LA SUSCRITA ASESORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.- DISPAC S.A. E.S.P NIT. 818.001.629-4

CERTIFICA

De acuerdo con los registros y soportes contables de la Empresa Distribuidora del Pacifico S.A E.S.P con NIT 818.001.629-4; la información descrita a continuación corresponde a los pagos realizados al contratista **TRANSARCHIVOS LTDA** del contrato **DG-020-2023** cuyo objeto es:" PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANEJO, TRASLADO, CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA GERENCIA GENERAL DE DISPAC S.A. E.S.P."

Factura	Referencia a	Concepto	Valor Total	Descuentos	Neto pagado
FEV 11689	5012868	SERVICIO DE BODEGAJE DE ARCHIVO DICIEMBRE_22	$ 297.308	$ 19.527	$ 277.781
FEV 12112	5013165	SERVICIO DE BODEGAJE DE ARCHIVO ENERO 2023	$ 336.277	$ 22.087	$ 314.190
FEV 12555	5013441	SERVICIO DE BODEGAJE DE ARCHIVO FEBRERO 2023	$ 336.277	$ 22.087	$ 314.190
FEV 12982	5013733	SERVICIO DE BODEGAJE DE ARCHIVO MARZO 2023	$ 336.277	$ 22.087	$ 314.190
FEV 13389	5014005	SERVICIO DE BODEGAJE DE ARCHIVO ABRIL 2023	$ 336.277	$ 22.087	$ 314.190
FEV 13848	5014330	SERVICIO DE BODEGAJE DE ARCHIVO MAYO 2023	$ 336.277	$ 22.087	$ 314.190
FEV 14304	5014654	SERVICIO DE BODEGAJE DE ARCHIVO JUNIO 2023	$ 336.277	$ 22.087	$ 314.190
FEV 14834	5014983	SERVICIO DE BODEGAJE DE ARCHIVO JULIO 2023	$ 399.526	$ 26.241	$ 373.285
FEV 15302	5015375	SERVICIO DE BODEGAJE CAJAS 230 A 241	$ 395.585	$ 5.432	$ 390.153
FEV 15303	5015358	SERVICIO DE BODEGAJE DE ARCHIVO AGOSTO 2023	$ 353.899	$ 23.245	$ 330.654
FEV 15844	5015720	SERVICIO DE BODEGAJE DE ARCHIVO SEPTIEMBRE 2023	$ 353.899	$ 23.245	$ 330.654
FEV 16224	5016097	SERVICIO DE BODEGAJE DE ARCHIVO OCTUBRE 2023	$ 353.899	$ 23.245	$ 330.654
FEV 16808	5016357	SERVICIO DE BODEGAJE DE ARCHIVO DICIEMBRE 2023	$ 297.309	$ 19.528	$ 277.781
FEV 16732	5016334	SERVICIO DE BODEGAJE DE ARCHIVO NOVIEMBRE 2023	$ 734.230	$ 48.225	$ 686.005
FEV 16731	5016333	SERVICIO DE BODEGAJE Y LEVANTAMIENTO OCTUBRE 20	$ 207.259	$ 13.613	$ 193.646
TOTAL			**$ 5.410.576**	**$ 334.823,00**	**$ 5.075.753**

Los descuentos relacionados corresponden a retenciones practicadas por concepto de Retención en la fuente, Retención de IVA y Retención de ICA.

Adicionalmente, se adjunta soporte del sistema contable SAP:

Acreedor 860352350
Sociedad 1000

Nombre TRANSARCHIVOS LIMITADA
Población 11001

St	Año	Período	Fecha doc.	Cl	Cuenta	Nº doc.	Doc.comp.	Ref.fact.	Referencia	Importe en ML	Texto
	2023	1	19.01.2023	KR	860352350	5012868	6014167	5012868	FEV 11689	277.781-	SERVICIO DE BODEGAJE DE ARCHIVO DICIEMBRE_22
	2023	2	16.02.2023	KR	860352350	5013165	6014477	5013165	FEV 12112	314.190-	SERVICIO DE BODEGAJE DE ARCHIVO ENERO 2023
	2023	3	15.03.2023	KR	860352350	5013441	6014699	5013441	FEV 12555	314.190-	SERVICIO DE BODEGAJE DE ARCHIVO FEBRERO 2023
	2023	4	13.04.2023	KR	860352350	5013733	6015014	5013733	FEV 12982	314.190-	SERVICIO DE BODEGAJE DE ARCHIVO MARZO 2023
	2023	5	11.05.2023	KR	860352350	5014005	6015243	5014005	FEV 13389	314.190-	SERVICIO DE BODEGAJE DE ARCHIVO ABRIL 2023
	2023	6	09.06.2023	KR	860352350	5014330	6015529	5014330	FEV 13848	314.190-	SERVICIO DE BODEGAJE DE ARCHIVO MAYO 2023
	2023	7	14.07.2023	KR	860352350	5014654	6015747	5014654	FEV 14304	314.190-	SERVICIO DE BODEGAJE DE ARCHIVO JUNIO 2023
	2023	8	17.08.2023	KR	860352350	5014983	6016083	5014983	FEV 14834	373.285-	SERVICIO DE BODEGAJE DE ARCHIVO JULIO 2023
	2023	9	19.09.2023	KR	860352350	5015375	6016431	5015375	FEV 15302	390.153-	SERVICIO DE BODEGAJE CAJAS 230 A 241
	2023	9	19.09.2023	KR	860352350	5015358	6016431	5015358	FEV 15303	330.654-	SERVICIO DE BODEGAJE DE ARCHIVO AGOSTO 2023
	2023	10	20.10.2023	KR	860352350	5015720	6016593	5015720	FEV 15844	330.654-	SERVICIO DE BODEGAJE DE ARCHIVO SEPTIEMBRE 2023
	2023	11	16.11.2023	KR	860352350	5016097	6016908	5016097	FEV 16224	330.654-	SERVICIO DE BODEGAJE DE ARCHIVO OCTUBRE 2023
	2023	12	14.12.2023	KR	860352350	5016357	6017146	5016357	FEV 16808	277.781-	SERVICIO DE BODEGAJE DE ARCHIVO DICIEMBRE 2023
	2023	12	13.12.2023	KR	860352350	5016334	6017146	5016334	FEV 16732	686.005-	SERVICIO DE BODEGAJE DE ARCHIVO NOVIEMBRE 2023
	2023	12	13.12.2023	KR	860352350	5016333	6017146	5016333	FEV 16731	193.646-	SERVICIO DE BODEGAJE Y LEVANTAMIENTO OCTUBRE 2023
*										5.075.753-	

La presente relación se expide en Bogotá a los veintinueve días (29) días del mes de Enero de 2024.

Atentamente;



TANIA AMARUC BENITEZ RODRIGUEZ
Asesora administrativa y financiera

Proyectó: Yobani Olivo Gomez
Contratista Financiera