M E M O R A N D O

20235300057193

No. 20235300057193
Bogotá, 07-06-2023

Para: **Diana Paola Suárez Méndez**
Directora Financiera

De: Directora Administrativa y Coordinadora GIT Gestión Documental

Asunto: Solicitud de pago de la factura FE6205 de Internacional de Archivos SAS del 01 al 30 de junio 2023.

De manera atenta, envío la Factura FE6205 emitida por la empresa Internacional de Archivos S.A.S. por un valor de **Veintitrés Millones Quinientos Cincuenta Y Siete Mil Doscientos Cuarenta pesos (23.557.240) Mcte.** para su respectivo pago, correspondiente al canon de arrendamiento del espacio físico en el inmueble ubicado en la Avenida Calle 12 #79ª-25 Bodega 6 y 7, Parque Empresarial Alsacia en la ciudad de Bogotá D.C, del 1 al 30 de junio 2023.

Se solicita que el pago se genere con cargo al contrato de arrendamiento No. 265 del 2023.

Cordialmente,

Diana Margarita Cáceres Castellanos **Claudia Y. Sepúlveda Martínez**

Anexo: 1PDF (con cinco folios)
Proyectó: Nancy Piratova Saavedra - Dirección Administrativa

Portal Web: www.supertransporte.gov.co
Sede principal; Diagonal 25G No. 95A-85, Bogotá, D.C.
PBX: 601 352 67 00
Correo institucional:
ventanillaunicaderadicacion@supertransporte.gov.co
atencionciudadano@supertransporte.gov.co
Línea Atención al Ciudadano: 01 8000 915615

LA SUSCRITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y COORDINDADORA DEL GIT GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE

CERTIFICA:

Que recibe a satisfacción el uso y goce del espacio físico arrendado del inmueble ubicado en la Avenida Calle 12 #79ª-25 Bodega 6 y 7, Parque Empresarial Alsacia en la ciudad de Bogotá D.C., en el mes de mayo de 2023, con ocasión al contrato de arrendamiento No. 265 de 2023 que tiene por objeto: *"Entregar a título de arrendamiento un espacio físico en el inmueble ubicado en la Avenida Calle 12 #79ª-25 Bodega 6 y 7, Parque Empresarial Alsacia en la ciudad de Bogotá D.C., para el funcionamiento del archivo de gestión y central de la Superintendencia de Transporte"*

En virtud de este y dado que el canon de arrendamiento es un pago anticipado, el contratista presenta la factura FE6205 para su respectivo pago, por un valor de **Veintitrés Millones Quinientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Cuarenta Pesos ($23.557.240) Mcte.,** correspondiente al canon desde el 1 al 30 de junio 2023. Lo anterior a cargo del contrato de arrendamiento No. 265 de 2023.

Dada en Bogotá D.C, el 07 de junio 2023

Diana Margarita Cáceres Castellanos
Directora Administrativa

Claudia Y. Sepúlveda Martínez
Coordinadora GIT Gestión Documental

Portal Web: www.supertransporte.gov.co
Sede principal; Diagonal 25G No. 95A-85, Bogotá, D.C.
PBX: 601 352 67 00
Correo institucional:
ventanillaunicaderadicacion@supertransporte.gov.co
atencionciudadano@supertransporte.gov.co
Línea Atención al Ciudadano: 01 8000 915615

INTERNACIONAL DE ARCHIVOS SOCIEDAD POR ACCIONES SI

: 900,360,373 - 0
AV CL 12 79 A 25 ENT 2 BG 6
BOGOTA - COLOMBIA
3902864 3168757735 3188322478
Interarchivos.sas@outlook.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7020 Tarifa 8,66

Cliente	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE		
NIT	800,170,433 - 6	**Teléfono**	3526700
Dirección	DG 25G # 95A 85	**Vendedor**	LUZ STELLA GARCIA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1.110
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 6205

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-06-05	13:46:52
Expedición	2023-06-05	13:49:31
Vencimiento	2023-06-05	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4220100000	ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 30 DE JUNIO		0.00	0.00	19,796,000.00

Total Items 1

Total Bruto	19,796,000.00
IVA	3,761,240.00
Total a Pagar	**23.557.240,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cuentas Por Cobrar Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 002- 6205 Vence el 2023-06-05 23.557.240,00

VALOR EN LETRAS

Veintitres Millones Quinientos Cincuenta Y Siete Mil Doscientos Cuarenta Pesos Mcte.

OBSERVACIONES

#$24-17-00;265-2023;dianamcaceres@supertransporte.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764044678880 **aprobado en** 2023-02-20 **hasta el** 2024-08-13, **vigencia** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 6041 **al** 6400

CUFE :84881af2febd71db6c9382fd6ea3b4b434e77c740c1caf092cc26cee09297629b6deb014ae4fa65be30ae1f669585a00

ORIGINAL

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

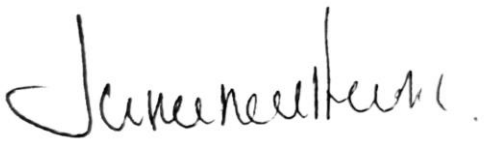
Y

SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo, Adriana Adelaida Castillo Sotelo, identificada con la cedula de ciudadanía No 1.022.930.284, en calidad de contador público, manifiesto bajo gravedad de Juramento que INTERARCHIVOS SAS identificado con NIT N° 900.360.373-0, ha cumplido con el pago del sistema de seguridad social integral y Obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, estando en la fecha a Paz y Salvo por esos conceptos.

Dado en la ciudad de Bogotá D.C, al quinto (05) día del mes de Junio de 2023.

Atentamente,



Adriana Adelaida Castillo Sotelo
C.C. 1.022.930.284
Contador Público
TP: 188070

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900360373-0	INTERNACIONAL DE ARCHIVOS S.A.S		CLL12C NO 79A-25 BG 6Y7	4122634	stellagarcia@interarchivos.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	18/05/2023	67866848	$7.074.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	55.000	0		0		0	1	100	0	55.100	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	53.600	0		0		0	1	100	0	53.700	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	237.600	0		0		0	1	300	0	237.900	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	554.000	0		0		0	1	700	0	554.700	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	212.500	0		0		0	1	300	0	212.800	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.361.200	0	0	0	0	1	1.700	0	1.362.900	6
230301	Porvenir	800224808-8	3.098.900	0	0	47.600	47.600	1	3.700	200	3.198.000	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	294.400				294.400	1	400	294.800			2.944	294.800	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.103.500	1	1.400	1.104.900	13

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.112.700	1.114.200
Pensión	2	4.555.300	4.560.900
Riesgos Laborales	1	294.400	294.800
CCF	1	1.103.500	1.104.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	7.065.900	7.074.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900360373-0	INTERNACIONAL DE ARCHIVOS S.A.S		CLL12C NO 79A-25 BG 6Y7	4122634	stellagarcia@interarchivos.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	18/05/2023	67866848	$7.074.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000064190	GOMEZ LOPEZ DANIEL SANTIAGO	1	0			S																	230301	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS017	1.082.667	43.400	14-11	1.082.667	3	26.400	CCF24	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
2	CC	1000064190	GOMEZ LOPEZ DANIEL SANTIAGO	1	0			S												L					230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	1.600	14-11	38.667	3	0	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
3	CC	1000064190	GOMEZ LOPEZ DANIEL SANTIAGO	1	0			S										X							230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	1.600	14-11	38.667	3	0	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
4	CC	1001896868	ARENAS CRUZ VERONICA	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
5	CC	1016020829	BARBUDO MIER MARYURYS	1	0			S																	230301	1.639.129	262.300	0	0	0	0	EPS008	1.639.129	65.600	14-11	1.639.129	1	8.600	CCF24	1.639.129	65.600	0	0	0	0	0
6	CC	1016020829	BARBUDO MIER MARYURYS	1	0			S												L					230301	56.522	9.100	0	0	0	0	EPS008	56.522	2.300	14-11	56.522	1	0	CCF24	56.522	2.300	0	0	0	0	0
7	CC	1023864750	RUIZ LEMUS BILY GIOVANY	1	0			S																	230301	1.380.000	220.800	0	0	0	0	EPS017	1.380.000	55.200	14-11	1.380.000	4	60.100	CCF24	1.380.000	55.200	0	0	0	0	0
8	CC	1023864750	RUIZ LEMUS BILY GIOVANY	1	0			S												X					230301	420.000	67.200	0	0	0	0	EPS017	420.000	16.800	14-11	420.000	4	0	CCF24	420.000	16.800	0	0	0	0	0
9	CC	1033687135	ORTIZ ORTIZ ERLIN ROCIO	1	0			S																	230201	1.144.000	183.100	0	0	0	0	EPS005	1.144.000	45.800	14-11	1.144.000	1	6.000	CCF24	1.144.000	45.800	0	0	0	0	0
10	CC	1033687135	ORTIZ ORTIZ ERLIN ROCIO	1	0			S												L					230201	44.000	7.100	0	0	0	0	EPS005	44.000	1.800	14-11	44.000	1	0	CCF24	44.000	1.800	0	0	0	0	0
11	CC	1033687135	ORTIZ ORTIZ ERLIN ROCIO	1	0			S										X							230201	121.333	19.500	0	0	0	0	EPS005	121.333	4.900	14-11	121.333	1	0	CCF24	121.333	4.900	0	0	0	0	0
12	CC	12180310	ZUÑIGA RIVERA NESTOR ANDRES	1	0			S																	230201	1.293.207	207.000	0	0	0	0	EPS002	1.293.207	51.800	14-11	1.293.207	3	31.600	CCF24	1.293.207	51.800	0	0	0	0	0
13	CC	12180310	ZUÑIGA RIVERA NESTOR ANDRES	1	0			S												L					230201	44.593	7.200	0	0	0	0	EPS002	44.593	1.800	14-11	44.593	3	0	CCF24	44.593	1.800	0	0	0	0	0
14	CC	51918885	GARCIA PIRAQUIVE LUZ STELLA	1	0			S																	230301	9.184.068	1.469.500	0	0	46.000	46.000	EPS008	9.184.068	367.400	14-11	9.184.068	1	48.000	CCF24	9.184.068	367.400	0	0	0	0	0
15	CC	51918885	GARCIA PIRAQUIVE LUZ STELLA	1	0			S											X							230301	316.692	50.700	0	0	1.600	1.600	EPS008	316.692	12.700	14-11	316.692	1	0	CCF24	316.692	12.700	0	0	0	0	0
16	CC	52450026	ORTIZ SILVA ADRIANA ROCIO	1	0			S																	230301	1.182.672	189.300	0	0	0	0	EPS017	1.182.672	47.400	14-11	1.182.672	1	6.200	CCF24	1.182.672	47.400	0	0	0	0	0
17	CC	52450026	ORTIZ SILVA ADRIANA ROCIO	1	0			S												L					230301	40.782	6.600	0	0	0	0	EPS017	40.782	1.700	14-11	40.782	1	0	CCF24	40.782	1.700	0	0	0	0	0
18	CC	52451480	BARRETO LOPEZ SANDRA MILENA	1	0			S																	230301	1.435.500	229.700	0	0	0	0	EPS008	1.435.500	57.500	14-11	1.435.500	1	7.500	CCF24	1.435.500	57.500	0	0	0	0	0
19	CC	52451480	BARRETO LOPEZ SANDRA MILENA	1	0			S												L					230301	49.500	8.000	0	0	0	0	EPS008	49.500	2.000	14-11	49.500	1	0	CCF24	49.500	2.000	0	0	0	0	0
20	CC	52464025	CORREA SANDOVAL SOFI YINYOLA	1	0			S																	230201	1.080.000	172.800	0	0	0	0	EPS017	1.080.000	43.200	14-11	1.080.000	1	5.700	CCF24	1.080.000	43.200	0	0	0	0	0
21	CC	52464025	CORREA SANDOVAL SOFI YINYOLA	1	0			S												L					230201	40.000	6.400	0	0	0	0	EPS017	40.000	1.600	14-11	40.000	1	0	CCF24	40.000	1.600	0	0	0	0	0
22	CC	52464025	CORREA SANDOVAL SOFI YINYOLA	1	0			S									X								230201	80.000	12.800	0	0	0	0	EPS017	80.000	0	14-11	80.000	1	0	CCF24	80.000	0	0	0	0	0	0
23	CC	65822107	MENDOZA VERA LUZ AMPARO	1	0			S																	230201	812.000	130.000	0	0	0	0	EPS008	812.000	32.500	14-11	812.000	1	4.300	CCF24	812.000	32.500	0	0	0	0	0
24	CC	65822107	MENDOZA VERA LUZ AMPARO	1	0			S											X							230201	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS008	77.334	3.100	14-11	77.334	1	0	CCF24	77.333	3.100	0	0	0	0	0
25	CC	65822107	MENDOZA VERA LUZ AMPARO	1	0			S												L					230201	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS008	38.667	1.600	14-11	38.667	1	0	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
26	CC	65822107	MENDOZA VERA LUZ AMPARO	1	0			S												X					230201	232.000	37.200	0	0	0	0	EPS008	232.000	9.300	14-11	232.000	1	0	CCF24	232.000	9.300	0	0	0	0	0
27	CC	80216286	RODRIGUEZ CASTELLANOS MICHAEL FERNANDO	1	0			S																	230201	2.053.200	328.600	0	0	0	0	EPS005	2.053.200	82.200	14-11	2.053.200	3	50.100	CCF24	2.053.200	82.200	0	0	0	0	0
28	CC	80216286	RODRIGUEZ CASTELLANOS MICHAEL FERNANDO	1	0			S												L					230201	70.800	11.400	0	0	0	0	EPS005	70.800	2.900	14-11	70.800	3	0	CCF24	70.800	2.900	0	0	0	0	0
29	CC	80259502	ROZO CARRASQUILLA JOSE LUIS	1	0			S																	230201	1.096.608	175.500	0	0	0	0	EPS001	1.096.608	43.900	14-11	1.096.608	3	26.800	CCF24	1.096.608	43.900	0	0	0	0	0
30	CC	80259502	ROZO CARRASQUILLA JOSE LUIS	1	0			S												L					230201	45.692	7.400	0	0	0	0	EPS001	45.692	1.900	14-11	45.692	3	0	CCF24	45.692	1.900	0	0	0	0	0
31	CC	80259502	ROZO CARRASQUILLA JOSE LUIS	1	0			S												X					230201	228.460	36.600	0	0	0	0	EPS001	228.460	9.200	14-11	228.460	3	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información