COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF

Nit 901338465 - 1

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

NOTA CAUSACION

00005158

No. INVOICE : F52646

DATE : 14 de Noviembre de 2024 **ID VENDOR :** 313 **IN FIGURES** **297,540**

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	F52646 ELEMENTOS PAPELERIA OFC	US3USMADR0001004Z1Z	00001		100%	297,540
200100	CO0003	COL01	F52646 ELEMENTOS PAPELERIA OFC	US3USMADR0001004Z1Z	00001		100%	-297,540

TOTAL EN LETRAS	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE	297,540

REQUESTED BY Jessica Erazo / Oficial administrativa y financiera

DESCRIPTION

FE 52646 ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA OFICINA CARE EN PASTO

CONTABILIZADO POR: JESSICA

APROBADO POR: CONTADORA

REQUISITION FOR PAYMENT
UTILIZE WHEN AN INVOICE CAN NOT BE SUBMITTED

TO ACCOUNTS PAYABLE

IN FIGURES COP 297.540,00

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 8

Payment Account 880 - Cta. Cte. 7373 - MINISTERIO

EXPLANATION FE 52646 ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA OFICINA CARE EN PASTO

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 297.540		
TOTAL:									**COP 297.540**		

REQUESTED BY Jessica Erazo / Oficial administrativa y financiera

DATE 14/11/2024

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: miércoles, 13 noviembre 2024 - 12:56:39
Forma de Pago: CREDITO días Vencimiento: 2024-12-13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número: CC 52646

CUFE: cad700663038f4fdf51eb4d964e57f8e4d1239d9e6963be8afde12241e6f1b7cd3e974310a9150d83c9519a911ccba6f

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: 2024-11-13 12:56:44

ITEM # / CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CANT	PRECIO	DESCUENTOS	VR. UNITARIO	TOTAL	IVA %
1	RESMA CARTA REPROGRAF 75G.	20	14.677,00	0%	14.677,00	293.540,00	19 %
7702148000043	838						
2	DOMICILIO1	1	4.000,00	0%	4.000,00	4.000,00	19 %
2020	01						

LOGISTICA SELLO DE RECEPCIÓN
FECHA: 13-11-2024
NOMBRE: Jenny Paola Paredes Lopez
FIRMA:

FINANZAS SELLO RECEPCIÓN
FECHA: 13/11/2024
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
250.033,61	0,00	0,00	0,00	250.033,61

IVA	INC	RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA
47.506,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Artículos: 21 **Total Líneas de Factura:** 2 **NETO A PAGAR** 297.540

Crédito 297.540 **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

NOTA GENERAL DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ENTIDAD RECEPTORA	COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF FOR EVERYWHERE - CARE COLOMBIA
UBICACIÓN DE RECEPCIÓN	PASTO
PROVEEDOR #	0000313
NOMBRE DEL PROVEEDOR/DONANTE	CACHARRERIA CALI VARGAS CIA S EN C
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR/DONANT	CARRERA 21 No.15-668 centro
	PASTO

GRN #	N/A
Fecha	13/11/2024
PO #	N/A
COTIZACIÓN #	H1-3983
FACTURA #	FEV52646
cantidad total	$ 297,540.00
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	RESMA CARTA REPROGRAF 75G	und	$ 14,677.00	20	20	0	
2	BIEN	DOMICILIO	und	$ 4,000.00	1	1	0	

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES GENERALES

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	13/11/2024	***FECHA***	13/11/2024	***FECHA***	13/11/2024	***FECHA***	
Hora	4:00	***Hora***	5:00	***Hora***	5:00	***Hora***	


REPROGRAF
Blanco
Papel de caña de azúcar
FABRICADOS CON FIBRA VIRGEN DE CAÑA
Tamaño carta
10 resmas x 500 hojas
21.6 x 27.9 cm
8.5" x 11"
75 g/m²
PROPAL
una empresa
Carvajal
HACE LAS COSAS BIEN
HECHO EN COLOMBIA - MADE IN COLOMBIA
REPROGRAF
BLANCO
FABRICADOS CON
FIBRA VIRGEN DE CAÑA

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, 12 noviembre 2024 - 12:41:40

COTIZACIÓN VENTA

Numero: H1- 3984

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 %
RESMA CARTA REPROGRAF 75G.		20	14.677	0%	14.677	293.540	19 %
7702148000043	838						
DOMICILIO1		1	4.000	0%	4.000	4.000	19 %
2020	01						

SUBTOTAL	DESCUENTOS	BASE EXCLUIDA	BASE EXENTA	BASE GRAVADA
250.034	0	0	0	250.034
IVA	**INC**	**RETE-FUENTE**	**RETE-IVA**	**RETE-ICA**
47.506	0	0	0	0
			NETO A PAGAR	297.540

COTIZACION VALIDA POR CINCO DIAS.

Firma Aceptación Cliente

Firma Autorización

Outlook

RV: APROBACION SUMINISTROS DE PAPELERIA

Desde Carlos Guerrero Venegas <Carlos.Guerrero@care.org>
Fecha Mié 2024-11-13 10:36
Para Jenny Paola Paredes Lopez <Jenny.Paredes@care.org>
CC JESSICA ERAZO <Jessica.Erazo@care.org>

2 archivos adjuntos (973 KB)
RESMAS COOPERATIVE COTIZACION.pdf; Cotizacion Tintas Epson - Canon CARE 11-20-GS.pdf;

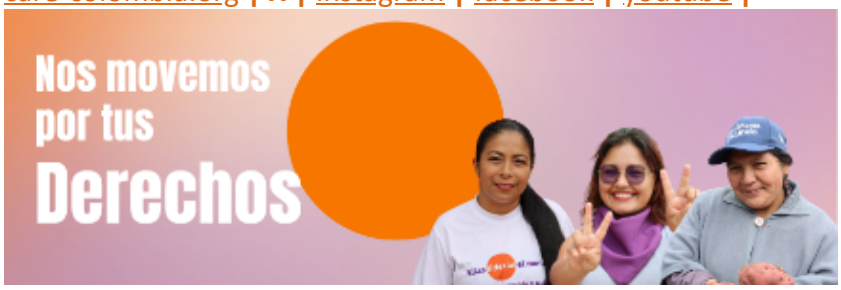
Hola Paola,

Por favor proceder con la compra de los insumos relacionados en correo.

Este gasto sera cargado a la linea de ministerio MADRCO0001 - 4.1.1 - CO0003

Cordialmente

Carlos Guerrero | CARE Colombia |
Coordinador Financiero y Administrativo |
Calle 16 a numero 39-84 Santa Ana - Ciudad, Colombia | +57 3103872329 |
email: carlos.guerrero@care.org |
care-colombia.org | **X** | instagram | facebook | youtube |



De: Antonio Vanegas <Antonio.Vanegas@care.org>
Enviado: miércoles, 13 de noviembre de 2024 10:30
Para: Carlos Guerrero Venegas <Carlos.Guerrero@care.org>
Cc: Diego Bastidas <Diego.Bastidas@care.org>
Asunto: RE: APROBACION SUMINISTROS DE PAPELERIA

Buen día.

Por favor proceder con la compra.

Quedo atento.

Antonio Vanegas | CARE Colombia | Oficial Senior Financiero y Administrativo |
Carrera 19ª # 90-13, Oficina 304 Bogotá, Colombia | +57 3186319094.

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

De: Carlos Guerrero Venegas <Carlos.Guerrero@care.org>
Enviado: miércoles, 13 de noviembre de 2024 9:40
Para: Antonio Vanegas <Antonio.Vanegas@care.org>
Asunto: APROBACION SUMINISTROS DE PAPELERIA

Hola Antonio,

De acuerdo a la ultima reunion de POA, yo sugerí realizar una compra de insumos para la oficina: tintas y resmas de papel, comparto cotizaciones. Estas compras se cargarian a la linea de papelería del ministerio 4.1.1

Tinta y tonners oficina Pasto e Ipiales. $1.086.470
Caja de resma de papel tamaño carta $297.540

Quedo atento a tu aprobación para poder proceder con la compra.

Cordialmente

Carlos Guerrero | CARE Colombia |
Coordinador Financiero y Administrativo |
Calle 16 a numero 39-84 Santa Ana - Ciudad, Colombia | +57 3103872329 |
email: carlos.guerrero@care.org |
care-colombia.org | **X** | instagram | facebook | youtube |

