MEMORANDO
20246000001993

0600

19-06-2024

PARA: JORGE JULIAN QUINTERO POLO

ASUNTO: **VISTO BUENOS FACTURA FEV 19307**

Respetado ingeniero:

En mi calidad de Supervisor del contrato No.021-2024 el cual tiene por objeto prestación de servicios de manejo, traslado, custodia y almacenamiento del archivo de la gerencia general de DISPAC S.A. E.S.P., me permito certificar que el desarrollo del mismo, ha sido atendido de conformidad, por lo tanto, emito mi visto bueno, para el trámite correspondiente al pago pactado mediante la factura FEV 19307, por la suma de $378.225,87.

Cordialmente,

MIGUEL ANGEL CARMONA VARELA
Supervisor del Contrato
DISPAC S. A. E.S.P.

Proyectó	Elaboró	Revisó	No. de folios	Anexos
* MCARMONAV *	*MCARMONAV*	M.Carmona	1	1

Señores:

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.E.

NIT/CC: 818001629-4

AV CL 26 69D 91 TORRE 1 OF 804

Fecha factura: 18 Junio de 2024

Forma de Pago: Credito 30 dias

Fecha vencimiento: 18 / 07 / 2024

Orden de Compra:

GR :

TRANSARCHIVOS LTDA.

NIT. 860352350-3

IVA Régimen Común - Actividad Económica 8299. Tarifa ICA 9.66x1000

Actividad Económica 4923. Tarifa ICA 4.14x1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEV 19307

CUFE: 629a0e7a3e09531a1344434d4a18148925adce8bf0921ebb99dcb92053636cc141c77982b7a4ae577e2096e69f32aea6

.TEM	CANTIDAD	DENOMINACI.N Y CARACTERISTICAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	250	SERVICIO DE BODEGAJE DE ARCHIVO Del 1 al 30 de Junio 2024 No. De Cajas: De la No. 1 a la No. 250 Total: 250 cajas	1,349.00	337,250.00

dispac
La energía del Chocó
www.dispac.com.co
info@dispacsaesp.com

Rad: 20246000009652
Fecha: 18-JUN-2024 11:27
Asunto: FACTURA TRANSARCHIVOS NUMERO FEV-19
Usua: ASANCHEZG Dest: Dep 600 No.Folios: 1
Rem: TRANS ARCHIVOS

RP 5100002674

Total Ítem: 1

SUBTOTAL GRAVADO : 337,250

SUBTOTAL EXCLUIDO : 0

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de acuerdo con el articulo 774 del Código de Comercio. NOTA: En caso de mora en el pago de esta factura se causará un interés mensual a la tasa máxima legal autorizada, a partir de la fecha de vencimiento

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

SUB-TOTAL ($)	337,250.00
IVA ($)	64,077.50
RETEFUENTE ($)	13,490.00
RETEIVA ($)	9,611.63
RETEICA ($)	0.00
TOTAL	378,225.87

Favor abstenerse de pagar en efectivo por seguridad de nuestro personal. Realice sus pagos a nombre de TRANSARCHIVOS

BANCO DE BOGOTA Cta.cte No. 09531592-5 - BANCO GNB SUDAMERIS Cta.cte No.0825789-1 porTransferencia o Consignación Convenio

Enviar soporte de pago indicando facturas canceladas a cartera1@transarchivos.com

NO RECIBIMOS EFECTIVO

Número de Autorización 18764054227069 de 2023/08/22 del FEV 15.001 al FEV 20.000. Vigencia de 12 meses.

Fecha y hora validaciòn: 2024-06-18 10:50:25.096-05:00