOR :** 313 **IN FIGURES** **67,372**

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
28536100	CO0003	COL01	F53941 PAPELERIA PARA ARCHIVO DE	US3USMADR0001004Z1Z	00001		100%	67,372
200100	CO0003	COL01	F53941 PAPELERIA PARA ARCHIVO DE	US3USMADR0001004Z1Z	00001		100%	-67,372

TOTAL EN LETRAS	SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE	67,372

REQUESTED BY Jessica Erazo Caicedo / Oficial financiera y administrativa

DESCRIPTION

FE 53941 ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA ARCHIVO DOCUMENTOS 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 67.372,00

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 53941 ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA ARCHIVO DOCUMENTOS 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
536100	CO0003	US3US	COL01	MADRCO0001	4.1.1	00001		100%	COP 67.372		
TOTAL:									COP 67.372		

REQUESTED BY: Jessica Erazo Caicedo / Oficial financiera y administrativa

DATE: 4/12/2024

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).

APPROVED
AntonioVanegas , 10/12/2024, 10:20:11 a. m.

cuenta ministerio

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
97069b526505e513e1c5e457ab8fd471ceb7ba30f2ef1ac9bf21e6fc52e4b2ce735205d12e1d5be1f654c6ca2a3015a7

Número de Factura: CC-53941
Fecha de Emisión: 04/12/2024
Fecha de Vencimiento: 03/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LA CALI S.A.S
Nombre Comercial: LA CALI S.A.S LA CALI S.A.S
Nit del Emisor: 800220247
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4719
País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: CRA 21 # 15-68
Teléfono / Móvil: 7219070
Correo: calivargas@lacali.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901338465
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CARRERA 19A N.90-13 OFICINA 304
Teléfono / Móvil: 3118325568
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	7707188185521	AZ OFICIO FABRIFOLDER AZUL	NIU	12,00	$ 4.437,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.118,22	19.00			$ 53.253,78
2	2020	DOMICILIO1	NIU	1,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 638,66	19.00			$ 3.361,34

Notas Finales

CC539412024-12-0409:23:54-05:0056615.120110756.88040.00030.0067372.00800220247901338465 91b159e2c7a350a0cbcf94fcb5f6e50f794bade1c332f310981962aa4e2da51c1

Datos Totales

Documento generado el:
04/12/2024 09:23:57
Documento validado por la DIAN:
04/12/2024 09:23:58
XML Generado por: Software Propio
800220247
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	56.615,12
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	56.615,12
IVA	10.756,88
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	10.756,88
Total neto factura (=)	67.372,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 67.372,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia:
18764084138758	53481	9999999	2025-11-26

LOGISTICA SELLO DE RECEPCIÓN
FECHA: 4-12-2024
NOMBRE: PAOLA PAREDES
FIRMA:

FINANZAS SELLO RECEPCIÓN
FECHA: 04/12/2024
NOMBRE: Jessica Erazo Caicedo
FIRMA:

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


A-Z
ARCHIVADOR AZ OFICIO
PAPPYER

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**	4/12/2024
PROVEEDOR #	0000313	**PO #**	N/A
NOMBRE DEL PROVEEDOR/DONANTE	CACHARRERIA CALI VARGAS CIA S EN C	**COTIZACIÓN #**	H1-4165
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR/DONANT	CARRERA 21 No.15-668 centro	**FACTURA #**	FEV53941
	PASTO	**cantidad total**	$ 67.372,00
		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	AZ tamaño	und	$ 5.281,00	12	12	0	
5	SERVICIO	TRANSPORTE	und	$ 4.000,00	1	1	0	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES GENERALES

ELEMENTOS ENTREGADOS A EQUIPO ELLA ALIMENTA AL MUNDO

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***	Alexandra Amanguaña	***Nombre***	
nombre del vendedor	CACHARRERIA CALI VARGAS CIA S EN C	***CARGO/ DESIGNACIÓN***	Oficial Logistica	***CARGO/ DESIGNACIÓN***	Oficial de Seguridad Alimentaria y Nutrición Pasto	***CARGO/ DESIGNACIÓN***	
VEHÍCULO # (Si es aplicable)	N/A	***FIRMA***		***Firma***		***Firma***	
FECHA	4/12/2024	***FECHA***	4/12/2024	***FECHA***	4/12/2024	***FECHA***	
Hora	4:00	***Hora***	5:00	***Hora***	5:00	***Hora***	

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: martes, 03 diciembre 2024 - 15:34:58

COTIZACIÓN VENTA

Numero: H1- 4165

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 %
AZ OFICIO FABRIFOLDER	AZUL	12	5.281	0%	5.281	63.372	19 %
7707188185521	03205-003/01						
DOMICILIO1		1	4.000	0%	4.000	4.000	19 %
2020	01						

SUBTOTAL	DESCUENTOS	BASE EXCLUIDA	BASE EXENTA	BASE GRAVADA
56.615	0	0	0	56.615
IVA	**INC**	**RETE-FUENTE**	**RETE-IVA**	**RETE-ICA**
10.757	0	0	0	0
			NETO A PAGAR	67.372

COTIZACION VALIDA POR CINCO 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: 29 Nov. 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%	$ 372.000
2.						100%	
3.						0%	
4.						0%	
						Control	$ 372.000

Total previsto compra y/o servicio *$ 372.000*

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	**1000**	Impresión formato listado de asistencia de participantes	**2**	**Dic.**	**2024**	**Pasto**	**250.000**	535100
Unidad	**12**	Azetas tamaño oficio	**2**	**Dic.**	**2024**	**Pasto**	**72.000**	536100
Unidad	**100**	Impresión acta de entrega maquinaria (2 hojas)	**2**	**Dic.**	**2024**	**Pasto**	**50.000**	535100
						TOTAL		
							372.000	

Codificación Contable

1. CO0003-US3US-COL01-MADRCO0001-4.1.1

Observaciones adicionales En el marco de actividades del proyecto Ella Alimenta al Mundo

Solicitado por:	**Verificado por:**	**Autorizado (Budget Holder) por:**
Nombre: ALEXANDRA AMAGUAÑA MORENO	Nombre: CARLOS GUERRERO	Nombre: DIEGO ALEJANDRO BASTIDAS ANDRADE
Cargo: ıFICIAL SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓ	Cargo: COORDINADOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO	Cargo: RESPONSABLE DE PROGRAMA COMUNIDADES SOSTENIBLES Y ADAPTADAS AL CAMBIO CLIMÁTICO
Fecha: 29/11/2024	Fecha: 29/11/2024	Fecha: 29/11/2024