COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF

Nit 901338465 - 1

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

NOTA CAUSACION

00005213

No. INVOICE : f18266

DATE : 22 de Noviembre de 2024 **ID VENDOR :** 144 **IN FIGURES** **1,086,470**

Final Beneficiary : RIO TECNOLOGY SAS **ID:** 830112250

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	F18266 TONERS PAA IMPRESORAS	US3USMADR0001004Z1Z	00001		100%	1,086,470
200100	co0003	COL01	F18266 TONERS PAA IMPRESORAS	US3USMADR0001004Z1Z	00001		100%	-1,086,470

TOTAL EN LETRAS	UN MILLON OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE	1,086,470

REQUESTED BY Jessica Erazo / Oficial administrativa y financiera

DESCRIPTION

FE18266 TOMERS PARA IMPRESORAS OFICINA CARE NARIÑO

CONTABILIZADO POR: JESSICA

APROBADO POR: CONTADORA

APPROVED
AntonioVanegas , 28/11/2024, 5:30:11 p. m.

cuenta ministerio

FE

REQUISITION FOR PAYMENT
UTILIZE WHEN AN INVOICE CAN NOT BE SUBMITTED

TO ACCOUNTS PAYABLE

IN FIGURES: COP 1.086.470,00

PAYABLE TO: *RIO TECHNOLOGY S A S*

ID VENDOR: 144

ACCOUNTING DATE:
PAYMENT DATE:

Final Beneficiary — Name: RIO TECHNOLOGY S A S — ID: 830.112.250

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

EXPLANATION: FE18266 TOMERS PARA IMPRESORAS OFICINA CARE NARIÑO

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 1.086.470		
TOTAL:									**COP 1.086.470**		

REQUESTED BY: Jessica Erazo / Oficial administrativa y financiera

DATE: 22/11/2024

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).

RIO TECHNOLOGY S.A.S.
Equipos y suministros Xerox
KM 3.5 T.T.C.B MD 4 BG 40
PBX : 8966500 / FAX : EXT.

Factura Electronica de Venta No. FVE 18266

www.riotechnology.com.co

10:04:05

NIT : 830112250-7

Cliente : COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF
Nit 901338465-1
Domicilio CR 19 A 90 13 OF 304
Ciudad BOGOTA Teléfonos 3192900

Responsable de IVA - Tarifa ICA 4 X 1000 Cota. Autorización Numeracion Facturación Electrónica 18764063257621 del 03 de Enero de 2024 al 03 de Enero de 2026. Autorizada del FVE 14693 hasta el FVE 100000.

Forma de Pago	Vendedor
CREDITO 30 DIAS	G1 JorgeG FL
Fecha Emision	**Fecha Vto**
2024 11 22	2024 12 22
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3382C001AB	Tinta negra Canon GI-10 (3382C001AB)	1	47,000	47,000
3391C001AB	Tinta cyan Canon GI-10 (3391C001AB)	1	47,000	47,000
3392C001AB	Tinta magenta Canon GI-10 (3392C001AB)	1	47,000	47,000
3393C001AB	Tinta amarilla Canon GI-10 (3393C001AB)	1	47,000	47,000
T941120-AL	Black Ink Cartridge Estándar WF-C5290/WF (T941120-AL)	5	145,000	725,000
	OC No requiere			
	DIRECCION : Calle 16A No. 39-84 Barrio Santana - Pasto			
	CONTACTO: Jenny Paola Paredes			
	NEG-JG-681-1			
	ECR # 60184- 60206			

LOGISTICA SELLO DE RECEPCIÓN
FECHA: 22-11-2024
NOMBRE: PAOLA PAREDES
FIRMA:

FINANZAS SELLO RECEPCIÓN
FECHA: 22/11/2024
NOMBRE: Jessica Erazo Caicedo
FIRMA:

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

CONTACTO:

ORDEN DE PEDIDO:

VALOR EN LETRAS : UN MILLON OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS

SUBTOTAL	913,000.00
DCTO	0
I.V.A.	173,470.00
TOTAL $	**1,086,470.00**

El comprador es conforme en que la parte vendedora se reserva la propiedad del equipo descrito en la presente factura hasta tanto no se cubra la totalidad del precio pactado y en considerarse como mero depositario del mismo.

NOMBRE Y FIRMA:
FECHA DE RECIBIDO:
SELLO:

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, Articulo 774 del Código del comercio.

Favor girar cheque a nombre de RIO TECHNOLOGY S.A.S. EN REORGANIZACION con cruce restrictivo.

Cualquier cambio de mercancia o devolución , solo se aceptaran dentro de los 5 dias hábiles siguientes a la fecha de entrega

LA GARANTIA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS ES C TORGADA DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE DE LOS MISMOS, SI REQUIERE ALGUNA ORIENTACION SOBRE EL TRAMITE DE GARANTIAS FAVOR COMUNIQUESE CON EL VENDEDOR. PARA EFECTOS DE LA MISMA SE DEBEN CONSERVAR LOS EMPAQUES EN PERFECTO ESTADO

CUFE: eeb9293dcdb674d5e194ddbabe4eadcabf461294b1a9927f941618d1a15c90ea211b5968161fa35d75ef075875d3b13c

PO :		GR:			

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**	11/22/2024
PROVEEDOR #	0000144	**PO #**	N/A
NOMBRE DEL PROVEEDOR/DONANTE	RIO TECHNOLOGY S A S	**COTIZACIÓN #**	681
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR/DONAN	S. Autopista Medellín Km . 3.5 Terminal T. de Carga Módulo 4 Bodega 40	**FACTURA #**	FVE18266
		cantidad total	$ 1,086,470.00
		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	Tinta negra para Epson Workforce C5790	und	$ 172,550.00	5	5	0	$ 862,750.00
2	BIEN	Tinta negra,CYAN, MAGENTA Y AMARILLA Canon GI-10	und	$ 223,720.00	4	4	0	$ 223,720.00

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES GENERALES

INSUMOS PARA USO EN OFICINA

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	RIO TECHNOLOGY S A S	***Nombre***	Jenny Paredes	***Nombre***	Carlos Guerrero	***Nombre***	
nombre del vendedor	RIO TECHNOLOGY S A S	***CARGO/ DESIGNACIÓN***	Oficial Logistica	***CARGO/ DESIGNACIÓN***	Coordinador Administrativo y financiero	***CARGO/ DESIGNACIÓN***	
VEHÍCULO # (Si es aplicable)	N/A	***FIRMA***		***Firma***		***Firma***	
FECHA	11/22/2024	***FECHA***	11/22/2024	***FECHA***	11/22/2024	***FECHA***	
Hora	10:00	***Hora***	10:00	***Hora***	10:00	***Hora***	

cuenta ministerio

APPROVED
AntonioVanegas , 25/11/2024, 11:19:11 a. m.

Unidade de suprimento de tinta /
Unidad de suministro de tinta

BK

Preto / Negro

R04L

Para

WorkForce Pro
WF-C5210/WF-C5290/
WF-C5710/WF-C5790

DURABrite Ultra

Fabricado na Indonésia/
Hecho en Indonesia

64ml
R04L12A
C13T94112A

0 10343 94066 5

A06040923071

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

エプソン純正 / Genuine Epson /
Produit Original Epson / 爱普生原装正品


PIXMA
Canon
10
10
GENUINO
PIXMA
Canon
10
M
GI-10 <M>
10
M
GENUINO
PIXMA
Canon
10
PGBK
GI-10 <PGBK>
10
PGBK
PIXMA
Canon
10
Y
GI-10 <Y>
10
Y
GENUINO

Outlook

SOLICITUD COTIZACIÓN TINTAS IMPRESORA

Desde Jenny Paola Paredes Lopez <Jenny.Paredes@care.org>
Fecha Mar 2024-11-12 11:18
Para Jorge Gomez <jorge.gomez@riotechnology.com.co>
CC Carlos Guerrero Venegas <Carlos.Guerrero@care.org>; JESSICA ERAZO <Jessica.Erazo@care.org>

Buen día estimado proveedor, esperamos se encuentre muy bien.

De su apoyo con la siguiente cotización la cual debe incluir IVA:

- EPSON BOLSA T941120-AL WF-C5210 5290 5710 5790 NEGRO 5K PAG (5 UNIDADES)



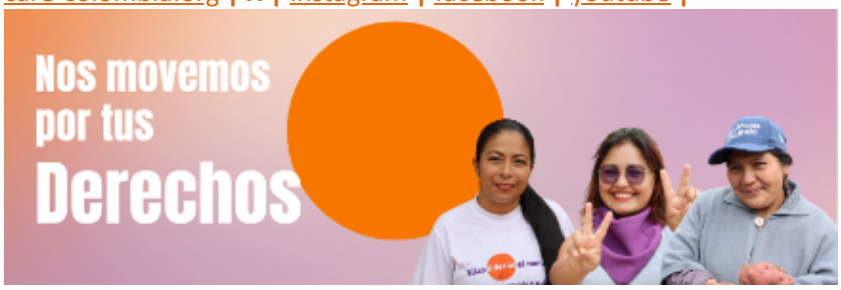
- REFERENCIA GI-10 una unidad de cada color (Y) (M) (C) (BK)





Quedo atenta a sus comentarios;

Jenny Paredes López | CARE Colombia |
Oficial de Logística |
Calle 16 A # 39-84, Barrio Santana - Pasto, Colombia | +57 3116845248 |
email: jenny.paredes@care.org |
care-colombia.org | **X** | instagram | facebook | youtube |



SEÑORES:	CARE COLOMBIA
ATENCIÓN	JENNY PAREDES
CARGO	OFICIAL DE LOGISTICA

COTIZACIÓN #	681
NEGOCIO #	11-20-GS
FECHA	12/11/2024

REFERENCIA	ITEM O DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE ENTREGA	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNIT	SUBTOTAL	IVA			VALOR TOTAL
							S/N	Tarifa	VALOR IVA	
T941112-AL	Tinta negra para Epson Workforce C5790	5-6 DIAS		5	145.000	725.000	SI	19%	137.750	862.750
3382C001AB	Tinta negra Canon GI-10	5-6 DIAS		1	47.000	47.000	SI	19%	8.930	55.930
3391C001AB	Tinta cyan Canon GI-10	5-6 DIAS		1	47.000	47.000	SI	19%	8.930	55.930
3392C001AB	Tinta magenta Canon GI-10	5-6 DIAS		1	47.000	47.000	SI	19%	8.930	55.930
3393C001AB	Tinta amarilla Canon GI-10	5-6 DIAS		1	47.000	47.000	SI	19%	8.930	55.930
					COL $	**913.000**			**173.470**	**1.086.470**

CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA

VALIDEZ DE OFERTA	**5 DIAS SUJETO A DISPONIBILIDAD**
VIGENCIA DE PRECIOS	**5 DIAS**
LUGAR DE ENTREGA	**OFICINAS CARE PASTO**
FORMA DE PAGO	**30 DIAS**
PEDIDOS CUYO VALOR SEA MENOR A 600.000, Y SEA PARA DESPACHO EN BOGOTÁ O CIUDADES ALEDAÑAS, TENDRA UN COSTO DE FLETE DE $15.000.	
LAS GARANTÍAS SERÁN LAS ESPECÍFICAS PARA CADA TIPO DE PRODUCTO DESCRITAS EN LA PROPUESTA O DISPUESTAS POR EL FABRICANTE	
LA OFERTA EN DÓLARES SE LIQUIDARÁ A LA TRM DEL DÍA DE LA REMISIÓN DEL PEDIDO	
EL PEDIDO SE FACTURA EL MISMO DÍA DE LA REMISIÓN DE ENTREGA DEL PRODUCTO	
SI EL PEDIDO NO PUEDE SER FACTURADO POR CIERRE DE MES, SE ENTREGARÁ Y SE FACTURARÁ HASTA EL PRIMER DÍA HÁBIL DEL MES SIGUIENTE	
Precios cambian sin previo aviso, sujetos a Disponibilidad de inventario. ***Anotación importante:*** *Esta cotización es una recomendación basada en su solicitud y numero de partes sugeridos, por lo tanto, debe ser analizada y aprobada por su departamento de IT*	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 3 DÍAS HÁBILES DE HABER ENTREGADO EL PRODUCTO ACEPTADO BAJO ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE	

OBSERVACIONES ADICIONALES	**GARANTIA: 3 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACION.**

Cordialmente,

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

COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE INC. - CARE COLOMBIA

Solicitud requisición compras y servicios

N° Requisición

Fecha: 11 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%	$ 1.200.000
2.						0%	
3.						0%	
4.						0%	
5.						0%	
						Control	$ 1.200.000

Total previsto compra y/o servicio ***$ 1.200.000***

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	**5**	Tinta negra para Epson Workforce C5790	**15**	**Nov.**	**2024**	**Pasto**	**900.000**	**536100**
Unidad	**4**	Tinta negra,CYAN, MAGENTA Y AMARILLA Canon GI-10	**15**	**Nov.**	**2024**	**Pasto**	**300.000**	**536100**
						TOTAL		
							1.200.000	

Observaciones adicionales TINTAS PARA IMPRESORAS OFICINA CARE NARIÑO

Codificación Contable

1. CO0003-US3US-COL01-MADRCO0001-4.1.1

Solicitado por:		**Verificado por:**		**Autorizado (Budget Holder) por:**	
Nombre:	PAOLA PAREDES	Nombre:	CARLOS GUERRERO	Nombre:	JULIANA RUIZ GUERRERO
Cargo:	OFICIAL LOGÍSTICA	Cargo:	COORDINADOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO	Cargo:	ENCARGADA PROGRAMAS – NARIÑO
Fecha:	11/11/2024	Fecha:	11/11/2024	Fecha:	11/11/2024