# MEMORANDO
# 20246000002693

**0600**

**18-09-2024**

**PARA: JORGE JULIAN QUINTERO POLO**

ASUNTO: **Visto bueno factura 20671 Transarchivos**

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 20671, 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: 16 Septiembre de 2024

Forma de Pago: Credito 30 dias

Fecha vencimiento: 16 / 10 / 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 20671



CUFE: 0adad191f286f7f0db7b7ca444c26b0739136823f22781e5ffd21fcea79a91e2c5f3720b01e67c4a60f15179fd260950

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

dispac
www.dispac.com.co
info@dispacsaesp.com

*20246000016102*
**Rad: 20246000016102**
Fecha: 17-SEP-2024 09:31
Asunto: TRANSARCHIVOS LTDA. FACTURA FEV-206
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

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

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

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 18764076985509 de 2024/08/12 del FEV 20.001 al FEV 25.000. Vigencia de 24 meses.

Fecha y hora validaciòn: 2024-09-16 20:20:10.953-05:00

**EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P**
**NIT 818.001.629-4**

# CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5100002674

## DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha del Documento: | 19,01.2024 | Modificado por: | |
| Creado por: | MAGUIRRE | Ultima modificación: | 19,01.2024 |
| Creado el: | 19,01.2024 | | |
| Aprobado por: | TBENITEZ | | |
| Aprobado el: | 19,01.2024 | | |

## DATOS ADICIONALES

**OBJETO**

AMP.SER.VICIOS DE MANEJO TRANSLADO CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO

**Total** **6.000.000**

## POSCION DE DOCUMENTO 001

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objeto: | AMP.SER.VICIOS DE MANEJO TRANSLADO CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO | | |
| Acreedor: | 860352350-3 - TRANSARCHIVOS LTDA. | **Fecha de Vcto:** | 31.12.2024 |
| CDP No. | 3100001913 | | |
| Pos. Presup.: | A020202007002011 – SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS. | **Centro Gestor** | CG10 - GER.GENERAL DISPAC |
| Fondos: | 2024 - FONDO GENERAL | **Prog.Presupuestal:** | C1000 - Gastos FUN, OC ,DEU |
| Importe: | 6.000.000 | **Area Funcional:** | |

Se Expide a los 19 dias del mes de enero de 2024

Contabilizado Presupuesto: TANIA AMARUC BENITEZ RODRIGUEZ