M E M O R A N D O

20235360110613

No. 20235360110613
Bogotá, 02-11-2023

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

De: Directora Administrativa - Coordinadora GIT de Servicios Generales y Recursos físicos (D)

Asunto: Solicitud de pago de la factura FE 6408 de Internacional de Archivos SAS del mes de noviembre de 2023.

Cordial saludo,

De manera atenta, envío la Factura **FE 6408** 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) M/CTE** para su respectivo pago, correspondiente al canon del mes de noviembre de 2023 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. Se solicita que el pago se genere con cargo al contrato de arrendamiento No. 265 del 2023.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por Sandra Liliana Burgos Gómez

Sandra Liliana Burgos Gomez
Directora Administrativa

Firmado digitalmente por SEPULVEDA MARTINEZ CLAUDIA YANETH
Fecha: 2023.11.03 10:30:29 -05'00'

Claudia Yaneth Sepúlveda Martínez
Coordinadora GIT Gestión Documental

Anexo: 1 (Un) PDF con 4 (Cuatro) Folios
Proyectó: Harold Garcia León – GIT. Servicios Generales y recursos Físicos

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 LA COORDINADORA 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 octubre 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 #79ª25 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 FE 6408 para su respectivo pago, por un valor **VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($23.557.240) M/CTE**, correspondiente al canon desde el 1 al 30 de noviembre 2023. Lo anterior a cargo del contrato de arrendamiento No. 265 de 2023.

Dada en Bogotá D.C, el 02 de noviembre 2023.

Firmado digitalmente por Sandra Liliana Burgos Gómez

Sandra Liliana Burgos Gomez

Firmado digitalmente por SEPULVEDA MARTINEZ CLAUDIA YANETH
Fecha: 2023.11.03 10:26:53 -05'00'

Claudia Y. Sepúlveda Martinez

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 70201 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 6408

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-01	16:05:28
Expedición	2023-11-01	16:05:51
Vencimiento	2023-11-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4220100000	ARRENDAMIENTO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE		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 Clientes Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 002- 6408 Vence el 2023-11-01 23.557.240,00

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

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

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**. 18764059130202 **aprobado en** 2023-11-01 **hasta el** 2024-10-26, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 6401 **al** 7400

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

CUFE :5ef5eca7d20f744086d400993ec9950bc0da009fa618a7ed59515ab231c26a5c2c646ab34c973bc293c3e2c6777c91e5

ORIGINAL

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

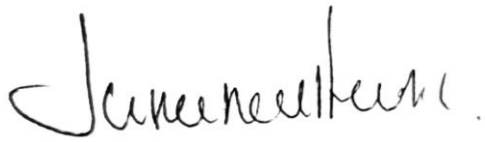
Y

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 segundo (02) día del mes de Noviembre 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
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	18/10/2023	71683129	$6.196.700	

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	54.900	0		0		0	0	0	0	54.900	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	53.600	0		0		0	0	0	0	53.600	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	185.000	0		0		0	0	0	0	185.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	554.000	0		0		0	0	0	0	554.000	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	120.800	0		0		0	0	0	0	120.800	2

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	959.200	0	0	0	0	0	0		959.200	4
230301	Porvenir	800224808-8	2.912.400	0	0	47.600	47.600	0	0		3.007.600	6

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	285.600				285.600	0	0	285.600			2.856	285.600	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	976.000	0	0	976.000	10

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	968.300	968.300
Pensión	2	3.966.800	3.966.800
Riesgos Laborales	1	285.600	285.600
CCF	1	976.000	976.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	6.196.700	6.196.700

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
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	18/10/2023	71683129	$6.196.700	

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	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
2	CC	1016020829	BARBUDO MIER MARYURYS	1	0			S																	230301	1.695.650	271.400	0	0	0	0	EPS008	1.695.650	67.900	14-11	1.695.650	1	8.900	CCF24	1.695.650	67.900	0	0	0	0	0
3	CC	1023864750	RUIZ LEMUS BILY GIOVANY	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	4	78.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
4	CC	12180310	ZUÑIGA RIVERA NESTOR ANDRES	1	0			S																	230201	1.337.800	214.100	0	0	0	0	EPS002	1.337.800	53.600	14-11	1.337.800	3	32.600	CCF24	1.337.800	53.600	0	0	0	0	0
5	CC	51918885	GARCIA PIRAQUIVE LUZ STELLA	1	0			S																	230301	9.500.760	1.520.200	0	0	47.600	47.600	EPS008	9.500.760	380.100	14-11	9.500.760	1	49.600	CCF24	9.500.760	380.100	0	0	0	0	0
6	CC	52450026	ORTIZ SILVA ADRIANA ROCIO	1	0			S																	230301	1.141.890	182.800	0	0	0	0	EPS017	1.141.890	45.700	14-11	1.141.890	1	6.000	CCF24	1.141.890	45.700	0	0	0	0	0
7	CC	52450026	ORTIZ SILVA ADRIANA ROCIO	1	0			S										X							230301	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS017	77.334	3.100	14-11	77.334	1	0	CCF24	77.333	3.100	0	0	0	0	0
8	CC	52451480	BARRETO LOPEZ SANDRA MILENA	1	0			S																	230301	1.485.000	237.600	0	0	0	0	EPS008	1.485.000	59.400	14-11	1.485.000	1	7.800	CCF24	1.485.000	59.400	0	0	0	0	0
9	CC	65822107	MENDOZA VERA LUZ AMPARO	1	0			S																	230201	773.334	123.800	0	0	0	0	EPS008	773.334	31.000	14-11	773.334	1	4.100	CCF24	773.334	31.000	0	0	0	0	0
10	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
11	CC	65822107	MENDOZA VERA LUZ AMPARO	1	0			S										X							230201	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS008	116.000	4.700	14-11	116.000	1	0	CCF24	116.000	4.700	0	0	0	0	0
12	CC	65822107	MENDOZA VERA LUZ AMPARO	1	0			S													X				230201	193.334	31.000	0	0	0	0	EPS008	193.334	7.800	14-11	193.334	1	0	CCF24	386.667	15.500	0	0	0	0	0
13	CC	80216286	RODRIGUEZ CASTELLANOS MICHAEL FERNANDO	1	0			S																	230201	2.124.000	339.900	0	0	0	0	EPS005	2.124.000	85.000	14-11	2.124.000	3	51.800	CCF24	2.124.000	85.000	0	0	0	0	0
14	CC	80259502	ROZO CARRASQUILLA JOSE LUIS	1	0			S																	230201	1.370.760	219.400	0	0	0	0	EPS001	1.370.760	54.900	14-11	1.370.760	3	33.400	CCF24	1.370.760	54.900	0	0	0	0	0

PAGADA

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